

## Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

| Sor-<br>szám |      | BEVÉTELEK/KIADÁSOK                                                                                | 2017. évi eredeti<br>előirányzat<br>2/2017. (II. 23.)<br>rendelet | 2017. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>22/2017. (IX. 28.)<br>rendelet | Javasolt<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| A            | B    | C                                                                                                 | D                                                                 | E                                                                        | F                                     |
| 1.           | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai                                                               | 2 384 399 859                                                     | 2 622 240 039                                                            | 2 654 992 094                         |
| 2.           | B120 | Elvonások és befizetések bevételei                                                                | 0                                                                 | 0                                                                        | 0                                     |
| 3.           | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 283 571 000                                                       | 308 790 201                                                              | 400 893 112                           |
| 4.           | B300 | Közhatalmi bevételek                                                                              | 4 697 800 000                                                     | 4 697 800 000                                                            | 4 699 948 000                         |
| 5.           | B400 | Működési bevételek                                                                                | 2 758 013 682                                                     | 2 851 022 822                                                            | 2 890 039 947                         |
| 6.           | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                               | 0                                                                 | 0                                                                        | 0                                     |
| 7.           | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           | 5 000 000                                                         | 5 000 000                                                                | 5 000 000                             |
| 8.           |      | Működési bevételek összesen: (1+...+7)                                                            | 10 128 784 541                                                    | 10 484 853 062                                                           | 10 650 873 153                        |
| 9.           | K100 | Személyi juttatások                                                                               | 2 929 960 968                                                     | 3 152 076 049                                                            | 3 229 002 704                         |
| 10.          | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                      | 721 829 340                                                       | 780 111 353                                                              | 817 238 766                           |
| 11.          | K300 | Dologi kiadások                                                                                   | 3 918 597 792                                                     | 4 321 786 835                                                            | 4 470 955 955                         |
| 12.          | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                    | 133 000 000                                                       | 134 755 445                                                              | 135 807 220                           |
| 13.          | K502 | Elvonások és befizetések                                                                          | 0                                                                 | 7 180 895                                                                | 7 180 895                             |
| 14.          | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                          | 208 430 000                                                       | 273 365 056                                                              | 282 714 134                           |
| 15.          | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre            | 0                                                                 | 0                                                                        | 0                                     |
| 16.          | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                          | 1 242 168 020                                                     | 1 416 331 262                                                            | 1 473 171 262                         |
| 17.          | K513 | Tartalékok                                                                                        | 880 670 828                                                       | 1 162 591 545                                                            | 956 643 282                           |
| 18.          |      | Működési kiadások összesen: (9+...+17)                                                            | 10 034 656 948                                                    | 11 248 198 440                                                           | 11 372 714 218                        |
| 19.          |      | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)                                     | 94 127 593                                                        | -763 345 378                                                             | -721 841 065                          |
| 20.          | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                       | 0                                                                 | 7 685 000                                                                | 7 685 000                             |
| 21.          | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 24 707 731                                                        | 24 707 731                                                               | 24 707 731                            |
| 22.          | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 11 874 425 000                                                    | 12 634 039 903                                                           | 12 453 713 903                        |
| 23.          | B500 | Felhalmozási bevételek                                                                            | 311 378 000                                                       | 311 378 000                                                              | 311 378 000                           |
| 24.          | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                           | 17 500 000                                                        | 17 500 000                                                               | 25 300 000                            |
| 25.          | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 44 250 000                                                        | 173 377 850                                                              | 173 377 850                           |
| 26.          |      | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)                                                      | 12 272 260 731                                                    | 13 168 688 484                                                           | 12 996 162 484                        |
| 27.          | K600 | Beruházások (ÁFA-val)                                                                             | 15 117 686 321                                                    | 16 376 384 986                                                           | 16 072 098 572                        |
| 28.          | K700 | Felújítások (ÁFA-val)                                                                             | 6 299 169 637                                                     | 6 579 072 632                                                            | 6 069 037 359                         |
| 29.          | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                      | 40 000 000                                                        | 40 000 000                                                               | 715 500 000                           |
| 30.          | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre        | 0                                                                 | 0                                                                        | 7 800 000                             |
| 31.          | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                      | 482 645 856                                                       | 551 782 676                                                              | 551 782 676                           |
| 32.          |      | Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)                                                       | 21 939 501 814                                                    | 23 547 240 294                                                           | 23 416 218 607                        |
| 33.          |      | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)                                | -9 667 241 083                                                    | -10 378 551 810                                                          | -10 420 056 123                       |
| 34.          |      | Költségvetési bevételek összesen: (8+26)                                                          | 22 401 045 272                                                    | 23 653 541 546                                                           | 23 647 035 637                        |
| 35.          |      | Költségvetési kiadások összesen: (18+32)                                                          | 31 974 158 762                                                    | 34 795 438 734                                                           | 34 788 932 825                        |
| 36.          |      | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)                                             | -9 573 113 490                                                    | -11 141 897 188                                                          | -11 141 897 188                       |
| 37.          | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                        | 0                                                                 | 0                                                                        | 0                                     |
| 38.          | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                               | 0                                                                 | 0                                                                        | 0                                     |
| 39.          | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)                                             | 0                                                                 | 0                                                                        | 0                                     |
| 40.          |      | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                            | 9 651 268 061                                                     | 11 220 051 759                                                           | 11 220 051 759                        |
| 41.          |      | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra                                         |                                                                   |                                                                          |                                       |
| 42.          |      | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                         | 1 611 320 000                                                     | 5 811 320 000                                                            | 5 811 320 000                         |
| 43.          |      | Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)                                                    | 11 262 588 061                                                    | 17 031 371 759                                                           | 17 031 371 759                        |
| 44.          |      | Költségvetési szervnek folyósított támogatás                                                      | 0                                                                 | 0                                                                        | 0                                     |
| 45.          |      | Különböző finanszírozási kiadások                                                                 | 1 689 474 571                                                     | 5 889 474 571                                                            | 5 889 474 571                         |
| 46.          |      | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)                                                         | 1 689 474 571                                                     | 5 889 474 571                                                            | 5 889 474 571                         |
| 47.          |      | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)                                            | 9 573 113 490                                                     | 11 141 897 188                                                           | 11 141 897 188                        |
| 48.          |      | Tárgyévi kiadások összesen: (35+46)                                                               | 33 663 633 333                                                    | 40 684 913 305                                                           | 40 678 407 396                        |
| 49.          |      | Tárgyévi bevételek összesen: (34+43)                                                              | 33 663 633 333                                                    | 40 684 913 305                                                           | 40 678 407 396                        |

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

| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK                                                                       | Rovat<br>száma | 2017. évi eredeti<br>előirányzat 2/2017.<br>(II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított<br>előirányzat 22/2017.<br>(IX. 28.) rendelet | Javasolt<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| A            | B                                                                                          | C              | D                                                              | E                                                                  | F                                     |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                                        | B110           | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                     |
| 2.           | Elvonások és befizetések bevételei                                                         | B120           | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                     |
| 3.           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                        | B160           | 215 502 000                                                    | 220 502 000                                                        | 221 459 000                           |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                                       | B300           | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                     |
| 5.           | Működési bevételek                                                                         | B400           | 910 760 682                                                    | 930 089 682                                                        | 957 225 687                           |
| 6.           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                        | B640           | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                     |
| 7.           | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                    | B650           | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                     |
| 8.           | <b>Működési bevételek összesen:</b>                                                        |                | <b>1 126 262 682</b>                                           | <b>1 150 591 682</b>                                               | <b>1 178 684 687</b>                  |
| 9.           | Személyi juttatások                                                                        | K100           | 1 947 994 234                                                  | 2 146 220 345                                                      | 2 172 712 803                         |
| 10.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K200           | 455 270 603                                                    | 508 086 410                                                        | 537 524 339                           |
| 11.          | Dologi kiadások                                                                            | K300           | 1 186 825 099                                                  | 1 281 097 627                                                      | 1 279 840 085                         |
| 12.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K400           | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                     |
| 13.          | Elvonások és befizetések                                                                   | K502           | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                     |
| 14.          | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | K506           | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                     |
| 15.          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508           | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                     |
| 16.          | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K512           | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                     |
| 17.          | Tartalékok                                                                                 | K513           | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                     |
| 18.          | <b>Működési kiadások összesen:</b>                                                         |                | <b>3 590 089 936</b>                                           | <b>3 935 404 382</b>                                               | <b>3 990 077 227</b>                  |
| 19.          | <b>Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>                              |                | <b>-2 463 827 254</b>                                          | <b>-2 784 812 700</b>                                              | <b>-2 811 392 540</b>                 |
| 20.          | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                | B210           | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                     |
| 21.          | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                    | B250           | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                     |
| 22.          | Felhalmozási bevételek                                                                     | B500           | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                     |
| 23.          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                    | B740           | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                     |
| 24.          | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                | B750           | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                     |
| 25.          | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                                                    |                | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                              |
| 26.          | Beruházások (ÁFA-val)                                                                      | K600           | 8 890 000                                                      | 28 253 995                                                         | 34 332 634                            |
| 27.          | Felújítások (ÁFA-val)                                                                      | K700           | 0                                                              | 9 714 716                                                          | 11 845 170                            |
| 28.          | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | K840           | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                     |
| 29.          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860           | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                     |
| 30.          | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               | K890           | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                     |
| 31.          | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                                                     |                | <b>8 890 000</b>                                               | <b>37 968 711</b>                                                  | <b>46 177 804</b>                     |
| 32.          | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>                          |                | <b>-8 890 000</b>                                              | <b>-37 968 711</b>                                                 | <b>-46 177 804</b>                    |
| 33.          | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                                   |                | <b>1 126 262 682</b>                                           | <b>1 150 591 682</b>                                               | <b>1 178 684 687</b>                  |
| 34.          | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                                    |                | <b>3 598 979 936</b>                                           | <b>3 973 373 093</b>                                               | <b>4 036 255 031</b>                  |
| 35.          | <b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)</b>                               |                | <b>-2 472 717 254</b>                                          | <b>-2 822 781 411</b>                                              | <b>-2 857 570 344</b>                 |
| 36.          | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                 | B8161          | 1 761 255 142                                                  | 1 937 188 918                                                      | 1 965 846 291                         |
| 37.          | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                        | B8162          | 711 462 112                                                    | 798 316 595                                                        | 804 448 155                           |
| 38.          | <b>Központi, irányító szervi támogatás összesen:</b>                                       | <b>B816</b>    | <b>2 472 717 254</b>                                           | <b>2 735 505 513</b>                                               | <b>2 770 294 446</b>                  |
| 39.          | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                     | B8131          | 0                                                              | 87 275 898                                                         | 87 275 898                            |
| 41.          | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                  | B8             | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                     |
| 42.          | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                                                  |                | <b>2 472 717 254</b>                                           | <b>2 822 781 411</b>                                               | <b>2 857 570 344</b>                  |
| 43.          | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                          | K915           | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                     |
| 44.          | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)                                            | K9             | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                     |
| 45.          | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                                                   |                | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                              |
| 46.          | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)</b>                              |                | <b>2 472 717 254</b>                                           | <b>2 822 781 411</b>                                               | <b>2 857 570 344</b>                  |
| 47.          | <b>Tárgyévi kiadások összesen:</b>                                                         |                | <b>3 598 979 936</b>                                           | <b>3 973 373 093</b>                                               | <b>4 036 255 031</b>                  |
| 48.          | <b>Tárgyévi bevételek összesen:</b>                                                        |                | <b>3 598 979 936</b>                                           | <b>3 973 373 093</b>                                               | <b>4 036 255 031</b>                  |

## Egyesített Bölcsődék 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

| Sor-szám   | BEVÉTELEK / KIADÁSOK                                                                       | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A          | B                                                                                          | C           | D                                                        | E                                                            | F                               |
| 49.        | Önkormányzatok működési támogatásai                                                        | B110        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 50.        | Elvonások és befizetések bevételei                                                         | B120        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 51.        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                        | B160        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 52.        | Közhatalmi bevételek                                                                       | B300        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 53.        | Működési bevételek                                                                         | B400        | 32 364 335                                               | 34 561 335                                                   | 39 146 500                      |
| 54.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                        | B640        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 55.        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                    | B650        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| <b>56.</b> | <b>Működési bevételek összesen:</b>                                                        |             | <b>32 364 335</b>                                        | <b>34 561 335</b>                                            | <b>39 146 500</b>               |
| 57.        | Személyi juttatások                                                                        | K100        | 274 695 873                                              | 308 218 020                                                  | 314 273 848                     |
| 58.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K200        | 66 247 992                                               | 74 756 590                                                   | 83 174 038                      |
| 59.        | Dologi kiadások                                                                            | K300        | 95 423 388                                               | 101 914 704                                                  | 98 745 974                      |
| 60.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K400        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 61.        | Elvonások és befizetések                                                                   | K502        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 62.        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | K506        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 63.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 64.        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K512        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 65.        | Tartalékok                                                                                 | K513        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| <b>66.</b> | <b>Működési kiadások összesen:</b>                                                         |             | <b>436 367 253</b>                                       | <b>484 889 314</b>                                           | <b>496 193 860</b>              |
| <b>67.</b> | <b>Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>                              |             | <b>-404 002 918</b>                                      | <b>-450 327 979</b>                                          | <b>-457 047 360</b>             |
| 68.        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                | B210        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 69.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                    | B250        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 70.        | Felhalmozási bevételek                                                                     | B500        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 71.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                    | B740        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 72.        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                | B750        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| <b>73.</b> | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                                                    |             | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                        |
| 74.        | Beruházások (ÁFA-val)                                                                      | K600        | 1 270 000                                                | 2 270 000                                                    | 2 270 000                       |
| 75.        | Felújítások (ÁFA-val)                                                                      | K700        | 0                                                        | 0                                                            | 4 597 090                       |
| 76.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | K840        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 77.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 78.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               | K890        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| <b>79.</b> | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                                                     |             | <b>1 270 000</b>                                         | <b>2 270 000</b>                                             | <b>6 867 090</b>                |
| <b>80.</b> | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>                          |             | <b>-1 270 000</b>                                        | <b>-2 270 000</b>                                            | <b>-6 867 090</b>               |
| 81.        | Költségvetési bevételek összesen:                                                          |             | 32 364 335                                               | 34 561 335                                                   | 39 146 500                      |
| 82.        | Költségvetési kiadások összesen:                                                           |             | 437 637 253                                              | 487 159 314                                                  | 503 060 950                     |
| <b>83.</b> | <b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)</b>                               |             | <b>-405 272 918</b>                                      | <b>-452 597 979</b>                                          | <b>-463 914 450</b>             |
| 84.        | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                 | B8161       | 199 959 964                                              | 230 450 050                                                  | 237 838 161                     |
| 85.        | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                        | B8162       | 205 312 954                                              | 220 261 517                                                  | 224 189 877                     |
| 86.        | Központi, irányító szervi támogatás összesen:                                              | B816        | 405 272 918                                              | 450 711 567                                                  | 462 028 038                     |
| 87.        | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                     | B8131       | 0                                                        | 1 886 412                                                    | 1 886 412                       |
| 89.        | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                  | B8          | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| <b>90.</b> | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                                                  |             | <b>405 272 918</b>                                       | <b>452 597 979</b>                                           | <b>463 914 450</b>              |
| 91.        | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                          | K915        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 92.        | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)                                            | K9          | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| <b>93.</b> | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                                                   |             | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                        |
| <b>94.</b> | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)</b>                              |             | <b>405 272 918</b>                                       | <b>452 597 979</b>                                           | <b>463 914 450</b>              |
| <b>95.</b> | <b>Tárgyevi kiadások összesen:</b>                                                         |             | <b>437 637 253</b>                                       | <b>487 159 314</b>                                           | <b>503 060 950</b>              |
| <b>96.</b> | <b>Tárgyevi bevételek összesen:</b>                                                        |             | <b>437 637 253</b>                                       | <b>487 159 314</b>                                           | <b>503 060 950</b>              |

## Soproni Szociális Intézmény 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

| Sor-szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK                                                                       | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B                                                                                          | C           | D                                                        | E                                                            | F                               |
| 97.      | Önkormányzatok működési támogatásai                                                        | B110        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 98.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                         | B120        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 99.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                        | B160        | 215 502 000                                              | 215 502 000                                                  | 216 459 000                     |
| 100.     | Közhatalmi bevételek                                                                       | B300        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 101.     | Működési bevételek                                                                         | B400        | 287 409 700                                              | 296 409 700                                                  | 322 738 700                     |
| 102.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                        | B640        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 103.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                    | B650        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 104.     | Működési bevételek összesen:                                                               |             | 502 911 700                                              | 511 911 700                                                  | 539 197 700                     |
| 105.     | Személyi juttatások                                                                        | K100        | 581 625 922                                              | 656 928 412                                                  | 674 458 081                     |
| 106.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K200        | 133 878 967                                              | 152 817 795                                                  | 162 400 162                     |
| 107.     | Dologi kiadások                                                                            | K300        | 322 587 580                                              | 351 837 366                                                  | 366 171 775                     |
| 108.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K400        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 109.     | Elvonások és befizetések                                                                   | K502        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 110.     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | K506        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 111.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 112.     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K512        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 113.     | Tartalékok                                                                                 | K513        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 114.     | Működési kiadások összesen:                                                                |             | 1 038 092 469                                            | 1 161 583 573                                                | 1 203 030 018                   |
| 115.     | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                     |             | -535 180 769                                             | -649 671 873                                                 | -663 832 318                    |
| 116.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                | B210        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 117.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                    | B250        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 118.     | Felhalmozási bevételek                                                                     | B500        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 119.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                    | B740        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 120.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                | B750        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 121.     | Felhalmozási bevételek összesen:                                                           |             | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 122.     | Beruházások (ÁFA-val)                                                                      | K600        | 0                                                        | 9 863 995                                                    | 13 982 823                      |
| 123.     | Pelújtások (ÁFA-val)                                                                       | K700        | 0                                                        | 5 848 203                                                    | 3 691 378                       |
| 124.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | K840        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 125.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 126.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               | K890        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 127.     | Felhalmozási kiadások összesen:                                                            |             | 0                                                        | 15 712 198                                                   | 17 674 201                      |
| 128.     | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                 |             | 0                                                        | -15 712 198                                                  | -17 674 201                     |
| 129.     | Költségvetési bevételek összesen:                                                          |             | 502 911 700                                              | 511 911 700                                                  | 539 197 700                     |
| 130.     | Költségvetési kiadások összesen:                                                           |             | 1 038 092 469                                            | 1 177 295 771                                                | 1 220 704 219                   |
| 131.     | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)                                    |             | -535 180 769                                             | -665 384 071                                                 | -681 506 519                    |
| 132.     | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                 | B8161       | 281 213 820                                              | 360 166 247                                                  | 376 288 695                     |
| 133.     | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                        | B8162       | 253 966 949                                              | 275 527 452                                                  | 275 527 452                     |
| 134.     | Központi, irányító szervi támogatás összesen:                                              | B816        | 535 180 769                                              | 635 693 699                                                  | 651 816 147                     |
| 135.     | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                     | B8131       | 0                                                        | 29 690 372                                                   | 29 690 372                      |
| 137.     | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                  | B8          | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 138.     | Finanszírozási bevételek összesen:                                                         |             | 535 180 769                                              | 665 384 071                                                  | 681 506 519                     |
| 139.     | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                          | K915        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 140.     | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)                                            | K9          | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 141.     | Finanszírozási kiadások összesen:                                                          |             | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 142.     | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)                                   |             | 535 180 769                                              | 665 384 071                                                  | 681 506 519                     |
| 143.     | Tárgyevi kiadások összesen:                                                                |             | 1 038 092 469                                            | 1 177 295 771                                                | 1 220 704 219                   |
| 144.     | Tárgyevi bevételek összesen:                                                               |             | 1 038 092 469                                            | 1 177 295 771                                                | 1 220 704 219                   |

## Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

| Sor-szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK                                                                       | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B                                                                                          | C           | D                                                        | E                                                            | F                               |
| 145.     | Önkormányzatok működési támogatásai                                                        | B110        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 146.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                         | B120        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 147.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                        | B160        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 148.     | Közhatalmi bevételek                                                                       | B300        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 149.     | Működési bevételek                                                                         | B400        | 19 371 722                                               | 19 755 722                                                   | 22 987 534                      |
| 150.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                        | B640        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 151.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                    | B650        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 152.     | Működési bevételek összesen:                                                               |             | 19 371 722                                               | 19 755 722                                                   | 22 987 534                      |
| 153.     | Személyi juttatások                                                                        | K100        | 287 546 371                                              | 306 125 099                                                  | 303 570 711                     |
| 154.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K200        | 68 721 686                                               | 73 349 190                                                   | 74 596 226                      |
| 155.     | Dologi kiadások                                                                            | K300        | 82 727 673                                               | 85 872 455                                                   | 90 875 655                      |
| 156.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K400        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 157.     | Elvonások és befizetések                                                                   | K502        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 158.     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | K506        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 159.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 160.     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K512        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 161.     | Tartalékok                                                                                 | K513        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 162.     | Működési kiadások összesen:                                                                |             | 438 995 730                                              | 465 346 744                                                  | 469 042 592                     |
| 163.     | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                     |             | -419 624 008                                             | -445 591 022                                                 | -446 055 058                    |
| 164.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                | B210        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 165.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                    | B250        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 166.     | Felhalmozási bevételek                                                                     | B500        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 167.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                    | B740        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 168.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                | B750        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 169.     | Felhalmozási bevételek összesen:                                                           |             | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 170.     | Beruházások (ÁFA-val)                                                                      | K600        | 1 270 000                                                | 1 270 000                                                    | 1 579 811                       |
| 171.     | Felújítások (ÁFA-val)                                                                      | K700        | 0                                                        | 309 811                                                      | 0                               |
| 172.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | K840        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 173.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 174.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               | K890        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 175.     | Felhalmozási kiadások összesen:                                                            |             | 1 270 000                                                | 1 579 811                                                    | 1 579 811                       |
| 176.     | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                 |             | -1 270 000                                               | -1 579 811                                                   | -1 579 811                      |
| 177.     | Költségvetési bevételek összesen:                                                          |             | 19 371 722                                               | 19 755 722                                                   | 22 987 534                      |
| 178.     | Költségvetési kiadások összesen:                                                           |             | 440 265 730                                              | 466 926 555                                                  | 470 622 403                     |
| 179.     | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)                                    |             | -420 894 008                                             | -447 170 833                                                 | -447 634 869                    |
| 180.     | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                 | B8161       | 347 543 822                                              | 363 045 428                                                  | 363 306 264                     |
| 181.     | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                        | B8162       | 73 350 186                                               | 82 862 835                                                   | 83 066 035                      |
| 182.     | Központi, irányító szervi támogatás összesen:                                              | B816        | 420 894 008                                              | 445 908 263                                                  | 446 372 299                     |
| 183.     | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                     | B8131       | 0                                                        | 1 262 570                                                    | 1 262 570                       |
| 185.     | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                  | B8          | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 186.     | Finanszírozási bevételek összesen:                                                         |             | 420 894 008                                              | 447 170 833                                                  | 447 634 869                     |
| 187.     | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                          | K915        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 188.     | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)                                            | K9          | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 189.     | Finanszírozási kiadások összesen:                                                          |             | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 190.     | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)                                   |             | 420 894 008                                              | 447 170 833                                                  | 447 634 869                     |
| 191.     | Tárgyévi kiadások összesen:                                                                |             | 440 265 730                                              | 466 926 555                                                  | 470 622 403                     |
| 192.     | Tárgyévi bevételek összesen:                                                               |             | 440 265 730                                              | 466 926 555                                                  | 470 622 403                     |

## Hermann Alice Óvoda 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

| Sor-szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK                                                                       | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B                                                                                          | C           | D                                                        | E                                                            | F                               |
| 193.     | Önkormányzatok működési támogatásai                                                        | B110        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 194.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                         | B120        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 195.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                        | B160        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 196.     | Közhatalmi bevételek                                                                       | B300        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 197.     | Működési bevételek                                                                         | B400        | 18 914 285                                               | 18 914 285                                                   | 23 799 609                      |
| 198.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                        | B640        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 199.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                    | B650        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 200.     | Működési bevételek összesen:                                                               |             | 18 914 285                                               | 18 914 285                                                   | 23 799 609                      |
| 201.     | Személyi juttatások                                                                        | K100        | 264 730 265                                              | 285 775 621                                                  | 283 696 045                     |
| 202.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K200        | 62 441 475                                               | 68 168 210                                                   | 69 675 932                      |
| 203.     | Dologi kiadások                                                                            | K300        | 102 603 035                                              | 106 547 497                                                  | 112 047 497                     |
| 204.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K400        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 205.     | Elvonások és befizetések                                                                   | K502        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 206.     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | K506        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 207.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 208.     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K512        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 209.     | Tartalékok                                                                                 | K513        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 210.     | Működési kiadások összesen:                                                                |             | 429 774 775                                              | 460 491 328                                                  | 465 419 474                     |
| 211.     | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                     |             | -410 860 490                                             | -441 577 043                                                 | -441 619 865                    |
| 212.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                | B210        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 213.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                    | B250        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 214.     | Felhalmozási bevételek                                                                     | B500        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 215.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                    | B740        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 216.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                | B750        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 217.     | Felhalmozási bevételek összesen:                                                           |             | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 218.     | Beruházások (ÁFA-val)                                                                      | K600        | 1 270 000                                                | 1 270 000                                                    | 1 270 000                       |
| 219.     | Felújítások (ÁFA-val)                                                                      | K700        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 220.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | K840        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 221.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 222.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               | K890        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 223.     | Felhalmozási kiadások összesen:                                                            |             | 1 270 000                                                | 1 270 000                                                    | 1 270 000                       |
| 224.     | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                 |             | -1 270 000                                               | -1 270 000                                                   | -1 270 000                      |
| 225.     | Költségvetési bevételek összesen:                                                          |             | 18 914 285                                               | 18 914 285                                                   | 23 799 609                      |
| 226.     | Költségvetési kiadások összesen:                                                           |             | 431 044 775                                              | 461 761 328                                                  | 466 689 474                     |
| 227.     | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)                                    |             | -412 130 490                                             | -442 847 043                                                 | -442 889 865                    |
| 228.     | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                 | B8161       | 391 910 772                                              | 408 251 107                                                  | 408 293 929                     |
| 229.     | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                        | B8162       | 20 219 718                                               | 31 573 435                                                   | 31 573 435                      |
| 230.     | Központi, irányító szervi támogatás összesen:                                              | B816        | 412 130 490                                              | 439 824 542                                                  | 439 867 364                     |
| 231.     | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                     | B8131       | 0                                                        | 3 022 501                                                    | 3 022 501                       |
| 233.     | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                  | B8          | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 234.     | Finanszírozási bevételek összesen:                                                         |             | 412 130 490                                              | 442 847 043                                                  | 442 889 865                     |
| 235.     | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                          | K915        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 236.     | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)                                            | K9          | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 237.     | Finanszírozási kiadások összesen:                                                          |             | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 238.     | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)                                   |             | 412 130 490                                              | 442 847 043                                                  | 442 889 865                     |
| 239.     | Tárgyévi kiadások összesen:                                                                |             | 431 044 775                                              | 461 761 328                                                  | 466 689 474                     |
| 240.     | Tárgyévi bevételek összesen:                                                               |             | 431 044 775                                              | 461 761 328                                                  | 466 689 474                     |

## Trefort Téri Óvoda 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

| Sor-szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK                                                                       | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B                                                                                          | C           | D                                                        | E                                                            | F                               |
| 241.     | Önkormányzatok működési támogatásai                                                        | B110        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 242.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                         | B120        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 243.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                        | B160        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 244.     | Közhatalmi bevételek                                                                       | B300        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 245.     | Működési bevételek                                                                         | B400        | 15 735 640                                               | 15 735 640                                                   | 16 306 765                      |
| 246.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                        | B640        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 247.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                    | B650        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 248.     | Működési bevételek összesen:                                                               |             | 15 735 640                                               | 15 735 640                                                   | 16 306 765                      |
| 249.     | Személyi juttatások                                                                        | K100        | 203 732 175                                              | 215 774 604                                                  | 216 394 129                     |
| 250.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K200        | 48 751 883                                               | 52 027 277                                                   | 53 037 925                      |
| 251.     | Dologi kiadások                                                                            | K300        | 78 034 075                                               | 82 013 070                                                   | 81 013 070                      |
| 252.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K400        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 253.     | Elvonások és befizetések                                                                   | K502        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 254.     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | K506        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 255.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 256.     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K512        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 257.     | Tartalékok                                                                                 | K513        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 258.     | Működési kiadások összesen:                                                                |             | 330 518 133                                              | 349 814 951                                                  | 350 445 124                     |
| 259.     | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                     |             | -314 782 493                                             | -334 079 311                                                 | -334 138 359                    |
| 260.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                | B210        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 261.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                    | B250        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 262.     | Felhalmozási bevételek                                                                     | B500        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 263.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                    | B740        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 264.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                | B750        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 265.     | Felhalmozási bevételek összesen:                                                           |             | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 266.     | Beruházások (ÁFA-val)                                                                      | K600        | 1 270 000                                                | 1 270 000                                                    | 1 270 000                       |
| 267.     | Felújítások (ÁFA-val)                                                                      | K700        | 0                                                        | 3 556 702                                                    | 3 556 702                       |
| 268.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | K840        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 269.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 270.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               | K890        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 271.     | Felhalmozási kiadások összesen:                                                            |             | 1 270 000                                                | 4 826 702                                                    | 4 826 702                       |
| 272.     | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                 |             | -1 270 000                                               | -4 826 702                                                   | -4 826 702                      |
| 273.     | Költségvetési bevételek összesen:                                                          |             | 15 735 640                                               | 15 735 640                                                   | 16 306 765                      |
| 274.     | Költségvetési kiadások összesen:                                                           |             | 331 788 133                                              | 354 641 653                                                  | 355 271 826                     |
| 275.     | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)                                    |             | -316 052 493                                             | -338 906 013                                                 | -338 965 061                    |
| 276.     | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                 | B8161       | 293 943 671                                              | 304 821 816                                                  | 304 880 864                     |
| 277.     | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                        | B8162       | 22 108 822                                               | 29 369 530                                                   | 29 369 530                      |
| 278.     | Központi, irányító szervi támogatás összesen:                                              | B816        | 316 052 493                                              | 334 191 346                                                  | 334 250 394                     |
| 279.     | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                     | B8131       | 0                                                        | 4 714 667                                                    | 4 714 667                       |
| 281.     | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                  | B8          | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 282.     | Finanszírozási bevételek összesen:                                                         |             | 316 052 493                                              | 338 906 013                                                  | 338 965 061                     |
| 283.     | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                          | K915        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 284.     | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)                                            | K9          | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 285.     | Finanszírozási kiadások összesen:                                                          |             | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 286.     | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)                                   |             | 316 052 493                                              | 338 906 013                                                  | 338 965 061                     |
| 287.     | Tárgyévi kiadások összesen:                                                                |             | 331 788 133                                              | 354 641 653                                                  | 355 271 826                     |
| 288.     | Tárgyévi bevételek összesen:                                                               |             | 331 788 133                                              | 354 641 653                                                  | 355 271 826                     |

## Széchenyi István Városi Könyvtár 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

| Sor-szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK                                                                       | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B                                                                                          | C           | D                                                        | E                                                            | F                               |
| 289.     | Önkormányzatok működési támogatásai                                                        | B110        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 290.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                         | B120        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 291.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                        | B160        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 292.     | Közhatalmi bevételek                                                                       | B300        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 293.     | Működési bevételek                                                                         | B400        | 3 500 000                                                | 6 200 000                                                    | 6 200 000                       |
| 294.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                        | B640        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 295.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                    | B650        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 296.     | Működési bevételek összesen:                                                               |             | 3 500 000                                                | 6 200 000                                                    | 6 200 000                       |
| 297.     | Személyi juttatások                                                                        | K100        | 59 031 208                                               | 64 985 293                                                   | 66 114 406                      |
| 298.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K200        | 12 728 145                                               | 14 588 267                                                   | 14 836 673                      |
| 299.     | Dologi kiadások                                                                            | K300        | 40 875 800                                               | 53 761 769                                                   | 50 661 769                      |
| 300.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K400        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 301.     | Elvonások és befizetések                                                                   | K502        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 302.     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | K506        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 303.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 304.     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K512        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 305.     | Tartalékok                                                                                 | K513        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 306.     | Működési kiadások összesen:                                                                |             | 112 635 153                                              | 133 335 329                                                  | 131 612 848                     |
| 307.     | Működési költségvetésbevételek és kiadások egyenlege                                       |             | -109 135 153                                             | -127 135 329                                                 | -125 412 848                    |
| 308.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                | B210        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 309.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                    | B250        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 310.     | Felhalmozási bevételek                                                                     | B500        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 311.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                    | B740        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 312.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                | B750        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 313.     | Felhalmozási bevételek összesen:                                                           |             | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 314.     | Beruházások (ÁFA-val)                                                                      | K600        | 1 270 000                                                | 1 270 000                                                    | 4 370 000                       |
| 315.     | Felújítások (ÁFA-val)                                                                      | K700        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 316.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | K840        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 317.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 318.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               | K890        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 319.     | Felhalmozási kiadások összesen:                                                            |             | 1 270 000                                                | 1 270 000                                                    | 4 370 000                       |
| 320.     | Felhalmozási költségvetésbevételek és kiadások egyenlege                                   |             | -1 270 000                                               | -1 270 000                                                   | -4 370 000                      |
| 321.     | Költségvetési bevételek összesen:                                                          |             | 3 500 000                                                | 6 200 000                                                    | 6 200 000                       |
| 322.     | Költségvetési kiadások összesen:                                                           |             | 113 905 153                                              | 134 605 329                                                  | 135 982 848                     |
| 323.     | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)                                    |             | -110 405 153                                             | -128 405 329                                                 | -129 782 848                    |
| 324.     | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                 | B8161       | 52 117 000                                               | 58 157 564                                                   | 59 535 083                      |
| 325.     | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                        | B8162       | 58 288 153                                               | 67 747 765                                                   | 67 747 765                      |
| 326.     | Központi, irányító szervi támogatás összesen:                                              | B816        | 110 405 153                                              | 125 905 329                                                  | 127 282 848                     |
| 327.     | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                     | B8131       | 0                                                        | 2 500 000                                                    | 2 500 000                       |
| 329.     | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                  | B8          | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 330.     | Finanszírozási bevételek összesen:                                                         |             | 110 405 153                                              | 128 405 329                                                  | 129 782 848                     |
| 331.     | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                          | K915        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 332.     | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)                                            | K9          | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 333.     | Finanszírozási kiadások összesen:                                                          |             | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 334.     | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)                                   |             | 110 405 153                                              | 128 405 329                                                  | 129 782 848                     |
| 335.     | Tárgyevi kiadások összesen:                                                                |             | 113 905 153                                              | 134 605 329                                                  | 135 982 848                     |
| 336.     | Tárgyevi bevételek összesen:                                                               |             | 113 905 153                                              | 134 605 329                                                  | 135 982 848                     |

## Soproni Múzeum 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

| Sor-szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK                                                                       | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B                                                                                          | C           | D                                                        | E                                                            | F                               |
| 337.     | Önkormányzatok működési támogatásai                                                        | B110        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 338.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                         | B120        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 339.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                        | B160        | 0                                                        | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 340.     | Közhatalmi bevételek                                                                       | B300        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 341.     | Működési bevételek                                                                         | B400        | 55 000 000                                               | 60 048 000                                                   | 67 581 579                      |
| 342.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                        | B640        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 343.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                    | B650        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 344.     | Működési bevételek összesen:                                                               |             | 55 000 000                                               | 65 048 000                                                   | 72 581 579                      |
| 345.     | Személyi juttatások                                                                        | K100        | 113 688 575                                              | 133 308 093                                                  | 138 176 980                     |
| 346.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K200        | 25 244 965                                               | 31 899 309                                                   | 34 120 463                      |
| 347.     | Dologi kiadások                                                                            | K300        | 43 056 790                                               | 59 792 850                                                   | 62 966 429                      |
| 348.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K400        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 349.     | Elvonások és befizetések                                                                   | K502        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 350.     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | K506        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 351.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 352.     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K512        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 353.     | Tartalékok                                                                                 | K513        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 354.     | Működési kiadások összesen:                                                                |             | 181 990 330                                              | 225 000 252                                                  | 235 263 872                     |
| 355.     | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                     |             | -126 990 330                                             | -159 952 252                                                 | -162 682 293                    |
| 356.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                | B210        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 357.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                    | B250        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 358.     | Felhalmozási bevételek                                                                     | B500        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 359.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                    | B740        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 360.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                | B750        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 361.     | Felhalmozási bevételek összesen:                                                           |             | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 362.     | Beruházások (ÁFA-val)                                                                      | K600        | 1 270 000                                                | 3 770 000                                                    | 5 320 000                       |
| 363.     | Felújítások (ÁFA-val)                                                                      | K700        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 364.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | K840        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 365.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 366.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               | K890        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 367.     | Felhalmozási kiadások összesen:                                                            |             | 1 270 000                                                | 3 770 000                                                    | 5 320 000                       |
| 368.     | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                 |             | -1 270 000                                               | -3 770 000                                                   | -5 320 000                      |
| 369.     | Költségvetési bevételek összesen:                                                          |             | 55 000 000                                               | 65 048 000                                                   | 72 581 579                      |
| 370.     | Költségvetési kiadások összesen:                                                           |             | 183 260 330                                              | 228 770 252                                                  | 240 583 872                     |
| 371.     | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)                                    |             | -128 260 330                                             | -163 722 252                                                 | -168 002 293                    |
| 372.     | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                 | B8161       | 50 045 000                                               | 64 443 966                                                   | 66 724 007                      |
| 373.     | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                        | B8162       | 78 215 330                                               | 82 320 068                                                   | 84 320 068                      |
| 374.     | Központi, irányító szervi támogatás összesen:                                              | B816        | 128 260 330                                              | 146 764 034                                                  | 151 044 075                     |
| 375.     | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                     | B8131       | 0                                                        | 16 958 218                                                   | 16 958 218                      |
| 377.     | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                  | B8          | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 378.     | Finanszírozási bevételek összesen:                                                         |             | 128 260 330                                              | 163 722 252                                                  | 168 002 293                     |
| 379.     | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                          | K915        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 380.     | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)                                            | K9          | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 381.     | Finanszírozási kiadások összesen:                                                          |             | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 382.     | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)                                   |             | 128 260 330                                              | 163 722 252                                                  | 168 002 293                     |
| 383.     | Tárgyévi kiadások összesen:                                                                |             | 183 260 330                                              | 228 770 252                                                  | 240 583 872                     |
| 384.     | Tárgyévi bevételek összesen:                                                               |             | 183 260 330                                              | 228 770 252                                                  | 240 583 872                     |

## Központi Gyermekkönyha 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

| Sor-szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK                                                                       | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B                                                                                          | C           | D                                                        | E                                                            | F                               |
| 385.     | Önkormányzatok működési támogatásai                                                        | B110        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 386.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                         | B120        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 387.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                        | B160        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 388.     | Közhatalmi bevételek                                                                       | B300        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 389.     | Működési bevételek                                                                         | B400        | 478 465 000                                              | 478 465 000                                                  | 458 465 000                     |
| 390.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                        | B640        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 391.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                    | B650        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 392.     | Működési bevételek összesen:                                                               |             | 478 465 000                                              | 478 465 000                                                  | 458 465 000                     |
| 393.     | Személyi juttatások                                                                        | K100        | 162 943 845                                              | 175 105 203                                                  | 176 028 603                     |
| 394.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K200        | 37 255 490                                               | 40 479 772                                                   | 45 682 920                      |
| 395.     | Dologi kiadások                                                                            | K300        | 421 516 758                                              | 439 357 916                                                  | 417 357 916                     |
| 396.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K400        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 397.     | Elvonások és befizetések                                                                   | K502        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 398.     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K506        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 399.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 400.     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K512        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 401.     | Tartalékok                                                                                 | K513        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 402.     | Működési kiadások összesen:                                                                |             | 621 716 093                                              | 654 942 891                                                  | 639 069 439                     |
| 403.     | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                     |             | -143 251 093                                             | -176 477 891                                                 | -180 604 439                    |
| 404.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                | B210        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 405.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                    | B250        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 406.     | Felhalmozási bevételek                                                                     | B500        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 407.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                    | B740        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 408.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                | B750        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 409.     | Felhalmozási bevételek összesen:                                                           |             | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 410.     | Beruházások (ÁFA-val)                                                                      | K600        | 1 270 000                                                | 7 270 000                                                    | 4 270 000                       |
| 411.     | Felújítások (ÁFA-val)                                                                      | K700        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 412.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                               | K840        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 413.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 414.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               | K890        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 415.     | Felhalmozási kiadások összesen:                                                            |             | 1 270 000                                                | 7 270 000                                                    | 4 270 000                       |
| 416.     | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                 |             | -1 270 000                                               | -7 270 000                                                   | -4 270 000                      |
| 417.     | Költségvetési bevételek összesen:                                                          |             | 478 465 000                                              | 478 465 000                                                  | 458 465 000                     |
| 418.     | Költségvetési kiadások összesen:                                                           |             | 622 986 093                                              | 662 212 891                                                  | 643 339 439                     |
| 419.     | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)                                    |             | -144 521 093                                             | -183 747 891                                                 | -184 874 439                    |
| 420.     | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                 | B8161       | 144 521 093                                              | 147 852 740                                                  | 148 979 288                     |
| 421.     | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                        | B8162       | 0                                                        | 8 653 993                                                    | 8 653 993                       |
| 422.     | Központi, irányító szervi támogatás összesen:                                              | B816        | 144 521 093                                              | 156 506 733                                                  | 157 633 281                     |
| 423.     | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                     | B8131       | 0                                                        | 27 241 158                                                   | 27 241 158                      |
| 425.     | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                  | B8          | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 426.     | Finanszírozási bevételek összesen:                                                         |             | 144 521 093                                              | 183 747 891                                                  | 184 874 439                     |
| 427.     | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                          | K915        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 428.     | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)                                            | K9          | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 429.     | Finanszírozási kiadások összesen:                                                          |             | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 430.     | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)                                   |             | 144 521 093                                              | 183 747 891                                                  | 184 874 439                     |
| 431.     | Tárgyévi kiadások összesen:                                                                |             | 622 986 093                                              | 662 212 891                                                  | 643 339 439                     |
| 432.     | Tárgyévi bevételek összesen:                                                               |             | 622 986 093                                              | 662 212 891                                                  | 643 339 439                     |

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

adatok főben

| Sor-szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK                                                | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B                                                                   | C           | D                                                        | E                                                            | F                               |
| 433.     | <b>Szociális szervek</b>                                            |             |                                                          |                                                              |                                 |
| 434.     | Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék                       |             | 117,00                                                   | 117,00                                                       | 117,00                          |
| 435.     | Soproni Szociális Intézmény                                         |             | 269,00                                                   | 269,00                                                       | 269,00                          |
| 436.     | <b>Szociális szervek összesen:</b>                                  |             | <b>386,00</b>                                            | <b>386,00</b>                                                | <b>386,00</b>                   |
| 437.     | <b>Alapfokú oktatási szervek</b>                                    |             |                                                          |                                                              |                                 |
| 438.     | Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf                               |             | 97,75                                                    | 97,75                                                        | 97,75                           |
| 439.     | Hermann Alice Óvoda                                                 |             | 93,50                                                    | 93,50                                                        | 93,50                           |
| 440.     | Trefort Téri Óvoda                                                  |             | 69,50                                                    | 69,50                                                        | 69,50                           |
| 441.     | <b>Alapfokú oktatási szervek összesen:</b>                          |             | <b>260,75</b>                                            | <b>260,75</b>                                                | <b>260,75</b>                   |
| 442.     | <b>Kulturális szervek</b>                                           |             |                                                          |                                                              |                                 |
| 443.     | Széchenyi István Városi Könyvtár                                    |             | 25,00                                                    | 25,00                                                        | 25,00                           |
| 444.     | Soproni Múzeum                                                      |             | 49,00                                                    | 49,00                                                        | 49,00                           |
| 445.     | <b>Kulturális szervek összesen:</b>                                 |             | <b>74,00</b>                                             | <b>74,00</b>                                                 | <b>74,00</b>                    |
| 446.     | <b>Igazgatási szervek</b>                                           |             |                                                          |                                                              |                                 |
| 447.     | Központi Gyermekkonyha                                              |             | 93,00                                                    | 93,00                                                        | 93,00                           |
| 448.     | <b>Igazgatási szervek összesen:</b>                                 |             | <b>93,00</b>                                             | <b>93,00</b>                                                 | <b>93,00</b>                    |
| 449.     | <b>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen</b> |             | <b>813,75</b>                                            | <b>813,75</b>                                                | <b>813,75</b>                   |

"

## Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Rovat száma    | BEVÉTELEK/KIADÁSOK                                                                           | 2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B              | C                                                                                            | D                                                        | E                                                            | F                               |
| 1.       | 0 4 01 01 B110 | 1 Önkormányzatok működési támogatásai                                                        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 2.       | 0 4 01 01 B120 | 1 Elvonások és befizetések bevételei                                                         | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 3.       | 0 4 01 01 B160 | 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                        | 0                                                        | 0                                                            | 70 528 817                      |
| 4.       | 0 4 01 01 B300 | 1 Közhatalmi bevételek                                                                       | 0                                                        | 0                                                            | 2 148 000                       |
| 5.       | 0 4 01 01 B400 | 1 Működési bevételek                                                                         | 24 605 000                                               | 47 350 680                                                   | 54 231 800                      |
| 6.       | 0 4 01 01 B640 | 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 7.       | 0 4 01 01 B650 | 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                    | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 8.       |                | Működési bevételek összesen: (1+...+7)                                                       | 24 605 000                                               | 47 350 680                                                   | 126 908 617                     |
| 9.       | 0 4 01 01 K100 | 1 Személyi juttatások                                                                        | 820 774 874                                              | 850 621 744                                                  | 901 025 041                     |
| 10.      | 0 4 01 01 K200 | 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | 233 989 579                                              | 240 942 523                                                  | 248 625 209                     |
| 11.      | 0 4 01 01 K300 | 1 Dologi kiadások                                                                            | 320 786 000                                              | 374 475 277                                                  | 426 447 277                     |
| 12.      | 0 4 01 01 K400 | 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | 2 000 000                                                | 3 755 445                                                    | 4 807 220                       |
| 13.      | 0 4 01 01 K502 | 1 Elvonások és befizetések                                                                   | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 14.      | 0 4 01 01 K506 | 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 15.      | 0 4 01 01 K508 | 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 16.      | 0 4 01 01 K512 | 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | 200 000                                                  | 200 000                                                      | 200 000                         |
| 17.      | 0 4 01 01 K513 | 1 Tartalékok                                                                                 | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 18.      |                | Működési kiadások összesen: (9+...+17)                                                       | 1 377 750 453                                            | 1 469 994 989                                                | 1 581 104 747                   |
| 19.      |                | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)                                | -1 353 145 453                                           | -1 422 644 309                                               | -1 454 196 130                  |
| 20.      | 0 4 01 01 B210 | 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 21.      | 0 4 01 01 B250 | 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                    | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 22.      | 0 4 01 01 B500 | 1 Felhalmozási bevételek                                                                     | 0                                                        | 0                                                            | 114 000                         |
| 23.      | 0 4 01 01 B740 | 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                    | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 24.      | 0 4 01 01 B750 | 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 25.      |                | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24)                                                 | 0                                                        | 0                                                            | 114 000                         |
| 26.      | 0 4 01 01 K600 | 1 Beruházások (ÁFA-val)                                                                      | 45 079 000                                               | 58 796 940                                                   | 62 204 060                      |
| 27.      | 0 4 01 01 K700 | 1 Felújítások (ÁFA-val)                                                                      | 4 842 000                                                | 4 842 000                                                    | 2 903 000                       |
| 28.      | 0 4 01 01 K840 | 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 29.      | 0 4 01 01 K860 | 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 30.      | 0 4 01 01 K890 | 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 31.      |                | Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)                                                  | 49 921 000                                               | 63 638 940                                                   | 65 107 060                      |
| 32.      |                | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)                           | -49 921 000                                              | -63 638 940                                                  | -64 993 060                     |
| 33.      |                | Költségvetési bevételek összesen: (8+25)                                                     | 24 605 000                                               | 47 350 680                                                   | 127 022 617                     |
| 34.      |                | Költségvetési kiadások összesen: (18+31)                                                     | 1 427 671 453                                            | 1 533 633 929                                                | 1 646 211 807                   |
| 35.      |                | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)                                        | -1 403 066 453                                           | -1 486 283 249                                               | -1 519 189 190                  |
| 36.      | 0 4 01 01 B816 | 1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                 | 288 760 289                                              | 292 073 758                                                  | 293 479 699                     |
| 37.      | 0 4 01 01 B816 | 1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                        | 1 114 306 164                                            | 1 152 206 164                                                | 1 183 706 164                   |
| 38.      | 0 4 01 01 B816 | 1 Központi, irányító szervi támogatás összesen: (36+37)                                      | 1 403 066 453                                            | 1 444 279 922                                                | 1 477 185 863                   |
| 39.      | 0 4 01 01 B816 | 1 Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                     | 0                                                        | 42003327                                                     | 42 003 327                      |
| 40.      |                | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra                                    |                                                          |                                                              |                                 |
| 41.      |                | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                    |                                                          |                                                              |                                 |
| 40.      |                | Finanszírozási bevételek összesen: (36+...+41)                                               | 1 403 066 453                                            | 1 486 283 249                                                | 1 519 189 190                   |
| 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                                            | 1 486 283 249                                                | 1 519 189 190                   |
| 45.      |                | Tárgyevi kiadások összesen: (18+31+45)                                                       | 1 427 671 453                                            | 1 533 633 929                                                | 1 646 211 807                   |
| 46.      |                | Tárgyevi bevételek összesen: (8+25+42)                                                       | 1 427 671 453                                            | 1 533 633 929                                                | 1 646 211 807                   |
| 47.      |                | Önkormányzati Hivatal 2017. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)                | 185,00                                                   | 185,00                                                       | 188,00                          |

## Önkormányzat 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Rovat szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK                                                                              | 2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B          | C                                                                                                 | D                                                        | E                                                            | E                               |
| 1.       | B110       | Önkormányzatok működési támogatásai                                                               | 2 384 399 859                                            | 2 622 240 039                                                | 2 654 992 094                   |
| 2.       | B120       | Elvonások és befizetések bevételei                                                                | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 3.       | B160       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 68 069 000                                               | 88 288 201                                                   | 108 905 295                     |
| 4.       | B300       | Közhatalmi bevételek                                                                              | 4 697 800 000                                            | 4 697 800 000                                                | 4 697 800 000                   |
| 5.       | B400       | Működési bevételek                                                                                | 1 822 648 000                                            | 1 873 582 460                                                | 1 878 582 460                   |
| 6.       | B640       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                               | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 7.       | B650       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 8.       |            | <b>Működési bevételek összesen: (1+...+7)</b>                                                     | <b>8 977 916 859</b>                                     | <b>9 286 910 700</b>                                         | <b>9 345 279 849</b>            |
| 9.       | K100       | Személyi juttatások                                                                               | 161 191 860                                              | 155 233 960                                                  | 155 264 860                     |
| 10.      | K200       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                      | 32 569 158                                               | 31 082 420                                                   | 31 089 218                      |
| 11.      | K300       | Dologi kiadások                                                                                   | 2 410 986 693                                            | 2 666 213 931                                                | 2 764 668 593                   |
| 12.      | K400       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                    | 131 000 000                                              | 131 000 000                                                  | 131 000 000                     |
| 13.      | K502       | Elvonások és befizetések                                                                          | 0                                                        | 7 180 895                                                    | 7 180 895                       |
| 14.      | K506       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                         | 208 430 000                                              | 273 365 056                                                  | 282 714 134                     |
| 15.      | K508       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre            |                                                          |                                                              |                                 |
| 16.      | K512       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                          | 1 241 968 020                                            | 1 416 131 262                                                | 1 472 971 262                   |
| 17.      | K513       | Tartalékok                                                                                        | 880 670 828                                              | 1 162 591 545                                                | 956 643 282                     |
| 18.      |            | <b>Működési kiadások összesen: (9+...+17)</b>                                                     | <b>5 066 816 559</b>                                     | <b>5 842 799 069</b>                                         | <b>5 801 532 244</b>            |
| 19.      |            | <b>Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)</b>                              | <b>3 911 100 300</b>                                     | <b>3 444 111 631</b>                                         | <b>3 543 747 605</b>            |
| 20.      | B210       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                       | 0                                                        | 7 685 000                                                    | 7 685 000                       |
| 21.      | B230       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 24 707 731                                               | 24 707 731                                                   | 24 707 731                      |
| 22.      | B250       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 11 874 425 000                                           | 12 634 039 903                                               | 12 453 599 903                  |
| 23.      | B500       | Felhalmozási bevételek                                                                            | 311 378 000                                              | 311 378 000                                                  | 311 378 000                     |
| 24.      | B740       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                           | 17 500 000                                               | 17 500 000                                                   | 25 300 000                      |
| 25.      | B750       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 44 250 000                                               | 173 377 850                                                  | 173 377 850                     |
| 26.      |            | <b>Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)</b>                                               | <b>12 272 260 731</b>                                    | <b>13 168 688 484</b>                                        | <b>12 996 048 484</b>           |
| 27.      | K600       | Beruházások (ÁFA-val)                                                                             | 15 063 717 321                                           | 16 289 334 051                                               | 15 975 561 878                  |
| 28.      | K700       | Felújítások (ÁFA-val)                                                                             | 6 294 327 637                                            | 6 564 515 916                                                | 6 054 289 189                   |
| 29.      | K840       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                     | 40 000 000                                               | 40 000 000                                                   | 715 500 000                     |
| 30.      | K860       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre        | 0                                                        | 0                                                            | 7 800 000                       |
| 31.      | K890       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                      | 482 645 856                                              | 551 782 676                                                  | 551 782 676                     |
| 32.      |            | <b>Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)</b>                                                | <b>21 880 690 814</b>                                    | <b>23 445 632 643</b>                                        | <b>23 304 933 743</b>           |
| 33.      |            | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)</b>                         | <b>-9 608 430 083</b>                                    | <b>-10 276 944 159</b>                                       | <b>-10 308 885 259</b>          |
| 34.      |            | <b>Költségvetési bevételek összesen: (8+26)</b>                                                   | <b>21 250 177 590</b>                                    | <b>22 455 599 184</b>                                        | <b>22 341 328 333</b>           |
| 35.      |            | <b>Költségvetési kiadások összesen: (18+32)</b>                                                   | <b>26 947 507 373</b>                                    | <b>29 288 431 712</b>                                        | <b>29 106 465 987</b>           |
| 36.      |            | <b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)</b>                                      | <b>-5 697 329 783</b>                                    | <b>-6 832 832 528</b>                                        | <b>-6 765 137 654</b>           |
| 37.      | B816       | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                        |                                                          |                                                              |                                 |
| 38.      | B816       | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                               |                                                          |                                                              |                                 |
| 39.      | B816       | Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)                                             | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 40.      |            | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                            | 9 651 268 061                                            | 11 090 772 534                                               | 11 090 772 534                  |
| 41.      |            | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra                                         | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 42.      |            | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                         | 1 611 320 000                                            | 5 811 320 000                                                | 5 811 320 000                   |
| 43.      |            | <b>Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)</b>                                            | <b>11 262 588 061</b>                                    | <b>16 902 092 534</b>                                        | <b>16 902 092 534</b>           |
| 44.      |            | Költségvetési szervnek folyósított támogatás                                                      | 3 875 783 707                                            | 4 179 785 435                                                | 4 247 480 309                   |
| 45.      |            | Különböző finanszírozási kiadások                                                                 | 1 689 474 571                                            | 5 889 474 571                                                | 5 889 474 571                   |
| 46.      |            | <b>Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)</b>                                                  | <b>5 565 258 278</b>                                     | <b>10 069 260 006</b>                                        | <b>10 136 954 880</b>           |
| 47.      |            | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)</b>                                     | <b>5 697 329 783</b>                                     | <b>6 832 832 528</b>                                         | <b>6 765 137 654</b>            |
| 48.      |            | <b>Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46)</b>                                                     | <b>32 512 765 651</b>                                    | <b>39 357 691 718</b>                                        | <b>39 243 420 867</b>           |
| 49.      |            | <b>Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43)</b>                                                     | <b>32 512 765 651</b>                                    | <b>39 357 691 718</b>                                        | <b>39 243 420 867</b>           |

## Önkormányzat 2017. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

adatok fő-ben

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS |                          | 2017. évi eredeti<br>előirányzat 2/2017.<br>(II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított<br>előirányzat 22/2017.<br>(IX. 28.) rendelet | Javasolt<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|              | A          | B                        | D                                                              | F                                                                  | F                                     |
| 50.          |            | Egészségügyi Alapellátás | 4,00                                                           | 4,00                                                               | 4,00                                  |
| 51.          |            | Japán tanár              | 1,00                                                           | 1,00                                                               | 1,00                                  |
| 52.          |            | Közfoglalkoztatottak     | 30,00                                                          | 30                                                                 | 30,00                                 |
| 53.          |            | Önkormányzat összesen:   | 35,00                                                          | 35,00                                                              | 35,00                                 |

n

## 2017. évi Állami támogatás

| Sor-<br>szám | Feladat megnevezése                                                                                                                       | 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet |                 |                |             | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet |                |             |                 | Módosított előirányzat |        |                 |                | Támogatás<br>változás |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|
|              |                                                                                                                                           | mutató                                   | fajlagos összeg | normatív<br>Ft | mutató      | fajlagos összeg                                              | normatív<br>Ft | mutató      | fajlagos összeg | normatív<br>Ft         | mutató | fajlagos összeg | normatív<br>Ft |                       |
|              |                                                                                                                                           |                                          |                 |                |             |                                                              |                |             |                 |                        |        |                 |                |                       |
| A            | B                                                                                                                                         |                                          |                 |                |             |                                                              |                |             |                 |                        |        |                 |                |                       |
| 1.           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                     |                                          |                 |                |             |                                                              |                |             |                 |                        |        |                 |                |                       |
| 2.           | 1.1.a) Önkormányzat hivatal működésének támogatása                                                                                        | 134,21                                   | 4 580 000       | 614 681 800    | 134,21      | 4 580 000                                                    | 614 681 800    | 134,21      | 4 580 000       | 614 681 800            |        |                 |                |                       |
| 3.           | 1.1.a) Önkormányzat hivatal működésének támogatása                                                                                        |                                          |                 | -325 921 511   |             |                                                              | -325 921 511   |             |                 | -325 921 511           |        |                 |                |                       |
| 4.           | 1.1.ba) A szolidaritás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                                                        |                                          | 22 300          | 52 743 960     |             | 22 300                                                       | 52 743 960     |             | 22 300          | 52 743 960             |        |                 |                |                       |
| 5.           | 1.1.ba) A szolidaritás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                                                        |                                          |                 | -52 743 960    |             |                                                              | -52 743 960    |             |                 | -52 743 960            |        |                 |                |                       |
| 6.           | 1.1.bb) Köznevelés fenntartásának támogatása                                                                                              |                                          |                 | 149 109 500    |             |                                                              | 149 109 500    |             |                 | 149 109 500            |        |                 |                |                       |
| 7.           | 1.1.bb) Köznevelés fenntartásának támogatása                                                                                              |                                          |                 | -149 109 500   |             |                                                              | -149 109 500   |             |                 | -149 109 500           |        |                 |                |                       |
| 8.           | 1.1.be) Köznevelés fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                                                         |                                          |                 | 2 134 930      |             |                                                              | 2 134 930      |             |                 | 2 134 930              |        |                 |                |                       |
| 9.           | 1.1.be) Köznevelés fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                                                         |                                          |                 | -2 134 930     |             |                                                              | -2 134 930     |             |                 | -2 134 930             |        |                 |                |                       |
| 10.          | 1.1.bd) Köznevelés fenntartásának támogatása                                                                                              |                                          |                 | 95 917 600     |             |                                                              | 95 917 600     |             |                 | 95 917 600             |        |                 |                |                       |
| 11.          | 1.1.bd) Köznevelés fenntartásának támogatása                                                                                              |                                          |                 | -95 917 600    |             |                                                              | -95 917 600    |             |                 | -95 917 600            |        |                 |                |                       |
| 12.          | 1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                                           | 58 758                                   | 2 700           | 158 646 600    | 58 758      | 2 700                                                        | 158 646 600    | 58 758      | 2 700           | 158 646 600            |        |                 |                |                       |
| 13.          | 1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                                           |                                          |                 | -158 646 600   |             |                                                              | -158 646 600   |             |                 | -158 646 600           |        |                 |                |                       |
| 14.          | 1.1.d) Lakott kultúreltel kapcsolatos feladatok támogatása                                                                                | 374                                      | 2 550           | 953 700        | 374         | 2 550                                                        | 953 700        | 374         | 2 550           | 953 700                |        |                 |                |                       |
| 15.          | 1.1.d) Lakott kultúreltel kapcsolatos feladatok támogatása                                                                                |                                          |                 | -953 700       |             |                                                              | -953 700       |             |                 | -953 700               |        |                 |                |                       |
| 16.          | 1.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása                                                                                                    | 148 531 000                              | 1               | 148 531 000    | 148 531 000 | 1                                                            | 148 531 000    | 148 531 000 | 1               | 148 531 000            |        |                 |                |                       |
| 17.          | 1.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása                                                                                                    |                                          |                 | -148 531 000   |             |                                                              | -148 531 000   |             |                 | -148 531 000           |        |                 |                |                       |
| 18.          | A 2016. évről áthúzódó befizetendő támogatása                                                                                             |                                          |                 | 4 230 243      |             |                                                              | 4 230 243      |             |                 | 4 230 243              |        |                 |                |                       |
| 19.          | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:                                                                           |                                          |                 | 292 990 532    |             |                                                              | 292 990 532    |             |                 | 292 990 532            |        |                 |                |                       |
| 20.          | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                       |                                          |                 |                |             |                                                              |                |             |                 |                        |        |                 |                |                       |
| 21.          | II.1. Övodapedagógusok átlagbéreinek és közterheinek befizetése                                                                           | 143,7                                    | 4 469 900       | 642 324 630    | 144,2       | 4 469 900                                                    | 644 410 583    | 144,2       | 4 469 900       | 644 410 583            |        |                 |                |                       |
| 22.          | II.1. Övodapedagógusok átlagbéreinek és közterheinek befizetése, pótlólagos                                                               | 140,3                                    | 38 200          | 5 359 460      | 142,3       | 38 200                                                       | 5 435 860      | 143,3       | 38 200          | 5 474 060              |        |                 |                | 38 200                |
| 23.          | II.1. Övodapedagógusok nevelőmunkáit köznevelési segítőik befizetése                                                                      | 98                                       | 1 800 000       | 176 400 000    | 97          | 1 800 000                                                    | 174 600 000    | 97          | 1 800 000       | 174 600 000            |        |                 |                |                       |
| 24.          | II.2. Óvodaműködtetési támogatás                                                                                                          |                                          |                 | 0              |             |                                                              | 0              |             |                 | 0                      |        |                 |                |                       |
| 25.          | II.4.(1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz: ped. II. kategória                                                | 1610,0                                   | 81 700          | 131 357 000    | 1611,3      | 81 700                                                       | 131 645 934    | 1611,3      | 81 700          | 131 645 934            |        |                 |                | 4 469 900             |
| 26.          | II.4.a (2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz: mestersped. kategória                                           | 11                                       | 418 900         | 4 607 900      | 11          | 418 900                                                      | 4 607 900      | 14          | 418 900         | 5 864 600              |        |                 |                | 1 256 700             |
| 27.          | II.4.a (3) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz: mestersped. ped. kategória                                      | 7                                        | 1 530 600       | 10 714 200     | 7           | 1 530 600                                                    | 10 714 200     | 7           | 1 530 600       | 10 714 200             |        |                 |                |                       |
| 28.          | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz                                                           | 1                                        | 459 200         | 459 200        | 0           | 459 200                                                      | 0              | 0           | 459 200         | 0                      |        |                 |                |                       |
| 29.          | Övodapedagógusok munkáit segítőik kiegészítő támogatása                                                                                   |                                          |                 | 0              | 20          | 383 992                                                      | 7 679 840      | 16,2        | 383 992         | 6 220 670              |        |                 |                | -1 459 170            |
| 30.          | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:                                                             |                                          |                 | 971 402 390    |             |                                                              | 1 004 984 500  |             |                 | 1 009 290 130          |        |                 |                | 4 305 630             |
| 31.          | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                              |                                          |                 |                |             |                                                              |                |             |                 |                        |        |                 |                |                       |
| 32.          | Önkormányzati feladatok                                                                                                                   |                                          |                 |                |             |                                                              |                |             |                 |                        |        |                 |                |                       |
| 33.          | II.3. Ingatlan és köznevelési gyermekétkeztetés támogatása                                                                                |                                          |                 |                |             |                                                              |                |             |                 |                        |        |                 |                |                       |
| 34.          | III.1. szociális ágazat összevont pótlék                                                                                                  |                                          |                 | 0              |             |                                                              |                |             |                 |                        |        |                 |                |                       |
| 35.          | III.3.c. (1) szociális étkeztetés                                                                                                         | 323                                      | 55 360          | 17 881 280     | 308         | 55 360                                                       | 17 050 880     | 304         | 55 360          | 16 829 440             |        |                 |                | 22 620 421            |
| 36.          | III.3.a. házi segítségnyújtás, szociális segítség                                                                                         | 24                                       | 25 000          | 600 000        | 10          | 25 000                                                       | 25 000         | 9           | 25 000          | 25 000                 |        |                 |                | -221 440              |
| 37.          | III.3.ab. (1) házi segítségnyújtás, szeméthyűjtés                                                                                         | 39                                       | 210 000         | 8 190 000      | 39          | 210 000                                                      | 8 190 000      | 39          | 210 000         | 8 190 000              |        |                 |                | -25 000               |
| 38.          | III.3.f (1) műszakiak nappali intézményi ellátása                                                                                         | 27                                       | 109 000         | 2 943 000      | 27          | 109 000                                                      | 2 943 000      | 28          | 109 000         | 3 052 000              |        |                 |                | 109 000               |
| 39.          | III.3.g. (1) fogorvosok személyes nappali intézményi ellátása                                                                             | 18                                       | 500 000         | 9 000 000      | 18          | 500 000                                                      | 9 000 000      | 18          | 500 000         | 9 000 000              |        |                 |                | 0                     |
| 40.          | III.3.g. (3) demens személyes nappali intézményi ellátása                                                                                 | 7                                        | 500 000         | 3 500 000      | 6           | 500 000                                                      | 3 000 000      | 5           | 500 000         | 2 500 000              |        |                 |                | -500 000              |
| 41.          | III.3.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása                                                                             | 19                                       | 310 000         | 5 890 000      | 19          | 310 000                                                      | 5 890 000      | 21          | 310 000         | 6 510 000              |        |                 |                | 620 000               |
| 42.          | 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      | 9           | 124 000         | 1 116 000              |        |                 |                | -124 000              |
| 43.          | Fogl. tám-ban rész., napp. int-ben ellátott pszich. betegek                                                                               |                                          |                 |                |             |                                                              |                |             |                 |                        |        |                 |                | 0                     |
| 44.          | III.3.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása                                                                                     | 35                                       | 206 100         | 7 215 500      | 32          | 206 100                                                      | 6 595 200      | 32          | 206 100         | 6 595 200              |        |                 |                | 0                     |
| 45.          | III.3.ja. (1) bölcsőde, mini bölcsőde, nem fogorvosok, nem hátrányos helyzetű gyermek                                                     | 262                                      | 494 100         | 129 454 200    | 267         | 494 100                                                      | 131 924 700    | 270         | 494 100         | 133 407 000            |        |                 |                | 1 482 300             |
| 46.          | III.3.ja. (2) bölcsőde, mini bölcsőde, nem fogorvosok, hátrányos helyzetű gyermek                                                         | 4                                        | 518 805         | 2 075 220      | 2           | 518 805                                                      | 1 037 610      | 1           | 518 805         | 518 805                |        |                 |                | -518 805              |
| 47.          | III.3.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen                                                                 | 36                                       | 448 350         | 16 860 600     | 34          | 448 350                                                      | 15 923 900     | 33          | 448 350         | 15 455 350             |        |                 |                | -468 350              |
| 48.          | III.4.a. időskorúak áramváltási és turizmus, valamint a hajléktalanok tartós bentlakását nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása | 61                                       | 2 606 040       | 158 968 440    | 61          | 2 606 040                                                    | 158 968 440    | 60          | 2 606 040       | 156 362 400            |        |                 |                | -2 606 040            |
| 49.          | III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás                                                                                                 |                                          |                 | 45 222 040     |             |                                                              | 42 335 040     |             |                 | 42 335 040             |        |                 |                | 0                     |

| Sor-<br>szám | Feladat megnevezése                                                                                                                                                                         | 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet |                 |                         | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet |                 |                         | Módosított előirányzat |                 |                         | Támogatás<br>változás |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                             | mutató                                   | fajlagos összeg | normatíva összege<br>Ft | mutató                                                       | fajlagos összeg | normatíva összege<br>Ft | mutató                 | fajlagos összeg | normatíva összege<br>Ft |                       |
| 50.          | III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása                                                                                                                                           | 70,04                                    | 1 632 000       | 114 305 280             | 70,04                                                        | 1 632 000       | 114 305 280             | 66,32                  | 1 632 000       | 108 234 240             | -6 071 040            |
| 51.          | III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás                                                                                                                                           |                                          |                 | 116 284 688             |                                                              |                 | 116 284 688             |                        |                 | 116 284 688             | 0                     |
| 52.          | III.6. A szászok gyermekei szünidei étkeztetésének támogatása                                                                                                                               | 1045                                     | 285             | 297 825                 | 1306                                                         | 285             | 372 210                 | 163                    | 285             | 46 455                  | -325 755              |
| 53.          | III.7. Kieg. tám. a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez                                                                                            | 29,4                                     | 1 508 760       | 44 357 544              | 28,1                                                         | 1 508 760       | 42 396 156              | 27,1                   | 1 508 760       | 40 887 396              | -1 508 760            |
| 54.          | III.8. Bölcsődében, napi bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bélszoldai pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege |                                          |                 | 0                       |                                                              |                 | 18 049 913              |                        |                 | 22 603 359              | 4 553 446             |
| 55.          | 9. melléklet                                                                                                                                                                                |                                          |                 |                         |                                                              |                 |                         |                        |                 |                         |                       |
| 56.          | Pszichológiai beutazók részére nyújtott közértségi ellátás                                                                                                                                  |                                          |                 |                         |                                                              |                 |                         |                        |                 |                         |                       |
| 57.          | IX.2.a. alapítvány                                                                                                                                                                          | 12                                       | 2 000 000       | 2 000 000               | 12                                                           | 2 000 000       | 2 000 000               | 12                     | 2 000 000       | 2 000 000               |                       |
| 58.          | IX.2.b. teljesítménytámogatás                                                                                                                                                               | 40                                       | 150 000         | 6 000 000               | 40                                                           | 150 000         | 6 000 000               | 40                     | 150 000         | 6 000 000               |                       |
| 59.          | 9. számú melléklet összesen                                                                                                                                                                 |                                          |                 | 8 000 000               |                                                              |                 | 8 000 000               |                        |                 | 8 000 000               | 0                     |
| 60.          | Önkormányzati feladatok összesen:                                                                                                                                                           |                                          |                 | 692 283 617             |                                                              |                 | 801 094 107             |                        |                 | 818 110 084             | 17 015 977            |
| 61.          | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása                                                                                                                                                  |                                          |                 |                         |                                                              |                 |                         |                        |                 |                         |                       |
| 62.          | III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat                                                                                                                                                 | 10,3                                     | 3 000 000       | 30 900 000              | 10,3                                                         | 3 000 000       | 30 900 000              | 10,3                   | 3 000 000       | 30 900 000              |                       |
| 63.          | III.3.b. Család- és gyermekjóléti központ/járat                                                                                                                                             | 15,6                                     | 3 000 000       | 46 800 000              | 15,6                                                         | 3 000 000       | 46 800 000              | 15,6                   | 3 000 000       | 46 800 000              |                       |
| 64.          | III.4.a. gyermekek ártalmatlanítása                                                                                                                                                         | 6                                        | 2 606 040       | 15 636 240              | 6                                                            | 2 606 040       | 15 636 240              | 6                      | 2 606 040       | 15 636 240              |                       |
| 65.          | III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás                                                                                                                                                    |                                          |                 | 4 417 960               |                                                              |                 | 4 417 960               |                        |                 | 4 417 960               |                       |
|              | 9. melléklet                                                                                                                                                                                |                                          |                 |                         |                                                              |                 |                         |                        |                 |                         |                       |
| 66.          | Támogató szolgáltatás                                                                                                                                                                       |                                          |                 |                         |                                                              |                 |                         |                        |                 |                         |                       |
| 67.          | IX.1.a. alapítvány                                                                                                                                                                          | 12                                       | 3 000 000       | 3 000 000               | 12                                                           | 3 000 000       | 3 000 000               | 12                     | 3 000 000       | 3 000 000               |                       |
| 68.          | IX.1.b. teljesítménytámogatás                                                                                                                                                               | 3300                                     | 1 800           | 5 940 000               | 3300                                                         | 1 800           | 5 940 000               | 3300                   | 1 800           | 5 940 000               |                       |
| 69.          | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:                                                                                                                                        |                                          |                 | 106 694 200             |                                                              |                 | 106 694 200             |                        |                 | 106 694 200             | 0                     |
| 70.          | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:                                                                                                      |                                          |                 | 798 977 817             |                                                              |                 | 907 788 307             |                        |                 | 924 804 284             | 17 015 977            |
| 71.          | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                                                                |                                          |                 |                         |                                                              |                 |                         |                        |                 |                         |                       |
| 72.          | IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közmuvelődési feladatokhoz                                                                                 | 587,58                                   | 1 140           | 66 984 120              | 587,58                                                       | 1 140           | 66 984 120              | 587,58                 | 1 140           | 66 984 120              |                       |
| 73.          | IV.1.e) Települési önkormányzatok művelődési intézményi feladatainak támogatása                                                                                                             |                                          |                 | 50 045 000              |                                                              |                 | 50 045 000              |                        |                 | 50 045 000              |                       |
| 74.          | IV.1.f) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása                                                                                                                |                                          |                 | 0                       |                                                              |                 | 766 459                 |                        |                 | 766 459                 |                       |
| 74.          | IV. 2.a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                                                       |                                          |                 | 204 000 000             |                                                              |                 | 204 000 000             |                        |                 | 204 000 000             |                       |
| 75.          | Kulturális intézmény pólék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege                                                                                                             |                                          |                 | 0                       |                                                              |                 | 12 573 933              |                        |                 | 13 516 695              | 2 942 762             |
| 76.          | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:                                                                                                                      |                                          |                 | 321 029 120             |                                                              |                 | 334 369 512             |                        |                 | 337 312 274             | 2 942 762             |
| 77.          | Működési célú költségvetési támogatások                                                                                                                                                     |                                          |                 |                         |                                                              |                 |                         |                        |                 |                         |                       |
| 78.          | Bétkompensáció                                                                                                                                                                              |                                          |                 | 0                       |                                                              |                 | 22 735 246              |                        |                 | 30 916 932              | 8 181 686             |
| 79.          | I.2.Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának tám.                                                                                                            |                                          |                 | 0                       |                                                              |                 | 26 147 872              |                        |                 | 26 147 872              |                       |
| 80.          | I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása                                                                                                                  |                                          |                 | 0                       |                                                              |                 | 23 165 000              |                        |                 | 23 165 000              |                       |
| 81.          | A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja                                                                  |                                          |                 | 0                       |                                                              |                 | 7 306 536               |                        |                 | 7 306 536               |                       |
| 82.          | Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása                                                                                                                                                |                                          |                 | 0                       |                                                              |                 | 0                       |                        |                 | 306 000                 | 306 000               |
| 83.          | Működési célú költségvetési támogatások összesen:                                                                                                                                           |                                          |                 | 118 398 546             |                                                              |                 | 79 354 654              |                        |                 | 87 842 340              | 8 487 686             |
| 84.          | Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása                                                                                                                                               |                                          |                 | 0                       |                                                              |                 | 2 752 534               |                        |                 | 2 752 534               | 0                     |
| 85.          | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai                                                                                                                            |                                          |                 |                         |                                                              |                 |                         |                        |                 |                         |                       |
| 86.          | Sopron MIV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása                                                                                                               |                                          |                 |                         |                                                              |                 | 2 685 000               |                        |                 | 2 685 000               |                       |
| 87.          | II. 4.a) Közművelődési érdekeltségővelő támogatás                                                                                                                                           |                                          |                 | 0                       |                                                              |                 |                         |                        |                 |                         |                       |
| 88.          | II. 5.b) Járásszabályozás szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)                                                                                                                      |                                          |                 | 0                       |                                                              |                 | 5 000 000               |                        |                 | 5 000 000               |                       |
| 89.          | II. 4.c) Művelődési intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)                                                                                                                |                                          |                 | 0                       |                                                              |                 | 7 685 000               |                        |                 | 7 685 000               |                       |
| 90.          | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen:                                                                                                                  |                                          |                 | 0                       |                                                              |                 | 2 629 925 039           |                        |                 | 2 662 677 094           | 32 752 055            |
| 91.          | Mindösszesen                                                                                                                                                                                |                                          |                 | 2 384 399 859           |                                                              |                 | 2 629 925 039           |                        |                 | 2 662 677 094           | 32 752 055            |

## 2017. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Rovatszám | Bevételek                                                                                                                                                                                                                                                     | 2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B         | C                                                                                                                                                                                                                                                             | D                                                        | E                                                            | F                               |
| 1.       |           | <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                              |                                 |
| 2.       | B111 01 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                                                                                                                         | 292 990 532                                              | 292 990 532                                                  | 292 990 532                     |
| 3.       | B112 01 1 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                                                                                                                           | 971 402 390                                              | 1 004 984 500                                                | 1 009 290 130                   |
| 4.       | B113 01 1 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                                                                                                                                  | 798 977 817                                              | 907 788 307                                                  | 924 804 284                     |
| 5.       | B114 01 1 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                                                                                                                                  | 321 029 120                                              | 334 369 512                                                  | 337 312 274                     |
| 6.       | B115 01 1 | Működési célú költségvetési támogatások                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                        | 79 354 654                                                   | 87 842 340                      |
| 7.       | B116 01 1 | Elszámolásból származó bevételek                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                        | 2 752 534                                                    | 2 752 534                       |
| 8.       |           | <b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>2 384 399 859</b>                                     | <b>2 622 240 039</b>                                         | <b>2 654 992 094</b>            |
| 9.       |           | <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                              |                                 |
| 10.      | B160 01 1 | Társadalombiztosítási Alap                                                                                                                                                                                                                                    | 41 853 000                                               | 41 853 000                                                   | 41 853 000                      |
| 11.      | B160 02 2 | Hiszek Banned Sport Program                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                        | 5 750 000                                                    | 5 750 000                       |
| 12.      | B160 03 1 | Utcai Szociális Munka                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                        | 6 500 000                                                    | 6 500 000                       |
| 13.      | B160 05 2 | Fejlesztő foglalkoztatás pályázat - FEJL-FOG-17/100                                                                                                                                                                                                           | 0                                                        | 5 907 756                                                    | 5 907 756                       |
| 14.      | B160 07 1 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                        | 1 755 445                                                    | 2 807 220                       |
| 15.      | B160 08 1 | Közfoglalkoztatottak                                                                                                                                                                                                                                          | 26 216 000                                               | 26 216 000                                                   | 26 216 000                      |
| 16.      | B160 09 2 | Mezőközi szolgálat fenntartása                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                        | 0                                                            | 1 620 000                       |
| 17.      | B160 10 2 | Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                        | 306 000                                                      | 0                               |
| 18.      | B160 12 2 | 2017. évi európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap                                                                                                                                                                                                            | 0                                                        | 0                                                            | 899 681                         |
| 19.      | B160 16 2 | Sopron és Térsége Önk. társulás bér megtérítés                                                                                                                                                                                                                | 0                                                        | 0                                                            | 17 351 638                      |
| 20.      |           | <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>                                                                                                                                                                          | <i>68 069 000</i>                                        | <i>88 288 201</i>                                            | <i>108 905 295</i>              |
| 21.      |           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>2 452 468 859</b>                                     | <b>2 710 528 240</b>                                         | <b>2 763 897 389</b>            |
| 22.      | B210      | <b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>                                                 | <b>7 685 000</b>                                             | <b>7 685 000</b>                |
| 23.      | B230      | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>                                                                                                                                                      |                                                          |                                                              |                                 |
| 24.      | B230 01 2 | Soproni Tértérési Hulladékgyűjtőközpont Önkormányzati Társulás                                                                                                                                                                                                | 24 707 731                                               | 24 707 731                                                   | 24 707 731                      |
| 25.      |           | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen:</i>                                                                                                                                            | <i>24 707 731</i>                                        | <i>24 707 731</i>                                            | <i>24 707 731</i>               |
| 26.      |           | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                              |                                 |
| 27.      | B250 01 1 | Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése                                                                                                                                                                                                                 | 76 000 000                                               | 76 000 000                                                   | 76 000 000                      |
| 28.      | B250 02 1 | Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó)                                                                                                                                                                                                 | 150 000 000                                              | 150 000 000                                                  | 150 000 000                     |
| 29.      | B250 02 1 | Térület és településfejlesztési program                                                                                                                                                                                                                       | 6 584 000 000                                            | 6 584 000 000                                                | 6 114 000 000                   |
| 30.      | B250 03 1 | Modern városok program - Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - Utcák, terek burkolati felújítása                                                                                                                                          | 1 980 000 000                                            | 1 980 000 000                                                | 1 980 000 000                   |
| 31.      | B250 04 2 | NKA pály. Széchenyi-palota helyreállítása                                                                                                                                                                                                                     | 4 000 000                                                | 4 000 000                                                    | 4 000 000                       |
| 32.      | B250 05 2 | NKA pály. Sopronbátfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme                                                                                                                                                                                                    | 3 000 000                                                | 3 000 000                                                    | 3 000 000                       |
| 33.      | B250 06 2 | NKA pály. Soproni Nepomuki Szent János szobor restaurálása                                                                                                                                                                                                    | 500 000                                                  | 500 000                                                      | 500 000                         |
| 34.      | B250 07 1 | NKA pály. Fő tér 1. tető és páncély felújítás 2. ütem                                                                                                                                                                                                         | 6 000 000                                                | 6 000 000                                                    | 6 000 000                       |
| 35.      | B250 08 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban                                                                                                                                                                                         | 7 217 000                                                | 7 217 000                                                    | 7 217 000                       |
| 36.      | B250 09 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Kőrös Jenő utcában                                                                                                                                                          | 4 000 000                                                | 4 000 000                                                    | 4 000 000                       |
| 37.      | B250 10 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban                                                                                                                                                       | 34 000 000                                               | 34 000 000                                                   | 34 000 000                      |
| 38.      | B250 11 1 | TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001-Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bánfalvi városrészben                                                                                                                                                  | 1 500 000                                                | 1 500 000                                                    | 1 500 000                       |
| 39.      | 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                                                | 1 125 000 000                   |
| 40.      | B250 13 1 | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldkölő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaudatosság jegyében                                                                                                                                             | 527 939 000                                              | 527 939 000                                                  | 527 939 000                     |
| 41.      | B250 14 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése                                                                                                                                   | 3 000 000                                                | 3 000 000                                                    | 3 000 000                       |
| 42.      | B250 15 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével                                                                                                      | 15 000 000                                               | 15 000 000                                                   | 15 000 000                      |
| 43.      | B250 16 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 37 750 000                                               | 37 750 000                                                   | 37 750 000                      |
| 44.      | B250 17 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése                                                                               | 21 750 000                                               | 21 750 000                                                   | 21 750 000                      |
| 45.      | B250 18 1 | TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastruktúrájának fejlesztése                                                                                                                                | 144 250 000                                              | 144 250 000                                                  | 144 250 000                     |
| 46.      | B250 19 1 | Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése                                                                                                                                                                                                                 | 149 519 000                                              | 149 519 000                                                  | 149 519 000                     |
| 47.      | B250 20 1 | Térületi infrastruktúrájának fejlesztése, felújítások                                                                                                                                                                                                         | 1 000 000 000                                            | 1 000 000 000                                                | 1 000 000 000                   |
| 48.      | B250 24 2 | GZIR-3-Ö-2016-0035 Töltőpontok telepítése                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                        | 4 952 000                                                    | 4 952 000                       |
| 49.      | B250 25 2 | GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"      | 0                                                        | 754 662 903                                                  | 754 662 903                     |
| 50.      | B250 26 1 | TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása                                                                                                              | 0                                                        | 0                                                            | 261 560 000                     |
| 51.      | B250 27 1 | TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyház közösen együttműködésében                                                                                                     | 0                                                        | 0                                                            | 20 000 000                      |
| 52.      | B250 28 2 | NKA pály. Sopronbátfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme III. ütem                                                                                                                                                                                          | 0                                                        | 0                                                            | 5 000 000                       |
| 53.      | B250 29 2 | NKA pály. Széchenyi-palota belső oldali függőfolyosóinak felújítási munkái                                                                                                                                                                                    | 0                                                        | 0                                                            | 3 000 000                       |
| 54.      |           | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>                                                                                                                                                                      | <i>11 874 425 000</i>                                    | <i>12 634 039 903</i>                                        | <i>12 453 599 903</i>           |
| 55.      |           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                                                                                                                                                                | <b>11 899 132 731</b>                                    | <b>12 666 432 634</b>                                        | <b>12 485 992 634</b>           |
| 56.      | B340      | <i>Vagyon típusú adók</i>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                              |                                 |
| 57.      | B340 01 2 | Építményadó                                                                                                                                                                                                                                                   | 970 000 000                                              | 970 000 000                                                  | 970 000 000                     |
| 58.      | B340 02 2 | Magánszemélyek kommunális adója                                                                                                                                                                                                                               | 340 000 000                                              | 340 000 000                                                  | 340 000 000                     |
| 59.      | B340      | <i>Vagyon típusú adók összesen:</i>                                                                                                                                                                                                                           | <i>1 310 000 000</i>                                     | <i>1 310 000 000</i>                                         | <i>1 310 000 000</i>            |
| 60.      | B351 00   | <i>Értékesítési és forgalmi adók</i>                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                              |                                 |
| 61.      | B351 01 2 | Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                                                                                                                                                                             | 3 000 000 000                                            | 3 000 000 000                                                | 3 000 000 000                   |
| 62.      | B351      | <i>Értékesítési és forgalmi adók összesen:</i>                                                                                                                                                                                                                | <i>3 000 000 000</i>                                     | <i>3 000 000 000</i>                                         | <i>3 000 000 000</i>            |
| 63.      | B354      | <i>Gépjárműadók</i>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                              |                                 |
| 64.      | B354 01 1 | Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része                                                                                                                                                                                          | 200 000 000                                              | 200 000 000                                                  | 200 000 000                     |
| 65.      | B354      | <i>Gépjárműadók összesen:</i>                                                                                                                                                                                                                                 | <i>200 000 000</i>                                       | <i>200 000 000</i>                                           | <i>200 000 000</i>              |
| 66.      | B355 00   | <i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                              |                                 |

| Sor-szám | Rovatszám | Bevételek                                                                                                                                          | 2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B         | C                                                                                                                                                  | D                                                        | E                                                            | F                               |
| 67.      | B355 01 2 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                                                                                                       | 160 000 000                                              | 160 000 000                                                  | 160 000 000                     |
| 68.      | B355 02 1 | Talajterhelési díj                                                                                                                                 | 5 000 000                                                | 0                                                            | 0                               |
| 69.      | B355      | <i>Egyéb árbevételek és szolgáltatási adók összesen:</i>                                                                                           | <i>165 000 000</i>                                       | <i>160 000 000</i>                                           | <i>160 000 000</i>              |
| 70.      | B35       | <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                                                                                             | <b>3 365 000 000</b>                                     | <b>3 360 000 000</b>                                         | <b>3 360 000 000</b>            |
| 71.      | B360 00   | <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>                                                                                                                  |                                                          |                                                              |                                 |
| 72.      | B360 01 1 | Környezetvédelmi bírság                                                                                                                            | 300 000                                                  | 300 000                                                      | 300 000                         |
| 73.      | B360 02 1 | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 2 500 000                                                | 2 500 000                                                    | 2 500 000                       |
| 74.      | B360 03 2 | Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata                                                                                                            | 20 000 000                                               | 20 000 000                                                   | 20 000 000                      |
| 75.      | B360 05 2 | Talajterhelési díj                                                                                                                                 | 0                                                        | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 76.      | B36       | <i>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</i>                                                                                                        | <i>22 800 000</i>                                        | <i>27 800 000</i>                                            | <i>27 800 000</i>               |
| 77.      | B3        | <b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>                                                                                                              | <b>4 697 800 000</b>                                     | <b>4 697 800 000</b>                                         | <b>4 697 800 000</b>            |
| 78.      |           | <i>Szolgáltatások ellenértéke</i>                                                                                                                  |                                                          |                                                              |                                 |
| 79.      | B402 01 2 | Közütemlet foglálási díj                                                                                                                           | 28 000 000                                               | 28 000 000                                                   | 28 000 000                      |
| 80.      | B402 02 2 | Behajtási engedély                                                                                                                                 | 1 200 000                                                | 1 200 000                                                    | 1 200 000                       |
| 81.      | B402 03 2 | Szűnyeggyártás                                                                                                                                     | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       |
| 82.      | B402 04 2 | Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)                                                                                                             | 8 128 000                                                | 8 128 000                                                    | 8 128 000                       |
| 83.      | B402 05 1 | Víziközmű bérleti díj                                                                                                                              | 368 210 000                                              | 368 210 000                                                  | 368 210 000                     |
| 84.      | B402 06 2 | Személtelap bérleti díj                                                                                                                            | 90 000 000                                               | 90 000 000                                                   | 90 000 000                      |
| 85.      | B402 07 2 | Veolia (Dalkia) bérleti díj                                                                                                                        | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 86.      | B402 08 2 | Parkolók bérleti díja                                                                                                                              | 350 000 000                                              | 350 000 000                                                  | 350 000 000                     |
| 87.      | B402 09 2 | Bérleti díjak                                                                                                                                      | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 15 000 000                      |
| 88.      | B402 10 2 | Káposztás u-i Stadion üzemeltetéséből származó bevétel                                                                                             | 3 000 000                                                | 3 000 000                                                    | 3 000 000                       |
| 89.      |           | <i>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</i>                                                                                                        | <i>861 538 000</i>                                       | <i>861 538 000</i>                                           | <i>866 538 000</i>              |
| 90.      | B403 01 2 | Törzstőkeátlátszó szolgáltatás                                                                                                                     | 0                                                        | 26 000 000                                                   | 26 000 000                      |
| 91.      | B404      | <b>Tulajdonosi bevételek</b>                                                                                                                       |                                                          |                                                              |                                 |
| 92.      | B404 01 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja                                                                                                   | 364 000 000                                              | 364 000 000                                                  | 364 000 000                     |
| 93.      | B404 02 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja                                                                                                  | 72 000 000                                               | 72 000 000                                                   | 72 000 000                      |
| 94.      | B404 03 2 | Egyéb osztalék bevétel                                                                                                                             | 200 000                                                  | 200 000                                                      | 200 000                         |
| 95.      |           | <i>Tulajdonosi bevételek összesen:</i>                                                                                                             | <i>436 200 000</i>                                       | <i>436 200 000</i>                                           | <i>436 200 000</i>              |
| 96.      | B406 01 1 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                                                | 276 612 000                                              | 283 632 000                                                  | 283 632 000                     |
| 97.      | B407 01 1 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                                              | 208 298 000                                              | 208 298 000                                                  | 208 298 000                     |
| 98.      | B408 01 2 | Kamatbevételek                                                                                                                                     | 20 000 000                                               | 37 914 460                                                   | 37 914 460                      |
| 99.      | B411 01 2 | Egyéb működési bevételek                                                                                                                           | 20 000 000                                               | 20 000 000                                                   | 20 000 000                      |
| 100.     | B411      | <b>Működési bevételek összesen:</b>                                                                                                                | <b>1 822 648 000</b>                                     | <b>1 873 582 460</b>                                         | <b>1 878 582 460</b>            |
| 101.     |           | <i>Immateriális javak értékesítése</i>                                                                                                             |                                                          |                                                              |                                 |
| 102.     | B510 01 2 | Cseri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)                                                                                            | 7 362 000                                                | 7 362 000                                                    | 7 362 000                       |
| 103.     | B510 02 2 | Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)                                                         | 2 516 000                                                | 2 516 000                                                    | 2 516 000                       |
| 104.     |           | <i>Immateriális javak értékesítése összesen:</i>                                                                                                   | <i>9 878 000</i>                                         | <i>9 878 000</i>                                             | <i>9 878 000</i>                |
| 105.     |           | <i>Ingatlanok értékesítése</i>                                                                                                                     |                                                          |                                                              |                                 |
| 106.     | B520 01 2 | Termőföld értékesítés                                                                                                                              | 500 000                                                  | 500 000                                                      | 500 000                         |
| 107.     | B520 02 2 | Lakótelek értékesítés                                                                                                                              | 50 000 000                                               | 50 000 000                                                   | 50 000 000                      |
| 108.     | B520 03 2 | Egyéb épületek értékesítése                                                                                                                        | 50 000 000                                               | 50 000 000                                                   | 50 000 000                      |
| 109.     | B520 04 2 | Egyéb helyiségek értékesítése                                                                                                                      | 60 000 000                                               | 60 000 000                                                   | 60 000 000                      |
| 110.     | B520 05 2 | Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)                                                                                                     | 140 000 000                                              | 140 000 000                                                  | 140 000 000                     |
| 111.     | B520 06 2 | Egyéb célú telek értékesítés                                                                                                                       | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 112.     |           | <i>Ingatlanok értékesítése összesen:</i>                                                                                                           | <i>301 500 000</i>                                       | <i>301 500 000</i>                                           | <i>301 500 000</i>              |
| 113.     | B550 01 2 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                                                    |                                                          |                                                              |                                 |
| 114.     | B5        | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                                                                                                            | <b>311 378 000</b>                                       | <b>311 378 000</b>                                           | <b>311 378 000</b>              |
| 115.     | B650 00   | <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>                                                                                                     |                                                          |                                                              |                                 |
| 116.     | B650 01 2 | VÍZMŰ 2016. évi fűrdőüzemeltetés eredmény                                                                                                          | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 117.     | B650 99   | <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>                                                                                           | <i>5 000 000</i>                                         | <i>5 000 000</i>                                             | <i>5 000 000</i>                |
| 118.     | B6        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                                                           | <b>5 000 000</b>                                         | <b>5 000 000</b>                                             | <b>5 000 000</b>                |
| 119.     | B74       | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése:</b>                                                                    |                                                          |                                                              |                                 |
| 120.     | B740 01 2 | Dolgozók lakáskölcsön megtérülése                                                                                                                  | 0                                                        | 0                                                            | 7 800 000                       |
| 121.     | B740 02 2 | SOPRONTI Nonprofit Kft. kölcsön megtérülése                                                                                                        | 17 500 000                                               | 17 500 000                                                   | 17 500 000                      |
| 122.     |           | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen:</i>                                                           | <i>17 500 000</i>                                        | <i>17 500 000</i>                                            | <i>25 300 000</i>               |
| 123.     | B750 00   | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                                                                                                 |                                                          |                                                              |                                 |
| 124.     | B750 01 2 | Parkoló megváltás                                                                                                                                  | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       |
| 125.     | B750 02 2 | Lakossági út- és közmű építés                                                                                                                      | 11 250 000                                               | 11 250 000                                                   | 11 250 000                      |
| 126.     | B750 03 2 | Csöszház dűlő szennyvíz elvezetés                                                                                                                  | 31 000 000                                               | 31 000 000                                                   | 31 000 000                      |
| 127.     | B750 06 2 | Kallómalom és Tómalom utcai építőközösség víziközmű                                                                                                | 0                                                        | 41 535 950                                                   | 41 535 950                      |
| 128.     | B750 07 1 | Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról (GESZTOR)                                                                   | 0                                                        | 87 591 900                                                   | 87 591 900                      |
| 129.     |           | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>                                                                                       | <i>44 250 000</i>                                        | <i>173 377 850</i>                                           | <i>173 377 850</i>              |
| 130.     | B7        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>                                                                                             | <b>61 750 000</b>                                        | <b>190 877 850</b>                                           | <b>198 677 850</b>              |
| 131.     | B1-B7     | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                                                                                           | <b>21 250 177 590</b>                                    | <b>22 455 599 184</b>                                        | <b>22 341 328 333</b>           |
| 132.     | B8 00     | <i>Finanszírozási bevétel</i>                                                                                                                      |                                                          |                                                              |                                 |
| 133.     | B812 01 2 | Kamatkozó kincstárjegy visszaváltás                                                                                                                | 1 611 320 000                                            | 5 811 320 000                                                | 5 811 320 000                   |
| 134.     | B813 01 1 | Költségvetési maradvány                                                                                                                            | 9 651 268 061                                            | 11 090 772 534                                               | 11 090 772 534                  |
| 135.     |           | <i>Finanszírozási bevétel összesen:</i>                                                                                                            | <i>11 262 588 061</i>                                    | <i>16 902 092 534</i>                                        | <i>16 902 092 534</i>           |
| 136.     |           | <b>Bevételek mindösszesen:</b>                                                                                                                     | <b>32 512 765 651</b>                                    | <b>39 357 691 718</b>                                        | <b>39 243 420 867</b>           |

## 2017. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés                                                                 | 2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B                                                                          | C                                                        | D                                                            | E                               |
| 1.       | Költségvetési intézmények, Önkormányzati Hivatal                           | 3 875 783 707                                            | 4 179 785 435                                                | 4 247 480 309                   |
| 2.       | 2017. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok | 193 761 018                                              | 186 316 380                                                  | 186 354 078                     |
| 3.       | 2017. évi Önkormányzati dologi kiadások                                    | 1 608 448 713                                            | 1 679 791 113                                                | 1 726 362 895                   |
| 4.       | 2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások                         | 806 000 000                                              | 1 019 694 338                                                | 1 074 522 218                   |
| 5.       | 2017. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 131 000 000                                              | 131 000 000                                                  | 131 000 000                     |
| 7.       | 2017. évi Önkormányzati fejlesztések                                       | 1 873 316 741                                            | 3 077 041 384                                                | 3 091 037 484                   |
| 8.       | 2017. évi Önkormányzati felújítások                                        | 1 632 708 280                                            | 1 761 171 659                                                | 1 769 171 659                   |
| 9.       | 2017.évi Terület és településfejlesztési program                           | 14 161 427 195                                           | 14 258 187 222                                               | 14 069 747 222                  |
| 10.      | 2017. évi Modern Városok Program                                           | 3 569 242 742                                            | 3 582 157 202                                                | 3 582 157 202                   |
| 11.      | 2017. évi Önkormányzati általános támogatások                              | 1 533 301 856                                            | 1 848 717 869                                                | 1 922 706 947                   |
| 12.      | 2017. évi Önkormányzati pályázati támogatások                              | 69 630 000                                               | 69 630 000                                                   | 69 630 000                      |
| 13.      | 2017. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai                                 | 450 000 000                                              | 474 133 000                                                  | 489 133 000                     |
| 14.      | 2017. évi Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai                   | 1 727 474 571                                            | 5 927 474 571                                                | 5 927 474 571                   |
| 15.      | 2017. évi Önkormányzati tartalékok                                         | 880 670 828                                              | 1 162 591 545                                                | 956 643 282                     |
| 16.      | <i>-ebből általános tartalék</i>                                           | <i>156 272 660</i>                                       | <i>45 756 010</i>                                            | <i>41 777 188</i>               |
| 17.      | <b>Kiadások mindösszesen:</b>                                              | <b>32 512 765 651</b>                                    | <b>39 357 691 718</b>                                        | <b>39 243 420 867</b>           |

"

## 2017. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Rovatszám |   |    |    |      | Kiadás                                                    | 2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|---|----|----|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B         |   |    |    |      | C                                                         | D                                                        | E                                                            | F                               |
| 1.       | 0         | 1 |    |    |      | Önkormányzati személyi juttatások                         |                                                          |                                                              |                                 |
| 2.       |           |   |    |    |      | Általános közszolgáltatás                                 |                                                          |                                                              |                                 |
| 3.       | 0         | 1 | 01 | 01 | K100 | 2 Nyári diák munka (személyi)                             | 3 000 000                                                | 3 000 000                                                    | 3 000 000                       |
| 4.       | 0         | 1 | 01 | 02 | K100 | 1 Önkormányzati személyi juttatás                         | 88 805 680                                               | 89 605 680                                                   | 89 605 680                      |
| 5.       | 0         | 1 | 01 |    |      | Általános közszolgáltatás                                 | 91 805 680                                               | 92 605 680                                                   | 92 605 680                      |
| 6.       |           |   |    |    |      | Gazdasági ügyek                                           |                                                          |                                                              |                                 |
| 7.       | 0         | 1 | 04 | 01 | K100 | 1 Közfoglalkoztatottak                                    | 33 000 000                                               | 33 000 000                                                   | 33 000 000                      |
| 8.       | 0         | 1 | 04 |    |      | Gazdasági ügyek összesen:                                 | 33 000 000                                               | 33 000 000                                                   | 33 000 000                      |
| 9.       |           |   |    |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények                   |                                                          |                                                              |                                 |
| 10.      | 0         | 1 | 06 | 01 | K100 | 2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)                  | 6 456 000                                                | 6 456 000                                                    | 6 456 000                       |
| 11.      | 0         | 1 | 06 | 02 | K100 | 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 12.      | 0         | 1 | 06 |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:         | 7 456 000                                                | 7 456 000                                                    | 7 456 000                       |
| 13.      |           |   |    |    |      | Egészségügy                                               |                                                          |                                                              |                                 |
| 14.      | 0         | 1 | 07 | 01 | K100 | 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)                      | 22 100 180                                               | 22 172 280                                                   | 22 203 180                      |
| 15.      | 0         | 1 | 07 |    |      | Egészségügy összesen:                                     | 22 100 180                                               | 22 172 280                                                   | 22 203 180                      |
| 16.      |           |   |    |    |      | Szociális védelem                                         |                                                          |                                                              |                                 |
| 17.      | 0         | 1 | 10 | 01 | K100 | 2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi                   | 6 830 000                                                | 0                                                            | 0                               |
| 18.      | 0         | 1 | 10 |    |      | Szociális védelem összesen:                               | 6 830 000                                                | 0                                                            | 0                               |
| 19.      | 0         | 1 |    |    |      | Önkormányzati személyi juttatások összesen:               | 161 191 860                                              | 155 233 960                                                  | 155 264 860                     |
| 20.      |           |   |    |    |      | Munkaadót terhelő járulékok                               |                                                          |                                                              |                                 |
| 21.      |           |   |    |    |      | Általános közszolgáltatás                                 |                                                          |                                                              |                                 |
| 22.      | 0         | 2 | 01 | 01 | K200 | 2 Nyári diák munka (személyi)                             | 660 000                                                  | 660 000                                                      | 660 000                         |
| 23.      | 0         | 2 | 01 | 02 | K200 | 1 Önkormányzati személyi juttatás                         | 19 559 004                                               | 19 559 004                                                   | 19 559 004                      |
| 24.      | 0         | 1 | 01 |    |      | Általános közszolgáltatás                                 | 20 219 004                                               | 20 219 004                                                   | 20 219 004                      |
| 25.      |           |   |    |    |      | Gazdasági ügyek                                           |                                                          |                                                              |                                 |
| 26.      | 0         | 2 | 04 | 01 | K200 | 1 Közfoglalkoztatottak                                    | 4 455 000                                                | 4 455 000                                                    | 4 455 000                       |
| 27.      | 0         | 2 | 04 |    |      | Gazdasági ügyek összesen:                                 | 4 455 000                                                | 4 455 000                                                    | 4 455 000                       |
| 28.      |           |   |    |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények                   |                                                          |                                                              |                                 |
| 29.      | 0         | 2 | 06 | 01 | K200 | 2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)                  | 1 420 320                                                | 1 420 320                                                    | 1 420 320                       |
| 30.      | 0         | 2 | 06 | 02 | K200 | 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 220 000                                                  | 220 000                                                      | 220 000                         |
| 31.      | 0         | 2 | 06 |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:         | 1 640 320                                                | 1 640 320                                                    | 1 640 320                       |
| 32.      |           |   |    |    |      | Egészségügy                                               |                                                          |                                                              |                                 |
| 33.      | 0         | 2 | 07 | 01 | K200 | 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)                      | 4 752 234                                                | 4 768 096                                                    | 4 774 894                       |
| 34.      | 0         | 2 | 07 |    |      | Egészségügy összesen:                                     | 4 752 234                                                | 4 768 096                                                    | 4 774 894                       |
| 35.      |           |   |    |    |      | Szociális védelem                                         |                                                          |                                                              |                                 |
| 36.      | 0         | 2 | 10 | 01 | K200 | 2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi                   | 1 502 600                                                | 0                                                            | 0                               |
| 37.      | 0         | 2 | 10 |    |      | Szociális védelem összesen:                               | 1 502 600                                                | 0                                                            | 0                               |
| 38.      | 0         | 2 |    |    |      | Munkaadót terhelő járulékok összesen:                     | 32 569 158                                               | 31 082 420                                                   | 31 089 218                      |
| 39.      | 0         |   |    |    |      | Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:           | 193 761 018                                              | 186 316 380                                                  | 186 354 078                     |

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

| Sor-szám | Rovatszám |  |  |  |  | Kiadás                                          | 2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|--|--|--|--|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 40.      | 0         |  |  |  |  | 1 Kötelező feladatok összesen:                  | 172 672 098                                              | 173 560 060                                                  | 173 597 758                     |
| 41.      | 0         |  |  |  |  | 2 Önként vállalt feladatok összesen:            | 21 088 920                                               | 12 756 320                                                   | 12 756 320                      |
| 42.      | 0         |  |  |  |  | 3 Államigazgatási feladatok összesen:           | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 43.      | 0         |  |  |  |  | Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.: | 193 761 018                                              | 186 316 380                                                  | 186 354 078                     |

## 2017. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Rovatszám |   |    |    |      | Kiadás                                                                                                      | 2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|---|----|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B         |   |    |    |      | C                                                                                                           | D                                                        | E                                                            | F                               |
| 1.       |           |   |    |    |      | Önkormányzati dologi kiadások                                                                               |                                                          |                                                              |                                 |
| 2.       |           |   |    |    |      | Általános közszolgáltatás                                                                                   |                                                          |                                                              |                                 |
| 3.       | 1         | 0 | 01 | 01 | K300 | 2 SH Zrt. üzemeltetési díj                                                                                  | 45 572 000                                               | 45 572 000                                                   | 45 572 000                      |
| 4.       | 1         | 0 | 01 | 02 | K300 | 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése                                                                        | 240 000 000                                              | 280 000 000                                                  | 325 255 000                     |
| 5.       | 1         | 0 | 01 | 03 | K700 | 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)                                                          | 60 000 000                                               | 40 000 000                                                   | 14 745 000                      |
| 6.       | 1         | 0 | 01 | 04 | K300 | 1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak                                                                      | 106 000 000                                              | 106 000 000                                                  | 106 000 000                     |
| 7.       | 1         | 0 | 01 | 05 | K300 | 1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás                                                     | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 10 000 000                      |
| 8.       | 1         | 0 | 01 | 06 | K300 | 2 Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása                                                          | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 9.       | 1         | 0 | 01 | 07 | K300 | 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek                               | 500 000                                                  | 500 000                                                      | 500 000                         |
| 10.      | 1         | 0 | 01 | 08 | K300 | 2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok                                                              | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 10 000 000                      |
| 11.      | 1         | 0 | 01 | 09 | K300 | 2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj                                                 | 500 000                                                  | 500 000                                                      | 500 000                         |
| 12.      | 1         | 0 | 01 | 10 | K300 | 2 Tűfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása                                                             | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 13.      | 1         | 0 | 01 | 11 | K300 | 2 Pikknik rendezvények                                                                                      | 1 100 000                                                | 1 100 000                                                    | 1 100 000                       |
| 14.      | 1         | 0 | 01 | 12 | K300 | 2 Autómentes nap                                                                                            | 400 000                                                  | 400 000                                                      | 1 299 681                       |
| 15.      | 1         | 0 | 01 | 13 | K300 | 2 Szent Mihály napi rendezvények                                                                            | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 16.      | 1         | 0 | 01 | 14 | K300 | 2 Egészséges városok rendezvényei                                                                           | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 17.      | 1         | 0 | 01 | 15 | K300 | 2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása                                                                   | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 18.      | 1         | 0 | 01 | 16 | K300 | 1 Közükezőlő készlet                                                                                        | 20 000 000                                               | 20 000 000                                                   | 20 000 000                      |
| 19.      | 1         | 0 | 01 | 17 | K300 | 2 Tűtorony diszkvilágítás üzemeltetés, karbantartás                                                         | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 20.      | 1         | 0 | 01 | 18 | K300 | 2 Bécsújhelyi-Sopron közös fotópályázat                                                                     | 250 000                                                  | 250 000                                                      | 250 000                         |
| 21.      | 1         | 0 | 01 | 19 | K300 | 2 Tűtorony óraszerkezet karbantartási munkái                                                                | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 22.      | 1         | 0 | 01 | 20 | K300 | 2 Templom és kápolna diszkvilágítások karbantartása                                                         | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       |
| 23.      | 1         | 0 | 01 | 21 | K300 | 2 Patak utca fa csere                                                                                       | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       |
| 24.      | 1         | 0 | 01 |    |      | Általános közszolgáltatás összesen:                                                                         | 513 322 000                                              | 533 322 000                                                  | 554 221 681                     |
| 25.      |           |   |    |    |      | Közbiztonság                                                                                                |                                                          |                                                              |                                 |
| 26.      | 1         | 0 | 03 | 01 | K300 | 1 Városi védelmi feladatok (sziréna)                                                                        | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       |
| 27.      | 1         | 0 | 03 |    |      | Közbiztonság összesen:                                                                                      | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       |
| 28.      |           |   |    |    |      | Gazdasági ügyek                                                                                             |                                                          |                                                              |                                 |
| 29.      | 1         | 0 | 04 | 01 | K300 | 1 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj                                                                               | 80 156 667                                               | 80 156 667                                                   | 80 156 667                      |
| 30.      | 1         | 0 | 04 | 02 | K300 | 1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések                                                      | 6 000 000                                                | 6 000 000                                                    | 6 000 000                       |
| 31.      | 1         | 0 | 04 | 03 | K300 | 1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2007-2010                                                                    | 33 000 000                                               | 33 000 000                                                   | 33 000 000                      |
| 32.      | 1         | 0 | 04 | 04 | K300 | 2 Buszvárók javítási munkái                                                                                 | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       |
| 33.      | 1         | 0 | 04 | 05 | K300 | 2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009)                                                                       | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       |
| 34.      | 1         | 0 | 04 | 06 | K300 | 2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)                                                                    | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 35.      | 1         | 0 | 04 | 07 | K300 | 1 Hidvizsgálat                                                                                              | 3 280 000                                                | 7 980 000                                                    | 7 980 000                       |
| 36.      | 1         | 0 | 04 | 08 | K300 | 2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak                           | 4 000 000                                                | 4 000 000                                                    | 4 000 000                       |
| 37.      | 1         | 0 | 04 | 09 | K300 | 2 Út és közműtervek készítése                                                                               | 14 121 030                                               | 21 575 930                                                   | 6 379 830                       |
| 38.      | 1         | 0 | 04 | 10 | K300 | 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés                                                        | 150 000 000                                              | 150 000 000                                                  | 172 000 000                     |
| 39.      | 1         | 0 | 04 | 11 | K300 | 1 Parkolás - üzemeltetési díj                                                                               | 52 000 000                                               | 52 000 000                                                   | 52 000 000                      |
| 40.      | 1         | 0 | 04 |    |      | Gazdasági ügyek összesen:                                                                                   | 347 557 697                                              | 359 712 597                                                  | 366 516 497                     |
| 41.      |           |   |    |    |      | Környezetvédelem                                                                                            |                                                          |                                                              |                                 |
| 42.      | 1         | 0 | 05 | 01 | K300 | 1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése                                                              | 38 100 000                                               | 38 100 000                                                   | 38 100 000                      |
| 43.      | 1         | 0 | 05 | 02 | K300 | 1 Környezetvédelmi alap                                                                                     | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       |
| 44.      | 1         | 0 | 05 | 03 | K300 | 2 Kutyaurülék-gyűjtők üzemeltetése (környezetvédelmi program)                                               | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 45.      | 1         | 0 | 05 | 04 | K300 | 2 Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program)                                                         | 4 218 246                                                | 4 218 246                                                    | 4 218 246                       |
| 46.      | 1         | 0 | 05 | 05 | K300 | 2 Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszálása (környezetvédelmi program) | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       |
| 47.      | 1         | 0 | 05 | 06 | K300 | 2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézóposloska elleni védekezés                                    | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 48.      | 1         | 0 | 05 | 07 | K300 | 2 Papréti illemhely üzemeltetés                                                                             | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       |
| 49.      | 1         | 0 | 05 | 08 | K300 | 1 SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2017-2020 jogszab. köt.                                    | 6 000 000                                                | 8 509 000                                                    | 8 509 000                       |
| 50.      | 1         | 0 | 05 | 09 | K300 | 1 Sopron-Balf vízvezető árkok tisztítása                                                                    | 5 000 000                                                | 0                                                            | 0                               |
| 51.      | 1         | 0 | 05 |    |      | Környezetvédelem összesen:                                                                                  | 65 318 246                                               | 62 827 246                                                   | 62 827 246                      |
| 52.      |           |   |    |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények                                                                     |                                                          |                                                              |                                 |
| 53.      | 1         | 0 | 06 | 01 | K300 | 1 Parkerdő és Pikknik területének üzemeltetése (TAEK)                                                       | 4 500 000                                                | 4 500 000                                                    | 4 500 000                       |
| 54.      | 1         | 0 | 06 | 02 | K300 | 2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása                                                           | 850 000                                                  | 850 000                                                      | 850 000                         |
| 55.      | 1         | 0 | 06 | 03 | K300 | 2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj                                           | 30 000 000                                               | 30 000 000                                                   | 45 000 000                      |
| 56.      | 1         | 0 | 06 | 04 | K300 | 2 Tagsági díjak                                                                                             | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 57.      | 1         | 0 | 06 | 05 | K300 | 2 Könyvvizsgálói díj                                                                                        | 4 500 000                                                | 4 500 000                                                    | 4 500 000                       |
| 58.      | 1         | 0 | 06 | 06 | K300 | 2 Ügyvédi megbízási díj                                                                                     | 9 000 000                                                | 15 350 000                                                   | 15 350 000                      |
| 59.      | 1         | 0 | 06 | 07 | K300 | 2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj                                                           | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       |
| 60.      | 1         | 0 | 06 | 08 | K300 | 2 Balf településrészi önkormányzat                                                                          | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       |
| 61.      | 1         | 0 | 06 | 09 | K300 | 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat                                                                | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       |
| 62.      | 1         | 0 | 06 | 10 | K300 | 2 Jereván településrészi önkormányzat                                                                       | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       |
| 63.      | 1         | 0 | 06 | 11 | K300 | 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat                                                          | 2 146 750                                                | 2 146 750                                                    | 2 146 750                       |
| 64.      | 1         | 0 | 06 | 12 | K300 | 2 Közbeszerzési tanácsadó díj                                                                               | 15 240 000                                               | 15 240 000                                                   | 15 240 000                      |
| 65.      | 1         | 0 | 06 | 13 | K300 | 2 Fizetendő bérleti díj                                                                                     | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 10 000 000                      |
| 66.      | 1         | 0 | 06 | 14 | K300 | 2 Karácsonyi diszkvilágítás                                                                                 | 20 000 000                                               | 20 000 000                                                   | 20 000 000                      |
| 67.      | 1         | 0 | 06 | 15 | K300 | 2 Adótűlfizetés visszautalása                                                                               | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 68.      | 1         | 0 | 06 | 16 | K300 | 2 Önkormányzati tervtanács                                                                                  | 2 400 000                                                | 2 400 000                                                    | 2 400 000                       |

| Sor-szám | Rovatszám |   |    |    |      | Kiadás | 2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet                                  | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |               |
|----------|-----------|---|----|----|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| A        | B         |   |    |    |      | C      | D                                                                                         | E                                                            | F                               |               |
| 69.      | 1         | 0 | 06 | 17 | K300 | 1      | Vagyonnyilvántartás (Vízű)                                                                | 8 200 000                                                    | 8 200 000                       | 8 200 000     |
| 70.      | 1         | 0 | 06 | 18 | K300 | 2      | Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek | 98 925 000                                                   | 98 925 000                      | 98 925 000    |
| 71.      | 1         | 0 | 06 | 19 | K300 | 2      | Földmérési alaptérkép frissítése                                                          | 815 000                                                      | 815 000                         | 815 000       |
| 72.      | 1         | 0 | 06 | 20 | K300 | 1      | Hatósági díjak, bírságok, egyéb                                                           | 5 000 000                                                    | 10 000 000                      | 13 508 200    |
| 73.      | 1         | 0 | 06 | 21 | K300 | 1      | 2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése (2016)                     | 34 400 000                                                   | 34 400 000                      | 34 400 000    |
| 74.      | 1         | 0 | 06 | 22 | K300 | 2      | Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben                            | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       | 2 360 001     |
| 75.      | 1         | 0 | 06 | 23 | K300 | 1      | Befizetendő ÁFA                                                                           | 276 612 000                                                  | 276 612 000                     | 276 612 000   |
| 76.      | 1         | 0 | 06 | 24 | K300 | 2      | Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat                                             | 500 000                                                      | 500 000                         | 500 000       |
| 77.      | 1         | 0 | 06 | 25 | K300 | 2      | Energiapiacra való kilépés                                                                | 1 500 000                                                    | 1 500 000                       | 1 500 000     |
| 78.      | 1         | 0 | 06 | 26 | K300 | 2      | Közbeszerzések megjelentetési díjai                                                       | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       | 5 000 000     |
| 79.      | 1         | 0 | 06 | 27 | K300 | 2      | Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések        | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       | 5 000 000     |
| 80.      | 1         | 0 | 06 | 28 | K300 | 2      | Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások                                           | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       | 2 000 000     |
| 81.      | 1         | 0 | 06 | 29 | K300 | 2      | Műszaki ellenőri díjak                                                                    | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       | 5 000 000     |
| 82.      | 1         | 0 | 06 | 30 | K300 | 2      | Japán tanár (dologi)                                                                      | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       | 2 000 000     |
| 83.      | 1         | 0 | 06 | 31 | K300 | 2      | Harmadik személynek okozott kár                                                           | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       | 1 000 000     |
| 84.      | 1         | 0 | 06 | 32 | K512 | 2      | Urbact III. projekt (konzorciumi tagoknak utalt)                                          | 6 112 020                                                    | 6 112 020                       | 6 112 020     |
| 85.      | 1         | 0 | 06 | 33 | K512 | 2      | Polgármesteri keret                                                                       | 0                                                            | 0                               | 0             |
| 86.      | 1         | 0 | 06 | 33 | K300 | 2      | Polgármesteri keret                                                                       | 0                                                            | 98 500                          | 98 500        |
| 87.      | 1         | 0 | 06 |    |      |        | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:                                         | 566 700 770                                                  | 578 149 270                     | 597 017 471   |
| 88.      |           |   |    |    |      |        | Egészségügy                                                                               |                                                              |                                 |               |
| 89.      | 1         | 0 | 07 | 01 | K300 | 2      | Foglalkozás egészségügy                                                                   | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       | 5 000 000     |
| 90.      | 1         | 0 | 07 | 02 | K300 | 1      | ÖNKORMÁNYZAT egészségügyi alapellátás (dologi)                                            | 15 000 000                                                   | 14 460 000                      | 14 460 000    |
| 91.      | 1         | 0 | 07 | 03 | K300 | 2      | Dropprevenciós akciók, programok                                                          | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       | 1 000 000     |
| 92.      |           |   |    |    |      |        | Egészségügy összesen:                                                                     | 21 000 000                                                   | 20 460 000                      | 20 460 000    |
| 93.      |           |   |    |    |      |        | Szabadidő, sport, kultúra, vallás                                                         |                                                              |                                 |               |
| 94.      | 1         | 0 | 08 | 01 | K300 | 2      | Műjépgálya üzemeltetés                                                                    | 1 500 000                                                    | 1 500 000                       | 1 500 000     |
| 95.      | 1         | 0 | 08 | 02 | K300 | 2      | Kedvezményes uszodai belépő                                                               | 4 000 000                                                    | 4 000 000                       | 4 000 000     |
| 96.      | 1         | 0 | 08 | 03 | K300 | 2      | Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.                                               | 48 000 000                                                   | 48 000 000                      | 48 000 000    |
| 97.      | 1         | 0 | 08 | 04 | K300 | 2      | Sopron Régió Kártya bevezetése                                                            | 7 000 000                                                    | 7 000 000                       | 7 000 000     |
| 98.      | 1         | 0 | 08 | 05 | K300 | 2      | Hiszek Benned Sport Program                                                               | 0                                                            | 5 750 000                       | 5 750 000     |
| 99.      | 1         | 0 | 08 |    |      |        | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:                                               | 60 500 000                                                   | 66 250 000                      | 66 250 000    |
| 100.     |           |   |    |    |      |        | Oktatás                                                                                   |                                                              |                                 |               |
| 101.     | 1         | 0 | 09 | 01 | K300 | 2      | Első, második osztályosok füzetcsomagja                                                   | 4 000 000                                                    | 4 000 000                       | 4 000 000     |
| 102.     | 1         | 0 | 09 | 02 | K300 | 1      | Óvodaadminisztrációs rendszer működtetése                                                 | 550 000                                                      | 550 000                         | 550 000       |
| 103.     | 1         | 0 | 09 | 03 | K300 | 1      | Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények                                          | 15 000 000                                                   | 48 020 000                      | 48 020 000    |
| 104.     | 1         | 0 | 09 |    |      |        | Oktatás összesen:                                                                         | 19 550 000                                                   | 52 570 000                      | 52 570 000    |
| 105.     |           |   |    |    |      |        | Szociális védelem                                                                         |                                                              |                                 |               |
| 106.     | 1         | 0 | 10 | 01 | K300 | 2      | Szülinidei gyermekétkeztetés és napközi                                                   | 8 000 000                                                    | 0                               | 0             |
| 107.     | 1         | 0 | 10 | 02 | K300 | 2      | Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)                        | 4 500 000                                                    | 4 500 000                       | 4 500 000     |
| 108.     |           |   |    |    |      |        | Szociális védelem összesen:                                                               | 12 500 000                                                   | 4 500 000                       | 4 500 000     |
| 109.     | 1         | 0 |    |    |      |        | Önkormányzati dologi kiadások összesen:                                                   | 1 608 448 713                                                | 1 679 791 113                   | 1 726 362 895 |

## 2017. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokénti bontása

| Sor-szám | Rovatszám |   |  |  |      | Kiadás                                                   | 2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|---|--|--|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 110.     | 1         | 0 |  |  | K300 | Dologi kiadások                                          | 1 542 336 693                                            | 1 633 679 093                                                | 1 705 505 875                   |
| 111.     | 1         | 0 |  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 6 112 020                                                | 6 112 020                                                    | 6 112 020                       |
| 112.     | 1         | 0 |  |  | K600 | Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)                 | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 113.     | 1         | 0 |  |  | K700 | Refújtás (ÁFA-val)                                       | 60 000 000                                               | 40 000 000                                                   | 14 745 000                      |
| 114.     | 1         | 0 |  |  |      | Önkormányzati dologi kiadások összesen:                  | 1 608 448 713                                            | 1 679 791 113                                                | 1 726 362 895                   |

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

| Sor-szám | Rovatszám |   |  |  |   | Kiadás                                  | 2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|---|--|--|---|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 115.     | 1         | 0 |  |  | 1 | Kötelező feladatok összesen:            | 1 172 798 667                                            | 1 232 487 667                                                | 1 277 995 867                   |
| 116.     | 1         | 0 |  |  | 2 | Önként vállalt feladatok összesen:      | 435 650 046                                              | 447 303 446                                                  | 448 367 028                     |
| 117.     | 1         | 0 |  |  | 3 | Államigazgatási feladatok összesen:     | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 118.     | 1         | 0 |  |  |   | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 608 448 713                                            | 1 679 791 113                                                | 1 726 362 895                   |

## 2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Rovat szám |   |    |    |      | Kiadás                                                      | 2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|------------|---|----|----|------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B          |   |    |    |      | C                                                           | D                                                        | E                                                            | F                               |
| 1.       | 2          | 1 |    |    |      | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások           |                                                          |                                                              |                                 |
| 2.       |            |   |    |    |      | Gazdasági ügyek                                             |                                                          |                                                              |                                 |
| 3.       | 2          | 1 | 04 | 01 | K300 | 1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása           | 80 000 000                                               | 100 244 978                                                  | 100 244 978                     |
| 4.       | 2          | 1 | 04 | 02 | K700 | 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása              | 40 000 000                                               | 90 000 000                                                   | 120 000 000                     |
| 5.       | 2          | 1 | 04 |    |      | Gazdasági ügyek összesen:                                   | 120 000 000                                              | 190 244 978                                                  | 220 244 978                     |
| 6.       |            |   |    |    |      | Környezetvédelem                                            |                                                          |                                                              |                                 |
| 7.       | 2          | 1 | 05 | 01 | K300 | 1 SH Zrt. által ell. települési hulladék                    | 230 000 000                                              | 231 707 920                                                  | 231 707 920                     |
| 8.       | 2          | 1 | 05 |    |      | Környezetvédelem összesen:                                  | 230 000 000                                              | 231 707 920                                                  | 231 707 920                     |
| 9.       |            |   |    |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények                     |                                                          |                                                              |                                 |
| 10.      | 2          | 1 | 06 | 01 | K300 | 1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.                       | 220 000 000                                              | 241 741 440                                                  | 241 741 440                     |
| 11.      | 2          | 1 | 06 | 02 | K300 | 2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.      | 30 000 000                                               | 30 000 000                                                   | 30 000 000                      |
| 12.      | 2          | 1 | 06 |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:           | 250 000 000                                              | 271 741 440                                                  | 271 741 440                     |
| 13.      | 2          |   |    |    |      | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: | 600 000 000                                              | 693 694 338                                                  | 723 694 338                     |
| 14.      | 2          | 2 |    |    |      | Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok     |                                                          |                                                              |                                 |
| 15.      |            |   |    |    |      | Általános közszolgáltatás                                   |                                                          |                                                              |                                 |
| 16.      | 2          | 2 | 01 | 01 | K300 | 1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás                   | 12 000 000                                               | 12 000 000                                                   | 12 000 000                      |
| 17.      | 2          | 2 | 01 |    |      | Általános közszolgáltatás összesen:                         | 12 000 000                                               | 12 000 000                                                   | 12 000 000                      |
| 18.      |            |   |    |    |      | Gazdasági ügyek                                             |                                                          |                                                              |                                 |
| 19.      | 2          | 2 | 04 | 01 | K300 | 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása           | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 10 000 000                      |
| 20.      | 2          | 2 | 04 | 02 | K300 | 2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás                       | 1 500 000                                                | 1 500 000                                                    | 1 500 000                       |
| 21.      | 2          | 2 | 04 |    |      | Gazdasági ügyek összesen:                                   | 11 500 000                                               | 11 500 000                                                   | 11 500 000                      |
| 22.      |            |   |    |    |      | Környezetvédelem                                            |                                                          |                                                              |                                 |
| 23.      | 2          | 2 | 05 | 01 | K300 | 1 Önkorm. által ell. települési hulladék                    | 40 000 000                                               | 80 000 000                                                   | 99 000 000                      |
| 24.      | 2          | 2 | 05 | 02 | K300 | 2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása             | 6 000 000                                                | 6 000 000                                                    | 11 827 880                      |
| 25.      | 2          | 2 | 05 |    |      | Környezetvédelem összesen:                                  | 46 000 000                                               | 86 000 000                                                   | 110 827 880                     |
| 26.      |            |   |    |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények                     |                                                          |                                                              |                                 |
| 27.      | 2          | 2 | 06 | 01 | K300 | 1 Önkorm. által ell. települési vízellátás                  | 1 500 000                                                | 1 500 000                                                    | 1 500 000                       |
| 28.      | 2          | 2 | 06 | 02 | K300 | 1 Önkorm. által ell. közvilágítás                           | 80 000 000                                               | 80 000 000                                                   | 80 000 000                      |
| 29.      | 2          | 2 | 06 | 03 | K300 | 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.                       | 15 000 000                                               | 15 000 000                                                   | 15 000 000                      |
| 30.      | 2          | 2 | 06 | 05 | K300 | 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.      | 40 000 000                                               | 120 000 000                                                  | 120 000 000                     |
| 31.      | 2          | 2 | 06 |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:           | 136 500 000                                              | 216 500 000                                                  | 216 500 000                     |
| 32.      | 2          | 1 |    |    |      | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.              | 600 000 000                                              | 693 694 338                                                  | 723 694 338                     |
| 33.      | 2          | 2 |    |    |      | Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.              | 206 000 000                                              | 326 000 000                                                  | 350 827 880                     |
| 34.      | 2          |   |    |    |      | Városüzemeltetési kiadások összesen:                        | 806 000 000                                              | 1 019 694 338                                                | 1 074 522 218                   |

## 2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

| Sor-szám | Rovatszám |  |  |  |      | Kiadás                                   | 2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|--|--|--|------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 35.      | 2         |  |  |  | K300 | Dologi kiadás                            | 766 000 000                                              | 929 694 338                                                  | 954 522 218                     |
| 36.      | 2         |  |  |  | K600 | Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 37.      | 2         |  |  |  | K700 | Felújítás (ÁFA-val)                      | 40 000 000                                               | 90 000 000                                                   | 120 000 000                     |
| 38.      | 2         |  |  |  |      | Városüzemeltetési kiadások összesen:     | 806 000 000                                              | 1 019 694 338                                                | 1 074 522 218                   |

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

| Sor-szám | Rovat szám |  |  |  |   | Kiadás                              | 2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|------------|--|--|--|---|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 39.      | 2          |  |  |  | 1 | Kötelező feladatok összesen:        | 688 500 000                                              | 772 194 338                                                  | 791 194 338                     |
| 40.      | 2          |  |  |  | 2 | Önként vállalt feladatok összesen:  | 117 500 000                                              | 247 500 000                                                  | 283 327 880                     |
| 41.      | 2          |  |  |  | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 42.      | 2          |  |  |  |   | Összesen:                           | 806 000 000                                              | 1 019 694 338                                                | 1 074 522 218                   |

11. melléklet a 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez  
 "11/7. 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 | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-------------|---|----|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B           |   |    |    | C                                                                                | D                                                        | E                                                            | F                               |
| 1.       |             |   |    |    | Kötelezettségvállalással terhelt kiadások                                        |                                                          |                                                              |                                 |
| 2.       |             |   |    |    | Általános közszolgáltatás                                                        |                                                          |                                                              |                                 |
| 3.       | 3           | 1 | 01 | 02 | K300 2 Ingatlan vásárlás, bontás, szanálás (dologi)                              | 0                                                        | 190 500                                                      | 190 500                         |
| 4.       | 3           | 1 | 01 |    | Általános közszolgáltatás összesen:                                              | 0                                                        | 190 500                                                      | 190 500                         |
| 5.       |             |   |    |    | Gazdasági ügyek                                                                  |                                                          |                                                              |                                 |
| 6.       | 3           | 1 | 04 | 01 | K600 2 Út- és közműtervek készítése                                              | 6 477 000                                                | 6 477 000                                                    | 6 477 000                       |
| 7.       | 3           | 1 | 04 | 02 | K600 2 Járdák akadálymentesítése                                                 | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       |
| 8.       | 3           | 1 | 04 | 03 | K600 2 Kodály téri parkoló bővítése                                              | 35 000 000                                               | 35 000 000                                                   | 35 000 000                      |
| 9.       | 3           | 1 | 04 | 04 | K600 2 Üszoda u. - Lackner K. u. összekötése a Pláza fölött                      | 6 500 000                                                | 6 500 000                                                    | 6 500 000                       |
| 10.      | 3           | 1 | 04 | 05 | K600 2 Járdáépítés                                                               | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 11.      | 3           | 1 | 04 | 06 | K600 2 Tómalom 10101/31 hrsz. út útépítése                                       | 15 400 000                                               | 15 400 000                                                   | 15 400 000                      |
| 12.      | 3           | 1 | 04 |    | Gazdasági ügyek összesen:                                                        | 70 377 000                                               | 70 377 000                                                   | 70 377 000                      |
| 13.      |             |   |    |    | Környezetvédelem                                                                 |                                                          |                                                              |                                 |
| 14.      | 3           | 1 | 05 | 01 | K600 2 Út- és csapadékvíz elvezetési problémák megoldása                         | 2 678 526                                                | 2 678 526                                                    | 2 678 526                       |
| 15.      | 3           | 1 | 05 | 02 | K600 2 Kurucdomb sor-Bercsényi M. u. csapadékvíz elv.tervezése                   | 1 905 000                                                | 1 905 000                                                    | 1 905 000                       |
| 16.      | 3           | 1 | 05 | 03 | K600 2 Lakossági közmű építés Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés                  | 62 000 000                                               | 62 000 000                                                   | 62 000 000                      |
| 17.      | 3           | 1 | 05 |    | Környezetvédelem összesen:                                                       | 66 583 526                                               | 66 583 526                                                   | 66 583 526                      |
| 18.      |             |   |    |    | Lakásépítés és kommunális létesítmények                                          |                                                          |                                                              |                                 |
| 19.      | 3           | 1 | 06 | 01 | K600 2 Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok                         | 7 543 800                                                | 7 543 800                                                    | 7 543 800                       |
| 20.      | 3           | 1 | 06 | 02 | K600 1 Modern városok program megvalósítása                                      | 52 070 000                                               | 52 070 000                                                   | 52 070 000                      |
| 21.      | 3           | 1 | 06 | 03 | K600 2 Erzsébet kert felújításával nem támogatott kiadások                       | 250 000                                                  | 250 000                                                      | 250 000                         |
| 22.      | 3           | 1 | 06 | 04 | K600 2 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata                            | 9 334 500                                                | 9 334 500                                                    | 9 334 500                       |
| 23.      | 3           | 1 | 06 | 05 | K600 2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása                                   | 27 340 000                                               | 27 340 000                                                   | 27 340 000                      |
| 24.      | 3           | 1 | 06 |    | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:                                | 96 538 300                                               | 96 538 300                                                   | 96 538 300                      |
| 25.      |             |   |    |    | Szabadidő, sport, kultúra, vallás                                                |                                                          |                                                              |                                 |
| 26.      | 3           | 1 | 08 | 01 | K600 2 Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal                                 | 193 040 000                                              | 193 040 000                                                  | 193 040 000                     |
| 27.      | 3           | 1 | 08 |    | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:                                      | 193 040 000                                              | 193 040 000                                                  | 193 040 000                     |
| 28.      | 3           | 1 |    |    | Kötelezettségvállalások összesen:                                                | 426 538 826                                              | 426 729 326                                                  | 426 729 326                     |
| 29.      |             |   |    |    | Új induló fejlesztési feladatok                                                  |                                                          |                                                              |                                 |
| 30.      |             |   |    |    | Általános közszolgáltatás                                                        |                                                          |                                                              |                                 |
| 31.      | 3           | 2 | 01 | 01 | K600 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítása, kisajátítás                   | 20 000 000                                               | 20 000 000                                                   | 20 000 000                      |
| 32.      | 3           | 2 | 01 | 02 | K600 2 Ingatlan vásárlás, bontás, szanálás                                       | 50 000 000                                               | 50 000 000                                                   | 50 000 000                      |
| 33.      | 3           | 2 | 01 | 03 | K600 2 Hattyús kút vízgépészet                                                   | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 34.      | 3           | 2 | 01 |    | Általános közszolgáltatás összesen:                                              | 71 000 000                                               | 71 000 000                                                   | 71 000 000                      |
| 35.      |             |   |    |    | Gazdasági ügyek                                                                  |                                                          |                                                              |                                 |
| 36.      | 3           | 2 | 04 | 01 | K600 2 Lakossági út- és közműépítés                                              | 20 000 000                                               | 19 500 000                                                   | 19 500 000                      |
| 37.      | 3           | 2 | 04 | 02 | K600 2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása                                | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 38.      | 3           | 2 | 04 | 03 | K600 2 Járdáépítés                                                               | 500 000                                                  | 500 000                                                      | 500 000                         |
| 39.      | 3           | 2 | 04 | 04 | K600 2 Forgalomtechnikai fejlesztések                                            | 3 000 000                                                | 20 000 000                                                   | 971 727                         |
| 40.      | 3           | 2 | 04 | 05 | K700 2 Forgalomtechnikai fejlesztések (felújítás)                                | 0                                                        | 0                                                            | 19 028 273                      |
| 41.      | 3           | 2 | 04 | 05 | K600 2 Parkoló bővítés a város területén                                         | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 42.      | 3           | 2 | 04 | 06 | K600 2 Út- és közműtervek készítése                                              | 10 000 000                                               | 17 499 740                                                   | 32 695 840                      |
| 43.      | 3           | 2 | 04 | 07 | K600 2 Magyar utca-Ötvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása     | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 44.      | 3           | 2 | 04 | 08 | K600 2 Brennbergbánya Fő tér rendezés                                            | 6 000 000                                                | 6 000 000                                                    | 6 000 000                       |
| 45.      | 3           | 2 | 04 | 09 | K600 2 ALDI járdáépítés Győri út mentén                                          | 500 000                                                  | 500 000                                                      | 500 000                         |
| 46.      | 3           | 2 | 04 | 10 | K600 2 Európai Unió forrásából megvalósuló pályázatok előkészítése               | 30 000 000                                               | 30 000 000                                                   | 30 000 000                      |
| 47.      | 3           | 2 | 04 | 11 | K600 2 Vízvezetés kialakítása, felújítása a makadám utak mentén                  | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 0                               |
| 48.      | 3           | 2 | 04 | 12 | K600 2 Erdburger dűlő út- és csapadék tervezés és létesítés (lakossági)          | 3 000 000                                                | 3 000 000                                                    | 3 000 000                       |
| 49.      | 3           | 2 | 04 | 13 | K600 1 Galagonya köz ivóvíz ellátás (lakossági)                                  | 2 450 000                                                | 2 450 000                                                    | 2 450 000                       |
| 50.      | 3           | 2 | 04 | 14 | K600 1 Nyugat Magyarországról a Gulagra (GUL-15-D-2016-00121)                    | 600 000                                                  | 600 000                                                      | 600 000                         |
| 51.      | 3           | 2 | 04 | 15 | K600 1 Területi infrastrukturális fejlesztések                                   | 430 000 000                                              | 430 000 000                                                  | 430 000 000                     |
| 52.      | 3           | 2 | 04 | 16 | K600 2 GZR-T-Ö-2016-0035 Töltőpontok telepítése                                  | 0                                                        | 5 236 000                                                    | 5 236 000                       |
| 53.      | 3           | 2 | 04 |    | Gazdasági ügyek összesen:                                                        | 523 050 000                                              | 552 285 740                                                  | 557 481 840                     |
| 54.      |             |   |    |    | Környezetvédelem                                                                 |                                                          |                                                              |                                 |
| 55.      | 3           | 2 | 05 | 01 | K600 2 Út- és csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés) | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 10 000 000                      |
| 56.      | 3           | 2 | 05 | 02 | K600 2 Tómalom, Kallómalom utca útépítés, víz- és szennyvízelvezetés fejlesztése | 4 000 000                                                | 46 035 950                                                   | 46 035 950                      |
| 57.      | 3           | 2 | 05 | 03 | K600 2 Péterfalvi-Verperdi utcák csapadékvíz-csatorna építés                     | 53 000 000                                               | 53 000 000                                                   | 53 000 000                      |
| 58.      | 3           | 2 | 05 |    | Környezetvédelem összesen:                                                       | 67 000 000                                               | 109 035 950                                                  | 109 035 950                     |
| 59.      |             |   |    |    | Lakásépítés és kommunális létesítmények                                          |                                                          |                                                              |                                 |
| 60.      | 3           | 2 | 06 | 01 | K600 2 Közülgáti hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése                          | 15 000 000                                               | 15 000 000                                                   | 15 000 000                      |
| 61.      | 3           | 2 | 06 | 02 | K600 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata                            | 15 000 000                                               | 50 000 000                                                   | 50 000 000                      |

| Sor-szám | Rovat száma |   |    |    |      | Kiadás | 2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet                                                                                                                                                                                                 | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |               |
|----------|-------------|---|----|----|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| A        | B           |   |    |    |      | C      | D                                                                                                                                                                                                                                                        | E                                                            | F                               |               |
| 62.      | 3           | 2 | 06 | 03 | K600 | 2      | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése                                                                                                                                                                                                                    | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       | 5 000 000     |
| 63.      | 3           | 2 | 06 | 04 | K300 | 2      | Modern városok programjainak előkészítés (dolog)                                                                                                                                                                                                         | 0                                                            | 0                               | 1 800 000     |
| 64.      | 3           | 2 | 06 | 04 | K600 | 2      | Modern városok programjainak előkészítés                                                                                                                                                                                                                 | 50 000 000                                                   | 54 654 550                      | 54 654 550    |
| 65.      | 3           | 2 | 06 | 05 | K600 | 1      | "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)                                                                                                                                      | 462 498 955                                                  | 462 498 955                     | 462 498 955   |
| 66.      | 3           | 2 | 06 | 06 | K600 | 2      | Wesselényi u.-Táncsics u.-Faraktár u. jelzőlámpa kialakítása                                                                                                                                                                                             | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       | 1 000 000     |
| 67.      | 3           | 2 | 06 | 07 | K600 | 2      | Templomok diszkivilágításainak fejlesztése                                                                                                                                                                                                               | 12 000 000                                                   | 12 000 000                      | 12 000 000    |
| 68.      | 3           | 2 | 06 | 08 | K600 | 2      | Terület és településfejlesztési program előkészítése                                                                                                                                                                                                     | 0                                                            | 67 945 000                      | 67 945 000    |
| 69.      | 3           | 2 | 06 | 09 | K600 | 2      | Pályázati beruházások előkészítés                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                            | 70 000 000                      | 70 000 000    |
| 70.      | 3           | 2 | 06 | 10 | K600 | 2      | GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" | 0                                                            | 754662903                       | 754 662 903   |
| 71.      | 3           | 2 | 06 |    |      |        | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:                                                                                                                                                                                                        | 560 498 955                                                  | 1 492 761 408                   | 1 494 561 408 |
| 72.      |             |   |    |    |      |        | Egészségügy                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                                 |               |
| 73.      | 3           | 2 | 07 | 01 | K600 | 1      | Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései                                                                                                                                                                                                               | 5 500 000                                                    | 5 500 000                       | 5 500 000     |
| 74.      | 3           | 2 | 07 | 03 | K600 | 2      | S. Balfi u. 31. szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító ingatlanrész                                                                                                                                                                               | 0                                                            | 30 000 000                      | 30 000 000    |
| 75.      | 3           | 2 | 07 |    |      |        | Egészségügy összesen:                                                                                                                                                                                                                                    | 5 500 000                                                    | 35 500 000                      | 35 500 000    |
| 76.      |             |   |    |    |      |        | Szabadidő, sport, kultúra, vallás                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |                                 |               |
| 77.      | 3           | 2 | 08 | 01 | K600 | 2      | Játszóterek építése, bővítése (új)                                                                                                                                                                                                                       | 15 000 000                                                   | 15 000 000                      | 22 000 000    |
| 78.      | 3           | 2 | 08 | 02 | K600 | 2      | Gördeszka pálya tervezése                                                                                                                                                                                                                                | 3 000 000                                                    | 3 000 000                       | 3 000 000     |
| 79.      | 3           | 2 | 08 | 03 | K600 | 2      | Magyar Labdarúgó Szövetség - pályázati önrész (Ibolya-tavi Sporttelep)                                                                                                                                                                                   | 10 728 960                                                   | 10 728 960                      | 10 728 960    |
| 80.      | 3           | 2 | 08 | 04 | K600 | 2      | Street workout park és egyéb sport eszközök kihelyezés előkészítés                                                                                                                                                                                       | 500 000                                                      | 500 000                         | 500 000       |
| 81.      | 3           | 2 | 08 | 05 | K600 | 2      | Városi Stadion lelátó lefedése K-i oldal                                                                                                                                                                                                                 | 190 500 000                                                  | 190 500 000                     | 190 500 000   |
| 82.      | 3           | 2 | 08 | 06 | K600 | 2      | Lővér fürdő szabadtéri strandmedence fejlesztése                                                                                                                                                                                                         | 0                                                            | 155 000 000                     | 155 000 000   |
| 83.      | 3           | 2 | 08 | 07 | K600 | 2      | Anger sporttelep fejlesztése                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                            | 9 000 000                       | 9 000 000     |
| 84.      | 3           | 2 | 08 | 08 | K600 | 2      | Vasas sporttelep fejlesztése                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                            | 6 000 000                       | 6 000 000     |
| 85.      | 3           | 2 | 08 |    |      |        | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:                                                                                                                                                                                                              | 219 728 960                                                  | 389 728 960                     | 396 728 960   |
| 86.      | 3           | 2 |    |    |      |        | Új induló fejlesztések összesen:                                                                                                                                                                                                                         | 1 446 777 915                                                | 2 650 312 058                   | 2 664 308 158 |
| 87.      | 3           |   |    |    |      |        | Fejlesztések összesen:                                                                                                                                                                                                                                   | 1 873 316 741                                                | 3 077 041 384                   | 3 091 037 484 |

## 2017. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

| Sor-szám | Rovat száma |  |  |      | Kiadás                                                       | 2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-------------|--|--|------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 88.      | 3           |  |  | K100 | Személyi kiadások                                            | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 89.      | 3           |  |  | K200 | Járadékok                                                    | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 90.      | 3           |  |  | K300 | Dologi kiadás                                                | 0                                                        | 190 500                                                      | 1 990 500                       |
| 91.      | 3           |  |  | K600 | Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)                     | 1 873 316 741                                            | 3 076 850 884                                                | 3 070 018 711                   |
| 92.      | 3           |  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre     | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 93.      | 3           |  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 94.      |             |  |  | K700 | Felújítás (ÁFA-val)                                          | 0                                                        | 0                                                            | 19 028 273                      |
| 95.      | 3           |  |  | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 96.      | 3           |  |  |      | Fejlesztések összesen:                                       | 1 873 316 741                                            | 3 077 041 384                                                | 3 091 037 484                   |

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

| Sor-szám | Rovat száma |  |  |   | Kiadás                              | 2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-------------|--|--|---|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 97.      | 3           |  |  | 1 | Kötelező feladatok összesen:        | 968 118 955                                              | 1 003 118 955                                                | 1 003 118 955                   |
| 98.      | 3           |  |  | 2 | Önként vállalt feladatok összesen:  | 905 197 786                                              | 2 073 922 429                                                | 2 087 918 529                   |
| 99.      | 3           |  |  | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 100.     | 3           |  |  |   | Összesen:                           | 1 873 316 741                                            | 3 077 041 384                                                | 3 091 037 484                   |

## 2017. évi Önkormányzati felújítások

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Rovatszám |   |    |    |      | KIADÁSOK                                                                                                   | 2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|---|----|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B         |   |    |    |      | C                                                                                                          | D                                                        | E                                                            | F                               |
| 1.       |           |   |    |    |      | Kötelezettségvállalással terhelt kiadások                                                                  |                                                          |                                                              |                                 |
| 2.       |           |   |    |    |      | Általános közszolgáltatás                                                                                  |                                                          |                                                              |                                 |
| 3.       | 4         | 1 | 01 | 01 | K700 | 1 Tűztorony óramű felújítás                                                                                | 1 226 820                                                | 1 226 820                                                    | 1 226 820                       |
| 4.       | 4         | 1 | 01 |    |      | Általános közszolgáltatás összesen:                                                                        | 1 226 820                                                | 1 226 820                                                    | 1 226 820                       |
| 5.       |           |   |    |    |      | Környezetvédelem                                                                                           |                                                          |                                                              |                                 |
| 6.       | 4         | 1 | 05 | 01 | K700 | 1 Víziközmű elszámolások                                                                                   | 467 626 700                                              | 467 626 700                                                  | 467 626 700                     |
| 7.       | 4         | 1 | 05 | 02 | K700 | 1 Víziközmű elszámolások (GESZTOR)                                                                         | 0                                                        | 123 460 981                                                  | 123 460 981                     |
| 8.       | 4         | 1 | 05 | 03 | K700 | 2 Rákosi út csapadécsatorna felújítás                                                                      | 60 000 000                                               | 60 000 000                                                   | 60 000 000                      |
| 9.       | 4         | 1 | 05 | 04 | K700 | 2 Bécsi utca-Uszoda utca közötti közterület, lépcső felújítása, csapadékvíz elvezetési problémák megoldása | 10 224 073                                               | 10 224 073                                                   | 10 224 073                      |
| 10.      | 4         | 1 | 05 |    |      | Környezetvédelem összesen:                                                                                 | 537 850 773                                              | 661 311 754                                                  | 661 311 754                     |
| 11.      |           |   |    |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények                                                                    |                                                          |                                                              |                                 |
| 12.      | 4         | 1 | 06 | 01 | K700 | 2 NKA pály. Széchenyi-palota helyreállítása                                                                | 20 044 457                                               | 20 044 457                                                   | 20 044 457                      |
| 13.      | 4         | 1 | 06 | 02 | K700 | 2 NKA pály. Soproni Nepomuki Szent János szobor restaurálása                                               | 1 586 230                                                | 1 586 230                                                    | 1 586 230                       |
| 14.      | 4         | 1 | 06 |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:                                                          | 21 630 687                                               | 21 630 687                                                   | 21 630 687                      |
| 15.      |           |   |    |    |      | Szabadidő, sport, kultúra, vallás                                                                          |                                                          | 0                                                            | 0                               |
| 16.      | 4         | 1 | 08 | 01 | K700 | 2 Elit Mozi Filmszínház felújítás                                                                          | 15 000 000                                               | 15 000 000                                                   | 15 000 000                      |
| 17.      |           |   |    |    |      | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:                                                                | 15 000 000                                               | 15 000 000                                                   | 15 000 000                      |
| 18.      | 4         | 1 |    |    |      | Kötelezettségvállalások összesen:                                                                          | 575 708 280                                              | 699 169 261                                                  | 699 169 261                     |
| 19.      |           |   |    |    |      | Új induló felújítási feladatok                                                                             |                                                          |                                                              |                                 |
| 20.      |           |   |    |    |      | Gazdasági ügyek                                                                                            |                                                          |                                                              |                                 |
| 21.      | 4         | 2 | 04 | 01 | K700 | 2 Buszvárók felújítása                                                                                     | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 10 000 000                      |
| 22.      | 4         | 2 | 04 | 02 | K700 | 2 Útfelújítások, járda, lépcső javítások                                                                   | 30 000 000                                               | 30 000 000                                                   | 30 000 000                      |
| 23.      | 4         | 2 | 04 | 03 | K700 | 2 Hidak felújítása a hidvizsgálatnak megfelelően                                                           | 20 000 000                                               | 20 000 000                                                   | 20 000 000                      |
| 24.      | 4         | 2 | 04 | 04 | K700 | 2 Szent Imre park felújítása (jubileumi év)                                                                | 6 000 000                                                | 6 000 000                                                    | 6 000 000                       |
| 25.      | 4         | 2 | 04 | 05 | K700 | 2 Sopron, tömegközlekedés által igénybevetett gyalgútutak felújítása                                       | 170 000 000                                              | 170 000 000                                                  | 170 000 000                     |
| 26.      | 4         | 2 | 04 | 06 | K700 | 2 Barátság park és Hétipecsét rendezése                                                                    | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 27.      | 4         | 2 | 04 | 07 | K700 | 2 Avar utca részvédelem tervezése                                                                          | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 28.      | 4         | 2 | 04 | 08 | K700 | 2 Szív utcai út, járda és árok felújítása                                                                  | 17 000 000                                               | 17 000 000                                                   | 17 000 000                      |
| 29.      | 4         | 2 | 04 | 09 | K700 | 2 Kurucdomb sor felújítása                                                                                 | 40 000 000                                               | 40 000 000                                                   | 40 000 000                      |
| 30.      | 4         | 2 | 04 | 10 | K700 | 2 Ipari park- Inkubátor ház előtti bekötő út felújítása                                                    | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 10 000 000                      |
| 31.      | 4         | 2 | 04 | 11 | K700 | 1 Területi infrastrukturális felújítások                                                                   | 570 000 000                                              | 570 000 000                                                  | 570 000 000                     |
| 32.      | 4         | 2 | 04 |    |      | Gazdasági ügyek összesen:                                                                                  | 879 000 000                                              | 879 000 000                                                  | 879 000 000                     |
| 33.      |           |   |    |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények                                                                    |                                                          |                                                              |                                 |
| 34.      | 4         | 2 | 06 | 01 | K700 | 2 Bécsi út határkilépő rendezése                                                                           | 3 000 000                                                | 3 000 000                                                    | 3 000 000                       |
| 35.      | 4         | 2 | 06 | 02 | K700 | 2 Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)                                           | 3 000 000                                                | 3 000 000                                                    | 3 000 000                       |
| 36.      | 4         | 2 | 06 | 03 | K700 | 2 OTP - Jereván belső udvar parkosítása, karbantartás                                                      | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 37.      | 4         | 2 | 06 | 04 | K700 | 2 Szökőkutak felújítása                                                                                    | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 38.      | 4         | 2 | 06 | 05 | K700 | 2 Deák tér javítás, karbantartás                                                                           | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 39.      | 4         | 2 | 06 | 06 | K700 | 2 Lenkey utcai rendelő (utcai karbantartás)                                                                | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 40.      | 4         | 2 | 06 | 07 | K700 | 2 Agyag utca zajvédő fal tervezés és I. ütem kivitelezés                                                   | 15 000 000                                               | 15 000 000                                                   | 15 000 000                      |
| 41.      | 4         | 2 | 06 | 08 | K700 | 2 Városháza belső felújítása                                                                               | 20 000 000                                               | 20 000 000                                                   | 20 000 000                      |
| 42.      | 4         | 2 | 06 | 09 | K700 | 2 Petőfi S Ált Iskola és AMI Halász utcai tornaterem alap megerősítés                                      | 14 000 000                                               | 14 000 000                                                   | 14 000 000                      |
| 43.      | 4         | 2 | 06 | 10 | K700 | 2 Nemeskúti úti út vízvezeték tervezés, felújítás                                                          | 4 000 000                                                | 4 000 000                                                    | 4 000 000                       |
| 44.      | 4         | 2 | 06 | 11 | K700 | 2 Teleki Pál utcai vízelvezető és környezetének felújítása                                                 | 15 000 000                                               | 15 390 000                                                   | 15 390 000                      |
| 45.      | 4         | 2 | 06 | 12 | K700 | 2 Bánfalvi kolostor lépcső szobrok restaurálása III. ütem                                                  | 18 000 000                                               | 18 000 000                                                   | 23 000 000                      |
| 46.      | 4         | 2 | 06 | 13 | K700 | 2 Fő tér 1. keleti oldal tető                                                                              | 35 000 000                                               | 35 000 000                                                   | 35 000 000                      |
| 47.      | 4         | 2 | 06 | 14 | K700 | 2 Széchenyi palota függőfolyósók                                                                           | 14 000 000                                               | 14 000 000                                                   | 17 000 000                      |
| 48.      | 4         | 2 | 06 | 15 | K700 | 2 GYIK épület belső szennyvízcsatorna átépítése                                                            | 6 000 000                                                | 6 000 000                                                    | 6 000 000                       |
| 49.      | 4         | 2 | 06 | 16 | K700 | 2 Karonastrok felújítása                                                                                   | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 50.      | 4         | 2 | 06 | 17 | K700 | 2 Rejzál ház felújítása                                                                                    | 0                                                        | 3 000 000                                                    | 3 000 000                       |
| 51.      | 4         | 2 | 06 |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:                                                          | 168 000 000                                              | 171 390 000                                                  | 179 390 000                     |

| Sor-<br>szám | Rovatszám |   |    |    |      | KIADÁSOK                                       | 2017. évi eredeti<br>előirányzat 2/2017.<br>(II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított<br>előirányzat 22/2017.<br>(IX. 28.) rendelet | Javasolt<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------|-----------|---|----|----|------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| A            | B         |   |    |    |      | C                                              | D                                                              | E                                                                  | F                                     |
| 52.          |           |   |    |    |      | Szabadidő, sport, kultúra, vallás              |                                                                |                                                                    |                                       |
| 53.          | 4         | 2 | 08 | 01 | K700 | 1 Papréti tornacsarnok felújítás               | 5 000 000                                                      | 6 612 398                                                          | 6 612 398                             |
| 54.          | 4         | 2 | 08 | 02 | K700 | 1 Játzóterek felújítása korm. rendelet alapján | 5 000 000                                                      | 5 000 000                                                          | 5 000 000                             |
| 55.          | 4         | 2 | 08 |    |      | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:    | 10 000 000                                                     | 11 612 398                                                         | 11 612 398                            |
| 56.          | 4         | 2 |    |    |      | Új induló felújítási feladatok összesen:       | 1 057 000 000                                                  | 1 062 002 398                                                      | 1 070 002 398                         |
| 57.          | 4         |   |    |    |      | Felújítások összesen:                          | 1 632 708 280                                                  | 1 761 171 659                                                      | 1 769 171 659                         |

## 2017. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

| Sor-<br>szám | Rovatszám |  |  |  |      | Kiadás                                                   | 2017. évi eredeti<br>előirányzat 2/2017.<br>(II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított<br>előirányzat 22/2017.<br>(IX. 28.) rendelet | Javasolt<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------|-----------|--|--|--|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 58.          | 4         |  |  |  | K100 | Személyi kiadások                                        | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                     |
| 59.          | 4         |  |  |  | K200 | Járadékok                                                | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                     |
| 60.          | 4         |  |  |  | K300 | Dologi kiadások                                          | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                     |
| 61.          | 4         |  |  |  | K700 | Felújítás (ÁFA-val)                                      | 1 632 708 280                                                  | 1 761 171 659                                                      | 1 769 171 659                         |
| 62.          | 4         |  |  |  | K600 | Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)                 | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                     |
| 63.          | 4         |  |  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                     |
| 64.          | 4         |  |  |  |      | Önkormányzati felújítások összesen:                      | 1 632 708 280                                                  | 1 761 171 659                                                      | 1 769 171 659                         |

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

| Sor-<br>szám | Rovatszám |  |  |  |   | Kiadás                              | 2017. évi eredeti<br>előirányzat 2/2017.<br>(II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított<br>előirányzat 22/2017.<br>(IX. 28.) rendelet | Javasolt<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------|-----------|--|--|--|---|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 65.          | 4         |  |  |  | 1 | Kötelező feladatok összesen:        | 1 048 853 520                                                  | 1 173 926 899                                                      | 1 173 926 899                         |
| 66.          | 4         |  |  |  | 2 | Önként vállalt feladatok összesen:  | 583 854 760                                                    | 587 244 760                                                        | 595 244 760                           |
| 67.          | 4         |  |  |  | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                     |
| 68.          | 4         |  |  |  |   | Önkormányzati felújítások összesen: | 1 632 708 280                                                  | 1 761 171 659                                                      | 1 769 171 659                         |

## 2017. évi Terület és településfejlesztési program

adatok Ft-ban

| Sor-<br>szám | Rovat szám |   |    |    |      | Kiadás                                                                                                                                                                                                                                                       | 2017. évi eredeti<br>előirányzat<br>2/2017. (II. 23.)<br>rendelet | 2017. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>22/2017. (IX.<br>28.) rendelet | Javasolt<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------|------------|---|----|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| A            | B          |   |    |    |      | C                                                                                                                                                                                                                                                            | D                                                                 | E                                                                        | F                                     |
| 1.           |            |   |    |    |      | Integrált településfejlesztési program                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                          |                                       |
| 2.           |            |   |    |    |      | 6.1 Gazdaságfejlesztés                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                          |                                       |
| 3.           |            |   |    |    |      | 6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                          |                                       |
| 4.           | 5          | 3 | 06 | 01 | K600 | 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem                                                                                                                                         | 1 500 000 000                                                     | 1 500 000 000                                                            | 1 500 000 000                         |
| 5.           | 5          | 3 | 06 | 02 | K600 | 1 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem                                                                                                                                                                    | 2 760 000 000                                                     | 514 000 000                                                              | 514 000 000                           |
| 6.           |            |   |    |    |      | 6.1.2 Inkubátorházak fejlesztése                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                          |                                       |
| 7.           | 5          | 3 | 06 | 03 | K600 | 1 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén                                                                                                                                                                                   | 1 500 000 000                                                     | 3 500 000 000                                                            | 3 500 000 000                         |
| 8.           |            |   |    |    |      | 6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                          |                                       |
| 9.           | 5          | 3 | 06 | 04 | K600 | 1 Pincetúrói Pálinka emlékhely fejlesztése                                                                                                                                                                                                                   | 400 000 000                                                       | 400 000 000                                                              | 400 000 000                           |
| 10.          | 3          | 3 | 06 | 20 | K600 | 1 Szent Mihály templom és Szentgyörgyi ház turisztikai célú fejlesztése                                                                                                                                                                                      | 1 500 000 000                                                     | 1 500 000 000                                                            | 1 500 000 000                         |
| 11.          |            |   |    |    |      | 6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkakerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                          |                                       |
| 12.          | 5          | 3 | 06 | 05 | K600 | 1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása                                                                                                             | 204 000 000                                                       | 450 000 000                                                              | 261 560 000                           |
| 13.          |            |   |    |    |      | 6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:                                                                                                                                                                                                                             | 7 864 000 000                                                     | 7 864 000 000                                                            | 7 675 560 000                         |
| 14.          |            |   |    |    |      | 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                          |                                       |
| 15.          |            |   |    |    |      | 6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                          |                                       |
| 16.          | 5          | 3 | 06 | 06 | K600 | 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban                                                                                                                                                    | 677 875 615                                                       | 677 875 615                                                              | 677 875 615                           |
| 17.          | 5          | 3 | 06 | 07 | K700 | 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában                                                                                                                                                      | 86 935 000                                                        | 86 935 000                                                               | 86 935 000                            |
| 18.          | 5          | 3 | 06 | 08 | K700 | 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban                                                                                                                                                                                      | 148 679 515                                                       | 148 679 515                                                              | 148 679 515                           |
| 19.          | 5          | 3 | 06 | 09 | K700 | 1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyház közösen együttműködésében                                                                                                  | 20 000 000                                                        | 20 000 000                                                               | 20 000 000                            |
| 20.          |            |   |    |    |      | 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:                                                                                                                                                                 | 933 490 130                                                       | 933 490 130                                                              | 933 490 130                           |
| 21.          |            |   |    |    |      | 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megőrző városfejlesztés                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                          |                                       |
| 22.          |            |   |    |    |      | 6.3.2 Zöld város kialakítása                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                          |                                       |
| 24.          | 5          | 3 | 06 | 11 | K600 | 1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímabarátosság jegyében                                                                                                                                          | 1 992 604 560                                                     | 1 992 604 560                                                            | 1 992 604 560                         |
| 25.          |            |   |    |    |      | 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megőrző városfejlesztés                                                                                                                                                                                                    | 1 992 604 560                                                     | 1 992 604 560                                                            | 1 992 604 560                         |
| 26.          |            |   |    |    |      | 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                          |                                       |
| 27.          |            |   |    |    |      | 6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                          |                                       |
| 28.          | 5          | 3 | 06 | 12 | K600 | 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Ireevén h.p. kerékpárosbarát fejlesztése                                                                                                                                | 129 238 000                                                       | 129 238 000                                                              | 129 238 000                           |
| 29.          | 5          | 3 | 06 | 22 | K600 | 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Ireevén h.p. kerékpárosbarát fejlesztése - önrész                                                                                                                       | 0                                                                 | 4 300 000                                                                | 4 300 000                             |
| 30.          | 5          | 3 | 06 | 13 | K600 | 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A helyi városi fogalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvártkert és a Várkertlet hiányzó szakaszának fejlesztésével                                                                                                   | 612 555 000                                                       | 612 555 000                                                              | 612 555 000                           |
| 31.          | 5          | 3 | 06 | 21 | K700 | 1 Várkertlet II. ütemfejlesztéséhez kapcsol. vízi közművek felújításáról (GESZTOR)                                                                                                                                                                           | 0                                                                 | 87 591 900                                                               | 87 591 900                            |
| 32.          |            |   |    |    |      | 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:                                                                                                                                                                                                       | 741 793 000                                                       | 833 684 900                                                              | 833 684 900                           |
| 33.          |            |   |    |    |      | 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                          |                                       |
| 34.          |            |   |    |    |      | 6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                          |                                       |
| 35.          | 5          | 3 | 6  | 14 | K700 | 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmura Plóza EGyM, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 962 932 000                                                       | 962 932 000                                                              | 962 932 000                           |
| 36.          | 5          | 3 | 06 | 15 | K700 | 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése                                                                            | 748 068 000                                                       | 748 068 000                                                              | 748 068 000                           |
| 37.          |            |   |    |    |      | 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:                                                                                                                                                    | 1 711 000 000                                                     | 1 711 000 000                                                            | 1 711 000 000                         |

| Sor-<br>szá<br>m | Rovat szám |   |    |    | Kiadás                                                                                                                              | 2017. évi eredeti<br>előirányzat<br>2/2017. (II. 23.)<br>rendelet | 2017. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>22/2017. (IX.<br>28.) rendelet | Javasolt<br>módosított<br>előirányzat |
|------------------|------------|---|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| A                | B          |   |    |    | C                                                                                                                                   | D                                                                 | E                                                                        | F                                     |
| 38.              |            |   |    |    | 6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése                                                                                           |                                                                   |                                                                          |                                       |
| 39.              |            |   |    |    | 6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése                                                                        |                                                                   |                                                                          |                                       |
| 40.              | 5          | 3 | 06 | 16 | K600 1 TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001 Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bányai városrészben                   | 115 889 505                                                       | 120 757 632                                                              | 2 257 632                             |
| 41.              | 5          | 3 | 06 | 16 | K840 1 TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001 Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bányai városrészben                   | 0                                                                 | 0                                                                        | 118 500 000                           |
| 42.              | 5          | 3 | 06 | 17 | K700 1 TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése | 557 000 000                                                       | 557 000 000                                                              | 0                                     |
| 43.              |            |   | 06 | 17 | K840 1 TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése | 0                                                                 | 0                                                                        | 557 000 000                           |
| 44.              |            |   |    |    | 6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:                                                                                 | 672 889 505                                                       | 677 757 632                                                              | 677 757 632                           |
| 45.              |            |   |    |    | 6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés                                                                     |                                                                   |                                                                          |                                       |
| 46.              |            |   |    |    | 6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városrészében                                          |                                                                   |                                                                          |                                       |
| 47.              | 5          | 3 | 06 | 18 | K300 1 TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városrészében        | 45 650 000                                                        | 45 650 000                                                               | 45 650 000                            |
| 48.              |            |   |    |    | 6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés összesen:                                                           | 45 650 000                                                        | 45 650 000                                                               | 45 650 000                            |
| 49.              |            |   |    |    | 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok                                                                                       |                                                                   |                                                                          |                                       |
| 50.              |            |   |    |    | 6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése                                                                                        |                                                                   |                                                                          |                                       |
| 51.              | 5          | 3 | 06 | 19 | K600 1 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban                                                                               | 200 000 000                                                       | 200 000 000                                                              | 200 000 000                           |
| 52.              |            |   |    |    | 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:                                                                             | 200 000 000                                                       | 200 000 000                                                              | 200 000 000                           |
| 53.              | 5          | 3 |    |    | Terület és településfejlesztési program összesen:                                                                                   | 14 161 427 195                                                    | 14 258 187 222                                                           | 14 069 747 222                        |

## 2017. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatokénti bontásban

| Sor-<br>szá<br>m | Rovat szám |   |  |  | Kiadás                                                                                                  | 2017. évi eredeti<br>előirányzat<br>2/2017. (II. 23.)<br>rendelet | 2017. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>22/2017. (IX.<br>28.) rendelet | Javasolt<br>módosított<br>előirányzat |
|------------------|------------|---|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 54.              | 5          | 3 |  |  | K300 Dologi kiadás                                                                                      | 45 650 000                                                        | 45 650 000                                                               | 45 650 000                            |
| 55.              | 5          | 3 |  |  | K600 Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)                                                           | 11 592 162 680                                                    | 11 601 330 807                                                           | 11 294 390 807                        |
| 56.              | 5          | 3 |  |  | K700 Felújítás (ÁFA-val)                                                                                | 2 523 614 515                                                     | 2 611 206 415                                                            | 2 054 206 415                         |
| 57.              | 5          | 2 |  |  | K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                      | 0                                                                 | 0                                                                        | 675 500 000                           |
| 58.              | 5          | 3 |  |  | Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban összesen: | 14 161 427 195                                                    | 14 258 187 222                                                           | 14 069 747 222                        |

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

| Sor-<br>szá<br>m | Rovat szám |   |  |  | Kiadás                                                                                                  | 2017. évi eredeti<br>előirányzat<br>2/2017. (II. 23.)<br>rendelet | 2017. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>22/2017. (IX.<br>28.) rendelet | Javasolt<br>módosított<br>előirányzat |
|------------------|------------|---|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 56.              | 5          | 3 |  |  | 1 Kötelező feladatok összesen:                                                                          | 14 161 427 195                                                    | 14 258 187 222                                                           | 14 069 747 222                        |
| 57.              | 5          | 3 |  |  | 2 Önként vállalt feladatok összesen:                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                        | 0                                     |
| 58.              | 5          | 3 |  |  | 3 Államigazgatási feladatok összesen:                                                                   | 0                                                                 | 0                                                                        | 0                                     |
| 59.              | 5          | 3 |  |  | Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban összesen: | 14 161 427 195                                                    | 14 258 187 222                                                           | 14 069 747 222                        |

## 2017. évi Önkormányzati általános támogatások

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Rovatszám |   |    |    |      | Kiadás                                                                                                                                           | 2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|---|----|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B         |   |    |    |      | C                                                                                                                                                | D                                                        | E                                                            | F                               |
| 1.       |           |   |    |    |      | <b>Általános közszolgáltatás</b>                                                                                                                 |                                                          |                                                              |                                 |
| 2.       | 6         | 1 | 01 | 01 | K512 | 1 Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség                                                                          | 8 500 000                                                | 8 500 000                                                    | 8 500 000                       |
| 3.       | 6         | 1 | 01 | 02 | K512 | 2 Boróinnep rendezvény támogatása                                                                                                                | 3 000 000                                                | 5 944 870                                                    | 5 944 870                       |
| 4.       | 6         | 1 | 01 | 04 | K512 | 2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása                                                                                                       | 78 000 000                                               | 78 000 000                                                   | 78 000 000                      |
| 5.       | 6         | 1 | 01 | 05 | K890 | 2 SOPRONTISZK Nonprofit Kft. támogatás                                                                                                           | 17 500 000                                               | 17 500 000                                                   | 17 500 000                      |
| 6.       | 6         | 1 | 01 | 06 | K890 | 2 Műfüves labdarúgó pálya takarító gép beszerzés                                                                                                 | 3 810 000                                                | 3 810 000                                                    | 3 810 000                       |
| 7.       | 6         | 1 | 01 | 07 | K840 | 2 Selmeci utcai kollégium villany és tűzjelző felújítás támogatása                                                                               | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 10 000 000                      |
| 8.       | 6         | 1 | 01 | 08 | K502 | 1 MÁK visszafizetési kötelezettség                                                                                                               | 0                                                        | 7 180 895                                                    | 7 180 895                       |
| 9.       | 6         | 1 | 01 | 09 | K506 | 2 Cséri Önkormányzat támogatása                                                                                                                  |                                                          | 10 000 000                                                   | 10 000 000                      |
| 10.      | 6         | 1 | 01 | 10 | K512 | 2 Egyéb városi rendezvények                                                                                                                      | 0                                                        | 8 000 000                                                    | 8 000 000                       |
| 11.      | 6         | 1 | 01 |    |      | <b>Általános közszolgáltatás összesen:</b>                                                                                                       | <b>120 810 000</b>                                       | <b>148 935 765</b>                                           | <b>148 935 765</b>              |
| 12.      |           |   |    |    |      | <b>Közbiztonság</b>                                                                                                                              |                                                          |                                                              |                                 |
| 13.      | 6         | 1 | 03 | 01 | K512 | 2 Soproni Polgárőr Egyesület támogatása                                                                                                          | 2 500 000                                                | 2 500 000                                                    | 2 500 000                       |
| 14.      | 6         | 1 | 03 | 02 | K506 | 2 Városi Rendőrkapitányság támogatása                                                                                                            | 12 000 000                                               | 12 000 000                                                   | 12 000 000                      |
| 15.      | 6         | 1 | 03 | 03 | K506 | 2 Soproni Tűzoltóság támogatása                                                                                                                  | 3 000 000                                                | 3 000 000                                                    | 3 000 000                       |
| 16.      | 6         | 1 | 03 |    |      | <b>Közbiztonság összesen:</b>                                                                                                                    | <b>17 500 000</b>                                        | <b>17 500 000</b>                                            | <b>17 500 000</b>               |
| 17.      |           |   |    |    |      | <b>Gazdasági ügyek</b>                                                                                                                           |                                                          |                                                              |                                 |
| 18.      | 6         | 1 | 04 | 04 | K512 | 2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.                                                                                                | 48 000 000                                               | 48 000 000                                                   | 48 000 000                      |
| 19.      | 6         | 1 | 04 | 05 | K512 | 2 VOLT Fesztivál támogatása                                                                                                                      | 8 000 000                                                | 8 000 000                                                    | 8 000 000                       |
| 20.      | 6         | 1 | 04 | 06 | K512 | 2 Kéményseprő ipari közszolg. KÉTÜSZ Sopron Kft.                                                                                                 | 0                                                        | 26 147 872                                                   | 26 147 872                      |
| 21.      | 6         | 1 | 04 | 07 | K512 | 2 ÉNYKK Zrt. Helyi közösségi közl. tám.                                                                                                          | 0                                                        | 23 165 000                                                   | 23 165 000                      |
| 22.      | 6         | 1 | 04 |    |      | <b>Gazdasági ügyek összesen:</b>                                                                                                                 | <b>56 000 000</b>                                        | <b>105 312 872</b>                                           | <b>105 312 872</b>              |
| 23.      |           |   |    |    |      | <b>Környezetvédelem</b>                                                                                                                          |                                                          |                                                              |                                 |
| 24.      | 6         | 1 | 05 | 01 | K506 | 1 Soproni Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás                                                                                      | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 10 000 000                      |
| 25.      | 6         | 1 | 05 | 02 | K512 | 2 Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás                                                                                                   | 3 500 000                                                | 8 500 000                                                    | 8 500 000                       |
| 26.      | 6         | 1 | 05 | 03 | K512 | 1 Lerakási járulékok támogatás - SH Zrt.                                                                                                         | 0                                                        | 0                                                            | 14 000 000                      |
| 27.      |           |   |    |    |      | <b>Környezetvédelem összesen:</b>                                                                                                                | <b>13 500 000</b>                                        | <b>18 500 000</b>                                            | <b>32 500 000</b>               |
| 28.      |           |   |    |    |      | <b>Lakásépítés és kommunális létesítmények</b>                                                                                                   |                                                          |                                                              |                                 |
| 29.      | 6         | 1 | 06 | 01 | K890 | 2 Egyházi épületek felújítás támogatása                                                                                                          | 8 000 000                                                | 8 000 000                                                    | 8 000 000                       |
| 30.      | 6         | 1 | 06 | 02 | K506 | 2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás                                                                                          | 1 400 000                                                | 2 350 320                                                    | 2 350 320                       |
| 31.      | 6         | 1 | 06 | 03 | K512 | 2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj                                                                                                          | 2 226 000                                                | 2 226 000                                                    | 2 366 000                       |
| 32.      | 6         | 1 | 06 | 04 | K890 | 2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása                                                                                               | 10 000 000                                               | 35 928 415                                                   | 35 928 415                      |
| 33.      | 6         | 1 | 06 | 05 | K890 | 2 Városképi jelentőségű homlokzatok 2015. évi kötelezettségvállalása                                                                             | 8 409 856                                                | 8 409 856                                                    | 8 409 856                       |
| 34.      | 6         | 1 | 06 | 07 | K890 | 2 Várkerület Portál Program                                                                                                                      | 30 000 000                                               | 30 000 000                                                   | 30 000 000                      |
| 35.      | 6         | 1 | 06 | 08 | K512 | 2 Polgármesteri keret                                                                                                                            | 350 000                                                  | 2 715 500                                                    | 3 965 500                       |
| 36.      | 6         | 1 | 06 | 08 | K506 | 2 Polgármesteri keret (áh. belül)                                                                                                                | 0                                                        | 325 000                                                      | 425 000                         |
| 37.      | 6         | 1 | 06 | 08 | K890 | 2 Polgármesteri keret (felhalmozás)                                                                                                              | 0                                                        | 280 000                                                      | 280 000                         |
| 38.      | 6         | 1 | 06 | 09 | K890 | 2 Kárpátaljai Csongor település támogatása                                                                                                       | 0                                                        | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 39.      | 6         | 1 | 06 | 10 | K512 | 2 Kárpátaljai magyarok támogatása                                                                                                                | 0                                                        | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 40.      | 6         | 1 | 06 | 11 | K860 | 2 Dolgozók lakáskölcsöne                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                                            | 7 800 000                       |
| 41.      |           |   |    |    |      | <b>Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:</b>                                                                                         | <b>60 385 856</b>                                        | <b>100 235 091</b>                                           | <b>109 525 091</b>              |
| 42.      |           |   |    |    |      | <b>Egészségügy</b>                                                                                                                               |                                                          |                                                              |                                 |
| 43.      | 6         | 1 | 07 | 01 | K512 | 2 Orvosi rendelők működésének támogatása                                                                                                         | 4 300 000                                                | 4 840 000                                                    | 4 840 000                       |
| 44.      | 6         | 1 | 07 | 02 | K506 | 1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)                                                                                                             | 3 000 000                                                | 3 000 000                                                    | 3 000 000                       |
| 45.      | 6         | 1 | 07 | 03 | K512 | 2 Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása                                                                                             | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 46.      |           |   |    |    |      | <b>Egészségügy összesen:</b>                                                                                                                     | <b>12 300 000</b>                                        | <b>12 840 000</b>                                            | <b>12 840 000</b>               |
| 47.      |           |   |    |    |      | <b>Szabadidő, sport, kultúra, vallás</b>                                                                                                         |                                                          |                                                              |                                 |
| 48.      | 6         | 1 | 08 | 01 | K512 | 2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt.                                                                                                   | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 49.      | 6         | 1 | 08 | 02 | K512 | 1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.                                                                                          | 65 000 000                                               | 65 000 000                                                   | 95 000 000                      |
| 50.      | 6         | 1 | 08 | 03 | K890 | 2 Sport Centrum (Novomatic Aréna) felújítás támogatás (Raabersport Kft.)                                                                         | 25 000 000                                               | 25 000 000                                                   | 25 000 000                      |
| 51.      | 6         | 1 | 08 | 04 | K512 | 2 Raabersport Kft. csapat támogatás                                                                                                              | 50 000 000                                               | 62 000 000                                                   | 62 000 000                      |
| 52.      | 6         | 1 | 08 | 05 | K512 | 2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)                                                                              | 4 000 000                                                | 4 000 000                                                    | 4 000 000                       |
| 53.      | 6         | 1 | 08 | 06 | K512 | 2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.                                                                                                              | 50 000 000                                               | 50 000 000                                                   | 60 000 000                      |
| 54.      | 6         | 1 | 08 | 07 | K512 | 2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.                                                                               | 4 000 000                                                | 4 000 000                                                    | 4 000 000                       |
| 55.      | 6         | 1 | 08 | 08 | K512 | 2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.                                                                            | 4 000 000                                                | 4 000 000                                                    | 4 000 000                       |
| 56.      | 6         | 1 | 08 | 09 | K512 | 2 Labdarúgó csapat támogatás Soproni Vasutas Futball Kft.                                                                                        | 25 000 000                                               | 25 000 000                                                   | 25 000 000                      |
| 57.      | 6         | 1 | 08 | 10 | K512 | 2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron                                                                                     | 8 000 000                                                | 8 000 000                                                    | 8 000 000                       |
| 58.      | 6         | 1 | 08 | 11 | K512 | 2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai                                                                                     | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 10 000 000                      |
| 59.      | 6         | 1 | 08 | 12 | K512 | 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami                                                                                                   | 204 000 000                                              | 204 000 000                                                  | 204 000 000                     |
| 60.      | 6         | 1 | 08 | 13 | K512 | 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati                                                                                            | 120 000 000                                              | 130 000 000                                                  | 130 000 000                     |
| 61.      | 6         | 1 | 08 | 14 | K512 | 2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése                                                                                             | 10 500 000                                               | 16 000 000                                                   | 16 000 000                      |
| 62.      | 6         | 1 | 08 | 15 | K512 | 2 PRO KULTÚRA Kft. - Barlangszínház működtetése                                                                                                  | 90 000 000                                               | 130 000 000                                                  | 130 000 000                     |
| 63.      | 6         | 1 | 08 | 16 | K512 | 2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadány                                                                                 | 50 000 000                                               | 57 000 000                                                   | 57 000 000                      |
| 64.      | 6         | 1 | 08 | 17 | K512 | 1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok                                                                                              | 58 000 000                                               | 65 000 000                                                   | 65 000 000                      |
| 65.      | 6         | 1 | 08 | 18 | K512 | 2 PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünnepeink, városi rendezvények (03.15; 08.20; 10.23; 12.14); Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter támog. | 35 000 000                                               | 40 000 000                                                   | 40 000 000                      |
| 66.      | 6         | 1 | 08 | 19 | K512 | 2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek                                                                                                        | 20 000 000                                               | 20 000 000                                                   | 20 000 000                      |

| Sor-<br>szám | Rovatszám |   |    |    |      | Kiadás | 2017. évi eredeti<br>előirányzat<br>2/2017. (II. 23.)<br>rendelet                           | 2017. évi módosított<br>előirányzat 22/2017.<br>(IX. 28.) rendelet | Javasolt<br>módosított<br>előirányzat |               |
|--------------|-----------|---|----|----|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| A            | B         |   |    |    |      | C      | D                                                                                           | E                                                                  | F                                     |               |
| 67.          | 6         | 1 | 08 | 20 | K512 | 2      | Egyéb kulturális feladatok                                                                  | 4 000 000                                                          | 4 000 000                             | 4 000 000     |
| 68.          | 6         | 1 | 08 | 21 | K512 | 2      | Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.-Naprádió                          | 6 000 000                                                          | 6 000 000                             | 6 000 000     |
| 69.          | 6         | 1 | 08 | 22 | K512 | 2      | Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.tám.                                                  | 400 000                                                            | 400 000                               | 400 000       |
| 70.          | 6         | 1 | 08 | 23 | K512 | 2      | Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás                                                | 1 000 000                                                          | 1 000 000                             | 1 150 000     |
| 71.          | 6         | 1 | 08 | 24 | K512 | 2      | Sopron Segít Közalapítvány                                                                  | 1 500 000                                                          | 1 500 000                             | 1 500 000     |
| 72.          | 6         | 1 | 08 | 25 | K512 | 2      | Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.                                                   | 2 000 000                                                          | 2 000 000                             | 2 000 000     |
| 73.          | 6         | 1 | 08 | 26 | K890 | 2      | Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány fejl. tám.                                        | 2 000 000                                                          | 2 000 000                             | 2 000 000     |
| 74.          | 6         | 1 | 08 | 27 | K512 | 2      | Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.                                              | 1 000 000                                                          | 1 000 000                             | 1 000 000     |
| 75.          | 6         | 1 | 08 | 28 | K512 | 2      | Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása                                                   | 1 500 000                                                          | 1 500 000                             | 1 500 000     |
| 76.          | 6         | 1 | 08 | 29 | K512 | 2      | Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány                                            | 2 000 000                                                          | 2 000 000                             | 2 000 000     |
| 77.          | 6         | 1 | 08 | 30 | K512 | 2      | Soproni Tudós Társaság támogatása                                                           | 500 000                                                            | 500 000                               | 500 000       |
| 78.          | 6         | 1 | 08 | 31 | K512 | 2      | Soproni Városszépítő Egyesület támogatása                                                   | 400 000                                                            | 400 000                               | 400 000       |
| 79.          | 6         | 1 | 08 | 32 | K512 | 2      | Magyar Máltai Szeretetszolgálat                                                             | 500 000                                                            | 500 000                               | 500 000       |
| 80.          | 6         | 1 | 08 | 33 | K512 | 2      | Magyar Máltai Szeretetszolgálat (közüzemi költség támogatása)                               | 1 000 000                                                          | 1 000 000                             | 1 000 000     |
| 81.          | 6         | 1 | 08 | 34 | K512 | 2      | Soproni Füzetek                                                                             | 500 000                                                            | 500 000                               | 500 000       |
| 82.          | 6         | 1 | 08 | 35 | K506 | 2      | Soproni Levéltár támogatása                                                                 | 1 000 000                                                          | 1 000 000                             | 0             |
| 83.          | 6         | 1 | 08 | 36 | K512 | 2      | Soproni Szemle Alapítvány                                                                   | 1 500 000                                                          | 1 500 000                             | 1 500 000     |
| 84.          | 6         | 1 | 08 | 37 | K512 | 2      | Várhely folyóirat                                                                           | 1 500 000                                                          | 1 500 000                             | 1 500 000     |
| 85.          | 6         | 1 | 08 | 38 | K512 | 2      | Városi Vöröskereszt szervezet támogatása                                                    | 500 000                                                            | 500 000                               | 500 000       |
| 86.          | 6         | 1 | 08 | 39 | K512 | 2      | Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása                                                | 500 000                                                            | 500 000                               | 500 000       |
| 87.          | 6         | 1 | 08 | 40 | K512 | 2      | Fürdő működtetés támogatása                                                                 | 117 000 000                                                        | 117 000 000                           | 117 000 000   |
| 88.          | 6         | 1 | 08 | 41 | K512 | 2      | Liszt Ferenc Társaság (Soproni Tagozat) támogatása                                          | 350 000                                                            | 350 000                               | 350 000       |
| 89.          | 6         | 1 | 08 | 42 | K512 | 2      | Reformáció - 2017.                                                                          | 2 000 000                                                          | 2 000 000                             | 2 000 000     |
| 90.          | 6         | 1 | 08 | 43 | K512 | 2      | ICG Gyermeksport világtételek                                                               | 2 000 000                                                          | 0                                     | 0             |
| 91.          | 6         | 1 | 08 | 44 | K512 | 2      | Fidelissima Alapítvány                                                                      | 1 000 000                                                          | 1 000 000                             | 1 000 000     |
| 92.          | 6         | 1 | 08 | 45 | K512 | 2      | Oktogon Sopron Alapítvány (nemzetközi fizikaverseny támogatása)                             | 1 000 000                                                          | 1 000 000                             | 1 000 000     |
| 93.          | 6         | 1 | 08 | 46 | K512 | 2      | MKOSZ támogatása (U18EB)                                                                    | 5 000 000                                                          | 5 000 000                             | 5 000 000     |
| 94.          | 6         | 1 | 08 | 47 | K512 | 2      | Templomok diszkvizitálása                                                                   | 1 000 000                                                          | 1 000 000                             | 1 000 000     |
| 95.          | 6         | 1 | 08 | 48 | K840 | 2      | Soproni Egyetem AMI játszótéri eszközök                                                     | 30 000 000                                                         | 30 000 000                            | 30 000 000    |
| 96.          | 6         | 1 | 08 | 49 | K890 | 2      | TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása                                       | 2 000 000                                                          | 2 000 000                             | 2 000 000     |
| 97.          | 6         | 1 | 08 | 50 | K512 | 2      | Inno Lignum megrendezésének támogatása                                                      | 2 000 000                                                          | 2 000 000                             | 2 000 000     |
| 98.          | 6         | 1 | 08 | 51 | K512 | 2      | Érembiennálé                                                                                | 5 000 000                                                          | 0                                     | 0             |
| 99.          | 6         | 1 | 08 | 52 | K512 | 2      | Pedagógus korúak Országos Tanácsa Soproni Pedagógus Ellátottak                              | 1 200 000                                                          | 1 200 000                             | 1 200 000     |
| 100.         | 6         | 1 | 08 | 53 | K512 | 2      | Páneurópai Piknik 98 Alapítvány                                                             | 500 000                                                            | 500 000                               | 500 000       |
| 101.         | 6         | 1 | 08 | 54 | K512 | 2      | Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron                                      | 0                                                                  | 16 000 000                            | 16 000 000    |
| 102.         | 6         | 1 | 08 | 55 | K512 | 2      | PRO KULTÚRA Kft. - érdekeltség-növelő tám.                                                  | 0                                                                  | 0                                     | 0             |
| 103.         | 6         | 1 | 08 | 55 | K890 | 2      | PRO KULTÚRA Kft. - érdekeltség-növelő tám. (felh. )                                         | 0                                                                  | 17 928 405                            | 17 928 405    |
| 104.         | 6         | 1 | 08 | 56 | K890 | 2      | Sport Centrum (Novomatic Aréna) felújítás TAO-pályázat önrész támogatása (Raabersport Kft.) | 0                                                                  | 20000000                              | 20 000 000    |
| 105.         | 6         | 1 | 08 | 57 | K506 | 2      | Jubileumi könyvkiadások támogatása                                                          | 0                                                                  | 0                                     | 1 000 000     |
| 106.         | 6         | 1 | 08 | 58 | K512 | 2      | Központ Bányászati Múzeum Alapítvány - 60. évforduló rend. ktg.                             | 0                                                                  | 0                                     | 1 300 000     |
| 107.         |           |   |    |    |      |        | Szabadidő, sport, kultúra, vallás                                                           | 1 032 850 000                                                      | 1 166 278 405                         | 1 207 728 405 |
| 108.         |           |   |    |    |      |        | Szociális védelem                                                                           |                                                                    |                                       |               |
| 109.         | 6         | 1 | 10 | 01 | K512 | 1      | FORENO Nonprofit Kft. támogatása                                                            | 30 000 000                                                         | 35 500 000                            | 35 500 000    |
| 110.         | 6         | 1 | 10 | 02 | K890 | 1      | Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a                                                | 11 926 000                                                         | 11 926 000                            | 11 926 000    |
| 111.         | 6         | 1 | 10 | 03 | K506 | 1      | Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.                                                | 178 030 000                                                        | 215 357 136                           | 224 606 214   |
| 112.         | 6         | 1 | 10 | 04 | K506 | 2      | Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás                                         | 0                                                                  | 16 332 600                            | 16 332 600    |
| 113.         |           |   |    |    |      |        | Szociális védelem összesen:                                                                 | 219 956 000                                                        | 279 115 736                           | 288 364 814   |
| 114.         | 6         | 1 |    |    |      |        | Általános támogatások összesen:                                                             | 1 533 301 856                                                      | 1 848 717 869                         | 1 922 706 947 |

## 2017. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatok szerinti bontás

| Sor-szám | Rovatszám |  |  |      | Kiadás                                                                                     | 2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 115.     | 6         |  |  | K502 | Elvonások és befizetések                                                                   | 0                                                        | 7 180 895                                                    | 7 180 895                       |
| 116.     | 6         |  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | 208 430 000                                              | 273 365 056                                                  | 282 714 134                     |
| 117.     | 6         |  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | 1 166 226 000                                            | 1 340 389 242                                                | 1 397 229 242                   |
| 118.     | 6         |  |  | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                               | 40 000 000                                               | 40 000 000                                                   | 40 000 000                      |
| 119.     | 6         |  |  | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0                                                        | 0                                                            | 7 800 000                       |
| 120.     | 6         |  |  | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               | 118 645 856                                              | 187 782 676                                                  | 187 782 676                     |
| 121.     | 6         |  |  |      | <b>Általános támogatások összesen:</b>                                                     | <b>1 533 301 856</b>                                     | <b>1 848 717 869</b>                                         | <b>1 922 706 947</b>            |

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

| Sor-szám | Rovatszám |  |  |  | Kiadás                                 | 2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|--|--|--|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 122.     | 6         |  |  |  | 1 Kötelező feladatok összesen:         | 364 456 000                                              | 421 464 031                                                  | 474 713 109                     |
| 123.     | 6         |  |  |  | 2 Önként vállalt feladatok összesen:   | 1 168 845 856                                            | 1 427 253 838                                                | 1 447 993 838                   |
| 124.     | 6         |  |  |  | 3 Államigazgatási feladatok összesen:  | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 125.     | 6         |  |  |  | <b>Általános támogatások összesen:</b> | <b>1 533 301 856</b>                                     | <b>1 848 717 869</b>                                         | <b>1 922 706 947</b>            |

## 2017. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Rovat száma |   |    |    | Kiadás                                                                             | 2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-------------|---|----|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B           |   |    |    | C                                                                                  | D                                                        | E                                                            | F                               |
| 1.       |             |   |    |    | <b>Általános közszolgáltatás</b>                                                   |                                                          |                                                              |                                 |
| 2.       | 7           | 0 | 01 | 01 | K300 2 Lakásclád kiadásai                                                          | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 13 000 000                      |
| 3.       | 7           | 0 | 01 | 02 | K300 2 Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése                | 8 000 000                                                | 8 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 4.       | 7           | 0 | 01 | 03 | K300 2 Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása                                 | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 5.       | 7           | 0 | 01 | 04 | K700 1 Hatósági kötelezések kéményekre                                             | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 4 000 000                       |
| 6.       | 7           | 0 | 01 | 05 | K700 1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél                                        | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 7.       | 7           | 0 | 01 | 06 | K700 2 Lakóépületek felújítása                                                     | 30 000 000                                               | 31 133 000                                                   | 55 633 000                      |
| 8.       | 7           | 0 | 01 | 07 | K700 2 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (viharkárok, csőtörés stb.) | 5 000 000                                                | 28 000 000                                                   | 24 500 000                      |
| 9.       | 7           | 0 | 01 | 08 | K700 2 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok                                          | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 10.      | 7           | 0 | 01 |    | <b>Általános közszolgáltatás összesen:</b>                                         | <b>70 000 000</b>                                        | <b>94 133 000</b>                                            | <b>109 133 000</b>              |
| 11.      |             |   |    |    | <b>Környezetvédelem</b>                                                            |                                                          |                                                              |                                 |
| 12.      | 7           | 0 | 05 | 01 | K700 2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.                         | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 13.      | 7           | 0 | 05 |    | <b>Környezetvédelem összesen:</b>                                                  | <b>5 000 000</b>                                         | <b>5 000 000</b>                                             | <b>5 000 000</b>                |
| 14.      |             |   |    |    | <b>Lakásépítés és kommunális létesítmények</b>                                     |                                                          |                                                              |                                 |
| 15.      | 7           | 0 | 06 | 01 | K890 2 Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő "Otthonteremtő program"          | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 16.      | 7           | 0 | 06 | 02 | K890 2 Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás                           | 3 000 000                                                | 3 000 000                                                    | 3 000 000                       |
| 17.      | 7           | 0 | 06 | 03 | K600 2 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)                                      | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 18.      | 7           | 0 | 06 | 04 | K890 2 Lakásmobilitás                                                              | 350 000 000                                              | 350 000 000                                                  | 350 000 000                     |
| 20.      | 7           | 0 | 06 | 06 | K890 2 Ipar.techn.ép.lakóép.energiatak.felúj. önk.tám. 2009.                       | 6 000 000                                                | 6 000 000                                                    | 6 000 000                       |
| 21.      | 7           | 0 | 06 | 07 | K700 2 Sopron, Csengery u. 106. épület felújítási terve                            | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 10 000 000                      |
| 22.      | 7           | 0 | 06 |    | <b>Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:</b>                           | <b>375 000 000</b>                                       | <b>375 000 000</b>                                           | <b>375 000 000</b>              |
| 23.      | 7           | 0 |    |    | <b>Lakásalap kiadásai összesen:</b>                                                | <b>450 000 000</b>                                       | <b>474 133 000</b>                                           | <b>489 133 000</b>              |

## 2017. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatokénti bontásban

| Sor-szám | Rovat száma |  |  |      | Kiadás                                                       | 2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-------------|--|--|------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 24.      | 7           |  |  | K300 | Dologi kiadások                                              | 19 000 000                                               | 19 000 000                                                   | 19 000 000                      |
| 25.      | 7           |  |  | K600 | Beruházások (ÁFA-val)                                        | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 26.      | 7           |  |  | K700 | Felújítás (ÁFA-val)                                          | 66 000 000                                               | 90 133 000                                                   | 105 133 000                     |
| 27.      | 7           |  |  | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 364 000 000                                              | 364 000 000                                                  | 364 000 000                     |
| 28.      | 7           |  |  |      | <b>Lakásalap kiadásai összesen:</b>                          | <b>450 000 000</b>                                       | <b>474 133 000</b>                                           | <b>489 133 000</b>              |

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

| Sor-szám | Rovat száma |  |  |   | Kiadás                              | 2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-------------|--|--|---|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 29.      | 7           |  |  | 1 | Kötelező feladatok összesen:        | 15 000 000                                               | 15 000 000                                                   | 9 000 000                       |
| 30.      | 7           |  |  | 2 | Önként vállalt feladatok összesen:  | 435 000 000                                              | 459 133 000                                                  | 480 133 000                     |
| 31.      | 7           |  |  | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 32.      | 7           |  |  |   | <b>Lakásalap kiadásai összesen:</b> | <b>450 000 000</b>                                       | <b>474 133 000</b>                                           | <b>489 133 000</b>              |

## 2017. évi Önkormányzati tartalékok

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Rovat száma |   |    |    |      | Kiadás                                                                   | 2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-------------|---|----|----|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B           |   |    |    |      | C                                                                        | D                                                        | E                                                            | F                               |
| 1.       |             |   |    |    |      | Technikai funkció                                                        |                                                          |                                                              |                                 |
| 2.       | 9           | 1 | 90 | 01 | K513 | 1 Általános tartalék                                                     | 156 272 660                                              | 45 756 010                                                   | 41 777 188                      |
| 3.       |             |   |    |    |      | Céltartalékok                                                            |                                                          |                                                              |                                 |
| 4.       | 9           | 2 | 90 | 01 | K513 | 2 Rendkívüli feladat                                                     | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 10 000 000                      |
| 5.       | 9           | 2 | 90 | 02 | K513 | 2 Polgármesteri keret                                                    | 5 000 000                                                | 2 431 000                                                    | 1 081 000                       |
| 6.       | 9           | 2 | 90 | 03 | K513 | 2 Parkolóalap                                                            | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       |
| 7.       | 9           | 2 | 90 | 04 | K513 | 2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja   | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 10 000 000                      |
| 8.       | 9           | 2 | 90 |    |      | Céltartalékok összesen:                                                  | 27 000 000                                               | 24 431 000                                                   | 23 081 000                      |
| 9.       |             |   |    |    |      | Intézményi évközi tartalék                                               |                                                          |                                                              |                                 |
| 10.      | 9           | 3 | 90 | 01 | K513 | 2 Int.vezetők jutalomkerete                                              | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 11.      | 9           | 3 | 90 | 02 | K513 | 2 Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok    | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 12.      | 9           | 3 | 90 | 03 | K513 | 2 Iskolakezdesi támogatás                                                | 3 000 000                                                | 12 188                                                       | 12 188                          |
| 13.      | 9           | 3 | 90 | 04 | K513 | 2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása                        | 15 000 000                                               | 110 619 982                                                  | 12 191 622                      |
| 14.      | 9           | 3 | 90 | 05 | K513 | 1 2016. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)                 | 30 000 000                                               | 8 183 731                                                    | 8 183 731                       |
| 15.      | 9           | 3 | 90 | 06 | K513 | 1 2016. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (önkormányzati hivatal)       | 10 000 000                                               | 0                                                            | 0                               |
| 16.      | 9           | 3 | 90 | 07 | K513 | 2 Intézményi dolgozók étkezési utalvány                                  | 50 000 000                                               | 0                                                            | 0                               |
| 17.      | 9           | 3 | 90 | 08 | K513 | 1 Intézményi beruházások, felújítások                                    | 20 000 000                                               | 886 765                                                      | 886 765                         |
| 18.      | 9           | 3 | 90 | 09 | K513 | 1 Elszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás                         | 0                                                        | 20 156 902                                                   | 20 156 902                      |
| 19.      | 9           | 3 | 90 |    |      | Intézményi évközi tartalék összesen:                                     | 134 000 000                                              | 145 859 568                                                  | 47 431 208                      |
| 20.      |             |   |    |    |      | Egyéb évközi tartalék                                                    |                                                          |                                                              |                                 |
| 21.      | 9           | 4 | 90 | 01 | K513 | 2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)                                | 100 000 000                                              | 31 330 045                                                   | 29 530 045                      |
| 22.      | 9           | 4 | 90 | 02 | K513 | 2 Kötvény (2012) tartalék                                                | 111 325 000                                              | 111 325 000                                                  | 111 325 000                     |
| 23.      | 9           | 4 | 90 | 03 | K513 | 2 Adósságszolgálati kockázati tartalék                                   | 48 573 168                                               | 48 573 168                                                   | 48 573 168                      |
| 24.      | 9           | 4 | 90 | 04 | K513 | 2 Általános vis maior tartalék                                           | 88 500 000                                               | 83 805 662                                                   | 37 977 782                      |
| 25.      | 9           | 4 | 90 | 05 | K513 | 2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék                               | 100 000 000                                              | 375 000 000                                                  | 375 000 000                     |
| 26.      | 9           | 4 | 90 | 06 | K513 | 2 Polymatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye         | 100 000 000                                              | 30 501 585                                                   | 30 501 585                      |
| 27.      | 9           | 4 | 90 | 07 | K513 | 2 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése pályázatok | 10 000 000                                               | 56 000 000                                                   | 2 000 000                       |
| 28.      | 9           | 4 | 90 | 08 | K513 | 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok beruházása, felújítása              | 5 000 000                                                | 1 009 507                                                    | 446 306                         |
| 29.      | 9           | 4 | 90 | 09 | K513 | 2 Mélyépítési fejlesztések                                               | 0                                                        | 200 000 000                                                  | 200 000 000                     |
| 30.      | 9           | 4 | 90 | 10 | K513 | 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda)                | 0                                                        | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 31.      | 9           | 4 | 90 | 11 | K513 | 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Hermann Alice Óvoda)               | 0                                                        | 4 000 000                                                    | 4 000 000                       |
| 32.      | 9           | 4 | 90 | 12 | K513 | 2 Központi Gyermekkönyha fejlesztése pályázat önrész                     | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 33.      | 9           | 4 | 90 | 13 | K513 | 2 Múzeumok szakmai támogatása (Kubinyi Agoston Program) önrész           | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 34.      | 9           | 4 | 90 |    |      | Egyéb évközi tartalék                                                    | 563 398 168                                              | 946 544 967                                                  | 844 353 886                     |
| 35.      |             |   |    |    |      | Önkormányzati tartalékok összesen:                                       | 880 670 828                                              | 1 162 591 545                                                | 956 643 282                     |

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

| Sor-szám | Rovat száma |  |  |  |  | Kiadás                                | 2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-------------|--|--|--|--|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 36.      | 9           |  |  |  |  | 1 Kötelező feladatok összesen:        | 216 272 660                                              | 74 983 408                                                   | 71 004 586                      |
| 37.      | 9           |  |  |  |  | 2 Önként vállalt feladatok összesen:  | 664 398 168                                              | 1 087 608 137                                                | 885 638 696                     |
| 38.      | 9           |  |  |  |  | 3 Államigazgatási feladatok összesen: | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 39.      | 9           |  |  |  |  | Önkormányzati tartalékok összesen:    | 880 670 828                                              | 1 162 591 545                                                | 956 643 282                     |

## Önkormányzat 2017. évi összesített mérlege közgazdasági osztályozás szerint

| Sor-<br>szá<br>m          | Bevételek                                                                                         | 2017. évi eredeti<br>előirányzat<br>2/2017. (II. 23.)<br>rendelet | 2017. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>22/2017. (IX. 28.)<br>rendelet | Javasolt<br>módosított<br>előirányzat<br>22/2017. (IX. 28.)<br>rendelet | Kiadások                                                                                   | 2017. évi eredeti<br>előirányzat<br>2/2017. (II. 23.)<br>rendelet | 2017. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>22/2017. (IX. 28.)<br>rendelet | Javasolt<br>módosított<br>előirányzat<br>22/2017. (IX. 28.)<br>rendelet |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| A                         | B                                                                                                 | C                                                                 | D                                                                        | E                                                                       | F                                                                                          | G                                                                 | H                                                                        | I                                                                       |
| Működési költségvetés     |                                                                                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                         |                                                                                            |                                                                   |                                                                          |                                                                         |
| 1.                        | Önkormányzatok működési támogatásai                                                               | 2 384 399 839                                                     | 2 515 015 262                                                            | 2 654 992 094                                                           | Személyi juttatások                                                                        | 2 929 960 968                                                     | 3 103 752 820                                                            | 3 229 002 704                                                           |
| 2.                        | Eltérítések és befizetések bevételei                                                              | 0                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                       | 0                                                                                          | 721 829 340                                                       | 769 392 242                                                              | 817 238 766                                                             |
| 3.                        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 283 571 000                                                       | 307 003 731                                                              | 400 893 112                                                             | Dologi kiadások                                                                            | 3 918 597 792                                                     | 4 311 583 162                                                            | 4 470 955 955                                                           |
| 4.                        | Közhatalmi bevételek                                                                              | 4 697 800 000                                                     | 4 697 800 000                                                            | 4 699 948 000                                                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | 133 000 000                                                       | 133 276 975                                                              | 135 897 220                                                             |
| 5.                        | Működési bevételek                                                                                | 2 758 013 682                                                     | 2 820 873 362                                                            | 2 890 039 947                                                           | Eltérítések és befizetések                                                                 | 0                                                                 | 7 218 432                                                                | 7 180 895                                                               |
| 6.                        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                               | 0                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | 208 430 000                                                       | 262 188 489                                                              | 262 714 134                                                             |
| 7.                        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           | 5 000 000                                                         | 5 000 000                                                                | 5 000 000                                                               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | 1 242 168 020                                                     | 1 397 503 632                                                            | 1 473 171 262                                                           |
| 8.                        |                                                                                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | 880 670 828                                                       | 926 402 368                                                              | 956 643 282                                                             |
| 9.                        |                                                                                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                         | Tartalékok                                                                                 |                                                                   |                                                                          |                                                                         |
| 10.                       |                                                                                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                         |                                                                                            |                                                                   |                                                                          |                                                                         |
| 11.                       | Működési bevételek összesen:                                                                      | 10 128 784 541                                                    | 10 345 694 355                                                           | 10 650 873 153                                                          | Működési kiadások összesen:                                                                | 10 034 656 948                                                    | 10 911 318 120                                                           | 11 372 714 218                                                          |
| 12.                       |                                                                                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                         |                                                                                            |                                                                   |                                                                          |                                                                         |
| Felhalmozási költségvetés |                                                                                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                         |                                                                                            |                                                                   |                                                                          |                                                                         |
| 13.                       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                       | 0                                                                 | 0                                                                        | 7 685 000                                                               | Beruházások (ÁFA-vál)                                                                      | 15 117 686 321                                                    | 15 648 653 686                                                           | 16 072 098 572                                                          |
| 14.                       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 24 707 731                                                        | 24 707 731                                                               | 24 707 731                                                              | Felújítások (ÁFA-vál)                                                                      | 6 299 169 637                                                     | 6 604 277 528                                                            | 6 069 037 359                                                           |
| 15.                       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 11 874 425 000                                                    | 11 874 425 000                                                           | 12 453 713 903                                                          | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | 40 000 000                                                        | 40 000 000                                                               | 715 500 000                                                             |
| 16.                       | Felhalmozási bevételek                                                                            | 311 378 000                                                       | 311 378 000                                                              | 311 378 000                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0                                                                 | 0                                                                        | 7 800 000                                                               |
| 17.                       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre  | 17 500 000                                                        | 17 500 000                                                               | 25 300 000                                                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               | 482 645 856                                                       | 534 134 271                                                              | 551 782 676                                                             |
| 18.                       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 44 250 000                                                        | 85 785 950                                                               | 173 377 850                                                             |                                                                                            | 0                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                       |
| 19.                       | Felhalmozási bevételek összesen:                                                                  | 12 272 260 731                                                    | 12 313 796 681                                                           | 12 996 162 484                                                          | Felhalmozási kiadások összesen:                                                            | 21 939 501 844                                                    | 22 827 065 485                                                           | 23 416 218 607                                                          |
| 20.                       |                                                                                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                         |                                                                                            | 1 689 474 571                                                     | 4 689 474 571                                                            | 5 889 474 571                                                           |
| 21.                       | Bevételek összesen:                                                                               | 22 401 045 272                                                    | 22 659 491 036                                                           | 23 647 035 637                                                          | Finanszírozási célú kiadások, hitelek, kölcsönök, értékpapírok és jánlekai                 | 33 663 633 333                                                    | 38 427 858 176                                                           | 40 678 407 396                                                          |
| 22.                       | Költségvetés egyenlege (hiány):                                                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                         | Kiadások összesen:                                                                         |                                                                   |                                                                          |                                                                         |
| 23.                       | Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány):                                               | 11 262 588 061                                                    | 15 831 371 759                                                           | 17 031 371 759                                                          | -11 262 588 061                                                                            |                                                                   |                                                                          |                                                                         |
| 24.                       | Bevételek mindösszesen:                                                                           | 33 663 633 333                                                    | 38 490 862 795                                                           | 40 678 407 396                                                          | Kiadások mindösszesen:                                                                     | 33 663 633 333                                                    | 38 427 858 176                                                           | 40 678 407 396                                                          |

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Bevételek/Kiadások                                                                     | 2017. évi eredeti előirányzat<br>2/2017. (II. 23.) rendelet | 2017. évi módosított előirányzat<br>22/2017. (IX. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | Janár         | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Augusztus     | Szeptember    | Október       | November      | December      | Összesen       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| A        | B                                                                                      | C                                                           | D                                                               | E                               | F             | G             | H             | I             | J             | K             | L             | M             | N             | O             | P             | Q             | R              |
| 1.       | Önkormányzatok működés támogatása                                                      | 2 384 399 839                                               | 2 515 015 262                                                   | 2 654 992 064                   | 212 597 242   | 210 923 134   | 218 463 887   | 235 719 953   | 228 599 729   | 216 520 392   | 216 570 736   | 216 570 736   | 224 770 736   | 224 770 736   | 224 770 736   | 224 723 077   | 2 654 992 064  |
| 2.       | Elvonások és befizetések bevétele                                                      | 0                                                           | 0                                                               | 0                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 3.       | Elvonások és befizetések bevétele                                                      | 263 597 731                                                 | 307 005 731                                                     | 400 893 121                     | 26 467 850    | 24 067 850    | 42 377 181    | 42 377 181    | 24 867 850    | 24 867 850    | 24 867 850    | 25 832 320    | 47 093 578    | 45 432 513    | 47 093 578    | 46 133 042    | 400 893 121    |
| 4.       | Közhatalmi feladatok ellátásának finanszírozására kifizetés                            | 4 699 840 000                                               | 4 699 840 000                                                   | 4 699 840 000                   | 4 699 840 000 | 4 699 840 000 | 4 699 840 000 | 4 699 840 000 | 4 699 840 000 | 4 699 840 000 | 4 699 840 000 | 4 699 840 000 | 4 699 840 000 | 4 699 840 000 | 4 699 840 000 | 4 699 840 000 | 4 699 840 000  |
| 5.       | Költségvetési kiadások                                                                 | 2 758 013 862                                               | 2 820 873 562                                                   | 2 890 039 947                   | 251 205 057   | 216 832 057   | 218 222 057   | 237 051 657   | 241 500 737   | 260 556 057   | 221 346 057   | 258 277 182   | 249 571 521   | 268 304 053   | 257 238 661   | 254 413 451   | 2 890 039 947  |
| 6.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírására kifizetés           | 0                                                           | 0                                                               | 0                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 7.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                | 5 000 000                                                   | 5 000 000                                                       | 5 000 000                       | 5 000 000     | 5 000 000     | 5 000 000     | 5 000 000     | 5 000 000     | 5 000 000     | 5 000 000     | 5 000 000     | 5 000 000     | 5 000 000     | 5 000 000     | 5 000 000     | 5 000 000      |
| 8.       | Működési bevételek összesen:                                                           | 10 128 784 541                                              | 10 343 694 355                                                  | 10 650 873 553                  | 495 940 216   | 497 537 708   | 2 222 693 461 | 733 643 853   | 650 650 983   | 759 811 365   | 504 026 310   | 588 036 905   | 2 203 377 502 | 694 448 969   | 659 544 638   | 735 959 237   | 10 650 873 553 |
| 9.       | Személyi juttatások                                                                    | 2 929 960 968                                               | 3 103 752 820                                                   | 3 220 002 704                   | 251 701 201   | 250 352 106   | 256 289 706   | 294 214 536   | 284 619 309   | 254 101 914   | 266 310 914   | 276 774 241   | 249 459 341   | 273 043 578   | 286 356 836   | 286 356 836   | 3 220 002 704  |
| 10.      | Munkaadók által fizetendő járulékok és szociális hozzájárulási adó                     | 721 829 340                                                 | 769 392 242                                                     | 817 235 766                     | 67 372 633    | 61 562 707    | 61 138 214    | 74 942 574    | 70 239 903    | 64 160 145    | 50 837 000    | 69 187 329    | 94 891 161    | 69 187 329    | 62 248 145    | 78 478 460    | 817 235 766    |
| 11.      | Dologi kiadások                                                                        | 3 918 597 792                                               | 4 311 583 162                                                   | 4 470 955 955                   | 302 510 999   | 305 447 833   | 381 012 486   | 402 087 294   | 324 535 590   | 335 504 092   | 372 919 212   | 415 369 592   | 424 445 763   | 435 732 834   | 424 445 763   | 435 732 834   | 4 470 955 955  |
| 12.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         | 135 000 000                                                 | 135 278 973                                                     | 135 807 220                     | 35 856 666    | 10 166 666    | 6 168 241     | 6 168 241     | 6 168 241     | 6 168 241     | 6 168 241     | 6 168 241     | 6 168 241     | 6 168 241     | 6 168 241     | 6 168 241     | 135 807 220    |
| 13.      | Ellátottak és befizetések                                                              | 0                                                           | 7 218 432                                                       | 7 130 895                       | 7 143 338     | 7 143 338     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 7 130 895      |
| 14.      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                              | 208 430 000                                                 | 262 188 489                                                     | 282 714 134                     | 0             | 0             | 89 015 000    | 11 620 291    | 5 515 191     | 28 911 816    | 15 835 000    | 31 835 000    | 16 835 000    | 16 835 000    | 26 473 836    | 39 840 000    | 282 714 134    |
| 15.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0                                                           | 0                                                               | 0                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 16.      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                               | 1 242 168 020                                               | 1 397 503 632                                                   | 1 473 171 262                   | 31 944 266    | 52 389 266    | 185 564 266   | 295 325 157   |               |               |               |               |               |               |               |               |                |

## Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

| Sor-szám | Pályázó megnevezése                    | Projekt megnevezése                                                                                                                                                                                                                                          | Elnyert támogatás | Önerő Alap | Saját forrás | Projekt összköltsége | Támogatási intenzitás % |
|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|----------------------|-------------------------|
| A        | B                                      | C                                                                                                                                                                                                                                                            | D                 | E          | F            | G                    | H                       |
| 1.       | Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem                                                                                                                                            | 1 500 000 000     |            |              | 1 500 000 000        | 100,00                  |
|          |                                        | TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása                                                                                                             | 261 560 000       |            |              | 261 560 000          | 100,00                  |
| 2.       |                                        | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban                                                                                                                                                      | 686 671 000       |            |              | 686 671 000          | 100,00                  |
| 3.       |                                        | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában                                                                                                                                                        | 87 189 000        |            |              | 87 189 000           | 100,00                  |
| 4.       |                                        | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban                                                                                                                                                                                        | 151 925 000       |            |              | 151 925 000          | 100,00                  |
|          |                                        | TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében                                                                                                      | 20 000 000        |            |              | 20 000 000           | 100,00                  |
| 5.       |                                        | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímataudatosság jegyében                                                                                                                                           | 2 012 000 000     |            |              | 2 012 000 000        | 100,00                  |
| 6.       |                                        | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése                                                                                                                                  | 130 000 000       |            |              | 130 000 000          | 100,00                  |
| 7.       |                                        | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvátkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével                                                                                                     | 617 000 000       |            |              | 617 000 000          | 100,00                  |
| 8.       |                                        | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 962 932 000       |            |              | 962 932 000          | 100,00                  |
| 9.       |                                        | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése                                                                              | 748 068 000       |            |              | 748 068 000          | 100,00                  |
| 10.      |                                        | TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001 Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bánfalvi városrészben                                                                                                                                                 | 120 000 000       |            |              | 120 000 000          | 100,00                  |
| 11.      |                                        | TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése                                                                                                                                 | 557 000 000       |            |              | 557 000 000          | 100,00                  |
| 12.      |                                        | TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városkörnyékében                                                                                                                                     | 45 650 000        |            |              | 45 650 000           | 100,00                  |
| 13.      |                                        | GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése                                                                                                                                              | 462 498 955       |            |              | 462 498 955          | 100,00                  |
| 14.      |                                        | GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"     | 754 662 903       |            |              | 754 662 903          | 100,00                  |
| 15.      | Polgármesteri Hivatal                  | Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-06-2016-00082                                                                                                                                                                          | 62 500 000        |            |              | 62 500 000           | 100,00                  |
| 16.      | Összesen:                              |                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 179 656 858     | 0          | 0            | 9 179 656 858        | 100,00                  |

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

| Sor-<br>szá<br>m | Feladat                                                                                                                                                                                                                                                       | személyi<br>kiadás | munkaadókat<br>terhelő<br>járulékok | dologi kiadás     | pénzeszk.<br>átadás | beruházás            | felújítás            | összes kiadás        | támogatás            | költségvetési<br>maradvány | önkormányzati<br>rész |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| A                | B                                                                                                                                                                                                                                                             | C                  | D                                   | E                 | F                   | G                    | H                    | I                    | J                    | K                          | L                     |
| 1.               | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem                                                                                                                                            |                    |                                     |                   |                     | 1 500 000 000        |                      | 1 500 000 000        | 1 125 000 000        | 375 000 000                | 0                     |
| 2.               | TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása                                                                                                              |                    |                                     |                   |                     | 261 560 000          |                      | 261 560 000          | 261 560 000          |                            | 0                     |
| 3.               | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban                                                                                                                                                       |                    |                                     |                   |                     | 677 875 615          |                      | 677 875 615          | 34 000 000           | 643 875 615                | 0                     |
| 4.               | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Kirdy Jenő utcában                                                                                                                                                          |                    |                                     |                   |                     |                      | 86 935 000           | 86 935 000           | 4 000 000            | 82 935 000                 | 0                     |
| 5.               | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban                                                                                                                                                                                         |                    |                                     |                   |                     |                      | 148 679 515          | 148 679 515          | 7 217 000            | 141 462 515                | 0                     |
| 6.               | TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyház közösen együttműködésében                                                                                                     |                    |                                     |                   |                     |                      | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           |                            | 0                     |
| 7.               | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímadatoság jegyében                                                                                                                                                |                    |                                     |                   |                     | 1 992 604 560        |                      | 1 992 604 560        | 527 939 000          | 1 464 665 560              | 0                     |
| 8.               | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván t. kerékpárosbarát fejlesztése                                                                                                                                     |                    |                                     |                   |                     | 133 538 000          |                      | 133 538 000          | 3 000 000            | 126 238 000                | 4 300 000             |
| 9.               | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével                                                                                                      |                    |                                     |                   |                     | 612 555 000          |                      | 612 555 000          | 15 000 000           | 597 555 000                | 0                     |
| 10.              | 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 EGYHÁZ, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése |                    |                                     |                   |                     |                      | 962 932 000          | 962 932 000          | 37 750 000           | 925 182 000                | 0                     |
| 11.              | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése                                                                               |                    |                                     |                   |                     |                      | 748 068 000          | 748 068 000          | 21 750 000           | 726 318 000                | 0                     |
| 12.              | TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001 Új háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó építése Sopron bánfalvi városrészben                                                                                                                                                   |                    |                                     |                   |                     | 118 500 000          | 2 257 632            | 120 757 632          | 1 500 000            | 114 389 505                | 4 868 127             |
| 13.              | TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése                                                                                                                                  |                    |                                     |                   |                     | 557 000 000          | 0                    | 557 000 000          | 144 250 000          | 412 750 000                | 0                     |
| 14.              | TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városrészében                                                                                                                                         |                    |                                     | 45 650 000        |                     |                      |                      | 45 650 000           | 0                    | 45 650 000                 | 0                     |
| 15.              | GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése                                                                                                                                               |                    |                                     |                   |                     | 462 498 955          |                      | 462 498 955          | 0                    | 462 498 955                | 0                     |
| 16.              | GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadói infrastruktúra fejlesztésével"    |                    |                                     |                   |                     | 754 662 903          |                      | 754 662 903          | 754 662 903          | 0                          | 0                     |
| 17.              | Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-06-2016-00082                                                                                                                                                                           | 28 050 000         | 6 171 000                           | 28 279 000        |                     |                      |                      | 62 500 000           | 62 500 000           | 0                          | 0                     |
| 18.              | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>28 050 000</b>  | <b>6 171 000</b>                    | <b>73 929 000</b> | <b>675 500 000</b>  | <b>6 397 552 665</b> | <b>1 966 614 515</b> | <b>9 147 817 180</b> | <b>3 020 128 903</b> | <b>6 118 520 150</b>       | <b>9 168 127</b>      |

Többséves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

| Sor-<br>szám | Feladat megnevezése                                    | Megjegyzés              | 2017          |                       |                     |               | 2018          |                       |                     |               | 2019 és azt követő évek |                       |                     |               | Összesen       |                       |                     |                |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|              |                                                        |                         | Saját forrás  | Elhelyezett támogatás | Pályázati támogatás | Össz.         | Saját forrás  | Elhelyezett támogatás | Pályázati támogatás | Össz.         | Saját forrás            | Elhelyezett támogatás | Pályázati támogatás | Össz.         | Saját forrás   | Elhelyezett támogatás | Pályázati támogatás | Összesen       |
|              |                                                        |                         |               |                       |                     |               |               |                       |                     |               |                         |                       |                     |               |                |                       |                     |                |
| A            | B                                                      | C                       | D             | E                     | F                   | G             | H             | I                     | J                   | K             | L                       | M                     | N                   | O             | P              | Q                     | R                   | S              |
| 1.           | Orvosi rendelők működésének támogatása                 | szerz.a.                | 4 840 000     |                       |                     | 4 840 000     | 4 300 000     |                       |                     | 4 300 000     | 4 300 000               |                       |                     | 4 300 000     | 13 440 000     |                       |                     | 17 540 000     |
| 2.           | Labdarúgó csapat                                       | szerz.a.                | 25 000 000    |                       |                     | 25 000 000    | 25 000 000    |                       |                     | 25 000 000    | 25 000 000              |                       |                     | 25 000 000    | 75 000 000     |                       |                     | 100 000 000    |
| 3.           | RAABESPORT Kft. csapat támogatás                       | szerz.a.                | 62 000 000    |                       |                     | 62 000 000    | 50 000 000    |                       |                     | 50 000 000    | 50 000 000              |                       |                     | 50 000 000    | 162 000 000    |                       |                     | 212 000 000    |
| 4.           | Férfi Kosárlabda Szakszolgálat Kft.                    | szerz.a.                | 60 000 000    |                       |                     | 60 000 000    | 50 000 000    |                       |                     | 50 000 000    | 50 000 000              |                       |                     | 50 000 000    | 160 000 000    |                       |                     | 210 000 000    |
| 5.           | Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás              | szerz.a.                | 4 000 000     |                       |                     | 4 000 000     | 4 000 000     |                       |                     | 4 000 000     | 4 000 000               |                       |                     | 4 000 000     | 12 000 000     |                       |                     | 16 000 000     |
| 6.           | Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás          | szerz.a.                | 8 000 000     |                       |                     | 8 000 000     | 4 000 000     |                       |                     | 4 000 000     | 4 000 000               |                       |                     | 4 000 000     | 16 000 000     |                       |                     | 20 000 000     |
| 7.           | Sport Centrum működésének támogatása                   | szerz.a.                | 95 000 000    |                       |                     | 95 000 000    | 65 000 000    |                       |                     | 65 000 000    | 65 000 000              |                       |                     | 65 000 000    | 225 000 000    |                       |                     | 290 000 000    |
| 8.           | Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás                   | közhatalmi szerz.a.     | 130 000 000   |                       |                     | 130 000 000   | 120 000 000   |                       |                     | 120 000 000   | 120 000 000             |                       |                     | 120 000 000   | 370 000 000    |                       |                     | 490 000 000    |
| 9.           | FORENO Nonprofit Kft.                                  | szerződés alapján       | 35 500 000    |                       |                     | 35 500 000    | 30 000 000    |                       |                     | 30 000 000    | 0                       |                       |                     | 0             | 65 500 000     |                       |                     | 95 500 000     |
| 10.          | Sopron Holding Zrt. üzemeleti díj                      | üzemeleti szerz.        | 48 572 000    |                       |                     | 48 572 000    | 20 000 000    |                       |                     | 20 000 000    | 20 000 000              |                       |                     | 20 000 000    | 85 572 000     |                       |                     | 105 572 000    |
| 11.          | Művelődési támogatás                                   | szerz.a.                | 1 500 000     |                       |                     | 1 500 000     | 1 500 000     |                       |                     | 1 500 000     | 1 500 000               |                       |                     | 1 500 000     | 4 500 000      |                       |                     | 6 000 000      |
| 12.          | Sopron és Térsége Önkormányzat Tiszulais               | 14/2005. (I.27.)        | 2 350 320     |                       |                     | 2 350 320     | 1 400 000     |                       |                     | 1 400 000     | 1 400 000               |                       |                     | 1 400 000     | 5 150 320      |                       |                     | 6 550 320      |
| 13.          | Soproni Tiszeg Hataladkezel. Tiszulais                 | szerz.a.                | 10 000 000    |                       |                     | 10 000 000    | 10 000 000    |                       |                     | 10 000 000    | 10 000 000              |                       |                     | 10 000 000    | 30 000 000     |                       |                     | 40 000 000     |
| 14.          | Gépjármű felelősség CASCO utas-és vagonbiztosítás      | szerz.a.                | 10 000 000    |                       |                     | 10 000 000    | 10 000 000    |                       |                     | 10 000 000    | 10 000 000              |                       |                     | 10 000 000    | 30 000 000     |                       |                     | 40 000 000     |
| 15.          | Foglalkozási egészségbiztosítás                        | szerz.a.                | 5 000 000     |                       |                     | 5 000 000     | 5 000 000     |                       |                     | 5 000 000     | 5 000 000               |                       |                     | 5 000 000     | 15 000 000     |                       |                     | 20 000 000     |
| 16.          | Könyvtárgyaló díj                                      | szerz.a.                | 4 500 000     |                       |                     | 4 500 000     | 4 500 000     |                       |                     | 4 500 000     | 4 500 000               |                       |                     | 4 500 000     | 13 500 000     |                       |                     | 18 000 000     |
| 17.          | Parkolási közszolg. ellátás kgy. üzemeleti díj         | szerz.a.                | 224 000 000   |                       |                     | 224 000 000   | 172 000 000   |                       |                     | 172 000 000   | 172 000 000             |                       |                     | 172 000 000   | 568 000 000    |                       |                     | 740 000 000    |
| 18.          | Idősek otthonában történő ellátás                      | szerz.a.                | 4 500 000     |                       |                     | 4 500 000     | 4 500 000     |                       |                     | 4 500 000     | 4 500 000               |                       |                     | 4 500 000     | 13 500 000     |                       |                     | 18 000 000     |
| 19.          | Széchenyi István tanulóházi ösztöndíj                  | 202/2010. (VIII.26.)    | 2 366 000     |                       |                     | 2 366 000     | 2 600 000     |                       |                     | 2 600 000     | 2 600 000               |                       |                     | 2 600 000     | 7 566 000      |                       |                     | 9 792 000      |
| 20.          | Lackner Krisztof Könyvtárgyaló Ösztöndíj               | br. rendelt.            | 12 126 000    |                       |                     | 12 126 000    | 12 126 000    |                       |                     | 12 126 000    | 12 126 000              |                       |                     | 12 126 000    | 36 378 000     |                       |                     | 48 504 000     |
| 21.          | Babaköltség                                            | 29/2006. (VI.29.)       | 13 000 000    |                       |                     | 13 000 000    | 13 000 000    |                       |                     | 13 000 000    | 13 000 000              |                       |                     | 13 000 000    | 39 000 000     |                       |                     | 52 000 000     |
| 22.          | Parkolási díj                                          | szerz.a.                | 4 500 000     |                       |                     | 4 500 000     | 4 500 000     |                       |                     | 4 500 000     | 4 500 000               |                       |                     | 4 500 000     | 13 500 000     |                       |                     | 18 000 000     |
| 23.          | Kisalföld Volán Zrt. vezetésig megőrzése               | 348/2013. (XII.19.)     | 33 000 000    |                       |                     | 33 000 000    | 33 000 000    |                       |                     | 33 000 000    | 0                       |                       |                     | 0             | 66 000 000     |                       |                     | 99 000 000     |
| 24.          | Kisalföld Volán Zrt. üzemeleti díj                     | 322/2013. (XI.28.)      | 80 156 667    |                       |                     | 80 156 667    | 64 000 000    |                       |                     | 64 000 000    | 64 000 000              |                       |                     | 64 000 000    | 208 156 667    |                       |                     | 281 550 667    |
| 25.          | Soproni Vízüz. Zrt. csapadékvíztelepítés üzemeleti díj | szerz.a.                | 38 100 000    |                       |                     | 38 100 000    | 38 100 000    |                       |                     | 38 100 000    | 38 100 000              |                       |                     | 38 100 000    | 114 300 000    |                       |                     | 152 400 000    |
| 26.          | Kegyeleti közszolgáltatás                              | szerz. A                | 7 093 000     |                       |                     | 7 093 000     | 7 093 000     |                       |                     | 7 093 000     | 14 186 000              |                       |                     | 14 186 000    | 28 372 000     |                       |                     | 38 460 000     |
| 27.          | NKP. Kft. Ingatlan-nyilvánosadatok                     | szerz.a.                | 814 560       |                       |                     | 814 560       | 814 560       |                       |                     | 814 560       | 814 560                 |                       |                     | 814 560       | 2 443 680      |                       |                     | 3 258 240      |
| 28.          | Művelődési fejlesztések                                | 46/2017. (III.30.) hat. | 200 000 000   |                       |                     | 200 000 000   | 2 720 000 000 |                       |                     | 2 720 000 000 | 4 700 000 000           |                       |                     | 4 700 000 000 | 7 620 000 000  |                       |                     | 7 620 000 000  |
| 29.          | Bursa Hungarica                                        | 125/2017. (v.25.) hat.  | 8 000 000     |                       |                     | 8 000 000     | 8 000 000     |                       |                     | 8 000 000     | 0                       |                       |                     | 0             | 16 000 000     |                       |                     | 16 000 000     |
| 30.          | Összesen:                                              |                         | 1 130 918 547 | 0                     | 0                   | 1 130 918 547 | 3 484 433 560 | 0                     | 0                   | 3 484 433 560 | 5 400 526 560           | 0                     | 0                   | 5 400 526 560 | 10 015 878 667 | 0                     | 0                   | 10 784 307 227 |

## Az önkormányzat 2017. éviösszevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásban

| adatok Ft-ban             |                                                                         |                |                         |          |                |                                                                    |                 |                         |                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| Bevételek                 | Kötelező                                                                | Önként vállalt | Államigazgatási feladat | Összesen | Kiadások       | Kötelező                                                           | Önként vállalt  | Államigazgatási feladat | Összesen       |
| A                         | B                                                                       | C              | D                       | E        | F              | G                                                                  | H               | I                       | J              |
| Működési költségvetés     |                                                                         |                |                         |          |                |                                                                    |                 |                         |                |
| 1.                        |                                                                         |                |                         |          |                |                                                                    |                 |                         |                |
| 2.                        | Önkormányzatok működési támogatásai                                     | 2 654 992 094  | 0                       | 0        | 2 654 992 094  | Költségvetési intézmények                                          | 3 990 077 227   | 0                       | 3 990 077 227  |
| 3.                        | Elvonások és befizetések, bevételei                                     | 0              | 0                       | 0        | 0              | Önkormányzati Hivatal                                              | 1 581 104 747   | 0                       | 1 581 104 747  |
| 4.                        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 400 893 112    | 0                       | 0        | 400 893 112    | Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok | 173 597 758     | 12 756 320              | 186 354 078    |
| 5.                        | Közhatalmi bevételek                                                    | 204 948 000    | 4 495 000 000           | 0        | 4 699 948 000  | Önkormányzati dologi kiadások                                      | 1 263 250 867   | 448 367 028             | 1 711 617 895  |
| 6.                        | Működési bevételek                                                      | 2 307 597 487  | 582 442 460             | 0        | 2 890 039 947  | Önkormányzati városüzemeltetési kiadások                           | 791 194 338     | 163 327 880             | 954 522 218    |
| 7.                        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     | 0              | 0                       | 0        | 0              | Ellátottak juttatásai                                              | 0               | 131 000 000             | 131 000 000    |
| 8.                        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                 | 5 000 000      | 0                       | 0        | 5 000 000      | Önkormányzati fejlesztések                                         | 0               | 1 990 500               | 1 990 500      |
| 9.                        |                                                                         |                |                         |          |                | Önkormányzati felújítások                                          | 0               | 0                       | 0              |
| 10.                       |                                                                         |                |                         |          |                | Terület és településfejlesztési program                            | 45 650 000      | 0                       | 45 650 000     |
| 11.                       |                                                                         |                |                         |          |                | Önkormányzati általános támogatások                                | 462 787 109     | 1 224 337 162           | 1 687 124 271  |
| 12.                       |                                                                         |                |                         |          |                | Önkormányzati pályázati támogatások                                | 0               | 69 630 000              | 69 630 000     |
| 13.                       |                                                                         |                |                         |          |                | Önkormányzati lakásalap                                            | 0               | 19 000 000              | 19 000 000     |
| 14.                       |                                                                         |                |                         |          |                | Önkormányzati tartalékok                                           | 71 004 586      | 885 638 696             | 956 643 282    |
| 15.                       |                                                                         |                |                         |          |                | Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékok  | 38 000 000      | 0                       | 38 000 000     |
| 16.                       | Működési bevételek összesen:                                            | 5 573 430 693  | 5 077 442 460           | 0        | 10 650 873 153 | Működési kiadások összesen:                                        | 8 378 666 632   | 2 994 047 586           | 11 372 714 218 |
| 17.                       |                                                                         |                |                         |          |                |                                                                    |                 |                         |                |
| Felhalmozási költségvetés |                                                                         |                |                         |          |                |                                                                    |                 |                         |                |
| 18.                       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 0              | 7 685 000               | 0        | 7 685 000      | Költségvetési intézmények                                          | 46 177 804      | 0                       | 46 177 804     |
| 19.                       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök                | 0              | 24 707 731              | 0        | 24 707 731     | Önkormányzati Hivatal                                              | 65 107 060      | 0                       | 65 107 060     |
| 20.                       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 11 678 599 000 | 775 114 903             | 0        | 12 453 713 903 | Önkormányzati dologi kiadások                                      | 14 745 000      | 0                       | 14 745 000     |
| 21.                       | Felhalmozási bevételek                                                  | 0              | 311 378 000             | 0        | 311 378 000    | Önkormányzati városüzemeltetési kiadások                           | 0               | 120 000 000             | 120 000 000    |
| 22.                       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök                | 0              | 25 300 000              | 0        | 25 300 000     | Önkormányzati fejlesztések                                         | 1 003 118 955   | 2 085 928 029           | 3 089 046 984  |
| 23.                       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0              | 173 377 850             | 0        | 173 377 850    | Önkormányzati felújítások                                          | 1 173 926 899   | 595 244 760             | 1 769 171 659  |
| 24.                       |                                                                         |                |                         |          |                | Terület és településfejlesztési program                            | 14 024 097 222  | 0                       | 14 024 097 222 |
| 25.                       |                                                                         |                |                         |          |                | Modern Városok Program                                             | 3 582 157 202   | 0                       | 3 582 157 202  |
| 26.                       |                                                                         |                |                         |          |                | Önkormányzati általános támogatások                                | 11 926 000      | 223 656 676             | 235 582 676    |
| 27.                       |                                                                         |                |                         |          |                | Önkormányzati lakásalap                                            | 9 000 000       | 461 133 000             | 470 133 000    |
| 28.                       | Felhalmozási bevételek összesen:                                        | 11 678 599 000 | 1 309 878 484           | 0        | 12 996 162 484 | Felhalmozási kiadások összesen:                                    | 19 930 256 142  | 3 485 962 465           | 23 416 218 607 |
| 29.                       |                                                                         |                |                         |          |                |                                                                    |                 |                         |                |
| 30.                       | Bevételek összesen:                                                     | 17 252 029 693 | 6 387 320 944           | 0        | 23 647 035 637 | Kiadások összesen:                                                 | 28 387 077 345  | 12 291 330 051          | 40 678 407 396 |
| 31.                       |                                                                         |                |                         |          |                | Költségvetés egyenlege (hiány):                                    | -17 031 371 759 |                         |                |
| 32.                       | Finanszírozási bevétel:                                                 |                |                         |          |                |                                                                    |                 |                         |                |
| 33.                       | Bevételek mindösszesen:                                                 | 17 252 029 693 | 6 387 320 944           | 0        | 40 678 407 396 | Kiadások mindösszesen:                                             | 28 387 077 345  | 12 291 330 051          | 40 678 407 396 |

**23. melléklet a 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez**  
**„V/2. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez**

**Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok külföldi kiküldetésének részletes szabályai**

**A kiküldetés engedélyezése**

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

1.2 A polgármester ideiglenes, sürgős külföldi kiküldetésének engedélyezésére az alpolgármester jogosult.

Alpolgármester és tanácsnokok ideiglenes, sürgős külföldi kiküldetésének engedélyezésére a polgármester jogosult.

**A kiküldést teljesítők költségtérítése**

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

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

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

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

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

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

**Az elszámolós valutaellátmány**

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

**Utazási- és járműhasználati költségtérítés, biztosítás**

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

4.2 Az utazás módját a kiküldő jogosult engedélyezni.

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

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

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

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

### **A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolásának rendje**

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

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

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

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

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