

Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Sor-szám		BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2017. évi javaslat
A	B	C	D
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 384 399 859
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	283 571 000
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 697 800 000
5.	B400	Működési bevételek	2 758 013 682
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 128 784 541
9.	K100	Személyi juttatások	2 929 960 968
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	721 829 340
11.	K300	Dologi kiadások	3 918 597 792
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	0
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 430 000
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 242 168 020
17.	K513	Tartalékok	880 670 828
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	10 034 656 948
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	94 127 593
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	24 707 731
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 874 425 000
23.	B500	Felhalmozási bevételek	311 378 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	17 500 000
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 250 000
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	12 272 260 731
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	15 117 686 321
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	6 299 169 637
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	482 645 856
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	21 939 501 814
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-9 667 241 083
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	22 401 045 272
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	31 974 158 762
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-9 573 113 490
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)	0
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	9 651 268 061
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	1 611 320 000
42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	11 262 588 061
43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0
44.		Különböző finanszírozási kiadások	1 689 474 571
45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	1 689 474 571
46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	9 573 113 490
47.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+46)	33 663 633 333
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+43)	33 663 633 333

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi javaslat
A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	215 502 000
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0
5.	Működési bevételek	B400	910 760 682
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0
8.	Működési bevételek összesen:		1 126 262 682
9.	Személyi juttatások	K100	1 947 994 234
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	455 270 603
11.	Dologi kiadások	K300	1 186 825 099
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0
13.	Elvonások és befizetések	K502	0
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
17.	Tartalékok	K513	0
18.	Működési kiadások összesen:		3 590 089 936
19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 463 827 254
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0
25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0
26.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	8 890 000
27.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0
31.	Felhalmozási kiadások összesen:		8 890 000
32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-8 890 000
33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 126 262 682
34.	Költségvetési kiadások összesen:		3 598 979 936
35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 472 717 254
36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	1 761 255 142
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	711 462 112
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 472 717 254
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0
41.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0
42.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 472 717 254
43.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
44.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0
45.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
46.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		2 472 717 254
47.	Tárgyévi kiadások összesen:		3 598 979 936
48.	Tárgyévi bevételek összesen:		3 598 979 936

Egyesített Bölcsődék 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

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

Soproni Szociális Intézmény 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi javaslat
A	B	C	D
97.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0
98.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0
99.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	215 502 000
100.	Közhatalmi bevételek	B300	0
101.	Működési bevételek	B400	287 409 700
102.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0
103.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0
104.	Működési bevételek összesen:		502 911 700
105.	Személyi juttatások	K100	581 625 922
106.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	133 878 967
107.	Dologi kiadások	K300	322 587 580
108.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0
109.	Elvonások és befizetések	K502	0
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0
111.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
112.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
113.	Tartalékok	K513	0
114.	Működési kiadások összesen:		1 038 092 469
115.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-535 180 769
116.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0
117.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0
118.	Felhalmozási bevételek	B500	0
119.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0
120.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0
121.	Felhalmozási bevételek összesen:		0
122.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0
123.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0
125.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0
126.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0
127.	Felhalmozási kiadások összesen:		0
128.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0
129.	Költségvetési bevételek összesen:		502 911 700
130.	Költségvetési kiadások összesen:		1 038 092 469
131.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-535 180 769
132.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	281 213 820
133.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	253 966 949
134.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	535 180 769
135.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0
137.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0
138.	Finanszírozási bevételek összesen:		535 180 769
139.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
140.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0
141.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
142.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		535 180 769
143.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 038 092 469
144.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 038 092 469

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

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

Hermann Alice Óvoda 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

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

Trefort Téri Óvoda 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

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

Széchenyi István Városi Könyvtár 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

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

Soproni Múzeum 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

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

Központi Gyermekkönyha 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

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

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

adatok főben

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

Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2017. évi javaslat
A	B					C	D
1.	0	4	01	01	B110	1 Önkormányzatok működési támogatásai	0
2.	0	4	01	01	B120	1 Elvonások és befizetések bevételei	0
3.	0	4	01	01	B160	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.	0	4	01	01	B300	1 Közhatalmi bevételek	0
5.	0	4	01	01	B400	1 Működési bevételek	24 605 000
6.	0	4	01	01	B640	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
7.	0	4	01	01	B650	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
8.						Működési bevételek összesen: (1+...+7)	24 605 000
9.	0	4	01	01	K100	1 Személyi juttatások	820 774 874
10.	0	4	01	01	K200	1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 989 579
11.	0	4	01	01	K300	1 Dologi kiadások	320 786 000
12.	0	4	01	01	K400	1 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
13.	0	4	01	01	K502	1 Elvonások és befizetések	0
14.	0	4	01	01	K506	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
15.	0	4	01	01	K508	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
16.	0	4	01	01	K512	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000
17.	0	4	01	01	K513	1 Tartalékok	0
18.						Működési kiadások összesen: (9+...+17)	1 377 750 453
19.						Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 353 145 453
20.	0	4	01	01	B210	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
21.	0	4	01	01	B250	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
22.	0	4	01	01	B500	1 Felhalmozási bevételek	0
23.	0	4	01	01	B740	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
24.	0	4	01	01	B750	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
25.						Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24)	0
26.	0	4	01	01	K600	1 Beruházások (ÁFA-val)	45 079 000
27.	0	4	01	01	K700	1 Felújítások (ÁFA-val)	4 842 000
28.	0	4	01	01	K840	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
29.	0	4	01	01	K860	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
30.	0	4	01	01	K890	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
31.						Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)	49 921 000
32.						Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-49 921 000
33.						Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	24 605 000
34.						Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 427 671 453
35.						Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 403 066 453
36.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	288 760 289
37.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 114 306 164
38.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás összesen: (36+37)	1 403 066 453
39.						1 Költségvetési maradvány igénybe vétele	0
40.						Finanszírozási bevételek összesen: (36+...+41)	1 403 066 453
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
45.						Tárgyévi kiadások összesen: (18+31+45)	1 427 671 453
46.						Tárgyévi bevételek összesen: (8+25+42)	1 427 671 453
47.						Önkormányzati Hivatal 2017. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	185,00

Önkormányzat 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2017. évi javaslat
A	B	C	D
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 384 399 859
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 069 000
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 697 800 000
5.	B400	Működési bevételek	1 822 648 000
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	8 977 916 859
9.	K100	Személyi juttatások	161 191 860
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 569 158
11.	K300	Dologi kiadások	2 410 986 693
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	0
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 430 000
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 241 968 020
17.	K513	Tartalékok	880 670 828
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	5 066 816 559
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	3 911 100 300
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	24 707 731
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 874 425 000
23.	B500	Felhalmozási bevételek	311 378 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	17 500 000
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 250 000
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	12 272 260 731
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	15 063 717 321
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	6 294 327 637
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	482 645 856
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	21 880 690 814
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-9 608 430 083
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	21 250 177 590
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	26 947 507 373
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-5 697 329 783
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
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	9 651 268 061
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	1 611 320 000
42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	11 262 588 061
43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 875 783 707
44.		Különböző finanszírozási kiadások	1 689 474 571
45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	5 565 258 278
46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	5 697 329 783
47.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46)	32 512 765 651
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43)	32 512 765 651

Önkormányzat 2017. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor- szám	MEGNEVEZÉS		fő
A	B	C	D
49.		Egészségügyi Alapellátás	4,00
50.		Japán tanács	1,00
51.		Közfoglalkoztatottak	30,00
52.		Önkormányzat összesen:	35,00

2017. évi Állami támogatás

Sor-szám	Feladat megnevezése	2017. évi javaslat		
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft
A	B	C	D	E
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	134,21	4 580 000	614 681 800
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás			-325 921 511
4.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300	52 743 960
5.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-52 743 960
6.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			149 109 500
7.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás			-149 109 500
8.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 134 930
9.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-2 134 930
10.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			95 917 600
11.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			-95 917 600
12.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 758	2 700	158 646 600
13.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			-158 646 600
14.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	374	2 550	953 700
15.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-953 700
16.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás	148 531 000	1	148 531 000
17.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás			-148 531 000
18.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			4 230 243
19.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			292 990 532
20.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
21.	II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	143,7	4 469 900	642 324 630
22.	II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása pótlólagos	140,3	38 200	5 359 460
23.	II.1. Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	98	1 800 000	176 400 000
24.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	1610,0	81 700	131 537 000
25.	II.4.(1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-ped. II. kategória	11	418 900	4 607 900
26.	II.4.a (2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-mesterped. kategória	7	1 530 600	10 714 200
27.	II.4.a (3) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-mesterfokozatú ped. kategória	1	459 200	459 200
28.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			971 402 390
29.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
30.	Önkormányzati feladatok			
31.	II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			
32.	III.3.c. (1) szociális étkeztetés	323	55 360	17 881 280
33.	III.3.da. házi segítségnyújtás- szociális segítség	24	25 000	600 000
34.	III.3.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás	39	210 000	8 190 000
35.	III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	27	109 000	2 943 000
36.	III.3.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	18	500 000	9 000 000
37.	III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	7	500 000	3 500 000
38.	III.3.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	19	310 000	5 890 000
39.	III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	10	124 000	1 240 000
40.	Fogl. tám-ban rész., napp. int-ben ellátott pszich. betegek			
41.	III.3.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	35	206 100	7 213 500
42.	III.3.ja. (1) bölcsőde, mini bölcsőde- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	262	494 100	129 454 200
43.	III.3.ja. (2) bölcsőde, mini bölcsőde- nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	4	518 805	2 075 220
44.	III.3.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	36	468 350	16 860 600
45.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	61	2 606 040	158 968 440
46.	III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás			45 222 040
47.	III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	70,04	1 632 000	114 305 280
48.	III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			116 284 688
49.	III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1045	285	297 825
50.	III.7. Kieg. tám. a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	29,4	1 508 760	44 357 544

Sor-szám	Feladat megnevezése	2017. évi javaslat		
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft
51.	<i>9. melléklet</i>			
52.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás			
53.	IX.2.a. alaptámogatás	12	2 000 000	2 000 000
54.	IX.2.b. teljesítménytámogatás	40	150 000	6 000 000
55.	<i>9. számú melléklet összesen</i>			<i>8 000 000</i>
56.	Önkormányzati feladatok összesen:			692 283 617
57.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása			
58.	III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat	10,3	3 000 000	30 900 000
59.	III.3.b.Család és gyermekjóléti központ/járás	15,6	3 000 000	46 800 000
60.	III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása	6	2 606 040	15 636 240
61.	III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás			4 417 960
62.	<i>9. melléklet</i>			
63.	Támogató szolgáltatás			
64.	IX.1.a. alaptámogatás	12	3 000 000	3 000 000
65.	IX.1.b. teljesítménytámogatás	3300	1 800	5 940 000
66.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			106 694 200
67.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			798 977 817
68.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
69.	IV.1.d)Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	58758	1 140	66 984 120
70.	IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			50 045 000
71.	IV. 2.a)Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			204 000 000
72.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			321 029 120
73.	Mindösszesen			2 384 399 859

2017. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2017. évi javaslat
A	B	C	D
1.		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
2.	B111 01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	292 990 532
3.	B112 01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	971 402 390
4.	B113 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	798 977 817
5.	B114 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	321 029 120
6.	B115 01 1	Működési célú költségvetési támogatások	
7.	B116 01 1	Elszámolásból származó bevételek	
8.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 384 399 859
9.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	
10.	B160 01 1	Társadalombiztosítási Alap	41 853 000
11.	B160 08 1	Közfoglalkoztatottak	26 216 000
12.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>68 069 000</i>
13.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 452 468 859
14.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
15.	B230 01 2	Soproni Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	24 707 731
16.		<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>24 707 731</i>
17.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	
18.	B250 01 1	Soproni labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	76 000 000
19.	B250 02 1	Soproni labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó)	150 000 000
20.	B250 03 1	Terület és településfejlesztési program	6 584 000 000
21.	B250 04 1	Modern városok program - Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – Utcák, terek burkolati felújítása	1 980 000 000
22.	B250 05 2	NKA pály. Széchenyi-palota helyreállítása	4 000 000
23.	B250 06 2	NKA pály. Sopronbátfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme	3 000 000
24.	B250 07 2	NKA pály. Soproni Nepomuki Szent János szobor restaurálása	500 000
25.	B250 08 2	NKA pály. Fő tér 1. tető és párkány felújítás 2. ütem	6 000 000
26.	B250 09 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	7 217 000
27.	B250 10 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	4 000 000
28.	B250 11 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	34 000 000
29.	B250 12 1	TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001-Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bányfalvi városrészben	1 500 000
30.	B250 13 1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 125 000 000
31.	B250 14 1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	527 939 000
32.	B250 15 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	3 000 000
33.	B250 16 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
34.	B250 17 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
35.	B250 18 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
36.	B250 19 1	TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése	144 250 000
37.	B250 20 1	Soproni labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	149 519 000
38.	B250 21 1	Területi infrastrukturális fejlesztések, felújítások	1 000 000 000
39.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>11 874 425 000</i>
40.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 899 132 731
41.	B340	<i>Vagyoni típusú adók</i>	
42.	B340 01 2	Építményadó	970 000 000
43.	B340 02 2	Magánszemélyek kommunális adója	340 000 000
44.	B340	<i>Vagyoni típusú adók összesen:</i>	<i>1 310 000 000</i>

Sor-szám	Rovatszám		Bevételek	2017. évi javaslat
A	B		C	D
45.	B351	00	Értékesítési és forgalmi adók	
46.	B351	01 2	Állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3 000 000 000
47.	B351		<i>Értékesítési és forgalmi adók összesen:</i>	<i>3 000 000 000</i>
48.	B354		Gépjárműadók	
49.	B354	01 1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000 000
50.	B354		<i>Gépjárműadók összesen:</i>	<i>200 000 000</i>
51.	B355	00	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
52.	B355	01 2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	160 000 000
53.	B355	02 1	Talajterhelési díj	5 000 000
54.	B355		<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</i>	<i>165 000 000</i>
55.	B35		Termékek és szolgáltatások adói	3 365 000 000
56.	B360	00	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
57.	B360	01 1	Környezetvédelmi bírság	300 000
58.	B360	02 1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000
59.	B360	03 2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000
60.	B36		<i>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</i>	<i>22 800 000</i>
61.	B3		Közhatalmi bevételek összesen:	4 697 800 000
62.			<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	
63.	B402	01 2	Közterület foglalási díj	28 000 000
64.	B402	02 2	Behajtási engedély	1 200 000
65.	B402	03 2	Szúnyoggyérítés	2 000 000
66.	B402	04 2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	8 128 000
67.	B402	05 1	Víziközmű bérleti díj	368 210 000
68.	B402	06 2	Szeméttelep bérleti díj	90 000 000
69.	B402	07 2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	1 000 000
70.	B402	08 2	Parkolók bérleti díja	350 000 000
71.	B402	09 2	Bérleti díjak	10 000 000
72.	B402	10 2	Káposztás u-i Stadion üzemeltetéséből származó bevétel	3 000 000
73.			<i>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</i>	<i>861 538 000</i>
74.	B404		Tulajdonosi bevételek	
75.	B404	01 1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	364 000 000
76.	B404	02 1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	72 000 000
77.	B404	03 2	Egyéb osztalék bevétel	200 000
78.			<i>Tulajdonosi bevételek összesen:</i>	<i>436 200 000</i>
79.	B406	01 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	276 612 000
80.	B407	01 1	Általános forgalmi adó visszatérítése	208 298 000
81.	B408	01 2	Kamatbevételek	20 000 000
82.	B409	01 2	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (árfolyamnyereség)	
83.	B410	01 2	Kártérítés biztosítóktól	
84.	B411	01 2	Egyéb működési bevételek	20 000 000
85.	B4		Működési bevételek összesen:	1 822 648 000
86.			Immateriális javak értékesítése	
87.	B510	01 2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000
88.	B510	02 2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516 000
89.			<i>Immateriális javak értékesítése összesen:</i>	<i>9 878 000</i>
90.			Ingatlanok értékesítése	
91.	B520	01 2	Termőföld értékesítés	500 000
92.	B520	02 2	Lakótelek értékesítés	50 000 000
93.	B520	03 2	Egyéb épületek értékesítése	50 000 000
94.	B520	04 2	Egyéb helyiségek értékesítése	60 000 000
95.	B520	05 2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	140 000 000
96.	B520	06 2	Egyéb célú telek értékesítés	1 000 000
97.			<i>Ingatlanok értékesítése összesen:</i>	<i>301 500 000</i>

Sor-szám	Rovatszám		Bevételek	2017. évi javaslat
A	B		C	D
98.	B5		Felhalmozási bevételek összesen:	311 378 000
99.	B650	00	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	
100.	B650	01 2	VÍZMŰ 2016. évi fűrdőüzemeltetés eredmény	5 000 000
101.	B650	99	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>5 000 000</i>
102.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000
103.	B71		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
104.	B710	01 2	SOPRONTISZK Nonprofit Kft. kölcsön megtérülés	17 500 000
105.			<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről összesen:</i>	<i>17 500 000</i>
106.	B750	00	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	
107.	B750	01 2	Parkoló megváltás	2 000 000
108.	B750	02 2	Lakossági út- és közmű építés	11 250 000
109.	B750	03 2	Csöszház dűlő szennyvíz elvezetés	31 000 000
110.			<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>44 250 000</i>
111.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	61 750 000
112.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen:	21 250 177 590
113.	B8	00	<i>Finanszírozási bevétel</i>	
114.	B812	01 2	Kamatkozó kincstárjegy visszaváltás	1 611 320 000
115.	B813	01 1	Költségvetési maradvány	9 651 268 061
116.			<i>Finanszírozási bevétel összesen:</i>	<i>11 262 588 061</i>
117.			Bevételek mindösszesen:	32 512 765 651

2017. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi terv
A	B	
1.	Költségvetési intézmények, Önkormányzati Hivatal	3 875 783 707
2.	2017. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	193 761 018
3.	2017. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 608 448 713
4.	2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	806 000 000
5.	2017. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 000 000
7.	2017. évi Önkormányzati fejlesztések	1 873 316 741
8.	2017. évi Önkormányzati felújítások	1 632 708 280
9.	2017.évi Terület és településfejlesztési program	14 161 427 195
10.	2017. évi Modern Városok Program	3 569 242 742
11.	2017. évi Önkormányzati általános támogatások	1 533 301 856
12.	2017. évi Önkormányzati pályázati támogatások	69 630 000
13.	2017. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	450 000 000
14.	2017. évi Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai	1 727 474 571
15.	2017. évi Önkormányzati tartalékok	880 670 828
16.	<i>-ebből általános tartalék</i>	<i>156 272 660</i>
17.	Kiadások mindösszesen:	32 512 765 651

2017. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi javaslat
A	B					C	D
1.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások	
2.						Általános közszolgáltatás	
3.	0	1	01	01	K100	2 Nyári diákmunka (személyi)	3 000 000
4.	0	1	01	02	K100	1 Önkormányzati személyi juttatás	88 805 680
5.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	91 805 680
6.						Gazdasági ügyek	
7.	0	1	04	01	K100	1 Közfoglalkoztatottak	33 000 000
8.	0	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	33 000 000
9.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
10.	0	1	06	01	K100	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	6 456 000
11.	0	1	06	02	K100	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	1 000 000
12.	0	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	7 456 000
13.						Egészségügy	
14.	0	1	07	01	K100	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	22 100 180
15.	0	1	07			Egészségügy összesen:	22 100 180
16.						Szociális védelem	
17.	0	1	10	01	K100	2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	6 830 000
18.	0	1	10			Szociális védelem összesen:	6 830 000
19.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások összesen:	161 191 860
20.						Munkaadót terhelő járulékok	
21.						Általános közszolgáltatás	
22.	0	2	01	01	K200	2 Nyári diákmunka (személyi)	660 000
23.	0	2	01	02	K200	1 Önkormányzati személyi juttatás	19 559 004
24.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	20 219 004
25.						Gazdasági ügyek	
26.	0	2	04	01	K200	1 Közfoglalkoztatottak	4 455 000
27.	0	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	4 455 000
28.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
29.	0	2	06	01	K200	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	1 420 320
30.	0	2	06	02	K200	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	220 000
31.	0	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 640 320
32.						Egészségügy	
33.	0	2	07	01	K200	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	4 752 234
34.	0	2	07			Egészségügy összesen:	4 752 234
35.						Szociális védelem	
36.	0	2	10	01	K200	2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	1 502 600
37.	0	2	10			Szociális védelem összesen:	1 502 600
38.	0	2				Munkaadót terhelő járulékok összesen:	32 569 158
39.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	193 761 018

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi javaslat
40.	0					1 Kötelező feladatok összesen:	172 672 098
41.	0					2 Önként vállalt feladatok összesen:	21 088 920
42.	0					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
43.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	193 761 018

2017. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi javaslat
A	B					C	D
1.						Önkormányzati dologi kiadások	
2.						Általános közszolgáltatás	
3.	1	0	01	01	K300	2 SH Zrt. üzemeltetési díj	45 572 000
4.	1	0	01	02	K300	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése	240 000 000
5.	1	0	01	03	K700	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	60 000 000
6.	1	0	01	04	K300	1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak	106 000 000
7.	1	0	01	05	K300	1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000
8.	1	0	01	06	K300	2 Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása	5 000 000
9.	1	0	01	07	K300	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500 000
10.	1	0	01	08	K300	2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	10 000 000
11.	1	0	01	09	K300	2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000
12.	1	0	01	10	K300	2 Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása	5 000 000
13.	1	0	01	11	K300	2 Piknik rendezvények	1 100 000
14.	1	0	01	12	K300	2 Autómentes nap	400 000
15.	1	0	01	13	K300	2 Szent Mihály napi rendezvények	1 000 000
16.	1	0	01	14	K300	2 Egészséges városok rendezvényei	1 000 000
17.	1	0	01	15	K300	2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	1 000 000
18.	1	0	01	16	K300	1 Közútkezelői készenlét	20 000 000
19.	1	0	01	17	K300	2 Tűztorony díszvilágítás üzemeltetés, karbantartás	1 000 000
20.	1	0	01	18	K300	2 Bécsújhelyi-Sopron közös fotópályázat	250 000
21.	1	0	01	19	K300	2 Tűztorony óraszerkezet karbantartási munkái	1 000 000
22.	1	0	01	20	K300	2 Templom és kápolna díszvilágítások karbantartása	2 000 000
23.	1	0	01	21	K300	2 Patak utca fa csere	2 000 000
24.	1	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	513 322 000
25.						Közürend és közbiztonság	
26.	1	0	03	01	K300	1 Városi védelmi feladatok (sziréna)	2 000 000
27.	1	0	03			Közürend és közbiztonság összesen:	2 000 000
28.						Gazdasági ügyek	
29.	1	0	04	01	K300	1 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj	80 156 667
30.	1	0	04	02	K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések	6 000 000
31.	1	0	04	03	K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2007-2010	33 000 000
32.	1	0	04	04	K300	2 Buszvárók javítási munkái	2 000 000
33.	1	0	04	05	K300	2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009)	2 000 000
34.	1	0	04	06	K300	2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	1 000 000
35.	1	0	04	07	K300	1 Hídvizsgálat	3 280 000
36.	1	0	04	08	K300	2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	4 000 000
37.	1	0	04	09	K300	2 Út és közműtervek készítése	14 121 030
38.	1	0	04	10	K300	1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	150 000 000
39.	1	0	04	11	K300	1 Parkolás - üzemeltetési díj	52 000 000
40.	1	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	347 557 697
41.						Környezetvédelem	
42.	1	0	05	01	K300	1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	38 100 000
43.	1	0	05	02	K300	1 Környezetvédelmi alap	2 000 000
44.	1	0	05	03	K300	2 Kutyaürülék-gyűjtők üzemeltetése (környezetvédelmi program)	1 000 000
45.	1	0	05	04	K300	2 Tálajerózió mérséklése (környezetvédelmi program)	4 218 246
46.	1	0	05	05	K300	2 Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszálása (környezetvédelmi program)	2 000 000
47.	1	0	05	06	K300	2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkészőpoloska elleni védekezés	5 000 000
48.	1	0	05	07	K300	2 Papréti illemhely üzemeltetés	2 000 000
49.	1	0	05	08	K300	1 SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2017-2020 jogszab. Köt.	6 000 000
50.	1	0	05	09	K300	1 Sopron-Balf vízvezető árkok tisztítása	5 000 000
51.	1	0	05			Környezetvédelem összesen:	65 318 246

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

Sor- szám	Rovatszám	Kiadás	2017. évi javaslat
A	B	C	D

2017. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontása

Sor- szám	Rovatszám	Kiadás	2017. évi javaslat
107.	1 0	K300 Dologi kiadások	1 542 336 693
108.	1 0	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 112 020
109.	1 0	K600 Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
110.	1 0	K700 Felújítás (ÁFA-val)	60 000 000
111.	1 0	Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 608 448 713

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

Sor- szám	Rovatszám	Kiadás	2017. évi javaslat
112.	1 0	1 Kötelező feladatok összesen:	1 172 798 667
113.	1 0	2 Önként vállalt feladatok összesen:	435 650 046
114.	1 0	3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
115.	1 0	Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 608 448 713

2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2017. évi javaslat
A	B					C	D
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
4.	2	1	04	02	K700	2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	40 000 000
5.	2	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	120 000 000
6.						Környezetvédelem	
7.	2	1	05	01	K300	1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	230 000 000
8.	2	1	05			Környezetvédelem összesen:	230 000 000
9.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
10.	2	1	06	01	K300	1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	220 000 000
11.	2	1	06	02	K300	2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000 000
12.	2	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	250 000 000
13.	2					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	600 000 000
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
17.	2	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	12 000 000
18.						Gazdasági ügyek	
19.	2	2	04	01	K300	1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	10 000 000
20.	2	2	04	02	K300	2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500 000
21.	2	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	11 500 000
22.						Környezetvédelem	
23.	2	2	05	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési hulladék	40 000 000
24.	2	2	05	02	K300	2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	6 000 000
25.	2	2	05			Környezetvédelem összesen:	46 000 000
26.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
27.	2	2	06	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési vízellátás	1 500 000
28.	2	2	06	02	K300	1 Önkorm. által ell. közvilágítás	80 000 000
29.	2	2	06	03	K300	1 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	15 000 000
30.	2	2	06	05	K300	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	40 000 000
31.	2	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	136 500 000
32.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	600 000 000
33.	2	2				Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	206 000 000
34.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	806 000 000

2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatontéti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi javaslat
35.	2				K300	Dologi kiadás	766 000 000
36.	2				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
37.	2				K700	Felújítás (ÁFA-val)	40 000 000
38.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	806 000 000

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

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2017. évi javaslat
39.	2				1	Kötelező feladatok összesen:	688 500 000
40.	2				2	Önként vállalt feladatok összesen:	117 500 000
41.	2				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0
42.	2					Összesen:	806 000 000

II/6. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
2017. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban

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

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

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

2017. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-ban

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi javaslat
A	B					C	D
54.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
55.	3	2	06	01	K600	2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	15 000 000
56.	3	2	06	02	K600	1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	15 000 000
57.	3	2	06	03	K600	2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	5 000 000
58.	3	2	06	04	K600	2 Modern városok programjainak előkészítés	50 000 000
59.	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
60.	3	2	06	06	K600	2 Wesselényi u.-Táncsics u.-Faraktár u. jelzőlámpa kialakítása	1 000 000
61.	3	2	06	07	K600	2 Templomok díszkivilágításainak fejlesztése	12 000 000
62.	3	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	560 498 955
63.						Egészségügy	
64.	3	2	07	01	K600	1 Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzése	5 500 000
65.	3	2	07			Egészségügy összesen:	5 500 000
66.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás	
67.	3	2	08	01	K600	2 Játsszóterek építése, bővítése (új)	15 000 000
68.	3	2	08	02	K600	2 Gördeszka pálya tervezése	3 000 000
69.	3	2	08	03	K600	2 Magyar Labdarúgó Szövetség - pályázati önrész (Ibolya-tavi Sporttelep)	10 728 960
70.	3	2	08	04	K600	2 Street workout park és egyéb sport eszközök kihelyezés előkészítés	500 000
71.	3	2	08	04	K600	2 Városi Stadion lelátó lefedése K-i oldal	190 500 000
72.	3	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	219 728 960
73.	3	2				Új induló fejlesztések összesen:	1 446 777 915
74.	3					Fejlesztések összesen:	1 873 316 741

2017. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi javaslat
75.	3				K100	Személyi kiadások	0
76.	3				K200	Járadékok	0
77.	3				K300	Dologi kiadás	0
78.	3				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 873 316 741
79.	3				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
80.	3				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
81.	3				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
82.	3					Fejlesztések összesen:	1 873 316 741

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi javaslat
83.	3					1 Kötelező feladatok összesen:	968 118 955
84.	3					2 Önként vállalt feladatok összesen:	905 197 786
85.	3					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
86.	3					Összesen:	1 873 316 741

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

Sor- szám	Rovatszám					KIADÁSOK	2017. évi javaslat
A	B					C	D
50.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás	
51.	4	2	08	01	K700	1 Papréti tornacsarnok felújítás	5 000 000
52.	4	2	08	02	K700	1 Játzóterek felújítása korm. rendelet alapján	5 000 000
53.	4	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	10 000 000
54.	4	2				Új induló felújítási feladatok összesen:	1 057 000 000
55.	4					Felújítások összesen:	1 632 708 280

2017. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi javaslat
56.	4				K100	Személyi kiadások	0
57.	4				K200	Járadékok	0
58.	4				K300	Dologi kiadások	0
59.	4				K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 632 708 280
60.	4				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
61.	4				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
62.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 632 708 280

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

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi javaslat
63.	4					1 Kötelező feladatok összesen:	1 048 853 520
64.	4					2 Önként vállalt feladatok összesen:	583 854 760
65.	4					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
66.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 632 708 280

II/9. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
2017. évi Terület és településfejlesztési program

adatok Ft-ban

Sor- szá m	Rovat szám					Kiadás	2017. évi javaslat
A	B					C	D
1.						Integrált településfejlesztési program	
2.						6.1 Gazdaságfejlesztés	
3.						6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	
4.	5	3	06	01	K600	1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 500 000 000
5.	5	3	06	02	K600	1 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	2 760 000 000
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
8.						6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	
9.	5	3	06	04	K600	1 Páneurópai Píknik emlékhely fejlesztése	400 000 000
10.	5	3	06	20	K600	1 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése	1 500 000 000
11.						6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	
12.	5	3	06	05	K600	1 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése	204 000 000
13.						6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	7 864 000 000
14.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése	
15.						6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése	
16.	5	3	06	06	K600	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	677 875 615
17.	5	3	06	07	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Kírály Jenő utcában	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
19.	5	3	06	09	K700	1 Napraforgó Bölcsőde fejlesztése	20 000 000
20.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	933 490 130
21.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés	
22.						6.3.2 Zöld város kialakítása	
23.	5	3	06	10	K600	1 Önkormányzati tulajdonú üzleti szolgáltató helyiségek fejlesztése	
24.	5	30	06	11	K600	1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	1 992 604 560
25.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés	1 992 604 560
26.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	
27.						6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése	
28.	5	3	06	12	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	129 238 000
29.	5	3	06	13	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	612 555 000
30.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:	741 793 000
31.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	
32.						6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	
33.	5	3	6	14	K700	1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	962 932 000
34.	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
35.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	1 711 000 000

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2017. évi javaslat
36.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése	
37.						6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	
38.	5	3	06	16	K600	1 TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001 Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bánfalvi városrészben	115 889 505
39.	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
40.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	672 889 505
41.						1 6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés	
42.						6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében	
43.	5	3	06	18	K300	1 TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és várostérségében	45 650 000
44.						6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés összesen:	45 650 000
45.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok	
46.						6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése	
47.	5	3	06	19	K600	1 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	200 000 000
48.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	200 000 000
49.	5	3				Terület és településfejlesztési program összesen:	14 161 427 195

2017. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi javaslat
50.	5	3			K300	Dologi kiadás	45 650 000
51.	5	3			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	11 592 162 680
	5	3			K700	Felújítás (ÁFA-val)	2 523 614 515
52.	5	3				Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban összesen:	14 161 427 195

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi javaslat
53.	5	3				1 Kötelező feladatok összesen:	14 161 427 195
54.	5	3				2 Önként vállalt feladatok összesen:	0
55.	5	3				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
56.	5	3				Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban összesen:	14 161 427 195

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

adatok Ft-ban

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

2017. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

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

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

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

2017. évi Önkormányzati általános támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi javaslat
A	B					C	D
1.						Általános közszolgáltatás	
2.	6	1	01	01	K512	1 Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000
3.	6	1	01	02	K512	2 Borünnep rendezvény támogatása	3 000 000
4.	6	1	01	04	K512	2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000
5.	6	1	01	05	K890	2 SOPRONTISZK Nonprofit Kft. támogatás	17 500 000
6.	6	1	01	06	K890	2 Műfüves labdarúgó pálya takarító gép beszerzés	3 810 000
7.	6	1	01	07	K840	2 Selmeci utcai kollégium villany és tűzjelző felújítás támogatása	10 000 000
8.	6	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	120 810 000
9.						Közfürdő és közbiztonság	
10.	6	1	03	01	K512	2 Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000
11.	6	1	03	02	K506	2 Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000
12.	6	1	03	03	K506	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000
13.	6	1	03			Közfürdő és közbiztonság összesen:	17 500 000
14.						Gazdasági ügyek	
15.	6	1	04	04	K512	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	48 000 000
16.	6	1	04	05	K512	2 VOLT Fesztivál támogatása	8 000 000
17.	6	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	56 000 000
18.						Környezetvédelem	
19.	6	1	05	01	K506	1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000
20.	6	1	05	02	K512	2 Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	3 500 000
21.						Környezetvédelem összesen:	13 500 000
22.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
23.	6	1	06	01	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	8 000 000
24.	6	1	06	02	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	1 400 000
25.	6	1	06	03	K512	2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 226 000
26.	6	1	06	04	K890	2 Városházi jelentőségű épületek felúj. támogatása	10 000 000
27.	6	1	06	05	K890	2 Városházi jelentőségű homlokzatok 2015. évi kötelezettségvállalása	8 409 856
28.	6	1	06	07	K890	2 Várkerület Portál Program	30 000 000
29.	6	1	06	08	K512	2 Polgármesteri keret	350 000
30.						Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	60 385 856
31.						Egészségügy	
32.	6	1	07	01	K512	2 Orvosi rendelők működésének támogatása	4 300 000
33.	6	1	07	02	K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000
34.	6	1	07	03	K512	2 Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	5 000 000
35.						Egészségügy összesen:	12 300 000
36.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás	
37.	6	1	08	01	K512	2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés	1 000 000
38.	6	1	08	02	K512	1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	65 000 000
39.	6	1	08	03	K890	2 Sport Centrum (Novomatic Aréna) felújítás támogatás (Raabersport Kft.)	25 000 000
40.	6	1	08	04	K512	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000 000
41.	6	1	08	05	K512	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000 000
42.	6	1	08	06	K512	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	50 000 000
43.	6	1	08	07	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000
44.	6	1	08	08	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000
45.	6	1	08	09	K512	2 Labdarúgó csapat támogatás Soproni Vasutas Futball Kft.	25 000 000
46.	6	1	08	10	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	8 000 000
47.	6	1	08	11	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000
48.	6	1	08	12	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	204 000 000
49.	6	1	08	13	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	120 000 000
50.	6	1	08	14	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	10 500 000
51.	6	1	08	15	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Barlangszínház működtetése	90 000 000
52.	6	1	08	16	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadány	50 000 000
53.	6	1	08	17	K512	1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	58 000 000
54.	6	1	08	18	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünnepeink, városi rendezvények (03.15; 08.20; 10.23; 12.14); Nemzeti vágta, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter támogat.	35 000 000
55.	6	1	08	19	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000 000

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi javaslat
A	B					C	D
56.	6	1	08	20	K512	2 Egyéb kulturális feladatok	4 000 000
57.	6	1	08	21	K512	2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.-Naprádió	6 000 000
58.	6	1	08	22	K512	2 Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.tám.	400 000
59.	6	1	08	23	K512	2 Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	1 000 000
60.	6	1	08	24	K512	2 Sopron Segít Közalapítvány	1 500 000
61.	6	1	08	25	K512	2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	2 000 000
62.	6	1	08	26	K890	2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány fejl. tám.	2 000 000
63.	6	1	08	27	K512	2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	1 000 000
64.	6	1	08	28	K512	2 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	1 500 000
65.	6	1	08	29	K512	2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	2 000 000
66.	6	1	08	30	K512	2 Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000
67.	6	1	08	31	K512	2 Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400 000
68.	6	1	08	32	K512	2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat	500 000
69.	6	1	08	33	K512	2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat (közüzemi költség támogatása)	1 000 000
70.	6	1	08	34	K512	2 Soproni Füzetek	500 000
71.	6	1	08	35	K506	2 Soproni Levéltár támogatása	1 000 000
72.	6	1	08	36	K512	2 Soproni Szemle Alapítvány	1 500 000
73.	6	1	08	37	K512	2 Várhely folyóirat	1 500 000
74.	6	1	08	38	K512	2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500 000
75.	6	1	08	39	K512	2 Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	500 000
76.	6	1	08	40	K512	2 Fürdő működtetés támogatása	117 000 000
77.	6	1	08	41	K512	2 Liszt Ferenc Társaság (Soproni Tagozat) - Liszt Emlékév programjainak támogatása	350 000
78.	6	1	08	42	K512	2 Reformáció - 2017.	2 000 000
79.	6	1	08	43	K512	2 ICG Gyermeksport világtételek	2 000 000
80.	6	1	08	44	K512	2 Fidelissima Alapítvány	1 000 000
81.	6	1	08	45	K512	2 Oktogon Sopron Alapítvány (nemzetközi fizikaverseny támogatása)	1 000 000
82.	6	1	08	46	K512	2 MKOSZ támogatása (U18EB)	5 000 000
83.	6	1	08	47	K512	2 Templomok diszkivilágítása	1 000 000
84.	6	1	08	48	K840	2 Soproni Egyetem AMI játszótéri eszközök	30 000 000
85.	6	1	08	49	K890	2 TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	2 000 000
86.	6	1	08	50	K512	2 Inno Lignum megrendezésének támogatása	2 000 000
87.	6	1	08	51	K512	2 Érembiennálé	5 000 000
88.	6	1	08	52	K512	2 Pedagógus kórusok országos találkozója (Soproni Pedagógus Énekkarért Alapítvány)	1 200 000
89.	6	1	08	53	K512	2 Páneurópai Piknik '89 Alapítvány	500 000
90.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 032 850 000
91.						Szociális védelem	
92.	6	1	10	01	K512	1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása	30 000 000
93.	6	1	10	02	K890	1 Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	11 926 000
94.	6	1	10	03	K506	1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	178 030 000
95.						Szociális védelem összesen:	219 956 000
96.	6	1				Általános támogatások összesen:	1 533 301 856

2017. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokkénti bontás

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi javaslat
97.	6				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	208 430 000
98.	6				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 166 226 000
99.	6				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	40 000 000
100.	6				K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	118 645 856
101.	6					Általános támogatások összesen:	1 533 301 856

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi javaslat
102.	6					1 Kötelező feladatok összesen:	364 456 000
103.	6					2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 168 845 856
104.	6					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
105.	6					Általános támogatások összesen:	1 533 301 856

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

adatok Ft-ban

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

2017. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

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

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

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

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

adatok Ft-ban

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

2017. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi javaslat
24.	7				K300	Dologi kiadások	19 000 000
25.	7				K600	Beruházások (ÁFA-val)	1 000 000
26.	7				K700	Felújítás (ÁFA-val)	66 000 000
27.	7				K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	364 000 000
28.	7					Lakásalap kiadásai összesen:	450 000 000

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi javaslat
29.	7					1 Kötelező feladatok összesen:	15 000 000
30.	7					2 Önként vállalt feladatok összesen:	435 000 000
31.	7					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
32.	7					Lakásalap kiadásai összesen:	450 000 000

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi javaslat
A	B					C	D
1.						Technikai funkció	
2.						Hitelek és járuléka	
3.	8	1	90	01	K300	2 Lakvid hitel járuléka	38 000 000
4.	8	1	90			Hitelek és járuléka összesen:	38 000 000
5.						Finanszírozási kiadások	
6.	8	2	90	01	K900	1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 154 571
7.	8	9	90	01	K912	2 Kamatozó kincstárjegy vásárlás	1 611 320 000
8.	8	2	90			Finanszírozási kiadások összesen:	1 689 474 571
9.	8		90			Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	1 727 474 571

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi javaslat
10.	8				K300	Dologi kiadások	38 000 000
11.	8				K900	Különböző finanszírozási kiadások	78 154 571
12.					K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	1 611 320 000
13.	8					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	1 727 474 571

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi javaslat
14.	8					1 Kötelező feladatok összesen:	78 154 571
15.	8					2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 649 320 000
16.	8					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
17.	8					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	1 727 474 571

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

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi javaslat
A	B					C	D
1.						Technikai funkció	
2.	9	1	90	01	K513	1 Általános tartalék	156 272 660
3.						Céltartalékok	
4.	9	2	90	01	K513	2 Rendkívüli feladat	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513	2 Polgármesteri keret	5 000 000
6.	9	2	90	03	K513	2 Parkolóalap	2 000 000
7.	9	2	90	04	K513	2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	10 000 000
8.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	27 000 000
9.						Intézményi évközi tartalék	
10.	9	3	90	01	K513	2 Int.vezetők jutalomkerete	5 000 000
11.	9	3	90	02	K513	2 Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok	1 000 000
12.	9	3	90	03	K513	2 Iskolakezdési támogatás	3 000 000
13.	9	3	90	04	K513	2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	15 000 000
14.	9	3	90	05	K513	1 2016. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)	30 000 000
15.	9	3	90	06	K513	1 2016. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (önkormányzati hivatal)	10 000 000
16.	9	3	90	07	K513	2 Intézményi dolgozók étkezési utalvány	50 000 000
17.	9	3	90	08	K513	1 Intézményi beruházások, felújítások	20 000 000
18.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	134 000 000
19.						Egyéb évközi tartalék	
20.	9	4	90	01	K513	2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	100 000 000
21.	9	4	90	02	K513	2 Kötvény (2012) tartalék	111 325 000
22.	9	4	90	03	K513	2 Adósságszolgálati kockázati tartalék	48 573 168
23.	9	4	90	04	K513	2 Általános vis maior tartalék	88 500 000
24.	9	4	90	05	K513	2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000 000
25.	9	4	90	06	K513	2 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	100 000 000
26.	9	4	90	07	K513	2 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése pályázatok	10 000 000
27.	9	4	90	08	K513	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok beruházása, felújítása	5 000 000
28.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	563 398 168
29.						Önkormányzati tartalékok összesen:	880 670 828

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

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi javaslat
30.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	216 272 660
31.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	664 398 168
32.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
33.	9					Önkormányzati tartalékok összesen:	880 670 828

III/1. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2017. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek	2017. évi javaslat	Kiadások	2017. évi javaslat
A	B	C	D	E
		Működési költségvetés		
1.				
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 384 399 859	Személyi juttatások	2 929 960 908
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	721 829 340
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	283 571 000	Dologi kiadások	3 918 597 792
5.	Közhatalmi bevételek	4 697 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000
6.	Működési bevételek	2 758 013 682	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 430 000
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
9.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 242 168 020
10.			Tartalékok	880 670 828
11.	Működési bevételek összesen:	10 128 784 541	Működési kiadások összesen:	10 034 656 948
12.				
		Felhalmozási költségvetés		
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	Beruházások (ÁFA-val)	15 117 686 321
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	24 707 731	Felújítások (ÁFA-val)	6 299 169 637
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 874 425 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000
16.	Felhalmozási bevételek	311 378 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	17 500 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	482 645 856
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 250 000		0
19.	Felhalmozási bevételek összesen:	12 272 260 731	Felhalmozási kiadások összesen:	21 939 501 814
20.			Finanszírozási célú kiadások, hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékok	1 689 474 571
21.	Bevételek összesen:	22 401 045 272	Kiadások összesen:	33 663 633 333
22.	Költségvetés egyenlege (hiány):	-11 262 588 061		
23.	Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):	11 262 588 061		
24.	Bevételek mindösszesen:	33 663 633 333	Kiadások mindösszesen:	33 663 633 333

Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	B E V É T É L E K / K I A D Á S O K	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 23.) rendelet	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 384 399 859	198 699 989	198 699 989	198 699 989	198 699 989	198 699 989	198 699 989	198 699 989	198 699 989	198 699 989	198 699 989	198 699 989	198 699 989	2 384 399 859
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	283 571 000	21 446 250	24 067 850	24 067 850	24 067 850	24 067 850	24 067 850	24 067 850	24 067 850	24 067 850	24 067 850	24 067 850	21 446 250	283 571 000
4.	Közhatalmi bevételek	4 697 800 000	1 691 667	45 691 667	1 762 941 667	237 941 667	66 441 667	249 641 667	42 641 667	87 941 667	158 941 667	175 941 667	135 441 667	209 541 667	4 697 800 000
5.	Működési bevételek	2 758 013 682	251 205 057	216 855 057	217 065 057	218 805 057	218 805 057	220 345 057	221 346 057	219 855 057	219 422 057	248 304 053	252 238 661	254 413 451	2 758 013 682
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
8.	Működési bevételek összesen:	10 128 784 341	478 042 963	483 314 563	678 314 563	508 014 563	692 751 563	692 751 563	486 755 563	529 864 563	2 124 131 567	647 013 559	610 448 163	684 101 348	10 128 784 341
9.	Személyi juttatások	2 929 960 968	257 427 581	240 727 581	253 060 913	243 810 914	244 410 914	246 810 914	60 688 145	61 018 145	60 408 145	243 810 914	244 810 914	240 510 918	2 929 960 968
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	721 829 340	58 318 587	58 964 087	63 220 339	60 028 145	60 160 145	60 688 145	315 750 092	317 454 092	317 454 092	290 818 346	320 628 092	433 200 504	721 829 340
11.	Dologi kiadások	3 913 597 792	302 510 999	305 447 813	381 012 486	282 535 092	299 035 092	346 764 592	6 666 666	6 666 666	11 166 666	10 666 666	15 666 674	11 666 666	3 913 597 792
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	35 166 666	10 166 666	6 666 666	6 666 666	6 666 666	6 666 666	6 666 666	6 666 666	6 666 666	6 666 666	6 666 666	6 666 666	133 000 000
13.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 430 000	0	0	89 015 000	0	1 400 000	15 835 000	15 835 000	11 835 000	11 835 000	11 835 000	11 835 000	39 840 000	208 430 000
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 242 168 020	31 944 266	52 589 266	185 564 266	171 676 285	86 180 265	86 614 265	157 491 665	83 166 665	127 264 265	107 714 273	76 289 265	75 664 274	1 242 168 020
17.	Tartalékok	880 670 828	69 222 566	69 222 566	73 222 566	76 222 566	76 222 566	73 222 566	71 222 566	74 222 566	73 222 566	69 222 566	83 222 566	79 222 598	880 670 828
18.	Működési kiadások összesen:	10 034 656 948	734 790 665	737 117 979	1 034 672 652	846 381 841	772 852 648	832 339 448	874 065 448	808 370 048	846 892 748	794 095 910	812 700 656	939 777 611	10 034 656 948
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	24 707 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 707 731
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 874 425 000	2 622 250 000	1 225 510 000	0	500 000	0	150 000 000	0	0	6 584 000 000	0	0	1 292 556 000	11 874 425 000
12.	Felhalmozási bevételek	311 378 000	11 710 000	11 710 000	32 700 000	11 700 000	46 700 000	36 700 000	36 700 000	26 500 000	16 700 000	32 000 000	51 700 000	11 300 000	311 378 000
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500 000
14.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 250 000	0	0	0	31 000 000	0	0	0	3 700 000	0	0	9 550 000	0	44 250 000
15.	Felhalmozási bevételek összesen:	12 272 260 731	2 633 350 000	1 237 219 000	33 200 000	42 700 000	196 700 000	36 700 000	36 700 000	30 600 000	6 600 700 000	32 000 000	61 250 000	1 328 163 731	12 272 260 731
26.	Beruházások (AFA-val)	15 117 686 321	57 906 192	93 331 404	106 246 972	136 877 621	315 815 093	422 127 147	208 486 607	177 361 793	161 668 716	126 418 126	121 539 666	13 189 906 984	15 117 686 321
27.	Felújítások (AFA-val)	6 299 169 637	55 389 000	56 615 820	92 483 615	80 113 073	78 683 457	518 645 665	192 731 000	95 889 000	426 856 500	133 133 575	196 889 000	4 371 739 932	6 299 169 637
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	10 000 000	0	0	15 000 000	40 000 000
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	482 645 856	19 500 000	1 500 000	6 900 000	34 409 856	52 500 000	80 000 000	80 000 000	54 310 000	50 000 000	52 500 000	50 000 000	81 426 000	482 645 856
31.	Felhalmozási kiadások összesen:	21 939 401 814	132 795 192	151 447 224	198 750 587	223 490 694	428 908 406	1 008 272 812	481 217 607	327 560 793	648 525 216	312 051 701	368 428 666	17 658 072 916	21 939 401 814
35.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Különböző finanszírozási kiadások	1 689 474 571	1 689 474 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 689 474 571
32.	Finanszírozási kiadások	1 689 474 571	1 689 474 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 689 474 571
33.	Költségvetési szerv pénzügyi igénybevétele	9 651 268 061	9 651 268 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 651 268 061
34.	Költségvetési szerv pénzügyi igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Különböző finanszírozási bevételek	1 611 320 000	0	0	0	0	0	1 111 320 000	0	500 000 000	0	0	0	0	1 611 320 000
36.	Finanszírozási bevételek összesen:	11 263 588 061	9 651 268 061	0	0	0	0	0	1 111 320 000	500 000 000	0	0	0	0	11 263 588 061
37.	Tárgyi kiadások összesen:	33 663 633 333	2 557 160 428	988 565 203	1 243 403 259	1 069 872 535	1 201 761 054	1 400 611 060	1 555 282 635	1 136 530 841	1 495 417 964	1 106 147 631	1 381 129 322	18 597 850 527	33 663 633 333
38.	Tárgyi bevételek összesen:	35 663 633 333	12 763 261 024	1 722 535 563	2 243 009 563	711 511 563	590 714 563	889 451 563	1 634 775 563	1 060 564 563	8 724 831 567	679 013 559	671 698 163	2 012 265 079	35 663 633 333
36.	Havi előirányzat	0	10 206 200 596	833 968 361	1 009 606 325	358 357 972	451 046 491	951 160 397	279 492 909	-75 966 278	7 229 413 604	-427 134 052	-509 431 159	-16 585 585 448	0
37.	Felhalmozási előirányzat	0	10 206 200 596	11 040 168 957	12 049 775 281	11 691 417 310	11 040 370 931	10 689 210 423	10 368 733 331	10 292 737 054	17 522 150 657	17 095 016 606	16 585 585 447	0	0

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Elnyert támogatás	Önerő Alap	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 500 000 000			1 500 000 000	100,00
2.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	686 671 000			686 671 000	100,00
3.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	87 189 000			87 189 000	100,00
4.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	151 925 000			151 925 000	100,00
5.		TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	2 012 000 000			2 012 000 000	100,00
6.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	130 000 000			130 000 000	100,00
7.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvákerület 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 városrészeiben	45 650 000			45 650 000	100,00
13.		GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése	462 498 955			462 498 955	100,00
14.	Összesen:		7 618 435 000	0	0	7 618 435 000	100,00

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

Sor-szám	Feladat	személyi kiadás	munkaadókat terhelő járulékok	dolgi kiadás	pénzeszk. átadás	beruházás	felújítás	összes kiadás	támogatás	költségvetési maradvány	adatok Ft-ban	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	önkormányzati rész
A	B											
1.	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem					1 500 000 000		1 500 000 000	1 125 000 000	375 000 000		0
2.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban					677 875 615		677 875 615	34 000 000	643 875 615		0
3.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában						86 935 000	86 935 000	4 000 000	82 935 000		0
4.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban						148 679 515	148 679 515	7 217 000	141 462 515		0
5.	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímadatosság jegyében					1 992 604 560		1 992 604 560	527 939 000	1 464 665 560		0
6.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése					129 238 000		129 238 000	3 000 000	126 238 000		0
7.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével					612 555 000		612 555 000	15 000 000	597 555 000		0
8.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Teri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése						962 932 000	962 932 000	37 750 000	925 182 000		0
9.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése						748 068 000	748 068 000	21 750 000	726 318 000		0
10.	TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001 Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bányfalvi városrészben					115 889 505		115 889 505	1 500 000	114 389 505		0
11.	TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastruktúrális fejlesztése						557 000 000	557 000 000	144 250 000	412 750 000		0
12.	TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városrészében			45 650 000				45 650 000	0	45 650 000		0
13.	GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése					462 498 955		462 498 955	0	462 498 955		0
14.	Összesen:	0	0	45 650 000	0	5 490 661 635	2 503 614 515	8 039 926 150	1 921 406 000	6 118 520 150		0

Többséves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

adatok Ft-ban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2017			2018			2019 és azt követő évek			Összesen	
			Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás
A	B	C	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
													R
1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerz.a.	4 300 000		4 300 000	4 300 000		4 300 000	4 300 000		4 300 000	17 000 000	
2.	Labdarúgó csapat	szerz.a.	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000	100 000 000	0
3.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerz.a.	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	200 000 000	0
4.	Férfi Kosárlabda Sportszervező Kft.	szerz.a.	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	200 000 000	0
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	16 000 000	0
6.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.a.	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	20 000 000	0
7.	Sport Centrum működésének támogatása	szerz.a.	65 000 000		65 000 000	65 000 000		65 000 000	65 000 000		65 000 000	260 000 000	0
8.	Pro Kultur Nonprofit Kft. támogatás	közhatalmi szerz.a.	120 000 000		120 000 000	120 000 000		120 000 000	120 000 000		120 000 000	480 000 000	0
9.	FORENO Nonprofit Kft.	szerződés alapján	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000	0		0	90 000 000	0
10.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	üzemeltetési szerz.	45 572 000		45 572 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	105 572 000	0
11.	Műisgálya üzemeltetés	szerz.a.	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	6 000 000	0
12.	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	14/2005.(I.27.)	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000	5 600 000	0
13.	Soproni Tiszföldi Hulladékkezelő Társulás	szerz.a.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0
14.	Gépjármű felelősség CASCO utas-és vagyonbiztosítás	szerz.a.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0
15.	Foglalkozási egészségbiztosítás	szerz.a.	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	20 000 000	0
16.	Könyvvizsgálói díj	szerz.a.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000	0
17.	Parikoláz közszolg. ellátás leg. üzemeltetési díj	szerz.a.	202 000 000		202 000 000	172 000 000		172 000 000	172 000 000		172 000 000	718 000 000	0
18.	Idősek otthonában történő ellátás	szerz.a.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000	0
19.	Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj	202/2010. (VIII.26.)	2 226 000		2 226 000	2 226 000		2 226 000	2 226 000		2 226 000	8 904 000	0
20.	Lackner Károly Közgazdászati Ösztöndíj	6. rendelet	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	48 504 000	0
21.	Babakötvény	23/2006 (VI.29.)	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	52 000 000	0
22.	Partikáló Pénztár	szerz.a.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000	0
23.	Kisalföld Volán Zrt. veszteség megtérítése	348/2013. (XII.19.)	33 000 000		33 000 000	33 000 000		33 000 000	0		0	99 000 000	0
24.	Kisalföld Volán Zrt. üzemeltetési díj	322/2013. (XI.28.)	80 156 667		80 156 667	64 000 000		64 000 000	64 000 000		64 000 000	281 550 667	0
25.	Soproni Vízum Zrt. csapadékcsatorna üzemeltetése	szerz.a.	38 100 000		38 100 000	38 100 000		38 100 000	38 100 000		38 100 000	152 400 000	0
26.	Kegyeleti költségvetés	szerz. A	7 093 000		7 093 000	7 093 000		7 093 000	14 186 000		14 186 000	38 640 000	0
27.	NKFP Kft. Ingatlan-nyilvános adatbázis	szerz.a.	814 560		814 560	814 560		814 560	814 560		814 560	3 258 240	0
28.	Összesen:		831 788 227	0	823 880 667	756 050 560	0	756 050 560	700 152 560	0	700 152 560	3 056 428 907	0

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

adatok Ft-ban

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

**Az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának
bemutatása tárgyévben és az azt követő három évben**

Megnevezés		Évek				Összesen
		2017	2018	2019	2020	
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi adók	4 470 000	4 470 000	4 470 000	4 470 000	17 880 000
2.	Tulajdonosi bevételek	436 200	400 000	400 000	400 000	1 636 200
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	27 800	20 000	20 000	20 000	87 800
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	311 378	250 000	250 000	250 000	1 061 378
5.	Részesedések értékesítése					0
6.	Privatizációból származó bevételek					0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					0
8.	Saját bevételek (01+...+07)	5 245 378	5 140 000	5 140 000	5 140 000	20 665 378
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	2 622 689	2 570 000	2 570 000	2 570 000	10 332 689
10.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése					0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése					0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
14.	Adott váltó					0
15.	Pénzügyi lízing					0
16.	Halasztott fizetés					0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	0	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése					0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése					0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
22.	Adott váltó					0
23.	Pénzügyi lízing					0
24.	Halasztott fizetés					0
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	2 622 689	2 570 000	2 570 000	2 570 000	10 332 689

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

Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

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

* Folyószámla hitelkeret: 1.000.000 E Ft

* Tervezett kamat fizetési kötelezettség

Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények 2017. évi előirányzatai

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

Bevételek		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Működési költségvetés										
1.										
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 384 399 859	0	0	2 384 399 859	Költségvetési intézmények	3 590 089 936	0	0	3 590 089 936
3.	Elyvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	1 377 750 453	0	0	1 377 750 453
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	283 571 000	0	0	283 571 000	Önkormányzati személynél juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	172 672 098	21 088 920	0	193 761 018
5.	Közhatalmi bevételek	207 800 000	4 490 000 000		4 697 800 000	Önkormányzati dologi kiadások	1 112 798 667	435 650 046	0	1 548 448 713
6.	Működési bevételek	2 224 485 682	533 528 000		2 758 013 682	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	688 500 000	77 500 000	0	766 000 000
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	131 000 000	0	131 000 000
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	5 000 000	0	5 000 000	Önkormányzati fejlesztések	0	0	0	0
9.						Önkormányzati felújítások	0	0	0	0
10.						Terrület és településfejlesztési program	45 650 000	0	0	45 650 000
11.						Önkormányzati általános támogatások	352 530 000	1 022 126 000	0	1 374 656 000
12.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	69 630 000	0	69 630 000
13.						Önkormányzati lakásalap	0	19 000 000	0	19 000 000
14.						Önkormányzati tartalékok	216 272 660	664 398 168	0	880 670 828
15.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járuléka		38 000 000		38 000 000
16.	Működési bevételek összesen:	5 100 256 541	5 028 528 000	0	10 128 784 541	Működési kiadások összesen:	7 556 263 814	2 478 393 134	0	10 034 656 948
Felhalmozási költségvetés										
17.										
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	8 890 000	0	0	8 890 000
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	24 707 731	0	24 707 731	Önkormányzati Hivatal	49 921 000	0	0	49 921 000
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 860 925 000	13 500 000	0	11 874 425 000	Önkormányzati dologi kiadások	60 000 000	0	0	60 000 000
21.	Felhalmozási bevételek	0	311 378 000	0	311 378 000	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	40 000 000	0	40 000 000
22.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	17 500 000	0	17 500 000	Önkormányzati fejlesztések	968 118 955	905 197 786	0	1 873 316 741
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	44 250 000	0	44 250 000	Önkormányzati felújítások	1 048 853 520	583 854 760	0	1 632 708 280
24.						Terrület és településfejlesztési program	14 115 777 195	0	0	14 115 777 195
25.						Modem Városok Program	3 569 242 742	0	0	3 569 242 742
26.						Önkormányzati általános támogatások	11 926 000	146 719 856	0	158 645 856
27.						Önkormányzati lakásalap	15 000 000	416 000 000	0	431 000 000
28.	Felhalmozási bevételek összesen:	11 860 925 000	411 335 731	0	12 272 260 731	Felhalmozási kiadások összesen:	19 847 729 412	2 091 772 402	0	21 939 501 814
29.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járuléka	78 154 571	1 611 320 000	0	1 689 474 571
30.	Bevételek összesen:	16 961 181 541	5 439 863 731	0	22 401 045 272	Kiadások összesen:	27 482 147 797	6 181 485 536	0	33 663 633 333
31.						Költségvetés egyenlege (hiány):	-11 262 588 061			
32.	Finanszírozási bevételek:				11 262 588 061					
33.	Bevételek mindösszesen:	16 961 181 541	5 439 863 731	0	33 663 633 333	Kiadások mindösszesen:	27 482 147 797	6 181 485 536	0	33 663 633 333

PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

I. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK RENDELTETÉSE

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

Az egyes pályázati támogatások az alábbi rendeltetéssel jönnek létre:

1. Szociálpolitikai támogatás

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

2. Kulturális feladatok támogatása

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

3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása

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

4. Civil szervezetek támogatása

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

5. Sporttámogatás

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

II. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK KÖZÖS SZABÁLYAI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOKAT AZ ALÁBBI BIZOTTSÁGOKHOZ KELL BENYÚJTANI

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

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

IV. A KÖZALKALMAZOTTI LAKÁSTÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

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

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

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

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

Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok külföldi kiküldetésének részletes szabályai

A kiküldetés engedélyezése

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

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

Alpolgármester és tanácsnokok ideiglenes külföldi kiküldetésének engedélyezésére a polgármester jogosult.

A kiküldést teljesítők költségtérítése

2.1 A kiküldött részére külföldi tartózkodása idejére napidíjat vagy elszámolósos valutaellátmányt kell megállapítani. A nem képviselő és nem bizottsági tag kiküldött napidíjra nem, csak elszámolósos 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 elszámolósos valutaellátmány

3. Az elszámolósos 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 – elszámolásos, illetve átalányos – a kiküldetést elrendelő állapítja meg.

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

A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolásának rendje

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Költségvetési szervek CÍMRENDJE 1-6. pozíció szerint

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

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

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