

Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Sor-szám		BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 384 399 859	2 515 015 262	2 622 240 039
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	283 571 000	307 005 731	308 790 201
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 697 800 000	4 697 800 000	4 697 800 000
5.	B400	Működési bevételek	2 758 013 682	2 820 873 362	2 851 022 822
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 128 784 541	10 345 694 355	10 484 853 062
9.	K100	Személyi juttatások	2 929 960 968	3 103 142 520	3 152 076 049
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	721 829 340	769 389 976	780 111 353
11.	K300	Dologi kiadások	3 918 597 792	4 206 054 162	4 321 786 835
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 276 975	134 755 445
13.	K502	Elvonások és befizetések	0	7 180 895	7 180 895
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 430 000	258 075 298	273 365 056
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 242 168 020	1 379 160 262	1 416 331 262
17.	K513	Tartalékok	880 670 828	1 288 697 391	1 162 591 545
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	10 034 656 948	11 144 977 479	11 248 198 440
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	94 127 593	-799 283 124	-763 345 378
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	7 685 000
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	24 707 731	24 707 731	24 707 731
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 874 425 000	11 874 425 000	12 634 039 903
23.	B500	Felhalmozási bevételek	311 378 000	311 378 000	311 378 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	17 500 000	17 500 000	17 500 000
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 250 000	85 785 950	173 377 850
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	12 272 260 731	12 313 796 681	13 168 688 484
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	15 117 686 321	15 511 278 946	16 376 384 986
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	6 299 169 637	6 571 277 528	6 579 072 632
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	40 000 000	40 000 000
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	482 645 856	533 854 271	551 782 676
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	21 939 501 814	22 656 410 745	23 547 240 294
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-9 667 241 083	-10 342 614 064	-10 378 551 810
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	22 401 045 272	22 659 491 036	23 653 541 546
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	31 974 158 762	33 801 388 224	34 795 438 734
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-9 573 113 490	-11 141 897 188	-11 141 897 188
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)	0	0	0
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	9 651 268 061	11 220 051 759	11 220 051 759
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra			
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	1 611 320 000	4 611 320 000	5 811 320 000
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	11 262 588 061	15 831 371 759	17 031 371 759
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0
45.		Különböző finanszírozási kiadások	1 689 474 571	4 689 474 571	5 889 474 571
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	1 689 474 571	4 689 474 571	5 889 474 571
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	9 573 113 490	11 141 897 188	11 141 897 188
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+46)	33 663 633 333	38 490 862 795	40 684 913 305
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+43)	33 663 633 333	38 490 862 795	40 684 913 305

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	215 502 000	220 502 000	220 502 000
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
5.	Működési bevételek	B400	910 760 682	917 854 682	930 089 682
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
8.	Működési bevételek összesen:		1 126 262 682	1 138 356 682	1 150 591 682
9.	Személyi juttatások	K100	1 947 994 234	2 098 075 936	2 146 220 345
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	455 270 603	497 494 639	508 086 410
11.	Dologi kiadások	K300	1 186 825 099	1 253 063 454	1 281 097 627
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
17.	Tartalékok	K513	0	0	0
18.	Működési kiadások összesen:		3 590 089 936	3 848 634 029	3 935 404 382
19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 463 827 254	-2 710 277 347	-2 784 812 700
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
26.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	8 890 000	24 853 995	28 253 995
27.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	15 446 910	9 714 716
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
31.	Felhalmozási kiadások összesen:		8 890 000	40 300 905	37 968 711
32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-8 890 000	-40 300 905	-37 968 711
33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 126 262 682	1 138 356 682	1 150 591 682
34.	Költségvetési kiadások összesen:		3 598 979 936	3 888 934 934	3 973 373 093
35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 472 717 254	-2 750 578 252	-2 822 781 411
36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	1 761 255 142	1 875 688 526	1 937 188 918
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	711 462 112	787 613 828	798 316 595
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 472 717 254	2 663 302 354	2 735 505 513
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	87 275 898	87 275 898
41.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
42.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 472 717 254	2 750 578 252	2 822 781 411
43.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
44.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
45.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
46.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		2 472 717 254	2 750 578 252	2 822 781 411
47.	Tárgyévi kiadások összesen:		3 598 979 936	3 888 934 934	3 973 373 093
48.	Tárgyévi bevételek összesen:		3 598 979 936	3 888 934 934	3 973 373 093

Egysített Bölcsődék 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
49.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
50.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
51.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
52.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
53.	Működési bevételek	B400	32 364 335	34 561 335	34 561 335
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
56.	Működési bevételek összesen:		32 364 335	34 561 335	34 561 335
57.	Személyi juttatások	K100	274 695 873	299 327 711	308 218 020
58.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	66 247 992	72 800 722	74 756 590
59.	Dologi kiadások	K300	95 423 388	101 914 704	101 914 704
60.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
61.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
63.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
64.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
65.	Tartalékok	K513	0	0	0
66.	Működési kiadások összesen:		436 367 253	474 043 137	484 889 314
67.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-404 002 918	-439 481 802	-450 327 979
68.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
69.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
70.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
71.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
72.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
73.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
74.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	2 270 000	2 270 000
75.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
76.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
77.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
79.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	2 270 000	2 270 000
80.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-2 270 000	-2 270 000
81.	Költségvetési bevételek összesen:		32 364 335	34 561 335	34 561 335
82.	Költségvetési kiadások összesen:		437 637 253	476 313 137	487 159 314
83.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-405 272 918	-441 751 802	-452 597 979
84.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	199 959 964	219 603 873	230 450 050
85.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	205 312 954	220 261 517	220 261 517
86.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	405 272 918	439 865 390	450 711 567
87.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 886 412	1 886 412
89.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
90.	Finanszírozási bevételek összesen:		405 272 918	441 751 802	452 597 979
91.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
92.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
93.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
94.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		405 272 918	441 751 802	452 597 979
95.	Tárgyévi kiadások összesen:		437 637 253	476 313 137	487 159 314
96.	Tárgyévi bevételek összesen:		437 637 253	476 313 137	487 159 314

Soproni Szociális Intézmény 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
97.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
98.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
99.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	215 502 000	215 502 000	215 502 000
100.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
101.	Működési bevételek	B400	287 409 700	287 409 700	296 409 700
102.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
103.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
104.	Működési bevételek összesen:		502 911 700	502 911 700	511 911 700
105.	Személyi juttatások	K100	581 625 922	638 097 505	656 928 412
106.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	133 878 967	148 674 996	152 817 795
107.	Dologi kiadások	K300	322 587 580	348 337 366	351 837 366
108.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
109.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
111.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
112.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
113.	Tartalékok	K513	0	0	0
114.	Működési kiadások összesen:		1 038 092 469	1 135 109 867	1 161 583 573
115.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-535 180 769	-632 198 167	-649 671 873
116.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
117.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
118.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
119.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
120.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
121.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
122.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	6 463 995	9 863 995
123.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	3 748 203	5 848 203
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
125.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
126.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
127.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	10 212 198	15 712 198
128.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-10 212 198	-15 712 198
129.	Költségvetési bevételek összesen:		502 911 700	502 911 700	511 911 700
130.	Költségvetési kiadások összesen:		1 038 092 469	1 145 322 065	1 177 295 771
131.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-535 180 769	-642 410 365	-665 384 071
132.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	281 213 820	337 192 541	360 166 247
133.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	253 966 949	275 527 452	275 527 452
134.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	535 180 769	612 719 993	635 693 699
135.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	29 690 372	29 690 372
137.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
138.	Finanszírozási bevételek összesen:		535 180 769	642 410 365	665 384 071
139.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
140.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
141.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
142.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		535 180 769	642 410 365	665 384 071
143.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 038 092 469	1 145 322 065	1 177 295 771
144.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 038 092 469	1 145 322 065	1 177 295 771

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
145.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
146.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
147.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
148.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
149.	Működési bevételek	B400	19 371 722	19 755 722	19 755 722
150.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
151.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
152.	Működési bevételek összesen:		19 371 722	19 755 722	19 755 722
153.	Személyi juttatások	K100	287 546 371	301 460 471	306 125 099
154.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	68 721 686	72 322 972	73 349 190
155.	Dologi kiadások	K300	82 727 673	84 196 098	85 872 455
156.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
157.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
158.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
159.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
160.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
161.	Tartalékok	K513	0	0	0
162.	Működési kiadások összesen:		438 995 730	457 979 541	465 346 744
163.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-419 624 008	-438 223 819	-445 591 022
164.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
165.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
166.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
167.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
168.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
169.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
170.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
171.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	309 811	309 811
172.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
173.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
174.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
175.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 579 811	1 579 811
176.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 579 811	-1 579 811
177.	Költségvetési bevételek összesen:		19 371 722	19 755 722	19 755 722
178.	Költségvetési kiadások összesen:		440 265 730	459 559 352	466 926 555
179.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-420 894 008	-439 803 630	-447 170 833
180.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	347 543 822	357 354 582	363 045 428
181.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	73 350 186	81 186 478	82 862 835
182.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	420 894 008	438 541 060	445 908 263
183.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 262 570	1 262 570
185.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
186.	Finanszírozási bevételek összesen:		420 894 008	439 803 630	447 170 833
187.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
188.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
189.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
190.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		420 894 008	439 803 630	447 170 833
191.	Tárgyévi kiadások összesen:		440 265 730	459 559 352	466 926 555
192.	Tárgyévi bevételek összesen:		440 265 730	459 559 352	466 926 555

Hermann Alice Óvoda 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
193.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
194.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
195.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
196.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
197.	Működési bevételek	B400	18 914 285	18 914 285	18 914 285
198.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
199.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
200.	Működési bevételek összesen:		18 914 285	18 914 285	18 914 285
201.	Személyi juttatások	K100	264 730 265	278 806 615	285 775 621
202.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	62 441 475	66 635 028	68 168 210
203.	Dologi kiadások	K300	102 603 035	102 767 011	106 547 497
204.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
205.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
206.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
207.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
208.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
209.	Tartalékok	K513	0	0	0
210.	Működési kiadások összesen:		429 774 775	448 208 654	460 491 328
211.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-410 860 490	-429 294 369	-441 577 043
212.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
213.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
214.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
215.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
216.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
217.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
218.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
219.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
220.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
221.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
222.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
223.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	1 270 000
224.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000
225.	Költségvetési bevételek összesen:		18 914 285	18 914 285	18 914 285
226.	Költségvetési kiadások összesen:		431 044 775	449 478 654	461 761 328
227.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-412 130 490	-430 564 369	-442 847 043
228.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	391 910 772	402 751 166	408 251 107
229.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	20 219 718	24 790 702	31 573 435
230.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	412 130 490	427 541 868	439 824 542
231.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	3 022 501	3 022 501
233.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
234.	Finanszírozási bevételek összesen:		412 130 490	430 564 369	442 847 043
235.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
236.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
237.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
238.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		412 130 490	430 564 369	442 847 043
239.	Tárgyévi kiadások összesen:		431 044 775	449 478 654	461 761 328
240.	Tárgyévi bevételek összesen:		431 044 775	449 478 654	461 761 328

Trefort Téri Óvoda 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
241.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
242.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
243.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
244.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
245.	Működési bevételek	B400	15 735 640	15 735 640	15 735 640
246.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
247.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
248.	Működési bevételek összesen:		15 735 640	15 735 640	15 735 640
249.	Személyi juttatások	K100	203 732 175	212 338 043	215 774 604
250.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	48 751 883	51 271 233	52 027 277
251.	Dologi kiadások	K300	78 034 075	80 684 393	82 013 070
252.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
253.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
254.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
255.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
256.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
257.	Tartalékok	K513	0	0	0
258.	Működési kiadások összesen:		330 518 133	344 293 669	349 814 951
259.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-314 782 493	-328 558 029	-334 079 311
260.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
261.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
262.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
263.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
264.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
265.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
266.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
267.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	3 556 702	3 556 702
268.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
269.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
270.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
271.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	4 826 702	4 826 702
272.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-4 826 702	-4 826 702
273.	Költségvetési bevételek összesen:		15 735 640	15 735 640	15 735 640
274.	Költségvetési kiadások összesen:		331 788 133	349 120 371	354 641 653
275.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-316 052 493	-333 384 731	-338 906 013
276.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	293 943 671	300 629 211	304 821 816
277.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	22 108 822	28 040 853	29 369 530
278.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	316 052 493	328 670 064	334 191 346
279.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	4 714 667	4 714 667
281.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0		
282.	Finanszírozási bevételek összesen:		316 052 493	333 384 731	338 906 013
283.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
284.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
285.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
286.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		316 052 493	333 384 731	338 906 013
287.	Tárgyévi kiadások összesen:		331 788 133	349 120 371	354 641 653
288.	Tárgyévi bevételek összesen:		331 788 133	349 120 371	354 641 653

Széchenyi István Városi Könyvtár 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
289.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
290.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
291.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
292.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
293.	Működési bevételek	B400	3 500 000	6 200 000	6 200 000
294.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
295.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
296.	Működési bevételek összesen:		3 500 000	6 200 000	6 200 000
297.	Személyi juttatások	K100	59 031 208	63 489 376	64 985 293
298.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	12 728 145	14 259 165	14 588 267
299.	Dologi kiadások	K300	40 875 800	45 163 116	53 761 769
300.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
301.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
302.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
303.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
304.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
305.	Tartalékok	K513	0	0	0
306.	Működési kiadások összesen:		112 635 153	122 911 657	133 335 329
307.	Működési költségvetésbevételek és kiadások egyenlege		-109 135 153	-116 711 657	-127 135 329
308.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
309.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
310.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
312.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
313.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
314.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
315.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	7 832 194	0
316.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
317.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
318.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
319.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	9 102 194	1 270 000
320.	Felhalmozási költségvetésbevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-9 102 194	-1 270 000
321.	Költségvetési bevételek összesen:		3 500 000	6 200 000	6 200 000
322.	Költségvetési kiadások összesen:		113 905 153	132 013 851	134 605 329
323.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-110 405 153	-125 813 851	-128 405 329
324.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	52 117 000	55 566 086	58 157 564
325.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	58 288 153	67 747 765	67 747 765
326.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	110 405 153	123 313 851	125 905 329
327.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2 500 000	2 500 000
329.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
330.	Finanszírozási bevételek összesen:		110 405 153	125 813 851	128 405 329
331.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
332.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
333.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
334.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		110 405 153	125 813 851	128 405 329
335.	Tárgyévi kiadások összesen:		113 905 153	132 013 851	134 605 329
336.	Tárgyévi bevételek összesen:		113 905 153	132 013 851	134 605 329

Soproni Múzeum 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK/ KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
337.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
338.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
339.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	5 000 000	5 000 000
340.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
341.	Működési bevételek	B400	55 000 000	56 813 000	60 048 000
342.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
343.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
344.	Működési bevételek összesen:		55 000 000	61 813 000	65 048 000
345.	Személyi juttatások	K100	113 688 575	130 412 512	133 308 093
346.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	25 244 965	31 262 281	31 899 309
347.	Dologi kiadások	K300	43 056 790	50 642 850	59 792 850
348.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
349.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
350.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
351.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
352.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
353.	Tartalékok	K513	0	0	0
354.	Működési kiadások összesen:		181 990 330	212 317 643	225 000 252
355.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-126 990 330	-150 504 643	-159 952 252
356.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
358.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
359.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
360.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
361.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
362.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	3 770 000	3 770 000
363.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
364.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
365.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
366.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
367.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	3 770 000	3 770 000
368.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-3 770 000	-3 770 000
369.	Költségvetési bevételek összesen:		55 000 000	61 813 000	65 048 000
370.	Költségvetési kiadások összesen:		183 260 330	216 087 643	228 770 252
371.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-128 260 330	-154 274 643	-163 722 252
372.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	50 045 000	55 911 357	64 443 966
373.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	78 215 330	81 405 068	82 320 068
374.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	128 260 330	137 316 425	146 764 034
375.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	16 958 218	16 958 218
377.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
378.	Finanszírozási bevételek összesen:		128 260 330	154 274 643	163 722 252
379.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
380.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
381.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
382.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)		128 260 330	154 274 643	163 722 252
383.	Tárgyevi kiadások összesen:		183 260 330	216 087 643	228 770 252
384.	Tárgyevi bevételek összesen:		183 260 330	216 087 643	228 770 252

Központi Gyermekekonyha 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
385.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
386.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
387.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
388.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
389.	Működési bevételek	B400	478 465 000	478 465 000	478 465 000
390.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
391.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
392.	Működési bevételek összesen:		478 465 000	478 465 000	478 465 000
393.	Személyi juttatások	K100	162 943 845	174 143 703	175 105 203
394.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	37 255 490	40 268 242	40 479 772
395.	Dologi kiadások	K300	421 516 758	439 357 916	439 357 916
396.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
397.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
398.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
399.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
400.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
401.	Tartalékok	K513	0	0	0
402.	Működési kiadások összesen:		621 716 093	653 769 861	654 942 891
403.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-143 251 093	-175 304 861	-176 477 891
404.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
405.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
406.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
407.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
408.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
409.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
410.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	7 270 000	7 270 000
411.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
412.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
413.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
414.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
415.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	7 270 000	7 270 000
416.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-7 270 000	-7 270 000
417.	Költségvetési bevételek összesen:		478 465 000	478 465 000	478 465 000
418.	Költségvetési kiadások összesen:		622 986 093	661 039 861	662 212 891
419.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-144 521 093	-182 574 861	-183 747 891
420.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	144 521 093	146 679 710	147 852 740
421.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	0	8 653 993	8 653 993
422.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	144 521 093	155 333 703	156 506 733
423.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	27 241 158	27 241 158
425.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
426.	Finanszírozási bevételek összesen:		144 521 093	182 574 861	183 747 891
427.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
428.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
429.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
430.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		144 521 093	182 574 861	183 747 891
431.	Tárgyévi kiadások összesen:		622 986 093	661 039 861	662 212 891
432.	Tárgyévi bevételek összesen:		622 986 093	661 039 861	662 212 891

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

adatok főben

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
433.	<i>Szociális szervek</i>				
434.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	117,00	117,00
435.	Soproni Szociális Intézmény		269,00	269,00	269,00
436.	<i>Szociális szervek összesen:</i>		<i>386,00</i>	<i>386,00</i>	<i>386,00</i>
437.	<i>Alapfokú oktatási szervek</i>				
438.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	97,75
439.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	93,50
440.	Tekfort Téri Óvoda		69,50	69,50	69,50
441.	<i>Alapfokú oktatási szervek összesen:</i>		<i>260,75</i>	<i>260,75</i>	<i>260,75</i>
442.	<i>Kulturális szervek</i>				
443.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	25,00
444.	Soproni Múzeum		49,00	49,00	49,00
445.	<i>Kulturális szervek összesen:</i>		<i>74,00</i>	<i>74,00</i>	<i>74,00</i>
446.	<i>Igazgatási szervek</i>				
447.	Központi Gyermekkonyha		93,00	93,00	93,00
448.	<i>Igazgatási szervek összesen:</i>		<i>93,00</i>	<i>93,00</i>	<i>93,00</i>
449.	<i>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen</i>		<i>813,75</i>	<i>813,75</i>	<i>813,75</i>

Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.	0	4	01	01	B110 1 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
2.	0	4	01	01	B120 1 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	0	4	01	01	B160 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.	0	4	01	01	B300 1 Közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	0	4	01	01	B400 1 Működési bevételek	24 605 000	47 350 680	47 350 680
6.	0	4	01	01	B640 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	0	4	01	01	B650 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.					Működési bevételek összesen: (1+...+7)	24 605 000	47 350 680	47 350 680
9.	0	4	01	01	K100 1 Személyi juttatások	820 774 874	850 063 524	850 621 744
10.	0	4	01	01	K200 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 989 579	240 819 715	240 942 523
11.	0	4	01	01	K300 1 Dologi kiadások	320 786 000	371 575 277	374 475 277
12.	0	4	01	01	K400 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 276 975	3 755 445
13.	0	4	01	01	K502 1 Elvonások és befizetések	0	0	0
14.	0	4	01	01	K506 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
15.	0	4	01	01	K508 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	0	4	01	01	K512 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000
17.	0	4	01	01	K513 1 Tartalékok	0	0	0
18.					Működési kiadások összesen: (9+...+17)	1 377 750 453	1 464 935 491	1 469 994 989
19.					Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 353 145 453	-1 417 584 811	-1 422 644 309
20.	0	4	01	01	B210 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
21.	0	4	01	01	B250 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
22.	0	4	01	01	B500 1 Felhalmozási bevételek	0	0	0
23.	0	4	01	01	B740 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
24.	0	4	01	01	B750 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
25.					Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24)	0	0	0
26.	0	4	01	01	K600 1 Beruházások (ÁFA-val)	45 079 000	58 796 940	58 796 940
27.	0	4	01	01	K700 1 Felújítások (ÁFA-val)	4 842 000	4 842 000	4 842 000
28.	0	4	01	01	K840 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
29.	0	4	01	01	K860 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
30.	0	4	01	01	K890 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
31.					Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)	49 921 000	63 638 940	63 638 940
32.					Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-49 921 000	-63 638 940	-63 638 940
33.					Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	24 605 000	47 350 680	47 350 680
34.					Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 427 671 453	1 528 574 431	1 533 633 929
35.					Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 403 066 453	-1 481 223 751	-1 486 283 249
36.	0	4	01	01	B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	288 760 289	289 914 260	292 073 758
37.	0	4	01	01	B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 114 306 164	1 149 306 164	1 152 206 164
38.	0	4	01	01	B816 1 Központi, irányító szervi támogatás összesen: (36+37)	1 403 066 453	1 439 220 424	1 444 279 922
39.	0	4	01	01	B816 1 Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	42003327	42 003 327
40.					Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra			
41.					Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)			
40.					Finanszírozási bevételek összesen: (36+...+41)	1 403 066 453	1 481 223 751	1 486 283 249
41.					Költségvetési szervnek folyósított támogatás			
42.					Különböző finanszírozási kiadások			
43.					Finanszírozási kiadások összesen: (43+44)			
44.					Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45)	1 403 066 453	1 481 223 751	1 486 283 249
45.					Tárgyévi kiadások összesen: (18+31+45)	1 427 671 453	1 528 574 431	1 533 633 929
46.					Tárgyévi bevételek összesen: (8+25+42)	1 427 671 453	1 528 574 431	1 533 633 929
47.					Önkormányzati Hivatal 2017. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	185,00	185,00	185,00

1/4. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	E
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 384 399 859	2 515 015 262	2 622 240 039
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 069 000	86 503 731	88 288 201
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 697 800 000	4 697 800 000	4 697 800 000
5.	B400	Működési bevételek	1 822 648 000	1 855 668 000	1 873 582 460
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	8 977 916 859	9 159 986 993	9 286 910 700
9.	K100	Személyi juttatások	161 191 860	155 003 060	155 233 960
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 569 158	31 075 622	31 082 420
11.	K300	Dologi kiadások	2 410 986 693	2 581 415 431	2 666 213 931
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 000 000	131 000 000	131 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	0	7 180 895	7 180 895
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 430 000	258 075 298	273 365 056
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 241 968 020	1 378 960 262	1 416 131 262
17.	K513	Tartalékok	880 670 828	1 288 697 391	1 162 591 545
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	5 066 816 559	5 831 407 959	5 842 799 069
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	3 911 100 300	3 328 579 034	3 444 111 631
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	7 685 000
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	24 707 731	24 707 731	24 707 731
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 874 425 000	11 874 425 000	12 634 039 903
23.	B500	Felhalmozási bevételek	311 378 000	311 378 000	311 378 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	17 500 000	17 500 000	17 500 000
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 250 000	85 785 950	173 377 850
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	12 272 260 731	12 313 796 681	13 168 688 484
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	15 063 717 321	15 427 628 011	16 289 334 051
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	6 294 327 637	6 550 988 618	6 564 515 916
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	40 000 000	40 000 000
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	482 645 856	533 854 271	551 782 676
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	21 880 690 814	22 552 470 900	23 445 632 643
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-9 608 430 083	-10 238 674 219	-10 276 944 159
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	21 250 177 590	21 473 783 674	22 455 599 184
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	26 947 507 373	28 383 878 859	29 288 431 712
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-5 697 329 783	-6 910 095 185	-6 832 832 528
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)			
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)			
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)	0	0	0
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	9 651 268 061	11 090 772 534	11 090 772 534
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	0	0	0
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	1 611 320 000	4 611 320 000	5 811 320 000
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	11 262 588 061	15 702 092 534	16 902 092 534
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 875 783 707	4 102 522 778	4 179 785 435
45.		Különböző finanszírozási kiadások	1 689 474 571	4 689 474 571	5 889 474 571
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	5 565 258 278	8 791 997 349	10 069 260 006
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	5 697 329 783	6 910 095 185	6 832 832 528
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46)	32 512 765 651	37 175 876 208	39 357 691 718
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43)	32 512 765 651	37 175 876 208	39 357 691 718

Önkormányzat 2017. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

adatok fő-ben

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	F	F
50.		Egészségügyi Alapellátás	4,00	4,00	4,00
51.		Japán tanár	1,00	1,00	1,00
52.		Közfoglalkoztatottak	30,00	30	30,00
53.		Önkormányzat összesen:	35,00	35,00	35,00

2017. évi Állami támogatás

Sor- szám	Feladat megnevezése	2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet				2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet				Módosított előirányzat				Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft				
											C	D	E	
A	B													
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													
2.	II.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	134,21	4 580 000	614 681 800	134,21	4 580 000	614 681 800	134,21	4 580 000	614 681 800				
3.	II.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás			-325 921 511			-325 921 511			-325 921 511				
4.	II.1.ba) A szövegíró-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300	52 743 960		22 300	52 743 960		22 300	52 743 960				
5.	II.1.ba) A szövegíró-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-52 743 960			-52 743 960			-52 743 960				
6.	II.1.bb) Közművelődési tevékenység támogatása			149 109 500			149 109 500			149 109 500				
7.	II.1.bb) Közművelődési tevékenység támogatása beszámítás			-149 109 500			-149 109 500			-149 109 500				
8.	II.1.bc) Közművelődési tevékenység támogatása			2 134 930			2 134 930			2 134 930				
9.	II.1.bc) Közművelődési tevékenység támogatása beszámítás			-2 134 930			-2 134 930			-2 134 930				
10.	II.1.bd) Közművelődési tevékenység támogatása			95 917 600			95 917 600			95 917 600				
11.	II.1.bd) Közművelődési tevékenység támogatása beszámítás			-95 917 600			-95 917 600			-95 917 600				
12.	II.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 758	2 700	158 646 600	58 758	2 700	158 646 600	58 758	2 700	158 646 600				
13.	II.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás			-158 646 600			-158 646 600			-158 646 600				
14.	II.1.d) Lakott területen kívüli kapcsolatos feladatok támogatása	374	2 550	953 700	374	2 550	953 700	374	2 550	953 700				
15.	II.1.d) Lakott területen kívüli kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-953 700			-953 700			-953 700				
16.	II.1.e) Üdülőkörnyezeti feladatok támogatása	148 531 000	1	148 531 000	148 531 000	1	148 531 000	148 531 000	1	148 531 000				
17.	II.1.e) Üdülőkörnyezeti feladatok támogatása beszámítás			-148 531 000			-148 531 000			-148 531 000				
18.	A 2016. évi ellátottak pénzbeli támogatása			4 230 243			4 230 243			4 230 243				
19.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			292 990 532			292 990 532			292 990 532				0
20.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása													
21.	II.1.1. Óvodapedagógusok alétiáértékelése és köznevelési feladatainak támogatása	143,7	4 469 900	642 324 630	143,7	4 469 900	642 324 630	144,2	4 469 900	644 410 584				2 085 954
22.	II.1.1. Óvodapedagógusok alétiáértékelése és köznevelési feladatainak támogatása beszámítás	140,3	38 200	5 359 460	140,3	38 200	5 359 460	142,3	38 200	5 435 860				76 400
23.	II.1.1. Óvodapedagógusok alétiáértékelése és köznevelési feladatainak támogatása	98	1 800 000	176 400 000	98	1 800 000	176 400 000	97	1 800 000	174 600 000				-1 800 000
24.	II.1.2. Óvodapedagógusok alétiáértékelése és köznevelési feladatainak támogatása	1610,0	81 700	131 537 000	1610,0	81 700	131 537 000	1611,3	81 700	131 645 934				108 934
25.	II.1.2. Óvodapedagógusok alétiáértékelése és köznevelési feladatainak támogatása beszámítás	11	418 900	4 607 900	11	418 900	4 607 900	11	418 900	4 607 900				
26.	II.1.4.a) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletadásokhoz-ped. II. kategória	7	1 530 600	10 714 200	7	1 530 600	10 714 200	7	1 530 600	10 714 200				
27.	II.1.4.a) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletadásokhoz-ped. II. kategória	1	459 200	459 200	1	459 200	459 200	0	459 200	0				-459 200
28.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletadásokhoz									7 679 840				
29.	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása			0			0							
30.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			971 402 390			979 082 230			1 004 984 507				25 902 270
31.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása													
32.	Önkormányzati feladatok													
33.	II.1.3. ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása													
34.	III.1.1. szociális igazgatás összevont pótlék			0			63 572 248			97 337 090				33 764 842
35.	III.1.3.c. (1) szociális étkeztetés	323	55 360	17 881 280	323	55 360	17 881 280	308	55 360	17 050 880				-830 400
36.	III.3.4.a. bazi segítségnyújtás szociális segítés	24	25 000	600 000	24	25 000	600 000	10	25 000	250 000				-350 000
37.	III.3.4.b. (1) bazi segítségnyújtás- személtéri gondozás	39	210 000	8 190 000	39	210 000	8 190 000	39	210 000	8 190 000				
38.	III.3.4.(1) időskorúak nappali intézményi ellátása	27	109 000	2 943 000	27	109 000	2 943 000	27	109 000	2 943 000				
39.	III.3.4.(1) foglalkozásos szociális nappali intézményi ellátása	18	500 000	9 000 000	18	500 000	9 000 000	18	500 000	9 000 000				
40.	III.3.4.(2) demens személyek nappali intézményi ellátása	7	500 000	3 500 000	7	500 000	3 500 000	6	500 000	3 000 000				-500 000
41.	III.3.4.(2) pszichiatrai betegek nappali intézményi ellátása	19	310 000	5 890 000	19	310 000	5 890 000	19	310 000	5 890 000				
42.	III.3.4.(3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiatrai betegek száma	10	124 000	1 240 000	10	124 000	1 240 000	10	124 000	1 240 000				
43.	Fogl. intéz-ben rész. napp. intéz-ben ellátott pszich. betegek													
44.	III.3.4.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	35	206 100	7 213 500	35	206 100	7 213 500	32	206 100	6 595 200				-618 300
45.	III.3.4.a (1) bölcsőde, mini bölcsőde, nem foglalkozásos, nem lakóhelyen helyezt gyermek	262	494 100	129 454 200	262	494 100	129 454 200	267	494 100	131 924 700				2 470 500
46.	III.3.4.a (2) bölcsőde, mini bölcsőde, nem foglalkozásos, lakóhelyen helyezt gyermek	4	518 805	2 075 220	4	518 805	2 075 220	2	518 805	1 037 610				-1 037 610
47.	III.3.4. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, földi menedékhely összesen	36	468 350	16 860 600	36	468 350	16 860 600	34	468 350	15 923 900				-936 700
48.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bontlakást nyújtó intézménye													
49.	III.4.b. Intézményi-üzemeltetési támogatás	61	2 606 040	158 968 440	61	2 606 040	158 968 440	61	2 606 040	158 968 440				
49.	III.4.b. Intézményi-üzemeltetési támogatás			45 222 040			45 222 040			42 335 040				-2 887 000

Sor- szám	Feladat megnevezése	2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet				2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet				Módosított előirányzat				Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft				
50.	III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	70,04	1 632 000	114 305 280	70,04	1 632 000	114 305 280	70,04	1 632 000		114 305 280			
51.	III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			116 284 688			116 284 688				116 284 688			
52.	III.6. A. Alsó- és középső gyermek szociális étkeztetésének támogatása	1045	285	297 825	1045	285	297 825	1306	285		372 210		74 385	
53.	III.7. Kieg. ún. a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű pedagógusok bértámogatása	29,4	1 508 760	44 357 544	29,4	1 508 760	44 357 544	28,1	1 508 760		42 396 156		-1 961 388	
54.	III.8. Bölcsődében, nappali bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező pedagógusok bértámogatása			0			10 997 716				18 049 913		7 052 197	
55.	9. melléklet													
56.	Pszichológiai betegek részére nyújtott közösségi ellátás													
57.	IX.2.a. alapítvány	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000		2 000 000			
58.	IX.2.b. tevékenység támogatás	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000	40	150 000		6 000 000			
59.	9. számú melléklet összesen			8 000 000			8 000 000				8 000 000		0	
60.	Önkormányzati feladatok összesen:			692 283 617			766 853 581				801 094 107		34 240 526	
61.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása													
62.	III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat	10,3	3 000 000	30 900 000	10,3	3 000 000	30 900 000	10,3	3 000 000		30 900 000			
63.	III.3.b. Család- és gyermekjóléti központ/járás	15,6	3 000 000	46 800 000	15,6	3 000 000	46 800 000	15,6	3 000 000		46 800 000			
64.	III.4.a. gyermekjóléti áramony ellátása	6	2 606 040	15 636 240	6	2 606 040	15 636 240	6	2 606 040		15 636 240			
65.	III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás			4 417 960			4 417 960				4 417 960			
66.	9. melléklet													
67.	Támogató szolgáltatás													
68.	IX.1.a. alapítvány	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000		3 000 000			
69.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:	3300	1 800	5 940 000	3300	1 800	5 940 000	3300	1 800		5 940 000			
70.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			106 694 200			106 694 200				106 694 200		0	
71.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			798 977 817			873 547 781				907 788 307		34 240 526	
72.	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	58758	1 140	66 984 120	58758	1 140	66 984 120	58758	1 140		66 984 120			
73.	IV.1.e) Települési önkormányzatok művelési intézményi feladatainak támogatása			50 045 000			50 045 000				50 045 000			
74.	IV.2.a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0			0				766 459		766 459	
75.	Kulturális intézmény pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege			0			204 000 000				204 000 000			
76.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			321 029 120			328 969 251				334 369 512		4 633 802	
77.	Működési célú költségvetési támogatások												5 400 261	
78.	Bérekompensáció			0			14 277 596						8 457 650	
79.	IV.2.b) Kiemelt köznevelési feladatok helyi önkormányzat által ellátásának támogatása			0			26 147 872				26 147 872			
80.	IV.2.c) A települési önkormányzatok helyi közösségi köznevelésének támogatása			0			0				23 165 000		23 165 000	
81.	A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés határainak kompenzálása			0			0				7 306 536		7 306 536	
82.	Működési célú költségvetési támogatások összesen:			0			40 425 468				79 354 654		38 929 186	
83.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása			0			0				2 752 534		2 752 534	
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai													
	Szociális Művelődési és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása			0			0				2 685 000		2 685 000	
	II. 4.a) Közművelődési tevékenység támogatása			0			0				5 000 000		5 000 000	
	II. 5.b) Járulékok helyi művelődési szakmai támogatása			0			0				7 685 000		7 685 000	
	II. 4.c) Művelődési intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)			0			0				0			
83.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen:			0			2 515 015 262				2 629 925 040		114 909 777	
	Működési célú költségvetési támogatások összesen:			2 384 399 859			2 515 015 262				2 629 925 040			

2017. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>			
2.	B111 01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	292 990 532	292 990 532	292 990 532
3.	B112 01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	971 402 390	979 082 230	1 004 984 500
4.	B113 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	798 977 817	873 547 781	907 788 307
5.	B114 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	321 029 120	328 969 251	334 369 512
6.	B115 01 1	Működési célú költségvetési támogatások	0	40 425 468	79 354 654
7.	B116 01 1	Elszámolásból származó bevételek	0	0	2 752 534
8.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 384 399 859	2 515 015 262	2 622 240 039
9.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
10.	B160 01 1	Társadalombiztosítási Alap	41 853 000	41 853 000	41 853 000
11.	B160 02 2	Hiszek Benned Sport Program	0	5 750 000	5 750 000
12.	B160 03 1	Utcai Szociális Munka	0	6 500 000	6 500 000
13.	B160 05 2	Fejlesztő foglalkoztatás pályázat - FEJL-FOG-17/100	0	5 907 756	5 907 756
14.	B160 07 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	276 975	1 755 445
15.	B160 08 1	Közfoglalkoztatottak	26 216 000	26 216 000	26 216 000
16.	B160 10 2	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	0	306 000
17.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	68 069 000	86 503 731	88 288 201
18.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 452 468 859	2 601 518 993	2 710 528 240
19.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	7 685 000
20.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
21.	B230 01 2	Soproni Térségi Hulladékgyűjtő Önkormányzati Társulás	24 707 731	24 707 731	24 707 731
22.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen:	24 707 731	24 707 731	24 707 731
23.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
24.	B250 01 1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	76 000 000	76 000 000	76 000 000
25.	B250 02 1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó)	150 000 000	150 000 000	150 000 000
26.	B250 02 1	Terület és településfejlesztési program	6 584 000 000	6 584 000 000	6 584 000 000
27.	B250 03 1	Modern városok program - Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – Utcák, terek burkolati felújítása	1 980 000 000	1 980 000 000	1 980 000 000
28.	B250 04 2	NKA pály. Széchenyi-palota helyreállítása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
29.	B250 05 2	NKA pály. Sopronbátfalva-Kolostorhegyi képcső állagvédelme	3 000 000	3 000 000	3 000 000
30.	B250 06 2	NKA pály. Soproni Nepomuki Szent János szobor restaurálása	500 000	500 000	500 000
31.	B250 07 1	NKA pály. Fő tér 1. tető és párkány felújítás 2. ütem	6 000 000	6 000 000	6 000 000
32.	B250 08 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	7 217 000	7 217 000	7 217 000
33.	B250 09 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	4 000 000	4 000 000	4 000 000
34.	B250 10 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	34 000 000	34 000 000	34 000 000
35.	B250 11 1	TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001-Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bánfalvi városrészben	1 500 000	1 500 000	1 500 000
36.	B250 12 1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 125 000 000	1 125 000 000	1 125 000 000
37.	B250 13 1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatusztatosság jegyében	527 939 000	527 939 000	527 939 000
38.	B250 14 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
39.	B250 15 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kiskárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	15 000 000	15 000 000	15 000 000
40.	B250 16 1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	37 750 000	37 750 000	37 750 000
41.	B250 17 1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	21 750 000	21 750 000	21 750 000
42.	B250 18 1	TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastruktúrális fejlesztése	144 250 000	144 250 000	144 250 000
43.	B250 19 1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	149 519 000	149 519 000	149 519 000
44.	B250 20 1	Területi infrastruktúrális fejlesztések, felújítások	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
45.	B250 24 2	GZR-T-Ö-2016-0035 Töltőpontok telepítése	0	0	4 952 000
46.	B250 25 2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lóverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	0	0	754 662 903
47.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	11 874 425 000	11 874 425 000	12 634 039 903
48.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 899 132 731	11 899 132 731	12 666 432 634
49.	B340	<i>Vagyoni típusú adók</i>			
50.	B340 01 2	Építményadó	970 000 000	970 000 000	970 000 000
51.	B340 02 2	Magánszemélyek kommunális adója	340 000 000	340 000 000	340 000 000
52.	B340	Vagyoni típusú adók összesen:	1 310 000 000	1 310 000 000	1 310 000 000
53.	B351 00	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>			
54.	B351 01 2	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
55.	B351	Értékesítési és forgalmi adók összesen:	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
56.	B354	<i>Gépjárműadók</i>			
57.	B354 01 1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000 000	200 000 000	200 000 000

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
58.	B354	<i>Gépjárműadóok összesen:</i>	200 000 000	200 000 000	200 000 000
59.	B355	00 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
60.	B355	01 2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	160 000 000	160 000 000	160 000 000
61.	B355	02 1 Talajterhelési díj	5 000 000	0	0
62.	B355	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</i>	165 000 000	160 000 000	160 000 000
63.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 365 000 000	3 360 000 000	3 360 000 000
64.	B360	00 <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>			
65.	B360	01 1 Környezetvédelmi bírság	300 000	300 000	300 000
66.	B360	02 1 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 500 000	2 500 000
67.	B360	03 2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000	20 000 000
68.	B360	05 2 Talajterhelési díj	0	5 000 000	5 000 000
69.	B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</i>	22 800 000	27 800 000	27 800 000
70.	B3	Közhatalmi bevételek összesen:	4 697 800 000	4 697 800 000	4 697 800 000
71.		<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>			
72.	B402	01 2 Közterület foglálási díj	28 000 000	28 000 000	28 000 000
73.	B402	02 2 Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000	1 200 000
74.	B402	03 2 Szűnyogygyerítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
75.	B402	04 2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	8 128 000	8 128 000	8 128 000
76.	B402	05 1 Vízkiözmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000	368 210 000
77.	B402	06 2 Szeméttelep bérleti díj	90 000 000	90 000 000	90 000 000
78.	B402	07 2 Veolia (Dalkia) bérleti díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
79.	B402	08 2 Parkolók bérleti díja	350 000 000	350 000 000	350 000 000
80.	B402	09 2 Bérleti díjak	10 000 000	10 000 000	10 000 000
81.	B402	10 2 Káposztás u-i Stadion üzemeltetéséből származó bevétel	3 000 000	3 000 000	3 000 000
82.		<i>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</i>	861 538 000	861 538 000	861 538 000
83.	B403	01 2 <i>Továbbszámított szolgáltatás</i>	0	26 000 000	26 000 000
84.	B404	Tulajdonosi bevételek			
85.	B404	01 1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	364 000 000	364 000 000	364 000 000
86.	B404	02 1 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	72 000 000	72 000 000	72 000 000
87.	B404	03 2 Egyéb osztalék bevétel	200 000	200 000	200 000
88.		<i>Tulajdonosi bevételek összesen:</i>	436 200 000	436 200 000	436 200 000
89.	B406	01 1 Kiszámlázott általános forgalmi adó	276 612 000	283 632 000	283 632 000
90.	B407	01 1 Általános forgalmi adó visszatérítése	208 298 000	208 298 000	208 298 000
91.	B408	01 2 Kamatbevételek	20 000 000	20 000 000	37 914 460
92.	B411	01 2 Egyéb működési bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
93.	B4	Működési bevételek összesen:	1 822 648 000	1 855 668 000	1 873 582 460
94.		<i>Immateriális javak értékesítése</i>			
95.	B510	01 2 Cséni 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000	7 362 000	7 362 000
96.	B510	02 2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516 000	2 516 000	2 516 000
97.		<i>Immateriális javak értékesítése összesen:</i>	9 878 000	9 878 000	9 878 000
98.		<i>Ingatlanok értékesítése</i>			
99.	B520	01 2 Termőföld értékesítés	500 000	500 000	500 000
100.	B520	02 2 Lakótelek értékesítés	50 000 000	50 000 000	50 000 000
101.	B520	03 2 Egyéb épületek értékesítése	50 000 000	50 000 000	50 000 000
102.	B520	04 2 Egyéb helyiségek értékesítése	60 000 000	60 000 000	60 000 000
103.	B520	05 2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	140 000 000	140 000 000	140 000 000
104.	B520	06 2 Egyéb célú telek értékesítés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
105.		<i>Ingatlanok értékesítése összesen:</i>	301 500 000	301 500 000	301 500 000
106.	B550	01 2 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
107.	B5	Felhalmozási bevételek összesen:	311 378 000	311 378 000	311 378 000
108.	B650	00 <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>			
109.	B650	01 2 VÍZMŰ 2016. évi fűtőüzemeltetés eredmény	5 000 000	5 000 000	5 000 000
110.	B650	99 <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000
111.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	5 000 000
112.	B74	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése:</i>			
113.	B740	01 2 SOPRONTISZK Nonprofit Kft. kölcsön megtérülése	17 500 000	17 500 000	17 500 000
114.		<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen:</i>	17 500 000	17 500 000	17 500 000
115.	B750	00 <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			
116.	B750	01 2 Parkoló megváltás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
117.	B750	02 2 Lakossági út- és közmű építés	11 250 000	11 250 000	11 250 000
118.	B750	03 2 Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés	31 000 000	31 000 000	31 000 000
119.	B750	06 2 Kallómalom és Tómalom utcai Építőközösség víziközmű	0	41 535 950	41 535 950
120.	B750	07 1 Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról (GESZTOR)	0	0	87 591 900
121.		<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	44 250 000	85 785 950	173 377 850
122.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	61 750 000	103 285 950	190 877 850
123.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	21 250 177 590	21 473 783 674	22 455 599 184
124.	B8	00 <i>Finanszírozási bevétel</i>			

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

2017. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban

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

II/3. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
2017. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám						Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások			
2.							Általános közszolgáltatás			
3.	0	1	01	01	K100	2	Nyári diákmunka (személyi)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.	0	1	01	02	K100	1	Önkormányzati személyi juttatás	88 805 680	89 405 680	89 605 680
5.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	91 805 680	92 405 680	92 605 680
6.							Gazdasági ügyek			
7.	0	1	04	01	K100	1	Közfoglalkoztatottak	33 000 000	33 000 000	33 000 000
8.	0	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	33 000 000	33 000 000	33 000 000
9.							Lakásépítés és kommunális létesítmények			
10.	0	1	06	01	K100	2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	6 456 000	6 456 000	6 456 000
11.	0	1	06	02	K100	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12.	0	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	7 456 000	7 456 000	7 456 000
13.							Egészségügy			
14.	0	1	07	01	K100	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	22 100 180	22 141 380	22 172 280
15.	0	1	07				Egészségügy összesen:	22 100 180	22 141 380	22 172 280
16.							Szociális védelem			
17.	0	1	10	01	K100	2	Szüneti gyermekétkeztetés és napközi	6 830 000	0	0
18.	0	1	10				Szociális védelem összesen:	6 830 000	0	0
19.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások összesen:	161 191 860	155 003 060	155 233 960
20.							Munkaadót terhelő járulékok			
21.							Általános közszolgáltatás			
22.	0	2	01	01	K200	2	Nyári diákmunka (személyi)	660 000	660 000	660 000
23.	0	2	01	02	K200	1	Önkormányzati személyi juttatás	19 559 004	19 559 004	19 559 004
24.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	20 219 004	20 219 004	20 219 004
25.							Gazdasági ügyek			
26.	0	2	04	01	K200	1	Közfoglalkoztatottak	4 455 000	4 455 000	4 455 000
27.	0	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	4 455 000	4 455 000	4 455 000
28.							Lakásépítés és kommunális létesítmények			
29.	0	2	06	01	K200	2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	1 420 320	1 420 320	1 420 320
30.	0	2	06	02	K200	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	220 000	220 000	220 000
31.	0	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 640 320	1 640 320	1 640 320
32.							Egészségügy			
33.	0	2	07	01	K200	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	4 752 234	4 761 298	4 768 096
34.	0	2	07				Egészségügy összesen:	4 752 234	4 761 298	4 768 096
35.							Szociális védelem			
36.	0	2	10	01	K200	2	Szüneti gyermekétkeztetés és napközi	1 502 600	0	0
37.	0	2	10				Szociális védelem összesen:	1 502 600	0	0
38.	0	2					Munkaadót terhelő járulékok összesen:	32 569 158	31 075 622	31 082 420
39.	0						Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	193 761 018	186 078 682	186 316 380

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

Sor-szám	Rovatszám						Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
40.	0						1 Kötelező feladatok összesen:	172 672 098	173 322 362	173 560 060
41.	0						2 Önként vállalt feladatok összesen:	21 088 920	12 756 320	12 756 320
42.	0						3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
43.	0						Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	193 761 018	186 078 682	186 316 380

2017. évi Önkormányzati dologi kiadások

II/4. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Önkormányzati dologi kiadások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	1	0	01	01	K300	2 SH Zrt. üzemeltetési díj	45 572 000	45 572 000	45 572 000
4.	1	0	01	02	K300	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése	240 000 000	240 000 000	280 000 000
5.	1	0	01	03	K700	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	60 000 000	60 000 000	40 000 000
6.	1	0	01	04	K300	1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak	106 000 000	106 000 000	106 000 000
7.	1	0	01	05	K300	1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	1	0	01	06	K300	2 Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9.	1	0	01	07	K300	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500 000	500 000	500 000
10.	1	0	01	08	K300	2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	10 000 000	10 000 000	10 000 000
11.	1	0	01	09	K300	2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	500 000
12.	1	0	01	10	K300	2 Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
13.	1	0	01	11	K300	2 Piknik rendezvények	1 100 000	1 100 000	1 100 000
14.	1	0	01	12	K300	2 Autómentes nap	400 000	400 000	400 000
15.	1	0	01	13	K300	2 Szent Mihály napi rendezvények	1 000 000	1 000 000	1 000 000
16.	1	0	01	14	K300	2 Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	1 000 000	1 000 000
17.	1	0	01	15	K300	2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
18.	1	0	01	16	K300	1 Közútkezelői készenlét	20 000 000	20 000 000	20 000 000
19.	1	0	01	17	K300	2 Tűztorony diszkvilágítás üzemeltetés, karbantartás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
20.	1	0	01	18	K300	2 Bécsújhegy-Sopron közös fotópályázat	250 000	250 000	250 000
21.	1	0	01	19	K300	2 Tűztorony óraszerkezet karbantartási munkái	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22.	1	0	01	20	K300	2 Templom és kápolna diszkvilágítások karbantartása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
23.	1	0	01	21	K300	2 Patak utca fa csere	2 000 000	2 000 000	2 000 000
24.	1	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	513 322 000	513 322 000	533 322 000
25.						Közrend és közbiztonság			
26.	1	0	03	01	K300	1 Városi védelmi feladatok (szíréna)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
27.	1	0	03			Közrend és közbiztonság összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000
28.						Gazdasági ügyek			
29.	1	0	04	01	K300	1 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj	80 156 667	80 156 667	80 156 667
30.	1	0	04	02	K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések	6 000 000	6 000 000	6 000 000
31.	1	0	04	03	K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2007-2010	33 000 000	33 000 000	33 000 000
32.	1	0	04	04	K300	2 Buszvárók javítási munkái	2 000 000	2 000 000	2 000 000
33.	1	0	04	05	K300	2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
34.	1	0	04	06	K300	2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
35.	1	0	04	07	K300	1 Hídvizsgálat	3 280 000	3 280 000	7 980 000
36.	1	0	04	08	K300	2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	4 000 000	4 000 000	4 000 000
37.	1	0	04	09	K300	2 Út és közműtervek készítése	14 121 030	21 575 930	21 575 930
38.	1	0	04	10	K300	1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségterítés	150 000 000	150 000 000	150 000 000
39.	1	0	04	11	K300	1 Parkolás - üzemeltetési díj	52 000 000	52 000 000	52 000 000
40.	1	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	347 557 697	355 012 597	359 712 597
41.						Környezetvédelem			
42.	1	0	05	01	K300	1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	38 100 000	38 100 000	38 100 000
43.	1	0	05	02	K300	1 Környezetvédelmi alap	2 000 000	2 000 000	2 000 000
44.	1	0	05	03	K300	2 Kutyatürelék-gyűjtők üzemeltetése (környezetvédelmi program)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
45.	1	0	05	04	K300	2 Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program)	4 218 246	4 218 246	4 218 246
46.	1	0	05	05	K300	2 Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszáltatása (környezetvédelmi program)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
47.	1	0	05	06	K300	2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
48.	1	0	05	07	K300	2 Papréti illemhely üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
49.	1	0	05	08	K300	1 SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2017-2020 jogszab. köt.	6 000 000	8 509 000	8 509 000
50.	1	0	05	09	K300	1 Sopron-Balf vízvezető árkok tisztítása	5 000 000	5 000 000	0
51.	1	0	05			Környezetvédelem összesen:	65 318 246	67 827 246	62 827 246
52.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
53.	1	0	06	01	K300	1 Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
54.	1	0	06	02	K300	2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000	850 000	850 000
55.	1	0	06	03	K300	2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	30 000 000	30 000 000	30 000 000
56.	1	0	06	04	K300	2 Tagsági díjak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
57.	1	0	06	05	K300	2 Könyvvizsgálói díj	4 500 000	4 500 000	4 500 000
58.	1	0	06	06	K300	2 Ügyvédi megbízási díj	9 000 000	15 350 000	15 350 000
59.	1	0	06	07	K300	2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000
60.	1	0	06	08	K300	2 Balf településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	2 000 000
61.	1	0	06	09	K300	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	2 000 000
62.	1	0	06	10	K300	2 Jereván településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	2 000 000
63.	1	0	06	11	K300	2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	2 146 750	2 146 750	2 146 750
64.	1	0	06	12	K300	2 Közbeszerzési tanácsadó díj	15 240 000	15 240 000	15 240 000
65.	1	0	06	13	K300	2 Fizetendő bérleti díj	10 000 000	10 000 000	10 000 000
66.	1	0	06	14	K300	2 Karácsonyi diszkvilágítás	20 000 000	20 000 000	20 000 000
67.	1	0	06	15	K300	2 Adótulfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
68.	1	0	06	16	K300	2 Önkormányzati tervtanács	2 400 000	2 400 000	2 400 000

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
69.	1	0	06	17	K300	1 Vagyonnyilvántartás (Vízű)	8 200 000	8 200 000	8 200 000
70.	1	0	06	18	K300	2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek	98 925 000	98 925 000	98 925 000
71.	1	0	06	19	K300	2 Földmérési alaptérkép frissítése	815 000	815 000	815 000
72.	1	0	06	20	K300	1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000 000	5 000 000	10 000 000
73.	1	0	06	21	K300	1 2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése (2016)	34 400 000	34 400 000	34 400 000
74.	1	0	06	22	K300	2 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	2 000 000	2 000 000	2 000 000
75.	1	0	06	23	K300	1 Befizetendő ÁFA	276 612 000	276 612 000	276 612 000
76.	1	0	06	24	K300	2 Garanciai költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	500 000
77.	1	0	06	25	K300	2 Energiapiacra való kilépés	1 500 000	1 500 000	1 500 000
78.	1	0	06	26	K300	2 Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 000 000	5 000 000
79.	1	0	06	27	K300	2 Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések	5 000 000	5 000 000	5 000 000
80.	1	0	06	28	K300	2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
81.	1	0	06	29	K300	2 Műszaki ellenőri díjak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
82.	1	0	06	30	K300	2 Japán tanár (dologi)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
83.	1	0	06	31	K300	2 Harmadik személynek okozott kár	1 000 000	1 000 000	1 000 000
84.	1	0	06	32	K512	2 Urbact III. projekt (konzorciumi tagoknak utalt)	6 112 020	6 112 020	6 112 020
85.	1	0	06	33	K512	2 Polgármesteri keret	0	98 500	0
86.	1	0	06	33	K300	2 Polgármesteri keret	0	0	98 500
87.	1	0	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	566 700 770	573 149 270	578 149 270
88.						Egészségügy			
89.	1	0	07	01	K300	2 Foglalkozás egészségügy	5 000 000	5 000 000	5 000 000
90.	1	0	07	02	K300	1 ÖNKORMÁNYZAT egészségügyi alapellátás (dologi)	15 000 000	14 460 000	14 460 000
91.	1	0	07	03	K300	2 Dropprevenációs akciók, programok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
92.						Egészségügy összesen:	21 000 000	20 460 000	20 460 000
93.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
94.	1	0	08	01	K300	2 Műjégytálya üzemeltetés	1 500 000	1 500 000	1 500 000
95.	1	0	08	02	K300	2 Kedvezményes uszodai belépő	4 000 000	4 000 000	4 000 000
96.	1	0	08	03	K300	2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	48 000 000	48 000 000	48 000 000
97.	1	0	08	04	K300	2 Sopron Régió Kártya bevezetése	7 000 000	7 000 000	7 000 000
98.	0	0	08	05	K300	2 Hiszek Benned Sport Program	0	5 750 000	5 750 000
99.	1	0	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	60 500 000	66 250 000	66 250 000
100.						Oktatás			
101.	1	0	09	01	K300	2 Első, második osztályosok füzetcsomagja	4 000 000	4 000 000	4 000 000
102.	1	0	09	02	K300	1 Óvodaadminisztrációs rendszer működtetése	550 000	550 000	550 000
103.	1	0	09	03	K300	1 Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	15 000 000	48 020 000	48 020 000
104.	1	0	09			Oktatás összesen:	19 550 000	52 570 000	52 570 000
105.						Szociális védelem			
106.	1	0	10	01	K300	2 Szünidei gyermekéktetés és napközi	8 000 000	0	0
107.	1	0	10	02	K300	2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
108.						Szociális védelem összesen:	12 500 000	4 500 000	4 500 000
109.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 608 448 713	1 655 091 113	1 679 791 113

2017. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokénti bontása

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

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
115.	1	0				1 Kötelező feladatok összesen:	1 172 798 667	1 207 787 667	1 232 487 667
116.	1	0				2 Önként vállalt feladatok összesen:	435 650 046	447 303 446	447 303 446
117.	1	0				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
118.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 608 448 713	1 655 091 113	1 679 791 113

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

2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások			
2.						Gazdasági ügyek			
3.	2	1	04	01	K300	1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	80 000 000	80 244 978	100 244 978
4.	2	1	04	02	K700	2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	40 000 000	70 000 000	90 000 000
5.	2	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	120 000 000	150 244 978	190 244 978
6.						Környezetvédelem			
7.	2	1	05	01	K300	1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	230 000 000	231 707 920	231 707 920
8.	2	1	05			Környezetvédelem összesen:	230 000 000	231 707 920	231 707 920
9.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
10.	2	1	06	01	K300	1 SH Zrt. által ell. kisé. mg.szolg.	220 000 000	221 741 440	241 741 440
11.	2	1	06	02	K300	2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000 000	30 000 000	30 000 000
12.	2	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	250 000 000	251 741 440	271 741 440
13.	2					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	600 000 000	633 694 338	693 694 338
14.	2	2				Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok			
15.						Általános közszolgáltatás			
16.	2	2	01	01	K300	1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	12 000 000	12 000 000	12 000 000
17.	2	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	12 000 000	12 000 000	12 000 000
18.						Gazdasági ügyek			
19.	2	2	04	01	K300	1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
20.	2	2	04	02	K300	2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
21.	2	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	11 500 000	11 500 000	11 500 000
22.						Környezetvédelem			
23.	2	2	05	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési hulladék	40 000 000	80 000 000	80 000 000
24.	2	2	05	02	K300	2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
25.	2	2	05			Környezetvédelem összesen:	46 000 000	86 000 000	86 000 000
26.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
27.	2	2	06	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési vízellátás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
28.	2	2	06	02	K300	1 Önkorm. által ell. közvilágítás	80 000 000	80 000 000	80 000 000
29.	2	2	06	03	K300	1 Önkorm. által ell. kisé. mg.szolg.	15 000 000	15 000 000	15 000 000
30.	2	2	06	05	K300	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	40 000 000	120 000 000	120 000 000
31.	2	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	136 500 000	216 500 000	216 500 000
32.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	600 000 000	633 694 338	693 694 338
33.	2	2				Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	206 000 000	326 000 000	326 000 000
34.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	806 000 000	959 694 338	1 019 694 338

2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
35.	2				K300	Dologi kiadás	766 000 000	889 694 338	929 694 338
36.	2				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
37.	2				K700	Felújítás (ÁFA-val)	40 000 000	70 000 000	90 000 000
38.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	806 000 000	959 694 338	1 019 694 338

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

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
39.	2				1	Kötelező feladatok összesen:	688 500 000	732 194 338	772 194 338
40.	2				2	Önként vállalt feladatok összesen:	117 500 000	227 500 000	247 500 000
41.	2				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
42.	2					Összesen:	806 000 000	959 694 338	1 019 694 338

2017. évi 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

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	3	1	01	02	K300	Ingatlan vásárlás, bontás, szanálás (dologi)	0	190 500	190 500
4.	3	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	0	190 500	190 500
5.						Gazdasági ügyek			
6.	3	1	04	01	K600	Út- és közműtervek készítése	6 477 000	6 477 000	6 477 000
7.	3	1	04	02	K600	Járdák akadálymentesítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
8.	3	1	04	03	K600	Kodály téri parkoló bővítése	35 000 000	35 000 000	35 000 000
9.	3	1	04	04	K600	Uzoda u. - Lackner K. u. összekötése a Pláza fölött	6 500 000	6 500 000	6 500 000
10.	3	1	04	05	K600	Járdaépítés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.	3	1	04	06	K600	Tómalom 10101/31 hrsz. út útépitése	15 400 000	15 400 000	15 400 000
12.	3	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	70 377 000	70 377 000	70 377 000
13.						Környezetvédelem			
14.	3	1	05	01	K600	Út- és csapadékvíz elvezetési problémák megoldása	2 678 526	2 678 526	2 678 526
15.	3	1	05	02	K600	Kurucdomb sor-Bercsényi M. u. csapadékvíz elv.tervezése	1 905 000	1 905 000	1 905 000
16.	3	1	05	03	K600	Lakossági közmű építés Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés	62 000 000	62 000 000	62 000 000
17.	3	1	05			Környezetvédelem összesen:	66 583 526	66 583 526	66 583 526
18.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
19.	3	1	06	01	K600	Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok	7 543 800	7 543 800	7 543 800
20.	3	1	06	02	K600	Modern városok program megvalósítása	52 070 000	52 070 000	52 070 000
21.	3	1	06	03	K600	Erzsébet kert felújításával nem támogatott kiadások	250 000	250 000	250 000
22.	3	1	06	04	K600	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	9 334 500	9 334 500	9 334 500
23.	3	1	06	05	K600	Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	27 340 000	27 340 000	27 340 000
24.	3	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	96 538 300	96 538 300	96 538 300
25.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
26.	3	1	08	01	K600	Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal	193 040 000	193 040 000	193 040 000
27.	3	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	193 040 000	193 040 000	193 040 000
28.	3	1				Kötelezettségvállalások összesen:	426 538 826	426 729 326	426 729 326
29.						Új induló fejlesztési feladatok			
30.						Általános közszolgáltatás			
31.	3	2	01	01	K600	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	20 000 000	20 000 000	20 000 000
32.	3	2	01	02	K600	Ingatlan vásárlás, bontás, szanálás	50 000 000	50 000 000	50 000 000
33.	3	2	01	03	K600	Hattyús kút vízgépészet	1 000 000	1 000 000	1 000 000
34.	3	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	71 000 000	71 000 000	71 000 000
35.						Gazdasági ügyek			
36.	3	2	04	01	K600	Lakossági út- és közműépítés	20 000 000	19 500 000	19 500 000
37.	3	2	04	02	K600	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
38.	3	2	04	03	K600	Járdaépítés	500 000	500 000	500 000
39.	3	2	04	04	K600	Forgalomtechnikai fejlesztések	3 000 000	3 000 000	20 000 000
40.	3	2	04	05	K600	Parkolóbővítés a város területén	1 000 000	1 000 000	1 000 000
41.	3	2	04	06	K600	Út- és közműtervek készítése	10 000 000	17 499 740	17 499 740
42.	3	2	04	07	K600	Magyar utca-Örvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
43.	3	2	04	08	K600	Brennbergbánya Fő tér rendezés	6 000 000	6 000 000	6 000 000
44.	3	2	04	09	K600	ALDI járdaépítés Győri út mentén	500 000	500 000	500 000
45.	3	2	04	10	K600	Európai Unió forrásából megvalósuló pályázatok előkészítése	30 000 000	30 000 000	30 000 000
46.	3	2	04	11	K600	Vízvezetés kialakítása, felújítása a makadám utak mentén	10 000 000	10 000 000	10 000 000
47.	3	2	04	12	K600	Erdőbügger dűlő út- és csapadék tervezés és létesítés (lakossági)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
48.	3	2	04	13	K600	Galagonya köz ivóvíz ellátás (lakossági)	2 450 000	2 450 000	2 450 000
49.	3	2	04	14	K600	Nyugat Magyarországról a Gulagra (GUL-15-D-2016-00121)	600 000	600 000	600 000
50.	3	2	04	15	K600	Területi infrastrukturális fejlesztések	430 000 000	430 000 000	430 000 000
51.	3	2	04	16	K600	GZR-T-Ö-2016-0035 Töltőpontok telepítése	0	0	5 236 000
52.	3	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	523 050 000	530 049 740	552 285 740
53.						Környezetvédelem			
54.	3	2	05	01	K600	Út- és csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
55.	3	2	05	02	K600	Tómalom, Kállómalom utca útépités, víz- és szennyvízelvezetés fejlesztése	4 000 000	46 035 950	46 035 950
56.	3	2	05	03	K600	Péterfal-Vepperdi utcák csapadékvíz-csatoma építés	53 000 000	53 000 000	53 000 000
57.	3	2	05			Környezetvédelem összesen:	67 000 000	109 035 950	109 035 950
58.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
59.	3	2	06	01	K600	Közüvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	15 000 000	15 000 000	15 000 000
60.	3	2	06	02	K600	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	15 000 000	50 000 000	50 000 000

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	
A	B					C	D	E	F	
61.	3	2	06	03	K600	2	Térfényelő kamerarendszer fejlesztése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
62.	3	2	06	04	K600	2	Modern városok programjainak előkészítés	50 000 000	50 000 000	54 654 550
63.	3	2	06	05	K600	1	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	462 498 955	462 498 955	462 498 955
64.	3	2	06	06	K600	2	Wesselényi u.-Táncsics u.-Faraktár u. jelzőlámpa kialakítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
65.	3	2	06	07	K600	2	Templomok díszvilágításainak fejlesztése	12 000 000	12 000 000	12 000 000
66.	3	2	06	08	K600	2	Terület és településfejlesztési program előkészítése	0	15 875 000	67 945 000
67.	3	2	06	09	K600	2	Pályázati beruházások előkészítés	0	70 000 000	70 000 000
68.	3	2	06	10	K600	2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	0	0	754 662 903
69.	3	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	560 498 955	681 373 955	1 492 761 408
70.							Egészségügy			
71.	3	2	07	01	K600	1	Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	5 500 000	5 500 000	5 500 000
72.	3	2	07	03	K600	2	S. Balfi u. 31. szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító ingatlanrész	0	30 000 000	30 000 000
73.	3	2	07				Egészségügy összesen:	5 500 000	35 500 000	35 500 000
74.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
75.	3	2	08	01	K600	2	Játszóterek építése, bővítése (új)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
76.	3	2	08	02	K600	2	Gördeszka pálya tervezése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
77.	3	2	08	03	K600	2	Magyar Labdarúgó Szövetség - pályázati önrész (Ibolya-tavi Sporttelep)	10 728 960	10 728 960	10 728 960
78.	3	2	08	04	K600	2	Street workout park és egyéb sport eszközök kihelyezés előkészítés	500 000	500 000	500 000
79.	3	2	08	05	K600	2	Városi Stadion lelátó lefedése K-i oldal	190 500 000	190 500 000	190 500 000
80.	3	2	08	06	K600	2	Lővér fürdő szabadtéri strandmedence fejlesztése	0	155 000 000	155 000 000
81.	3	2	08	07	K600	2	Ánger sporttelep fejlesztése	0	9 000 000	9 000 000
82.	3	2	08	08	K600	2	Vasas sporttelep fejlesztése	0	0	6 000 000
83.	3	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	219 728 960	383 728 960	389 728 960
84.	3	2					Új induló fejlesztések összesen:	1 446 777 915	1 810 688 605	2 650 312 058
85.	3						Fejlesztések összesen:	1 873 316 741	2 237 417 931	3 077 041 384

2017. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
86.	3				K100	Személyi kiadások	0	0	0
87.	3				K200	Járadékok	0	0	0
88.	3				K300	Dologi kiadás	0	190 500	190 500
89.	3				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 873 316 741	2 237 227 431	3 076 850 884
90.	3				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
91.	3				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
92.	3				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
93.	3					Fejlesztések összesen:	1 873 316 741	2 237 417 931	3 077 041 384

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
94.	3				1	Kötelező feladatok összesen:	968 118 955	1 003 118 955	1 003 118 955
95.	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	905 197 786	1 234 298 976	2 073 922 429
96.	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
97.	3					Összesen:	1 873 316 741	2 237 417 931	3 077 041 384

2017. évi Önkormányzati felújítások

II/8. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

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

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

2017. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
58.	4				K100	Személyi kiadások	0	0	0
59.	4				K200	Járadékok	0	0	0
60.	4				K300	Dologi kiadások	0	0	0
61.	4				K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 632 708 280	1 759 169 261	1 761 171 659
62.	4				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
63.	4				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
64.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 632 708 280	1 759 169 261	1 761 171 659

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
65.	4				1	Kötelező feladatok összesen:	1 048 853 520	1 172 314 501	1 173 926 899
66.	4				2	Önként vállalt feladatok összesen:	583 854 760	586 854 760	587 244 760
67.	4				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
68.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 632 708 280	1 759 169 261	1 761 171 659

11/9. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
2017. évi Terület és településfejlesztési program

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat szám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Integrált településfejlesztési program			
2.						6.1 Gazdaságfejlesztés			
3.						6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése			
4.	5	3	06	01	K600	1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
5.	5	3	06	02	K600	1 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	2 760 000 000	514 000 000	514 000 000
6.						6.1.2 Inkubátorházak fejlesztése			
7.	5	3	06	03	K600	1 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	1 500 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000
8.						6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés			
9.	5	3	06	04	K600	1 Péneucspai Pálinka emlékhely fejlesztése	400 000 000	400 000 000	400 000 000
10.	3	3	06	20	K600	1 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
11.						6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkacsoport mobilítás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés			
12.	5	3	06	05	K600	1 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út beletölési szakaszának felújítása	204 000 000	450 000 000	450 000 000
13.						6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	7 864 000 000	7 864 000 000	7 864 000 000
14.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése			
15.						6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése			
16.	5	3	06	06	K600	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	677 875 615	677 875 615	677 875 615
17.	5	3	06	07	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Kiscaly Jend utcában	86 935 000	86 935 000	86 935 000
18.	5	3	06	08	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	148 679 515	148 679 515	148 679 515
19.	5	3	06	09	K700	1 Napraforgó Bölcsőde fejlesztése	20 000 000	20 000 000	20 000 000
20.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	933 490 130	933 490 130	933 490 130
21.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megmentő városfejlesztés			
22.						6.3.2 Zöld város kialakítása			
24.	5	3	06	11	K600	1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímabarátosság jegyében	1 992 604 560	1 992 604 560	1 992 604 560
25.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megmentő városfejlesztés	1 992 604 560	1 992 604 560	1 992 604 560
26.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés			
27.						6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése			
28.	5	3	06	12	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerekrákosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerekrákosbarát fejlesztése	129 238 000	129 238 000	129 238 000
29.	5	3	06	22	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerekrákosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerekrákosbarát fejlesztése - önkéntes	0	0	4 300 000
30.	5	3	06	13	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi fogalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárdkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	612 555 000	612 555 000	612 555 000
31.	5	3	06	21	K700	1 Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról (GESZTOR)	0	0	87 591 900
32.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:	741 793 000	741 793 000	833 684 900
33.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése			
34.						6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése			
35.	5	3	06	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 RGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	962 932 000	962 932 000	962 932 000
36.	5	3	06	15	K700	1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	748 068 000	748 068 000	748 068 000
37.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	1 711 000 000	1 711 000 000	1 711 000 000

Sor- szá m	Rovat szám				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
38.					6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése			
39.					6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése			
40.	5	3	06	16	K600 1 TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001 Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bányfalvi városrészben	115 889 505	115 889 505	120 757 632
41.	5	3	06	17	K700 1 TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése	557 000 000	557 000 000	557 000 000
42.					6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	672 889 505	672 889 505	677 757 632
43.					1 6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés			
44.					6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városrészeiben			
45.	5	3	06	18	K300 1 TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városrészeiben	45 650 000	45 650 000	45 650 000
46.					6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés összesen:	45 650 000	45 650 000	45 650 000
47.					6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok			
48.					6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése			
49.	5	3	06	19	K600 1 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	200 000 000	200 000 000	200 000 000
50.					6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	200 000 000	200 000 000	200 000 000
51.	5	3			Terület és településfejlesztési program összesen:	14 161 427 195	14 161 427 195	14 258 187 222

2017. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor- szá m	Rovatszám				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
52.	5	3		K300	Dologi kiadás	45 650 000	45 650 000	45 650 000
53.	5	3		K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	11 592 162 680	11 592 162 680	11 601 330 807
54.	5	3		K700	Felújítás (ÁFA-val)	2 523 614 515	2 523 614 515	2 611 206 415
55.	5	3			Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban összesen:	14 161 427 195	14 161 427 195	14 258 187 222

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

Sor- szá m	Rovatszám				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
56.	5	3			1 Kötelező feladatok összesen:	14 161 427 195	14 161 427 195	14 258 187 222
57.	5	3			2 Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0
58.	5	3			3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
59.	5	3			Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban összesen:	14 161 427 195	14 161 427 195	14 258 187 222

2017. évi Modern Városok Program

II/10. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

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

2017. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
9.	4			K100	Személyi kiadások	0	0	0
10.	4			K200	Járadékok	0	0	0
11.	4			K300	Dologi kiadások	0	0	0
12.	4			K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 972 004 842	1 972 004 842	1 972 004 842
13.	4			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 597 237 900	1 597 237 900	1 610 152 360
14.	4			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
15.	4				Modern Városok Program összesen:	3 569 242 742	3 569 242 742	3 582 157 202

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

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

2017. évi Önkormányzati általános támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Általános közszolgáltatás			
2.	6	1	01	01	K512	1 Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000
3.	6	1	01	02	K512	2 Borünnep rendezvény támogatása	3 000 000	5 944 870	5 944 870
4.	6	1	01	04	K512	2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	78 000 000	78 000 000
5.	6	1	01	05	K890	2 SOPRONTiszK Nonprofit Kft. támogatás	17 500 000	17 500 000	17 500 000
6.	6	1	01	06	K890	2 Műfüves labdarúgó pálya takarító gép beszerzés	3 810 000	3 810 000	3 810 000
7.	6	1	01	07	K840	2 Selmeci utcai kollégium villany és tűzjelző felújítás támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	6	1	01	08	K502	1 MÁK visszafizetési kötelezettség	0	7 180 895	7 180 895
9.	6	1	01	09	K506	2 Cséri Önkormányzat támogatása		10 000 000	10 000 000
10.	6	1	01	10	K512	2 Egyéb városi rendezvények	0	8 000 000	8 000 000
11.	6	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	120 810 000	148 935 765	148 935 765
12.						Közürend és közbiztonság			
13.	6	1	03	01	K512	2 Soproni Polgárör Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
14.	6	1	03	02	K506	2 Városi Rendörkapitányseg támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000
15.	6	1	03	03	K506	2 Soproni Tüzoltóság támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
16.	6	1	03			Közürend és közbiztonság összesen:	17 500 000	17 500 000	17 500 000
17.						Gazdasági ügyek			
18.	6	1	04	04	K512	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	48 000 000	48 000 000	48 000 000
19.	6	1	04	05	K512	2 VOLT Fesztivál támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
20.	6	1	04	06	K512	2 Kéményseprő ipari közszolg. KÉTÜSZ Sopron Kft.	0	26 147 872	26 147 872
21.	6	1	04	07	K512	2 ÉNYKK Zrt. Helyi közösségi közl. tám.	0	0	23 165 000
22.	6	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	56 000 000	82 147 872	105 312 872
23.						Környezetvédelem			
24.	6	1	05	01	K506	1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
25.	6	1	05	02	K512	2 Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás	3 500 000	3 500 000	8 500 000
26.						Környezetvédelem összesen:	13 500 000	13 500 000	18 500 000
27.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
28.	6	1	06	01	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
29.	6	1	06	02	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	1 400 000	2 350 320	2 350 320
30.	6	1	06	03	K512	2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 226 000	2 226 000	2 226 000
31.	6	1	06	04	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	10 000 000	35 928 415	35 928 415
32.	6	1	06	05	K890	2 Városképi jelentőségű homlokzatok 2015. évi kötelezettségvállalása	8 409 856	8 409 856	8 409 856
33.	6	1	06	07	K890	2 Várkerület Portál Program	30 000 000	30 000 000	30 000 000
34.	6	1	06	08	K512	2 Polgármesteri keret	350 000	800 000	2 715 500
35.	6	1	06	08	K506	2 Polgármesteri keret (áh. belül)	0	0	325 000
36.	6	1	06	08	K890	2 Polgármesteri keret (felhalmozás)	0	280 000	280 000
37.	6	1	06	09	K890	2 Kárpátaljai Csongor település támogatása	0	5 000 000	5 000 000
38.	6	1	06	10	K512	2 Kárpátaljai magyarok támogatása	0	5 000 000	5 000 000
39.						Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	60 385 856	97 994 591	100 235 091
40.						Egészségügy			
41.	6	1	07	01	K512	2 Orvosi rendelők működésének támogatása	4 300 000	4 840 000	4 840 000
42.	6	1	07	02	K506	1 Sennelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
43.	6	1	07	03	K512	2 Fogyaszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
44.						Egészségügy összesen:	12 300 000	12 840 000	12 840 000
45.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
46.	6	1	08	01	K512	2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
47.	6	1	08	02	K512	1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	65 000 000	65 000 000	65 000 000
48.	6	1	08	03	K890	2 Sport Centrum (Novomatic Aréna) felújítás támogatás (Raabersport Kft.)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
49.	6	1	08	04	K512	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000 000	62 000 000	62 000 000
50.	6	1	08	05	K512	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
51.	6	1	08	06	K512	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	50 000 000	50 000 000	50 000 000
52.	6	1	08	07	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
53.	6	1	08	08	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
54.	6	1	08	09	K512	2 Labdarúgó csapat támogatás Soproni Vasutas Futball Kft.	25 000 000	25 000 000	25 000 000
55.	6	1	08	10	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	8 000 000	8 000 000	8 000 000
56.	6	1	08	11	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
57.	6	1	08	12	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	204 000 000	204 000 000	204 000 000
58.	6	1	08	13	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	120 000 000	120 000 000	120 000 000
59.	6	1	08	14	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	10 500 000	16 000 000	16 000 000
60.	6	1	08	15	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Barlangszínház működtetése	90 000 000	130 000 000	130 000 000
61.	6	1	08	16	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadány	50 000 000	57 000 000	57 000 000
62.	6	1	08	17	K512	1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	58 000 000	58 000 000	65 000 000
63.	6	1	08	18	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünnepeink, városi rendezvények (03.15; 08.20; 10.23; 12.14); Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter támog.	35 000 000	35 000 000	40 000 000
64.	6	1	08	19	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000 000	20 000 000	20 000 000

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
65.	6	1	08	20	K512	2 Egyéb kulturális feladatok	4 000 000	4 000 000	4 000 000
66.	6	1	08	21	K512	2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.-Naprádió	6 000 000	6 000 000	6 000 000
67.	6	1	08	22	K512	2 Honvéd Hagyományörző Egy. Soproni Tag tám.	400 000	400 000	400 000
68.	6	1	08	23	K512	2 Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
69.	6	1	08	24	K512	2 Sopron Segít Közalapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
70.	6	1	08	25	K512	2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
71.	6	1	08	26	K890	2 Sopron Városi Gyermekek- és Ifj. Alapítvány fejl. tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
72.	6	1	08	27	K512	2 Sopron Városi Gyermekek- és Ifj. Alapítvány tám.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
73.	6	1	08	28	K512	2 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
74.	6	1	08	29	K512	2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	2 000 000	2 000 000	2 000 000
75.	6	1	08	30	K512	2 Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000
76.	6	1	08	31	K512	2 Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400 000	400 000	400 000
77.	6	1	08	32	K512	2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat	500 000	500 000	500 000
78.	6	1	08	33	K512	2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat (közüzemi költség támogatása)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
79.	6	1	08	34	K512	2 Soproni Füzetek	500 000	500 000	500 000
80.	6	1	08	35	K506	2 Soproni Levéltár támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
81.	6	1	08	36	K512	2 Soproni Szemle Alapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
82.	6	1	08	37	K512	2 Várhely folyóirat	1 500 000	1 500 000	1 500 000
83.	6	1	08	38	K512	2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500 000	500 000	500 000
84.	6	1	08	39	K512	2 Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	500 000	500 000	500 000
85.	6	1	08	40	K512	2 Fürdő működtetés támogatása	117 000 000	117 000 000	117 000 000
86.	6	1	08	41	K512	2 Liszt Ferenc Társaság (Soproni Tagozat) támogatása	350 000	350 000	350 000
87.	6	1	08	42	K512	2 Reformáció - 2017.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
88.	6	1	08	43	K512	2 JCG Gyermeksport világtételek	2 000 000	2 000 000	0
89.	6	1	08	44	K512	2 Fidelissima Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000
90.	6	1	08	45	K512	2 Oktogon Sopron Alapítvány (nemzetközi fizikaverseny támogatása)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
91.	6	1	08	46	K512	2 MKOSZ támogatása (U18EB)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
92.	6	1	08	47	K512	2 Templomok diszkvalifikációja	1 000 000	1 000 000	1 000 000
93.	6	1	08	48	K840	2 Soproni Egyetem AML játszóterei eszközök	30 000 000	30 000 000	30 000 000
94.	6	1	08	49	K890	2 TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
95.	6	1	08	50	K512	2 Inno Lignum megrendezésének támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
96.	6	1	08	51	K512	2 Érembiennálé	5 000 000	0	0
97.	6	1	08	52	K512	2 Pedagógus korosztály országos tanakozója (Soproni Pedagógus Tanakozó)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
98.	6	1	08	53	K512	2 Páneurópai Piknik 98 Alapítvány	500 000	500 000	500 000
99.	6	1	08	54	K512	2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	0	16 000 000	16 000 000
100.	6	1	08	55	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - érdekeltségővel tám.	0	8 311 000	0
101.	6	1	08	55	K890	2 PRO KULTÚRA Kft. - érdekeltségővel tám. (felh.)	0	0	17 928 405
102.	6	1	08	56	K890	2 Sport Centrum (Novomatic Arcéna) felújítás TAO-pályázat önrész támogatása (Raabersport Kft.)	0	20 000 000	20 000 000
103.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 032 850 000	1 146 661 000	1 166 278 405
104.						Szociális védelem			
105.	6	1	10	01	K512	1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása	30 000 000	30 000 000	35 500 000
106.	6	1	10	02	K890	1 Emelt szintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	11 926 000	11 926 000	11 926 000
107.	6	1	10	03	K506	1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	178 030 000	200 392 378	215 357 136
108.	6	1	10	04	K506	2 Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	0	16 332 600	16 332 600
109.						Szociális védelem összesen:	219 956 000	258 650 978	279 115 736
110.	6	1				Általános támogatások összesen:	1 533 301 856	1 778 230 206	1 848 717 869

2017. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatok szerinti bontás

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
111.	6				K502	Elvonások és befizetések	0	7 180 895	7 180 895
112.	6				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	208 430 000	258 075 298	273 365 056
113.	6				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 166 226 000	1 303 119 742	1 340 389 242
114.	6				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	40 000 000	40 000 000	40 000 000
115.	6				K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	118 645 856	169 854 271	187 782 676
116.	6					Általános támogatások összesen:	1 533 301 856	1 778 230 206	1 848 717 869

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
117.	6					1 Kötelező feladatok összesen:	364 456 000	393 999 273	421 464 031
118.	6					2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 168 845 856	1 384 230 933	1 427 253 838
119.	6					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
120.	6					Általános támogatások összesen:	1 533 301 856	1 778 230 206	1 848 717 869

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 eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Általános közszolgáltatás			
2.	7	0	01	01	K300	2 Lakáselőd. kiadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3.	7	0	01	02	K300	2 Társasház alapítás és lakáselőd. feltételeinek megteremtése	8 000 000	8 000 000	8 000 000
4.	7	0	01	03	K300	2 Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	8	0	01	04	K700	1 Hatósági kötelezések kéményekre	10 000 000	10 000 000	10 000 000
6.	7	0	01	05	K700	1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	7	0	01	06	K700	2 Lakóépületek felújítása	30 000 000	30 200 000	31 133 000
8.	7	0	01	07	K700	2 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (vízharkák, csőtörés stb.)	5 000 000	105 000 000	28 000 000
9.	7	0	01	08	K700	2 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
10.	7	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	70 000 000	170 200 000	94 133 000
11.						Környezetvédelem			
12.	7	0	05	01	K700	2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	5 000 000	5 000 000	5 000 000
13.	7	0	05			Környezetvédelem összesen:	5 000 000	5 000 000	5 000 000
14.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
15.	7	0	06	01	K890	2 Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő "Otthonteremtő program"	5 000 000	5 000 000	5 000 000
16.	7	0	06	02	K890	2 Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
17.	7	0	06	03	K600	2 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
18.	7	0	06	04	K890	2 Lakásmobilitás	350 000 000	350 000 000	350 000 000
20.	7	0	06	06	K890	2 Ipar.techn.ép.lakóép.energiaták.felúj. önk.tám. 2009.	6 000 000	6 000 000	6 000 000
21.	7	0	06	07	K700	2 Sopron, Csengery u. 106. épület felújítási terve	10 000 000	10 000 000	10 000 000
22.	7	0	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	375 000 000	375 000 000	375 000 000
23.	7	0				Lakásalap kiadásai összesen:	450 000 000	550 200 000	474 133 000

2017. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
24.	7				K300	Dologi kiadások	19 000 000	19 000 000	19 000 000
25.	7				K600	Beruházások (ÁFA-val)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
26.	7				K700	Felújítás (ÁFA-val)	66 000 000	166 200 000	90 133 000
27.	7				K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	364 000 000	364 000 000	364 000 000
28.	7					Lakásalap kiadásai összesen:	450 000 000	550 200 000	474 133 000

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

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

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Technikai funkció			
2.					Hitelek és járulékok			
3.	8	1	90	01	K300 2 Likvid hitel járuléka	38 000 000	38 000 000	38 000 000
4.	8	1	90		Hitelek és járulékok összesen:	38 000 000	38 000 000	38 000 000
5.					Finanszírozási kiadások			
6.	8	2	90	01	K900 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 154 571	78 154 571	78 154 571
7.	8	9	90	01	K912 2 Kamatozó kincstárjegy vásárlás	1 611 320 000	4 611 320 000	5 811 320 000
8.	8	2	90		Finanszírozási kiadások összesen:	1 689 474 571	4 689 474 571	5 889 474 571
9.	8		90		Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	1 727 474 571	4 727 474 571	5 927 474 571

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

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

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

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
14.	8				1 Kötelező feladatok összesen:	78 154 571	78 154 571	78 154 571
15.	8				2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 649 320 000	4 649 320 000	5 849 320 000
16.	8				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
17.	8				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	1 727 474 571	4 727 474 571	5 927 474 571

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

2017. évi Önkormányzati tartalékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Technikai funkció			
2.	9	1	90	01	K513	1 Általános tartalék	156 272 660	73 579 010	45 756 010
3.						Céltartalékok			
4.	9	2	90	01	K513	2 Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513	2 Polgármesteri keret	5 000 000	3 571 500	2 431 000
6.	9	2	90	03	K513	2 Parkolóalap	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.	9	2	90	04	K513	2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	27 000 000	25 571 500	24 431 000
9.						Intézményi évközi tartalék			
10.	9	3	90	01	K513	2 Int.vezetők jutalomkerete	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.	9	3	90	02	K513	2 Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12.	9	3	90	03	K513	2 Iskolakezdesi támogatás	3 000 000	12 188	12 188
13.	9	3	90	04	K513	2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	15 000 000	115 000 000	110 619 982
14.	9	3	90	05	K513	1 2016. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)	30 000 000	11 185 978	8 183 731
15.	9	3	90	06	K513	1 2016. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (önkormányzati hivatal)	10 000 000	0	0
16.	9	3	90	07	K513	2 Intézményi dolgozók étkezési utalvány	50 000 000	0	0
17.	9	3	90	08	K513	1 Intézményi beruházások, felújítások	20 000 000	8 294 190	886 765
18.	9	3	90	09	K513	1 Elszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás	0	4 163 110	20 156 902
19.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	134 000 000	144 655 466	145 859 568
20.						Egyéb évközi tartalék			
21.	9	4	90	01	K513	2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	100 000 000	43 201 000	31 330 045
22.	9	4	90	02	K513	2 Kötvény (2012) tartalék	111 325 000	111 325 000	111 325 000
23.	9	4	90	03	K513	2 Adósságszolgálati kockázati tartalék	48 573 168	48 573 168	48 573 168
24.	9	4	90	04	K513	2 Általános vis maior tartalék	88 500 000	89 805 662	83 805 662
25.	9	4	90	05	K513	2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000 000	375 000 000	375 000 000
26.	9	4	90	06	K513	2 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	100 000 000	53 571 585	30 501 585
27.	9	4	90	07	K513	2 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése pályázatok	10 000 000	85 000 000	56 000 000
28.	9	4	90	08	K513	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok beruházása, felújítása	5 000 000	2 000 000	1 009 507
29.	9	4	90	09	K513	2 Mélyéptési fejlesztések	0	200 000 000	200 000 000
30.	9	4	90	10	K513	2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda)	0	5 000 000	5 000 000
31.	9	4	90	11	K513	2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Hermann Alice Óvoda)	0	4 000 000	4 000 000
32.	9	4	90	12	K513	2 Központi Gyermekkönyha fejlesztése pályázat önrész	0	26 500 000	0
33.	9	4	90	13	K513	2 Múzeumok szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) önrész	0	915 000	0
34.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	563 398 168	1 044 891 415	946 544 967
35.						Önkormányzati tartalékok összesen:	880 670 828	1 288 697 391	1 162 591 545

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
36.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	216 272 660	97 222 288	74 983 408
37.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	664 398 168	1 191 475 103	1 087 608 137
38.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
39.	9					Önkormányzati tartalékok összesen:	880 670 828	1 288 697 391	1 162 591 545

Önkormányzat 2017. évi összevont mérlege költségvetési osztályozás szerint

III/1. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sor- szá m	Bevételek	2017. évi eredeti elfőirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet				2017. évi módosított elfőirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet				2017. évi eredeti elfőirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet				2017. évi módosított elfőirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet				javasolt módosított elfőirányzat			
		C				D				E				F				G			
A.	B.																				
1.	Működési költségvetés																				
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 384 399 859				2 515 015 262				2 622 240 039				2 929 960 968				3 103 752 820			
3.	Ellátottak és befizetések bevételei	0				0				0				721 829 340				769 592 242			
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	283 571 000				307 003 731				308 790 201				3 918 597 792				4 311 583 162			
5.	Közhatalmi bevételek	4 697 800 000				4 697 800 000				4 697 800 000				133 000 000				133 276 975			
6.	Működési bevételek	2 758 013 882				2 820 873 362				2 851 022 822				0				7 218 432			
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0				0				0				208 430 000				263 188 489			
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000				5 000 000				5 000 000				0				0			
9.																					
10.																					
11.	Működési bevételek összesen:	10 128 784 541				10 345 694 355				10 484 853 062				10 034 656 948				10 911 318 120			
12.	Felhalmozási költségvetés																				
13.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	0				0				7 685 000				15 117 686 321				15 648 653 686			
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh	24 707 731				24 707 731				24 707 731				6 299 169 637				6 604 277 538			
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 874 425 000				11 874 425 000				12 634 039 903				40 000 000				40 000 000			
16.	Felhalmozási bevételek	311 378 000				311 378 000				311 378 000				0				0			
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	17 500 000				17 500 000				17 500 000				482 645 856				534 134 271			
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 250 000				85 785 950				173 577 850				0				0			
19.	Felhalmozási bevételek összesen:	12 272 260 731				12 313 796 681				13 168 688 484				21 939 501 814				22 827 065 485			
20.																					
21.	Bevételek összesen:	22 401 045 272				22 659 491 036				23 653 541 546				33 663 633 333				38 427 858 176			
22.	Költségvetés egyenlege (hiány):																				
23.	Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):	11 262 588 061				15 831 371 739				17 031 371 739											
24.	Bevételek mindösszesen:	33 663 633 333				38 490 862 795				40 684 913 305				33 663 633 333				38 427 858 176			

adatok Ft-ban

Sor- szám	2017. évi eredési előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	BEVÉTELEK/ KIADÁSOK												Összesen				
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		M	N	O	P
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 384 399 889	2 315 015 962	2 622 240 039	212 597 242	210 923 134	218 463 887	233 719 933	228 590 729	216 570 736	216 570 736	216 570 736	0	0	0	216 570 736	216 570 736	216 570 736	2 622 240 039
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	283 571 000	307 005 731	308 790 201	26 446 250	24 067 850	24 377 181	24 067 850	24 067 850	24 067 850	24 067 850	24 067 850	24 067 850	24 067 850	24 067 850	24 067 850	24 067 850	24 067 850	308 790 201
4.	Közhatalmi bevételek	4 697 800 000	4 697 800 000	4 697 800 000	1 631 667	4 691 667	1 762 941 667	237 941 667	249 641 667	1 681 941 667	1 681 941 667	1 681 941 667	1 681 941 667	1 681 941 667	1 681 941 667	1 681 941 667	1 681 941 667	1 681 941 667	4 697 800 000
5.	Működési bevételek	2 758 013 882	2 820 873 882	2 821 022 822	281 205 057	218 593 057	218 222 057	237 685 057	241 550 737	260 436 057	260 436 057	260 436 057	260 436 057	260 436 057	260 436 057	260 436 057	260 436 057	260 436 057	2 821 022 822
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
8.	Működési bevételek összesen:	10 128 784 541	10 345 694 355	10 484 883 062	496 940 216	497 537 708	2 223 695 461	723 643 838	560 650 983	750 841 566	504 626 310	549 619 780	2 172 151 774	664 884 306	628 318 910	701 972 390	10 484 883 062	10 484 883 062	
9.	Személyi juttatások	2 929 960 968	3 103 752 820	3 152 076 049	261 701 201	260 352 105	266 280 706	294 214 836	294 610 309	264 410 914	264 410 914	268 101 914	219 189 341	283 810 914	285 739 022	286 336 836	3 152 076 049	3 152 076 049	
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	721 829 940	760 111 353	761 592 743	61 562 707	61 562 707	61 138 214	70 239 093	61 138 214	61 138 214	61 138 214	69 187 329	73 693 502	89 367 725	92 248 435	98 582 651	760 111 353	760 111 353	
11.	Dologi bevételek	3 918 597 792	3 918 597 792	4 321 786 835	302 510 999	305 437 813	381 012 486	402 057 284	324 535 932	346 704 932	335 359 092	363 369 592	380 818 936	380 818 936	380 818 936	380 818 936	4 321 786 835	4 321 786 835	
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	333 000 000	333 276 975	334 356 445	35 365 668	10 166 668	6 168 668	6 818 241	6 168 668	6 168 668	6 168 668	6 168 668	6 168 668	6 168 668	6 168 668	6 168 668	334 356 445	334 356 445	
13.	Elvonások és befizetések	0	7 218 632	7 180 895	7 143 358	37 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 180 895	7 180 895	
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 430 000	262 188 489	273 653 056	0	89 016 000	11 620 291	0	5 513 191	28 911 816	16 835 000	31 835 000	16 835 000	16 835 000	17 124 738	39 840 000	273 653 056	273 653 056	
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztart																		

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

Sor-szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Elnyert támogatás	Önerő Alap	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum 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 Kisvácarterület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	617 000 000			617 000 000	100,00
8.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	962 932 000			962 932 000	100,00
9.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	748 068 000			748 068 000	100,00
10.		TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001 Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bánfalvi városrészben	120 000 000			120 000 000	100,00
11.		TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése	557 000 000			557 000 000	100,00
12.		TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városrészében	45 650 000			45 650 000	100,00
13.		GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése	462 498 955			462 498 955	100,00
14.		GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	754 662 903			754 662 903	100,00
15.	Összesen:		8 835 596 858	0	0	8 835 596 858	100,00

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

Sor- szám	Feladat	személyi kiadás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadás	pénzeszk. átadás	beruházás	felújítás	összes kiadás	támogatás	költségvetési maradvány	önkormányzati rész
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfranktúrjának 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 megújuló 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 klímatudatosság jegyében					1 992 604 560		1 992 604 560	527 939 000	1 464 665 560	0
6.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése					133 538 000		133 538 000	3 000 000	126 238 000	4 300 000
7.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni 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 Károlf 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					120 757 632		120 757 632	1 500 000	114 389 505	4 868 127
11.	TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése						557 000 000	557 000 000	144 250 000	412 750 000	0
12.	TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városrészében			45 650 000				45 650 000	0	45 650 000	0
13.	GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várpalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése					462 498 955		462 498 955	0	462 498 955	0
14.	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lóverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóműstruktúra fejlesztésével"					754 662 903		754 662 903	754 662 903	0	0
15.	Összesen:	0	0	45 650 000	0	6 254 492 665	2 503 614 515	8 803 757 180	2 676 068 903	6 118 520 150	9 168 127

Többséves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2017			2018			2019 és azt követő évek					Összesen	
			Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Összesen	R
A	B	C	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szec.s.a.	4 840 000		4 840 000	4 300 000		4 300 000	4 300 000		4 300 000	17 540 000		17 540 000	
2.	Labdarúgó csapat	szec.s.a.	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000	100 000 000	0	100 000 000	
3.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szec.s.a.	62 000 000		62 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	212 000 000	0	212 000 000	
4.	Férfi Kosárlabda Szponzorálható Kft.	szec.s.a.	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	200 000 000	0	200 000 000	
5.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szec.s.a.	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	16 000 000	0	16 000 000	
6.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szec.s.a.	8 000 000		8 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	20 000 000	0	20 000 000	
7.	Sport Centrum művelődési-nevelési támogatása	szec.s.a.	65 000 000		65 000 000	65 000 000		65 000 000	65 000 000		65 000 000	260 000 000	0	260 000 000	
8.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	közhatalmi szerv	130 000 000		130 000 000	120 000 000		120 000 000	120 000 000		120 000 000	490 000 000	0	490 000 000	
9.	FORENO Nonprofit Kft.	szec.s.a.	35 500 000		35 500 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000	95 500 000	0	95 500 000	
10.	Sopron Holding Zrt. üzemeletési díj	üzemeletési szerv	45 572 000		45 572 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	105 572 000	0	105 572 000	
11.	Műjégpálya üzemeltetés	szec.s.a.	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	6 000 000	0	6 000 000	
12.	Sopron és Térség Önkormányzat Társulás	14/2005.(1.27.)	2 350 320		2 350 320	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000	6 550 320	0	6 550 320	
13.	Soproni Téségi Hivataligazgató Társulás	szec.s.a.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000	
14.	Gépjármű felelősség CASCO utas-és vagyonbiztosítás	szec.s.a.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000	
15.	Foglalkozás egészségügy	szec.s.a.	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	20 000 000	0	20 000 000	
16.	Könyvtárgyaló díj	szec.s.a.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000	0	18 000 000	
17.	Parkolás közszolg. ellátás kft. üzemeltetési díj	szec.s.a.	202 000 000		202 000 000	172 000 000		172 000 000	172 000 000		172 000 000	718 000 000	0	718 000 000	
18.	Idősek Otthonában történő ellátás	szec.s.a.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000	0	18 000 000	
19.	Széchenyi István művelődési központ	202/2010. (VIII.26.)	2 226 000		2 226 000	2 226 000		2 226 000	2 226 000		2 226 000	8 904 000	0	8 904 000	
20.	Lackner Kristóf Közgazdasági Ösztöndíj	öc. rendelet	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	48 504 000	0	48 504 000	
21.	Babakörvény	25/2006 (VI.29.)	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	52 000 000	0	52 000 000	
22.	Parkoló Pénzték	szec.s.a.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000	0	18 000 000	
23.	Kisalföld Volán Zrt. veszteség megértése	348/2013. (XII.19)	33 000 000		33 000 000	33 000 000		33 000 000	33 000 000		33 000 000	99 000 000	0	99 000 000	
24.	Kisalföld Volán Zrt. üzemeltetési díj	322/2013. (XI.28.)	80 156 667		80 156 667	64 000 000		64 000 000	64 000 000		64 000 000	281 550 667	0	281 550 667	
25.	Soproni Vízmű Zrt. csapadékosztorna üzemeltetése	szec.s.a.	38 100 000		38 100 000	38 100 000		38 100 000	38 100 000		38 100 000	152 400 000	0	152 400 000	
26.	Kegyeleti közszolgáltatás	szec.s.a.	7 093 000		7 093 000	7 093 000		7 093 000	7 093 000		7 093 000	38 640 000	0	38 640 000	
27.	NKP. Kft. Ingatlan -nyilvánaradi adóba	szec.s.a.	814 560		814 560	814 560		814 560	814 560		814 560	3 258 240	0	3 258 240	
28.	Művelődési fejlesztések	46/2017. (III.30.) hat.	200 000 000		200 000 000	2 720 000 000		2 720 000 000	4 700 000 000		4 700 000 000	7 620 000 000	0	7 620 000 000	
29.	Bursa Hungaria	125/2017. (v.25.) hat.	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	16 000 000	0	16 000 000	
30.	Összesen:		1 068 778 547	0	1 068 778 547	3 484 059 560	0	3 484 059 560	5 400 152 560	0	5 400 152 560	10 721 419 227	0	10 721 419 227	

adatok Ft-ban

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 tárgyévvel 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, tárgyévvel 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. Hitelvisszafizetés				
2.	- Folyószámla hitelállomány *	-	-	-	-
3.	- Fejlesztési hiteltörlesztés	-	-	-	-
4.	<i>Hitelvisszafizetés összesen:</i>	-	-	-	-
5.	II. Kötvénykibocsátás				
6.	- Kötvényvisszafizetés	-	-	-	-
7.	- Kötvény éves díj, garanciavállalási díj	-	-	-	-
8.	- Kifizető és kamatszámító ügynöki szolgáltatás átalánydíj	-	-	-	-
9.	<i>Kötvénykibocsátás időtörlesztés 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. Kézességvállalás				
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>Kézességvállalás 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

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

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

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	2 622 240 039	0	0	2 622 240 039	Költségvetési intézmények	3 935 404 382	0	0	3 935 404 382
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	1 469 994 989	0	0	1 469 994 989
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	308 790 201	0	0	308 790 201	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	173 560 060	12 756 320	0	186 316 380
5.	Közhatalmi bevételek	202 800 000	4 495 000 000		4 697 800 000	Önkormányzati dologi kiadások	1 192 487 667	447 303 446	0	1 639 791 113
6.	Működési bevételek	2 273 580 562	577 442 460		2 851 022 822	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	772 194 338	157 500 000	0	929 694 338
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	131 000 000	0	131 000 000
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	0	0	5 000 000	Önkormányzati fejlesztések	0	190 500	0	190 500
9.						Önkormányzati felújítások	0	0	0	0
10.						Tertület és településfejlesztési program	45 650 000	0	0	45 650 000
11.						Önkormányzati általános támogatások	409 538 031	1 211 397 162	0	1 620 935 193
12.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	69 630 000	0	69 630 000
13.						Önkormányzati lakásalap	0	19 000 000	0	19 000 000
14.						Önkormányzati tartalékok	74 983 408	1 087 608 137	0	1 162 591 545
15.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékok	0	38 000 000	0	38 000 000
16.	Működési bevételek összesen:	5 412 410 602	5 072 442 460	0	10 484 853 062	Működési kiadások összesen:	8 073 812 875	3 174 385 565	0	11 248 198 440
17.										
Felhalmozási költségvetés										
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 685 000	0	7 685 000	Költségvetési intézmények	37 968 711	0	0	37 968 711
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	24 707 731	0	24 707 731	Önkormányzati Hivatal	63 638 940	0	0	63 638 940
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áll.	11 866 925 000	767 114 903	0	12 634 039 903	Önkormányzati dologi kiadások	40 000 000	0	0	40 000 000
21.	Felhalmozási bevételek	0	311 378 000	0	311 378 000	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	90 000 000	0	90 000 000
22.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	17 500 000	0	17 500 000	Önkormányzati fejlesztések	1 003 118 955	2 073 731 929	0	3 076 850 884
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	173 377 850	0	173 377 850	Önkormányzati felújítások	1 173 926 899	587 244 760	0	1 761 171 659
24.						Tertület és településfejlesztési program	14 212 537 222	0	0	14 212 537 222
25.						Modern Városok Program	3 582 157 202	0	0	3 582 157 202
26.						Önkormányzati általános támogatások	11 926 000	215 856 676	0	227 782 676
27.						Önkormányzati lakásalap	15 000 000	440 133 000	0	455 133 000
28.	Felhalmozási bevételek összesen:	11 866 925 000	1 294 078 484	0	13 160 683 484	Felhalmozási kiadások összesen:	20 140 273 929	3 406 966 565	0	23 547 240 494
29.										
29.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékok	78 154 571	5 811 320 000	0	5 889 474 571
30.	Bevételek összesen:	17 279 335 602	6 366 520 944	0	23 653 541 546	Kiadások összesen:	28 292 241 375	12 392 671 930	0	40 684 913 305
31.										
31.						Költségvetés egyenlege (hiány):	-17 031 371 759			
32.	Finanszírozási bevételek:									
32.										
33.	Bevételek mindösszesen:	17 279 335 602	6 366 520 944	0	40 684 913 305	Kiadások mindösszesen:	28 292 241 375	12 392 671 930	0	40 684 913 305

adatok Ft-ban

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 hozzájárulásra 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 (képviselőt 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 elszámolásos valutaellátmányt kell megállapítani. A nem képviselő és nem bizottsági tag kiküldött napidíjra nem, csak elszámolásos 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 elszámolásos valutaellátmány

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

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

A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolásának rendje

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

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

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

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

5.5 A kiküldetési rendelvénnyel 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 szervi 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 ELŐÍRÁNYZATOK:	= 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 Gyermekkönyha
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 szervei 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	sorszám	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 többletigény „4” Egyéb évközi többlet				