

Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Sor-szám		BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 490 101 704	2 539 522 740	2 562 532 696
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	219 526 000	221 102 788	222 276 568
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 598 000 000	4 598 000 000	4 598 000 000
5.	B400	Működési bevételek	2 888 214 000	2 888 214 000	2 917 504 130
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 000 000	4 000 000	4 000 000
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	14 890 000	14 890 000	16 390 000
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 214 731 704	10 265 729 528	10 320 703 394
9.	K100	Személyi juttatások	2 661 646 000	2 730 475 489	2 827 851 416
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	752 535 000	776 964 216	812 111 030
11.	K300	Dologi kiadások	4 039 365 016	4 177 281 016	4 418 461 572
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 107 435	133 195 215
13.	K502	Elvonások és befizetések	7 000 000	22 585 000	20 271 000
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 430 000	219 821 333	224 159 578
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 205 284 000	1 208 584 000	1 235 114 000
17.	K513	Tartalékok	1 060 338 588	1 663 658 781	1 080 794 985
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	10 070 598 604	10 932 477 270	10 751 958 796
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	144 133 100	-666 747 742	-431 255 402
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	500 000 000	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	49 415 000	49 415 000	49 415 000
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 352 000 000	10 852 000 000	11 430 051 670
23.	B500	Felhalmozási bevételek	311 378 000	311 378 000	311 378 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 000 000	42 000 000	43 000 000
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	11 754 793 000	11 754 793 000	11 833 844 670
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	11 991 375 000	12 750 930 000	13 018 857 702
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	991 898 000	1 454 569 000	1 532 490 597
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	25 000 000	16 340 203
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	185 848 000	240 848 000	287 808 279
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	13 194 121 000	14 471 347 000	14 855 496 781
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-1 439 328 000	-2 716 554 000	-3 021 652 111
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	21 969 524 704	22 020 522 528	22 154 548 064
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	23 264 719 604	25 403 824 270	25 607 455 577
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-1 295 194 900	-3 383 301 742	-3 452 907 513
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
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	1 378 042 296	3 466 149 138	3 493 906 786
42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	1 378 042 296	3 466 149 138	3 535 754 909
43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0
44.		Különböző finanszírozási kiadások	82 847 396	82 847 396	82 847 396
45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	82 847 396	82 847 396	82 847 396
46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	1 295 194 900	3 383 301 742	3 452 907 513
47.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+46)	23 347 567 000	25 486 671 666	25 690 302 973
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+43)	23 347 567 000	25 486 671 666	25 690 302 973

Költségvetési Intézmények 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Önkormányzati Hivatal)

alzatok Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) 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	184 510 000	184 510 000	185 596 000
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
5.	Működési bevételek	B400	884 715 000	884 715 000	892 407 256
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	1 156 000	1 156 000	1 156 000
8.	Működési bevételek összesen:		1 070 381 000	1 070 381 000	1 079 159 256
9.	Személyi juttatások	K100	1 844 174 000	1 903 975 389	1 966 005 704
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	527 085 000	549 246 729	569 168 070
11.	Dologi kiadások	K300	1 190 706 000	1 194 498 000	1 208 872 529
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:		3 561 965 000	3 647 720 118	3 744 046 303
19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 491 584 000	-2 577 339 118	-2 664 887 047
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	4 152 900
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	4 152 900
26.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	0	29 853 496
27.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	12 755 991
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:		0	0	42 609 487
32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	0	-38 456 587
33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 070 381 000	1 070 381 000	1 083 312 156
34.	Költségvetési kiadások összesen:		3 561 965 000	3 647 720 118	3 786 655 790
35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 491 584 000	-2 577 339 118	-2 703 343 634
36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	1 691 190 000	1 766 739 118	1 785 197 151
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	800 394 000	810 600 000	868 616 842
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 491 584 000	2 577 339 118	2 653 813 993
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	0	21 771 993
40.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	0	27 757 648
41.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
42.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 491 584 000	2 577 339 118	2 703 343 634
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)		2 491 584 000	2 577 339 118	2 703 343 634
47.	Tárgyévi kiadások összesen:		3 561 965 000	3 647 720 118	3 786 655 790
48.	Tárgyévi bevételek összesen:		3 561 965 000	3 647 720 118	3 786 655 790

Egyesített Bölcsődék 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) 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	40 714 000	40 714 000	42 701 961
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:		40 714 000	40 714 000	42 701 961
57.	Személyi juttatások	K100	211 523 000	246 848 038	255 797 732
58.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	61 782 000	71 743 760	74 449 986
59.	Dologi kiadások	K300	89 236 000	93 028 000	92 178 046
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:		362 541 000	411 619 798	422 425 764
67.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-321 827 000	-370 905 798	-379 723 803
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	0	0	407 378
75.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	2 720 000
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:		0	0	3 127 378
80.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	0	-3 127 378
81.	Költségvetési bevételek összesen:		40 714 000	40 714 000	42 701 961
82.	Költségvetési kiadások összesen:		362 541 000	411 619 798	425 553 142
83.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)				
84.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	153 460 000	198 322 798	202 212 420
85.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	168 367 000	172 583 000	179 671 298
86.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	321 827 000	370 905 798	381 883 718
87.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	0	967 463
88.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	0	0
89.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
90.	Finanszírozási bevételek összesen:		321 827 000	370 905 798	382 851 181
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)		321 827 000	370 905 798	382 851 181
95.	Tárgyévi kiadások összesen:		362 541 000	411 619 798	425 553 142
96.	Tárgyévi bevételek összesen:		362 541 000	411 619 798	425 553 142

Soproni Szociális Intézmény 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) 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	184 053 000	184 053 000	184 053 000
100.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
101.	Működési bevételek	B400	313 821 000	313 821 000	313 821 000
102.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
103.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	1 156 000	1 156 000	1 156 000
104.	Működési bevételek összesen:		499 030 000	499 030 000	499 030 000
105.	Személyi juttatások	K100	639 130 000	660 698 151	682 564 172
106.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	183 866 000	190 778 755	197 487 361
107.	Dologi kiadások	K300	389 171 000	389 171 000	392 293 372
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:		1 212 167 000	1 240 647 906	1 272 344 905
115.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-713 137 000	-741 617 906	-773 314 905
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	0	12 649 000
123.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	5 080 000
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	0	17 729 000
128.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	0	-17 729 000
129.	Költségvetési bevételek összesen:		499 030 000	499 030 000	499 030 000
130.	Költségvetési kiadások összesen:		1 212 167 000	1 240 647 906	1 290 073 905
131.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-713 137 000		
132.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	302 146 000	329 138 906	338 125 453
133.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	410 991 000	412 479 000	432 067 080
134.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	713 137 000	741 617 906	770 192 533
135.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	0	3 122 372
136.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	0	17 729 000
137.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
138.	Finanszírozási bevételek összesen:		713 137 000	741 617 906	791 043 905
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)			741 617 906	791 043 905
143.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 212 167 000	1 240 647 906	1 290 073 905
144.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 212 167 000	1 240 647 906	1 290 073 905

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) 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	19 276 000	19 276 000	20 345 000
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:		19 276 000	19 276 000	20 345 000
153.	Személyi juttatások	K100	261 611 000	261 913 400	266 805 900
154.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	74 049 000	75 982 648	77 498 802
155.	Dologi kiadások	K300	85 984 000	85 984 000	86 372 000
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:		421 644 000	423 880 048	430 676 702
163.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-402 368 000	-404 604 048	-410 331 702
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	0	0	1 181 000
171.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
172.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
173.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
174.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
175.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	1 181 000
176.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	0	-1 181 000
177.	Költségvetési bevételek összesen:		19 276 000	19 276 000	20 345 000
178.	Költségvetési kiadások összesen:		421 644 000	423 880 048	431 857 702
179.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-402 368 000		
180.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	349 119 000	349 503 048	349 740 538
181.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	53 249 000	55 101 000	61 272 164
182.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	402 368 000	404 604 048	411 012 702
183.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	0	500 000
184.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	0	0
185.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
186.	Finanszírozási bevételek összesen:		402 368 000	404 604 048	411 512 702
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)		402 368 000	404 604 048	411 512 702
191.	Tárgyévi kiadások összesen:		421 644 000	423 880 048	431 857 702
192.	Tárgyévi bevételek összesen:		421 644 000	423 880 048	431 857 702

Hermann Alice Óvoda 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) 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	17 010 000	17 010 000	19 010 000
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:		17 010 000	17 010 000	19 010 000
201.	Személyi juttatások	K100	247 811 000	248 004 200	252 740 200
202.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	70 696 000	72 904 164	74 641 233
203.	Dologi kiadások	K300	86 315 000	86 315 000	88 621 400
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:		404 822 000	407 223 364	416 002 833
211.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-387 812 000	-390 213 364	-396 992 833
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	0	0	93 100
219.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	1 537 000
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:		0	0	1 630 100
224.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	0	-1 630 100
225.	Költségvetési bevételek összesen:		17 010 000	17 010 000	19 010 000
226.	Költségvetési kiadások összesen:		404 822 000	407 223 364	417 632 933
227.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-387 812 000		
228.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	366 520 000	366 765 364	366 916 494
229.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	21 292 000	23 448 000	29 466 939
230.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	387 812 000	390 213 364	396 383 433
231.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		0	609 400
232.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	0	1 630 100
233.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
234.	Finanszírozási bevételek összesen:		387 812 000	390 213 364	398 622 933
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)		387 812 000	390 213 364	398 622 933
239.	Tárgyévi kiadások összesen:		404 822 000	407 223 364	417 632 933
240.	Tárgyévi bevételek összesen:		404 822 000	407 223 364	417 632 933

Trefort Téri Óvoda 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) 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	13 761 000	13 761 000	15 761 000
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:		13 761 000	13 761 000	15 761 000
249.	Személyi juttatások	K100	193 269 000	193 390 600	196 747 600
250.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	55 764 000	56 131 832	57 800 769
251.	Dologi kiadások	K300	77 949 000	77 949 000	80 443 638
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:		326 982 000	327 471 432	334 992 007
259.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-313 221 000	-313 710 432	-319 231 007
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	0	0	15 600
267.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
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:		0	0	15 600
272.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	0	-15 600
273.	Költségvetési bevételek összesen:		13 761 000	13 761 000	15 761 000
274.	Költségvetési kiadások összesen:		326 982 000	327 471 432	335 007 607
275.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-313 221 000		
276.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	290 961 000	291 115 432	291 214 492
277.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	22 260 000	22 595 000	26 916 083
278.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	313 221 000	313 710 432	318 130 575
279.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		0	1 100 432
280.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	0	15 600
281.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
282.	Finanszírozási bevételek összesen:		313 221 000	313 710 432	319 246 607
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)		313 221 000	313 710 432	319 246 607
287.	Tárgyévi kiadások összesen:		326 982 000	327 471 432	335 007 607
288.	Tárgyévi bevételek összesen:		326 982 000	327 471 432	335 007 607

Széchenyi István Városi Könyvtár 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) 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	3 501 000	3 501 000	4 136 295
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:		3 501 000	3 501 000	4 136 295
297.	Személyi juttatások	K100	54 539 000	55 006 600	56 438 100
298.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	14 461 000	14 703 252	15 307 481
299.	Dologi kiadások	K300	41 710 000	41 710 000	44 894 738
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:		110 710 000	111 419 852	116 640 319
307.	Működési költségvetésbevételek és kiadások egyenlege		-107 209 000	-107 918 852	-112 504 024
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	0	0	971 570
315.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
316.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
317.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
318.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
319.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	971 570
320.	Felhalmozási költségvetésbevételek és kiadások egyenlege		0	0	-971 570
321.	Költségvetési bevételek összesen:		3 501 000	3 501 000	4 136 295
322.	Költségvetési kiadások összesen:		110 710 000	111 419 852	117 611 889
323.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-107 209 000		
324.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	52 117 000	52 710 852	56 357 744
325.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	55 092 000	55 208 000	56 692 850
326.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	107 209 000	107 918 852	113 050 594
327.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		0	425 000
328.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	0	0
329.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
330.	Finanszírozási bevételek összesen:		107 209 000	107 918 852	113 475 594
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)		107 209 000	107 918 852	113 475 594
335.	Tárgyévi kiadások összesen:		110 710 000	111 419 852	117 611 889
336.	Tárgyévi bevételek összesen:		110 710 000	111 419 852	117 611 889

Soproni Múzeum 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) 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	457 000	457 000	1 543 000
340.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
341.	Működési bevételek	B400	52 430 000	52 430 000	52 430 000
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:		52 887 000	52 887 000	53 973 000
345.	Személyi juttatások	K100	101 483 000	101 912 900	106 420 700
346.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	27 319 000	27 478 073	28 935 125
347.	Dologi kiadások	K300	43 273 000	43 273 000	40 940 009
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:		172 075 000	172 663 973	176 295 834
355.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-119 188 000	-119 776 973	-122 322 834
356.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	4 152 900
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	4 152 900
362.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	0	9 535 848
363.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	3 418 991
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:		0	0	12 954 839
368.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	0	-8 801 939
369.	Költségvetési bevételek összesen:		52 887 000	52 887 000	58 125 900
370.	Költségvetési kiadások összesen:		172 075 000	172 663 973	189 250 673
371.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-119 188 000		
372.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	50 045 000	50 590 973	50 915 839
373.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	69 143 000	69 186 000	74 729 986
374.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	119 188 000	119 776 973	125 645 825
375.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		0	96 000
376.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	0	5 382 948
377.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
378.	Finanszírozási bevételek összesen:		119 188 000	119 776 973	131 124 773
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)		119 188 000	119 776 973	131 124 773
383.	Tárgyévi kiadások összesen:		172 075 000	172 663 973	189 250 673
384.	Tárgyévi bevételek összesen:		172 075 000	172 663 973	189 250 673

Központi Gyermekkonyha 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) 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	424 202 000	424 202 000	424 202 000
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:		424 202 000	424 202 000	424 202 000
393.	Személyi juttatások	K100	134 808 000	136 201 500	148 491 300
394.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	39 148 000	39 524 245	43 047 313
395.	Dologi kiadások	K300	377 068 000	377 068 000	383 129 326
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:		551 024 000	552 793 745	574 667 939
403.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-126 822 000	-128 591 745	-150 465 939
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	0	0	5 000 000
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:		0	0	5 000 000
416.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	0	-5 000 000
417.	Költségvetési bevételek összesen:		424 202 000	424 202 000	424 202 000
418.	Költségvetési kiadások összesen:		551 024 000	552 793 745	579 667 939
419.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-126 822 000		
420.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	126 822 000	128 591 745	129 714 171
421.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	0	0	7 800 442
422.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	126 822 000	128 591 745	137 514 613
423.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		0	14 951 326
424.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	0	3 000 000
425.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
426.	Finanszírozási bevételek összesen:		126 822 000	128 591 745	155 465 939
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)		126 822 000	128 591 745	155 465 939
431.	Tárgyévi kiadások összesen:		551 024 000	552 793 745	579 667 939
432.	Tárgyévi bevételek összesen:		551 024 000	552 793 745	579 667 939

Költségvetési Intézmények 2016. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Önkormányzati Hivatal)

adatok főben

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (11. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) 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		320,00	320,00	320,00
436.	<i>Szociális szervek összesen:</i>		<i>437,00</i>	<i>437,00</i>	<i>437,00</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.	Trefort 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.	Széchényi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	25,00
444.	Soproni Múzeum		49,00	49,00	53,00
445.	<i>Kulturális szervek összesen:</i>		<i>74,00</i>	<i>74,00</i>	<i>78,00</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>864,75</i>	<i>864,75</i>	<i>868,75</i>

"

Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok f-t-ban

Sor-szám	Rovat száma	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) 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	20 930 000	20 930 000	42 527 874
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)	20 930 000	20 930 000	42 527 874
9.	0 4 01 01 K100	1 Személyi juttatások	680 917 000	681 632 800	713 598 412
10.	0 4 01 01 K200	1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192 985 000	193 178 266	207 728 739
11.	0 4 01 01 K300	1 Dologi kiadások	320 786 000	325 786 000	359 003 904
12.	0 4 01 01 K400	1 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 100 320	2 188 100
13.	0 4 01 01 K502	1 Elvonások és befizetések	7 000 000	7 000 000	4 686 000
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			
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	1 203 888 000	1 209 897 386	1 287 405 155
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 182 958 000	-1 188 967 386	-1 244 877 281
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)	35 079 000	35 079 000	35 594 620
27.	0 4 01 01 K700	1 Felújítások (ÁFA-val)	3 746 000	3 746 000	3 746 000
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)	38 825 000	38 825 000	39 340 620
32.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-38 825 000	-38 825 000	-39 340 620
33.		Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	20 930 000	20 930 000	42 527 874
34.		Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 242 713 000	1 248 722 386	1 326 745 775
35.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 221 783 000	-1 227 792 386	-1 284 217 901
36.	0 4 01 01 B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	438 684 000	439 693 386	440 308 978
37.	0 4 01 01 B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	783 099 000	788 099 000	823 832 793
38.	0 4 01 01 B816	1 Központi, irányító szervi támogatás összesen: (36+37)	1 221 783 000	1 227 792 386	1 264 141 771
39.		1 Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	0	20 076 130
40.		Finanszírozási bevételek összesen: (36+...+41)	1 221 783 000	1 227 792 386	1 284 217 901
41.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0
42.		Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0
43.		Finanszírozási kiadások összesen: (43+44)	0	0	0
44.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45)	1 221 783 000	1 227 792 386	1 284 217 901
45.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+31+45)	1 242 713 000	1 248 722 386	1 326 745 775
46.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+25+42)	1 242 713 000	1 248 722 386	1 326 745 775
47.		Önkormányzati Hivatal 2016. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (f6)	183,00	183,00	183,00

Önkormányzat 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 490 101 704	2 539 522 740	2 562 532 696
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 016 000	36 592 788	36 680 568
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 598 000 000	4 598 000 000	4 598 000 000
5.	B400	Működési bevételek	1 982 569 000	1 982 569 000	1 982 569 000
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 000 000	4 000 000	4 000 000
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	13 734 000	13 734 000	15 234 000
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	9 123 420 704	9 174 418 528	9 199 016 264
9.	K100	Személyi juttatások	136 555 000	144 867 300	148 247 300
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 465 000	34 539 221	35 214 221
11.	K300	Dologi kiadások	2 527 873 016	2 656 997 016	2 850 585 139
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 000 000	131 007 115	131 007 115
13.	K502	Elvonások és befizetések	15 585 000	15 585 000	15 585 000
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 430 000	219 821 333	224 159 578
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 205 084 000	1 208 384 000	1 234 914 000
17.	K513	Tartalékok	1 060 338 588	1 663 658 781	1 080 794 985
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	5 304 745 604	6 074 859 766	5 720 507 338
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	3 818 675 100	3 099 558 762	3 478 508 926
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	500 000 000	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	49 415 000	49 415 000	49 415 000
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 352 000 000	10 852 000 000	11 425 898 770
23.	B500	Felhalmozási bevételek	311 378 000	311 378 000	311 378 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 000 000	42 000 000	43 000 000
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	11 754 793 000	11 754 793 000	11 829 691 770
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	11 956 296 000	12 715 851 000	12 953 409 586
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	988 152 000	1 450 823 000	1 515 988 606
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	25 000 000	16 340 203
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	185 848 000	240 848 000	287 808 279
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	13 155 296 000	14 432 522 000	14 773 546 674
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-1 400 503 000	-2 677 729 000	-2 943 854 904
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	20 878 213 704	20 929 211 528	21 028 708 034
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	18 460 041 604	20 507 381 766	20 494 054 012
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	2 418 172 100	421 829 762	534 654 022
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	1 378 042 296	3 466 149 138	3 466 149 138
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	0	0	0
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	0	0
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	1 378 042 296	3 466 149 138	3 466 149 138
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 713 367 000	3 805 131 504	3 917 955 764
45.		Különböző finanszírozási kiadások	82 847 396	82 847 396	82 847 396
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	3 796 214 396	3 887 978 900	4 000 803 160
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	-2 418 172 100	-421 829 762	-534 654 022
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46)	22 256 256 000	24 395 360 666	24 494 857 172
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43)	22 256 256 000	24 395 360 666	24 494 857 172

Önkormányzat 2016. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

adatok fő-ben

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
50.		Egészségügyi Alapellátás	2,00	2,00	4,00
51.		Japán tanámő	1,00	1,00	1,00
52.		Közfoglalkoztatottak	30,00	30,00	30,00
53.		Önkormányzat összesen:	33,00	33,00	35,00

"

5. melléklet a 28/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
"I/5. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

2016. évi Állami támogatás

adatok Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet				Módosított előirányzat				Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összeg Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összeg Ft			
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	134.03	4 580 000	613 857 400	134.03	4 580 000	613 857 400			
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás			-174 421 822			-174 421 822			
4.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300	52 703 820		22 300	52 703 820			
5.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-52 703 820			-52 703 820			
6.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			136 825 500			136 825 500			
7.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás			-136 825 500			-136 825 500			
8.	I.1.bc) Köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 134 930			2 134 930			
9.	I.1.bc) Köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-2 134 930			-2 134 930			
10.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			96 016 300			96 016 300			
11.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása beszámítás			-96 016 300			-96 016 300			
12.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 692	2700	158 468 400	58 692	2700	158 468 400			
13.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás			-158 468 400			-158 468 400			
14.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	356	2550	907 800	356	2550	907 800			
15.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-907 800			-907 800			
16.	I.1.e) Üdülők helyi feladatok támogatása	126 625 700	2	253 251 400	126 625 700	2	253 251 400			
17.	I.1.e) Üdülők helyi feladatok támogatása beszámítás			-253 251 400			-253 251 400			
18.	A 2015. évről áthúzó bétkompensáció támogatása			4 770 628			4 770 628			
19.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			444 206 206			444 206 206	0		
20.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
21.	II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	149	4 308 000	639 594 400	149	4 308 000	639 594 400			
22.	II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása, pódlólagos	147.4	35 000	5 159 000	147.4	35 000	5 159 000			
23.	II.1. Óvodapedagógusok nevelőmunkáit közvetlenül segítő bértámogatása	96	1 800 000	172 800 000	96	1 800 000	172 800 000			
24.	II.2. Óvodaműködési támogatás	1681	80 000	134 186 666	1681	80 000	134 186 666			
25.	II.4. Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás			4 457 000			4 457 000			
26.	II.5.(1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletfinanszírozásokhoz-ped. II. kategória	5	384 000	1 920 000	5	384 000	1 920 000			
27.	II.5.a (2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletfinanszírozásokhoz-ped. kategória	4	1 402 910	5 611 640	4	1 402 910	5 611 640			
28.	II.5.b (1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletfinanszírozásokhoz	7	352 000	2 464 000	7	352 000	2 464 000			

adatok Ft-ban

Sor- szám	Feladat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet				Módosított előirányzat				Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összeg Ft		mutató	fajlagos összeg	normatíva összeg Ft		
29.	II.5.b (2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz	2	1 286 000	2 572 000		2	1 286 000	2 572 000		
30.	II.5.b (3) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz	1	386 000	386 000		1	386 000	386 000		
31.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			969 150 706				969 150 706		0
32.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
33.	Önkormányzati feladatok									
34.	III.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása									
35.	III.3.a. Adósségcsökkentési támogatás									
36.	III.3.c. szociális étkeztetés	260	55 360	14 393 600		260	55 360	14 393 600		
37.	III.3.d. házi segítségnyújtás	78	145 000	11 310 000		78	145 000	11 310 000		
38.	III.3.f. időskorúak nappali intézményi ellátása	26	109 000	2 834 000		26	109 000	2 834 000		
39.	III.3.g. fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	27	500 000	13 500 000		27	500 000	13 500 000		
40.	III.3.h.(1) pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	21	310 000	6 510 000		21	310 000	6 510 000		
41.	III.3.h.(3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben	10	124 000	1 240 000		10	124 000	1 240 000		
42.	Fogl. tám-ban részt, napp. int-ben ellátott pszich. betegek									
43.	III.3.i. hajléktalanok nappali intézményi ellátása	30	206 100	6 183 000		30	206 100	6 183 000		
44.	III.3.ja. bőlesterápiás ellátás nem fogy., nem hátr. helyzetű	262	494 100	129 454 200		262	494 100	129 454 200		
45.	III.3.ja. bőlesterápiás ellátás nem fogy., hátr. helyzetű	2	518 805	1 037 610		2	518 805	1 037 610		
46.	III.3.k. hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	37	468 350	17 328 950		37	468 350	17 328 950		
47.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós belföldi nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	61	2 606 040	158 968 440		61	2 606 040	158 968 440		
48.	III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás			55 378 000				55 378 000		
49.	III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	69,08	1 632 000	112 738 560		69,08	1 632 000	112 738 560		
50.	III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			78 013 560				78 013 560		
51.	III.5.c. A részoruló gyermek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1476	342	504 792		1476	342	504 792		
52.	III.6. Szociális ágazati pótlék			37 536 590				37 536 590		
53.	III. Kieg. tám. a bőlesterápiában foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	21	1 508 760	31 683 960		21	1 508 760	31 683 960		
54.	9. melléklet									
55.	IX.2.a. alapítvány	12	2 000 000	2 000 000		12	2 000 000	2 000 000		
56.	IX.2.b. teljesítménytámogatás	40	150 000	6 000 000		40	150 000	6 000 000		
57.	9. számú melléklet összesen:			8 000 000				8 000 000		0
58.	Önkormányzati feladatok összesen:			686 622 377				686 622 377		10 135 559

Sor- szám	Feladat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet				Módosított előirányzat				Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft			
58.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása									
59.	III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat	10.3	3 000 000	30 900 000	10.3	3 000 000	30 900 000			
60.	III.3.b.Család és gyermekjóléti központ/járás	15.6	3 000 000	46 800 000	15.6	3 000 000	46 800 000			
61.	III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása	6	2 606 040	15 636 240	6	2 606 040	15 636 240			
62.	III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás		3 836 000	3 836 000		3 836 000	3 836 000			
63.	9. melléklet									
64.	Támogató szolgáltatás									
65.	IX.1.a. alaptámogatás	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000			
66.	IX.1.b. teljesítménytámogatás	3300	1 800	5 940 000	3300	1 800	5 940 000			
67.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			106 112 240			106 112 240		0	
68.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			792 734 617			802 870 176		10 135 559	
69.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
70.	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a köznevelődési feladatokhoz	58692	1 140	66 908 880	58692	1 140	66 908 880			
71.	IV.1.e) Települési önkormányzatok műzeális intézményi feladatainak támogatása			50 045 000			50 045 000			
72.	IV.1.i) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0			3 238 587		3 238 587	
73.	IV. 2.a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			204 600 000			204 600 000			
74.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			321 553 880			324 792 467		3 238 587	
75.	Működési célú költségvetési támogatások									
76.	Bérekompenzáció			11 877 331			20 827 275		8 949 944	
77.	Működési célú költségvetési támogatások összesen			11 877 331			20 827 275		8 949 944	
78.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0			685 866		685 866	
79.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai									
80.	Sopron MIV kérelmező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása			500 000 000			0		-500 000 000	
81.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen			500 000 000			0		-500 000 000	
82.	Mindösszesen			3 039 522 740			2 562 532 696		-476 990 044	

2016. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) 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	444 206 206	444 206 206	444 206 206
3.	B112 01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	969 150 706	969 150 706	969 150 706
4.	B113 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	755 190 912	792 734 617	802 870 176
5.	B114 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	321 553 880	321 553 880	324 792 467
6.	B115 01 1	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	11 877 331	20 827 275
7.	B116 01 1	Elszámolásból származó bevételek	0	0	685 866
8.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 490 101 704	2 539 522 740	2 562 532 696
9.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
10.	B160 01 1	Társadalombiztosítási Alap	8 300 000	8 300 000	8 300 000
11.	B160 02 2	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok	500 000	500 000	500 000
12.	B160 03 1	Szociális foglalkoztatási támogatás	0	0	1 476 468
13.	B160 04 1	Utcai szociális munka	0	0	0
14.	B160 07 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	100 320	188 100
15.	B160 08 1	Közfoglalkoztatottak	26 216 000	27 692 468	26 216 000
16.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>35 016 000</i>	<i>36 592 788</i>	<i>36 680 568</i>
17.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 525 117 704	2 576 115 528	2 599 213 264
18.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	500 000 000	0
19.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
20.	B230 01 2	Soproni Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	49 415 000	49 415 000	49 415 000
21.		<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>49 415 000</i>	<i>49 415 000</i>	<i>49 415 000</i>
22.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
23.	B250 01 1	Soproni Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztése	152 000 000	152 000 000	152 000 000
24.	B250 02 1	Terület és településfejlesztési program	6 500 000 000	6 500 000 000	6 500 000 000
25.	B250 03 1	Soproni MJV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása	500 000 000	0	500 000 000
26.	B250 04 1	Modern városok program - Sopron történelmi belvárosának, a középkori vármegyed műemléki felújítása és bemutatása	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000
27.	B250 05 1	Modern városok program - A Fertő tó és környezete hatékonyabb turisztikai kihasználását biztosító rehabilitációja, valamint infrastrukturális fejlesztése	500 000 000	500 000 000	500 000 000
28.	B250 06 1	Modern városok program - A Lőrvérc program kidolgozása és megvalósítása	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
29.	B250 09 2	NKA pály. Széchenyi-palota helyreállítása	0	0	4 000 000
30.	B250 10 2	NKA pály. Sopronbátfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme	0	0	3 000 000
31.	B250 11 2	NKA pály. Soproni Nepomuki Szent János szobor restaurálása	0	0	500 000
32.	B250 12 2	Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017)	0	0	66 398 770
33.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>11 352 000 000</i>	<i>10 852 000 000</i>	<i>11 425 898 770</i>
34.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 401 415 000	11 401 415 000	11 475 313 770
35.	B340	<i>Vagyoni típusú adók</i>			
36.	B340 01 2	Építményadó	970 000 000	970 000 000	970 000 000
37.	B340 02 2	Magánszemélyek kommunális adója	340 000 000	340 000 000	340 000 000
38.	B340	<i>Vagyoni típusú adók összesen:</i>	<i>1 310 000 000</i>	<i>1 310 000 000</i>	<i>1 310 000 000</i>
39.	B351 00	Értékesítési és forgalmi adók			
40.	B351 01 2	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	2 900 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000
41.	B351	<i>Értékesítési és forgalmi adók összesen:</i>	<i>2 900 000 000</i>	<i>2 900 000 000</i>	<i>2 900 000 000</i>
42.	B354	Gépjárműadók			
43.	B354 01 1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000 000	200 000 000	200 000 000
44.	B354	<i>Gépjárműadók összesen:</i>	<i>200 000 000</i>	<i>200 000 000</i>	<i>200 000 000</i>
45.	B355 00	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
46.	B355 01 2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	160 000 000	160 000 000	160 000 000
47.	B355 02 1	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000
48.	B355	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</i>	<i>165 000 000</i>	<i>165 000 000</i>	<i>165 000 000</i>
49.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 265 000 000	3 265 000 000	3 265 000 000
50.	B360 00	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>			
51.	B360 01 1	Környezetvédelmi bírság	500 000	500 000	500 000
52.	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
53.	B360 03 2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000	20 000 000
54.	B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</i>	<i>23 000 000</i>	<i>23 000 000</i>	<i>23 000 000</i>
55.	B3	Közhatalmi bevételek összesen:	4 598 000 000	4 598 000 000	4 598 000 000
56.		<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>			

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
57.	B402 01 2	Köztérület foglалási díj	35 000 000	35 000 000	35 000 000
58.	B402 02 2	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000	1 200 000
59.	B402 03 2	Szűnyoggyérítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
60.	B402 04 2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	8 128 000	8 128 000	8 128 000
61.	B402 06 1	Víziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000	368 210 000
62.	B402 07 2	Szeméttételep bérleti díj	90 000 000	90 000 000	90 000 000
63.	B402 08 2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
64.	B402 09 2	Parkolók bérleti díja	350 000 000	350 000 000	350 000 000
65.	B402 10 2	Bérleti díjak	15 000 000	15 000 000	15 000 000
66.		<i>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</i>	<i>870 538 000</i>	<i>870 538 000</i>	<i>870 538 000</i>
67.	B403	Közzétett szolgáltatások értéke			
68.	B403 01 2	Továbbszámlázott szolgáltatások (intézmények)	35 000 000	35 000 000	35 000 000
69.		<i>Közzétett szolgáltatások értéke összesen:</i>	<i>35 000 000</i>	<i>35 000 000</i>	<i>35 000 000</i>
70.	B404	Tulajdonosi bevételek			
71.	B404 01 1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	364 000 000	364 000 000	364 000 000
72.	B404 02 1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	72 000 000	72 000 000	72 000 000
73.		<i>Tulajdonosi bevételek összesen:</i>	<i>436 000 000</i>	<i>436 000 000</i>	<i>436 000 000</i>
74.	B406 01 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	315 384 000	315 384 000	315 384 000
75.	B407 01 1	Általános forgalmi adó visszatérítése	285 647 000	285 647 000	285 647 000
76.	B408 01 2	Kamatbevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
77.	B411 01 2	Egyéb működési bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
78.	B4	Működési bevételek összesen:	1 982 569 000	1 982 569 000	1 982 569 000
79.		Immateriális javak értékesítése			
80.	B510 01 2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000	7 362 000	7 362 000
81.	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
82.		<i>Immateriális javak értékesítése összesen:</i>	<i>9 878 000</i>	<i>9 878 000</i>	<i>9 878 000</i>
83.		Ingatlanok értékesítése			
84.	B520 01 2	Termőföld értékesítés	500 000	500 000	500 000
85.	B520 02 2	Lakótelek értékesítés	50 000 000	50 000 000	50 000 000
86.	B520 03 2	Egyéb épületek értékesítése	50 000 000	50 000 000	50 000 000
87.	B520 04 2	Egyéb helyiségek értékesítése	60 000 000	60 000 000	60 000 000
88.	B520 05 2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	140 000 000	140 000 000	140 000 000
89.	B520 06 2	Egyéb célú telek értékesítés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
90.		<i>Ingatlanok értékesítése összesen:</i>	<i>301 500 000</i>	<i>301 500 000</i>	<i>301 500 000</i>
91.	B530 00	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
92.	B5	Felhalmozási bevételek összesen:	311 378 000	311 378 000	311 378 000
93.	B640	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
94.	B640 01 2	Sopron Város Fűvőszencsár Alapítvány	4 000 000	4 000 000	4 000 000
95.	B640	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
96.	B650 00	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>			
97.	B650 02 2	Urbact III. projekt	13 734 000	13 734 000	13 734 000
98.	B650 03 2	Sportrendezvények támogatása	0	0	1 500 000
99.	B650 99	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>13 734 000</i>	<i>13 734 000</i>	<i>15 234 000</i>
100.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	17 734 000	17 734 000	19 234 000
101.	B750 00	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			
102.	B750 01 2	Parkoló megváltás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
103.	B750 02 2	Lakossági út- és közmű építés	20 000 000	20 000 000	20 000 000
104.	B750 03 2	Csőszáz dűlő szennyvíz elvezetés	20 000 000	20 000 000	20 000 000
105.	B750 10 2	Vitánygyógyi úti Amfiteátrum környezetének rendezése	0	0	1 000 000
106.		<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>42 000 000</i>	<i>42 000 000</i>	<i>43 000 000</i>
107.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	42 000 000	42 000 000	43 000 000
108.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	20 878 213 704	20 929 211 528	21 028 708 034
109.	B8 00	<i>Finanszírozási bevételek</i>			
110.	B813 01 2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	1 378 042 296	3 466 149 138	3 466 149 138
111.		<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>1 378 042 296</i>	<i>3 466 149 138</i>	<i>3 466 149 138</i>
112.		Bevételek mindösszesen:	22 256 256 000	24 395 360 666	24 494 857 172

2016. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Költségvetési intézmények, Önkormányzati Hivatal (csak költségvetési támogatás)	3 713 367 000	3 805 131 504	3 917 955 764
2.	2016. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	169 020 000	179 406 521	183 461 521
3.	2016. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 739 445 000	1 797 569 000	1 955 898 295
4.	2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	804 768 000	825 768 000	861 768 000
5.	2016. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 000 000	131 007 115	131 007 115
6.	2016. évi Önkormányzati fejlesztések	1 254 528 000	2 014 083 000	2 250 900 414
7.	2016. évi Önkormányzati felújítások	817 495 000	1 280 166 000	1 345 331 606
8.	2016. évi Terület és településfejlesztési program	6 500 000 000	6 500 000 000	6 500 000 000
9.	2016. évi Modern Városok Program	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000
10.	2016. évi Önkormányzati általános támogatások	1 516 575 000	1 548 851 333	1 615 520 060
11.	2016. évi Önkormányzati pályázati támogatások	45 338 000	45 338 000	47 838 000
12.	2016. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	143 534 000	243 534 000	243 534 000
13.	2016. évi Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai	160 847 412	160 847 412	160 847 412
14.	2016. évi Önkormányzati tartalékok	1 060 338 588	1 663 658 781	1 080 794 985
15.	<i>-ebből általános tartalék</i>	<i>100 000 000</i>	<i>124 600 942</i>	<i>62 095 188</i>
16.	Kiadások mindösszesen:	22 256 256 000	24 395 360 666	24 494 857 172

2016. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	0 1	Önkormányzati személyi juttatások			
2.		Általános közszolgáltatás			
3.	0 1 01 01 K100 2	Nyári diák munka (személyi)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.	0 1 01 02 K100 1	Önkormányzati személyi juttatás	73 705 000	80 005 000	80 885 000
5.	0 1 01	Általános közszolgáltatás	76 705 000	83 005 000	83 885 000
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)	12 564 000	14 576 300	17 076 300
15.	0 1 07	Egészségügy összesen:	12 564 000	14 576 300	17 076 300
16.		Szociális védelem			
17.	0 1 10 01 K100 2	Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	6 830 000	6 830 000	6 830 000
18.	0 1 10	Szociális védelem összesen:	6 830 000	6 830 000	6 830 000
19.	0 1	Önkormányzati személyi juttatások összesen:	136 555 000	144 867 300	148 247 300
20.		Munkaadót terhelő járulékok			
21.		Általános közszolgáltatás			
22.	0 2 01 01 K200 2	Nyári diák munka (személyi)	810 000	810 000	810 000
23.	0 2 01 02 K200 1	Önkormányzati személyi juttatás	19 910 000	21 440 900	21 440 900
24.	0 2 01	Általános közszolgáltatás	20 720 000	22 250 900	22 250 900
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)	1 743 000	1 743 000	1 743 000
30.	0 2 06 02 K200 2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	270 000	270 000	270 000
31.	0 2 06	Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	2 013 000	2 013 000	2 013 000
32.		Egészségügy			
33.	0 2 07 01 K200 1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	3 433 000	3 976 321	4 651 321
34.	0 2 07	Egészségügy összesen:	3 433 000	3 976 321	4 651 321
35.		Szociális védelem			
36.	0 2 10 01 K200 2	Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	1 844 000	1 844 000	1 844 000
37.	0 2 10	Szociális védelem összesen:	1 844 000	1 844 000	1 844 000
38.	0 2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	32 465 000	34 539 221	35 214 221
39.	0	Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	169 020 000	179 406 521	183 461 521

2016. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
40.	0	1 Kötelező feladatok összesen:	147 067 000	157 453 521	161 508 521
41.	0	2 Önként vállalt feladatok összesen:	21 953 000	21 953 000	21 953 000
42.	0	3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
43.	0	Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	169 020 000	179 406 521	183 461 521

2016. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Önkormányzati dologi kiadások			
2.		Általános közszolgáltatás			
3.	1 0 01 01 K300 2	SZI Zrt. üzemeltetési díj	20 000 000	20 000 000	40 000 000
4.	1 0 01 02 K300 1	Lakások és helyiségek üzemeltetése	190 000 000	190 000 000	280 000 000
5.	1 0 01 03 K700 1	Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	62 572 000	62 572 000	62 572 000
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	Béleltető rendszerek üzemeltetése, karbantartása	4 000 000	4 000 000	3 258 828
9.	1 0 01 06 K600 2	Béleltető rendszerek üzemeltetése, karbantartása (főjl.)	0	0	741 172
10.	1 0 01 07 K300 1	Jogszabályi előírás alapján (147/1992. (XI. 6.) Korm. r.) a település zöldterületi ingatlanvagyon-kataszterének elkészítése	7 000 000	7 000 000	7 000 000
11.	1 0 01 08 K300 2	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500 000	500 000	500 000
12.	1 0 01 09 K300 2	Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	7 000 000	7 000 000	7 000 000
13.	1 0 01 10 K300 2	Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	500 000
14.	1 0 01 11 K300 2	Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
15.	1 0 01 12 K300 2	Piknik rendezvények	1 100 000	1 100 000	1 100 000
16.	1 0 01 13 K300 2	Széchenyi emlékv	1 000 000	1 000 000	1 000 000
17.	1 0 01 14 K300 2	Autómentes nap	400 000	400 000	400 000
18.	1 0 01 15 K300 2	Szent Mihály napi rendezvények	1 000 000	1 000 000	1 000 000
19.	1 0 01 16 K300 2	Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	1 000 000	1 000 000
20.	1 0 01 17 K300 2	Testvérvárosi kapcsolatok rajzpályázat (Kazuno)	300 000	300 000	300 000
21.	1 0 01 18 K300 2	Nemzeti síkerti soproni sírok gondozása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22.	1 0 01 19 K300 1	Közütközvetítői készlet	20 000 000	20 000 000	20 000 000
23.	1 0 01 20 K300 2	Tűztorony diszkvilágítás üzemeltetés, karbantartás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
24.	1 0 01 21 K300 2	Bécsújhelyi-Sopron közös fotópályázat	250 000	250 000	250 000
25.	1 0 01	Általános közszolgáltatás összesen:	442 622 000	442 622 000	552 622 000
26.		Közürend és közbiztonság			
27.	1 0 03 01 K300 1	Városi védelmi feladatok (sziréná)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
28.	1 0 03	Közürend és közbiztonság összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000
29.		Gazdasági ügyek			
30.	1 0 04 01 K300 1	ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj	73 394 000	73 394 000	73 394 000
31.	1 0 04 02 K300 1	ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések	5 000 000	5 000 000	5 000 000
32.	1 0 04 03 K300 1	ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2007-2010	33 000 000	33 000 000	33 000 000
33.	1 0 04 04 K300 2	Buszvárók javítási munkái	2 000 000	2 000 000	2 000 000
34.	1 0 04 05 K300 2	VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1/B-2008-0009)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
35.	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
36.	1 0 04 07 K300 1	Hídvezérlő	3 280 000	3 280 000	3 280 000
37.	1 0 04 08 K300 2	Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	4 000 000	4 000 000	4 000 000
38.	1 0 04 09 K300 2	Út és közúttervek készítése	11 548 000	11 548 000	11 548 000
39.	1 0 04 10 K300 1	Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségterítés	120 000 000	120 000 000	164 000 000
40.	1 0 04 11 K300 1	Parkolás - üzemeltetési díj	52 000 000	52 000 000	52 000 000
41.	1 0 04	Gazdasági ügyek összesen:	306 222 000	306 222 000	350 222 000
42.		Közünyezetvédelem			
43.	1 0 05 01 K300 1	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	25 400 000	25 400 000	25 400 000
44.	1 0 05 02 K300 1	Közünyezetvédelmi alap	2 000 000	2 000 000	2 000 000
45.	1 0 05 03 K300 2	Kutyaurülék-gyűjtők üzemeltetése (közünyezetvédelmi program)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
46.	1 0 05 04 K300 2	Talajerosió méréselése (közünyezetvédelmi program)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
47.	1 0 05 05 K300 2	Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszálása (közünyezetvédelmi program)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
48.	1 0 05 06 K300 2	Vadgesztenyelevél-aknázómoly, plátián csipkézópoloska elleni védekezés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
49.	1 0 05 07 K300 2	Papréti illemhely üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
50.	1 0 05 08 K300 1	SMJV közünyezetvédelmi programjának elkészítése 2016-2020 jogszab. Köü.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
51.	1 0 05	Közünyezetvédelem összesen:	39 400 000	39 400 000	39 400 000
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	40 000 000	40 000 000	40 000 000
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	Közüvizszámlái díj	4 500 000	4 500 000	4 500 000
58.	1 0 06 06 K300 2	Ügyvédi megbízási díj	7 620 000	7 620 000	7 620 000
59.	1 0 06 07 K300 2	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	6 000 000	6 000 000	6 000 000
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	2 390 000	2 390 000	2 390 000
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	2 000 000	2 000 000	2 000 000
64.	1 0 06 12 K300 2	Közübeszerzési tanácsadó díj	15 240 000	15 240 000	15 240 000
65.	1 0 06 13 K300 2	Fizetendő bérleti díj (Piknik, Tűztorony, határkilepő, patak medrek stb.)	10 000 000	62 552 000	62 552 000
66.	1 0 06 14 K300 2	Karácsonyi diszkvilágítás	15 000 000	15 000 000	15 000 000
67.	1 0 06 15 K300 2	Adóülfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Sor- szám	Rovatszám				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
68.	1	0	06	16	K300 2	2 400 000	2 400 000	2 400 000
69.	1	0	06	17	K300 1	6 000 000	6 000 000	6 000 000
70.	1	0	06	18	K300 2	98 925 000	98 925 000	98 925 000
71.	1	0	06	19	K300 2	815 000	815 000	815 000
72.	1	0	06	20	K300 1	5 000 000	5 000 000	5 000 000
73.	1	0	06	21	K300 1	23 392 000	23 392 000	23 392 000
74.	1	0	06	22	K300 2	2 000 000	2 000 000	2 000 000
75.	1	0	06	23	K300 1	353 619 000	353 619 000	353 619 000
76.	1	0	06	24	K300 2	500 000	500 000	500 000
77.	1	0	06	25	K300 2	1 500 000	1 500 000	1 500 000
78.	1	0	06	26	K300 2	5 000 000	5 000 000	5 000 000
79.	1	0	06	27	K300 2	5 000 000	10 432 000	10 432 000
80.	1	0	06	28	K300 2	5 000 000	5 000 000	5 000 000
81.	1	0	06	29	K300 2	3 000 000	3 000 000	3 000 000
82.	1	0	06	30	K300 2	2 000 000	2 000 000	2 000 000
83.	1	0	06	31	K300 2	1 000 000	1 000 000	1 000 000
84.	1	0	06	32	K300 2	16 200 000	16 200 000	16 200 000
85.	1	0	06	33	K300 2	200 000	200 000	200 000
86.	1	0	06	34	K300 2	0	140 000	140 000
87.	1	0	06	34	K300 2	0	0	2 389 700
88.	1	0	06			619 651 000	707 775 000	710 164 700
					Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:			
89.					Egészségügy			
90.	1	0	07	01	K300 2	5 000 000	5 000 000	5 000 000
91.	1	0	07	02	K300 1	15 000 000	15 000 000	15 000 000
92.	1	0	07	03	K300 2	1 000 000	1 000 000	1 000 000
93.						21 000 000	21 000 000	21 000 000
					Egészségügy összesen:			
94.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
95.	1	0	08	01	K300 2	1 500 000	1 500 000	1 500 000
96.	1	0	08	02	K300 2	4 000 000	4 000 000	4 000 000
97.	1	0	08	03	K300 2	36 000 000	36 000 000	48 000 000
98.	1	0	08			41 500 000	41 500 000	53 500 000
					Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:			
99.					Oktatás			
100.	1	0	09	01	K300 2	4 000 000	4 000 000	4 000 000
101.	1	0	09	02	K300 1	550 000	550 000	550 000
102.	1	0	09	03	K300 1	220 000 000	220 000 000	209 939 595
103.	1	0	09			224 550 000	224 550 000	214 489 595
					Oktatás összesen:			
104.					Szociális védelem			
105.	1	0	10	01	K300 2	8 000 000	8 000 000	8 000 000
106.	1	0	10	02	K300 2	4 500 000	4 500 000	4 500 000
107.						12 500 000	12 500 000	12 500 000
					Szociális védelem összesen:			
108.	1	0				1 739 445 000	1 797 569 000	1 955 898 295
					Önkormányzati dologi kiadások összesen:			

2016. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokénti bontása

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovatszám				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
109.	1	0		K300	Dologi kiadások	1 676 873 000	1 734 997 000	1 892 585 123
110.	1	0		K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	1 734 997 000	741 172
111.	1	0		K700	Felújítás (ÁFA-val)	62 572 000	62 572 000	62 572 000
112.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 445 000	1 797 569 000	1 955 898 295

2016. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovatszám				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
113.	1	0			1 Kötelező feladatok összesen:	1 340 707 000	1 340 707 000	1 464 646 595
114.	1	0			2 Önként vállalt feladatok összesen:	398 738 000	456 862 000	491 251 700
115.	1	0			3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
116.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 445 000	1 797 569 000	1 955 898 295

10. melléklet a 28/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
"II/5. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez"

2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) 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	90 000 000	90 000 000	90 000 000
4.	2	1	04	02	K700	2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	80 000 000	80 000 000	80 000 000
5.	2		04			Gazdasági ügyek összesen:	170 000 000	170 000 000	170 000 000
6.						Környezetvédelem			
7.	2	1	05	01	K300	1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	260 000 000	260 000 000	220 000 000
8.	2		05			Környezetvédelem összesen:	260 000 000	260 000 000	220 000 000
9.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
10.	2	1	06	01	K300	1 SH Zrt. által ell. kiscg. mg.szolg.	220 000 000	220 000 000	220 000 000
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		06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	250 000 000	250 000 000	250 000 000
13.	2					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	680 000 000	680 000 000	640 000 000
14.	2	2				Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok			
15.						Általános közszolgáltatás			
16.	2	2	01	01	K300	1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
17.			01			Általános közszolgáltatás összesen:	10 000 000	10 000 000	10 000 000
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		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	15 000 000	36 000 000	36 000 000
24.	2	2	05	02	K300	2 Önkorm. által ell. patakok, árok fenntartása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
25.	2		05			Környezetvédelem összesen:	21 000 000	42 000 000	42 000 000
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	50 000 000	50 000 000	100 000 000
29.	2	2	06	03	K300	1 Önkorm. által ell. kiscg. mg.szolg.	10 000 000	10 000 000	16 000 000
30.	2	2	06	04	K600	1 Önkorm. által ell. kiscg. mg.szolg. (beruházás)	768 000	768 000	768 000
31.	2	2	06	05	K300	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	20 000 000	20 000 000	40 000 000
32.	2		06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	82 268 000	82 268 000	158 268 000
33.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	680 000 000	680 000 000	640 000 000
34.	2	2				Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	124 768 000	145 768 000	221 768 000
35.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	804 768 000	825 768 000	861 768 000

2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
36.	2				K300	Dologi kiadás	724 000 000	745 000 000	781 000 000
37.	2				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	768 000	768 000	768 000
38.	2				K700	Felújítás (ÁFA-val)	80 000 000	80 000 000	80 000 000
39.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	804 768 000	825 768 000	861 768 000

2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
40.	2				1	Kötelező feladatok összesen:	667 268 000	688 268 000	704 268 000
41.	2				2	Önként vállalt feladatok összesen:	137 500 000	137 500 000	157 500 000
42.	2				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
43.	2					Összesen:	804 768 000	825 768 000	861 768 000

11. melléklet a 28/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
 "II/7. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

2016. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	3	1	01	01	K600	Ingatlan vásárlás	222 000	222 000	222 000
4.	3	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	222 000	222 000	222 000
5.						Gazdasági ügyek			
6.	3	1	04	01	K600	2 Gyalogátkelőhelyek létesítése	270 000	270 000	270 000
7.	3	1	04	02	K600	2 Lakossági út- és közmű építés - Menyhért u.	17 000 000	17 000 000	17 000 000
8.	3	1	04	03	K600	2 Lakossági út- és közmű építés - Széprölgyi u.	22 400 000	22 400 000	22 400 000
9.	3	1	04	04	K600	2 Lakossági út- és közmű építés - Jánostelep 2. ütem	29 300 000	29 300 000	29 300 000
10.	3	1	04	05	K600	2 Út- és közműtervek készítése	5 111 000	5 111 000	5 111 000
11.	3	1	04	06	K600	2 Trefort téri óvoda melletti betonlapos járda cseréje aszfaltosra + kövilgítés	3 495 000	3 495 000	3 495 000
12.	3	1	04	07	K600	2 Patak utca - Uszoda utca kereszteződés forgalom tervezése és építése	1 626 000	1 626 000	1 626 000
13.	3	1	04	08	K600	2 Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	742 000	742 000	742 000
14.	3	1	04	10	K600	2 Sopronkőhida Pesty B. utca szennyvíz elvezetése építése	0	6 355 000	6 355 000
15.	3	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	79 944 000	86 299 000	86 299 000
16.						Környezetvédelem			
17.	3	1	05	01	K600	2 ISPA átemelők összekötése telken belül	1 000 000	1 000 000	1 000 000
18.	3	1	05	02	K600	2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Vepperdi, Boldogasszonyi u.)	8 048 000	8 048 000	8 048 000
19.	3	1	05	03	K600	2 Lakossági közmű építés Csőzház dűlő szennyvíz elvezetés	62 000 000	62 000 000	62 000 000
20.	3	1	05	04	K600	2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés)	13 800 000	13 800 000	13 800 000
21.	3	1	05	05	K600	2 Avar utca szennyvízcsatorna kiváltás (tervezés, kivitelezés)	2 300 000	2 300 000	2 300 000
22.	3	1	05			Környezetvédelem összesen:	87 148 000	87 148 000	87 148 000
23.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
24.	3	1	06	01	K600	2 Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok	65 000 000	65 000 000	65 000 000
25.	3	1	06	02	K600	1 Kövilgítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	8 500 000	8 500 000	8 500 000
26.	3	1	06	03	K600	1 Szabályozási tervek	6 350 000	6 350 000	6 350 000
27.	3	1	06	04	K600	2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	27 305 000	27 305 000	27 305 000
28.	3	1	06	05	K600	1 Modern városok program megvalósítása (2015)	152 676 000	152 676 000	152 676 000
29.	3	1	06	06	K600	2 Erzsébet kert felújításával nem támogatott kiadások	2 227 000	2 227 000	2 227 000
30.	3	1	06	07	K600	2 Tűzfűgő kamerarendszer fejlesztése	407 000	407 000	407 000
31.	3	1	06	08	K600	1 Víziközmű fejlesztés hozzájárulás	12 209 000	12 209 000	12 209 000
32.	3	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	274 674 000	274 674 000	274 674 000
33.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
34.	3	1	08	01	K600	2 Városi Stadion lelátó lefedése	383 040 000	553 040 000	553 040 000
35.	3	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	383 040 000	553 040 000	553 040 000
36.	3	1				Kötelezettségvállalások összesen:	825 028 000	1 001 383 000	1 001 383 000
37.						Új induló fejlesztési feladatok			
38.						Általános közszolgáltatás			
39.	3	2	01	01	K600	2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás	10 000 000	10 000 000	11 744 400
40.	3	2	01	02	K600	2 Ingatlan vásárlás, bontás, szállítás	0	100 000 000	100 000 000
41.	3	2	01	03	K600	2 STKH Kft. profilistítás, cégalapítás	0	10 000 000	18 000 000
42.	3	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	10 000 000	120 000 000	129 744 400
43.						Közbiztonság			
44.	3	2	03	01	K600	2 Fszközök vásárlása Rendőrségnek	0	0	8 659 797
45.	3	2	03			Közbiztonság összesen:	0	0	8 659 797
46.						Gazdasági ügyek			
47.	3	2	04	01	K600	2 Lakossági út- és közműépítés	10 000 000	10 000 000	10 000 000
48.	3	2	04	02	K600	2 Gyalogátkelőhelyek létesítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
49.	3	2	04	03	K600	2 Járdaépítés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
50.	3	2	04	04	K600	2 Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
51.	3	2	04	05	K600	2 Forgalomtechnikai fejlesztések	1 000 000	1 000 000	1 000 000
52.	3	2	04	06	K600	2 Rákosi út forgalomtechnikai terv	2 000 000	2 000 000	2 000 000
53.	3	2	04	07	K600	2 Parkoló bővítés a város területén	5 000 000	81 000 000	81 000 000
54.	3	2	04	08	K600	2 Út- és közműtervek készítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
55.	3	2	04	09	K600	2 Magyar utca-Örvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
56.	3	2	04	10	K600	2 Patak utca - Uszoda utca kereszteződés forgalom tervezése és építése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
57.	3	2	04	11	K600	2 Brennbergbánya Fő tér rendezés	6 000 000	6 000 000	6 000 000
58.	3	2	04	12	K600	2 Kőszegi úti járdaépítés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
59.	3	2	04	13	K600	2 Kisbalf-Szerb Antal utca lezárási zókat építése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
60.	3	2	04	14	K600	2 Kodály téri parkoló bővítése	15 000 000	15 000 000	15 000 000
61.	3	2	04	15	K600	2 Ipari kft. hiányzó szakaszának útpályája	20 000 000	20 000 000	20 000 000

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
62.	3	2	04	16	K600	2 ALDI járdapítészeti Győző út mentén	500 000	500 000	500 000
63.	3	2	04	17	K600	2 Úszoda u. - Lackner K. u. összekötése a Pláza fölött	9 000 000	9 000 000	9 000 000
64.	3	2	04	18	K600	2 Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatok előkészítése	0	0	114 046 000
65.	3	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	107 500 000	183 500 000	297 546 000
66.						Környezetvédelem			
67.	3	2	05	01	K600	2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés)	20 000 000	20 000 000	20 000 000
68.	3	2	05	02	K600	2 Egeredi domb csapadékvíz elvezetés tervezés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
69.	3	2	05	03	K600	2 Deákúti út víziközmű és csapadékvíz elvezetés fejlesztése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
70.	3	2	05	04	K600	2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Úttörő u., Ruszti u., Ravasz u.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
71.	3	2	05			Környezetvédelem összesen:	36 000 000	36 000 000	36 000 000
72.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
73.	3	2	06	01	K600	2 Közfűtési hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
74.	3	2	06	02	K600	1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	15 000 000	15 000 000	15 000 000
75.	3	2	06	03	K600	2 Tűrfelügyeleti kamerarendszer fejlesztése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
76.	3	2	06	04	K600	2 Modern városok programjainak előkészítése	200 000 000	200 000 000	200 000 000
77.	3	2	06	05	K600	2 Szobrok létesítése	10 000 000	30 000 000	30 000 000
78.	3	2	06	06	K600	2 Terület és településfejlesztési program előkészítése	0	106 100 000	142 135 000
79.	3	2	06	07	K600	2 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program előkészítése	0	109 700 000	112 843 000
80.	3	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	240 000 000	475 800 000	514 978 000
81.						Egészségügy			
82.	3	2	07	01	K600	1 Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzése	5 500 000	5 500 000	5 500 000
83.	3	2	07	02	K600	1 Bányai orvosi rendelő tervezése	2 500 000	3 900 000	3 900 000
84.	3	2	07			Egészségügy összesen:	8 000 000	9 400 000	9 400 000
85.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
86.	3	2	08	01	K600	2 Játsszótér építése (új)	15 000 000	75 000 000	75 000 000
87.	3	2	08	02	K600	2 Gördeszka pálya	10 000 000	10 000 000	10 000 000
88.	3	2	08	03	K600	2 Idősek játszótér	1 000 000	1 000 000	1 000 000
89.	3	2	08	04	K600	2 Brennberg központi rendezvényter tervezése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
90.	3	2	08	05	K600	2 Magyar Labdarúgó Szövetség - pályázati önrész (Kucudombi műfüves pálya)	0	0	7 709 731
91.	3	2	08	06	K600	2 Lővér fürdő szabadidő strandmedence fejlesztése	0	100 000 000	155 954 000
92.	3	2	08	07	K600	2 Virágölgyi úti Amfiteátrum környezetének rendezése	0	0	1 000 000
93.	3	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	28 000 000	188 000 000	252 663 731
94.	3	2	09	03	K600	1 Intézményi eszköz beszerzések	0	0	525 486
	3	2	09			Oktatás összesen:	0	0	525 486
95.	3	2				Új induló fejlesztések összesen:	429 500 000	1 012 700 000	1 249 517 414
96.	3					Fejlesztések összesen:	1 254 528 000	2 014 083 000	2 250 900 414

2016. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
97.	3				K100	Személyi kiadások	0	0	0
98.	3				K200	Járadékok	0	0	0
99.	3				K300	Dologi kiadás	0	0	0
100.	3				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 254 528 000	2 014 083 000	2 250 900 414
101.	3				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
102.	3				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
103.	3					Fejlesztések összesen:	5 756 328 828	2 014 083 000	2 250 900 414

2016. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
104.	3				1	Kötelező feladatok összesen:	292 735 000	204 135 000	204 660 486
105.	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 051 793 000	1 809 948 000	2 046 239 928
106.	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
107.	3					Összesen:	1 254 528 000	2 014 083 000	2 250 900 414

2016. évi Önkormányzati felújítások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
						Gazdasági ügyek			
2.	4	1	04	01	K700	2 Buszvárók felújítása	629 000	629 000	629 000
3.	4	1	04	02	K700	2 Útfelújítások, járda, lépcső javítások	34 160 000	34 160 000	34 160 000
4.	4	1	04	03	K700	2 Hidak felújítása a hidvizsgálatnak megfelelően	22 188 000	22 188 000	22 188 000
5.	4	1	04	04	K700	2 Sopron-Balf Templom tér és buszforduló felújításával kapcsolatos tervek	0	3 960 000	3 960 000
						Gazdasági ügyek összesen:	56 977 000	60 937 000	60 937 000
6.						Környezetvédelem			
7.	4	1	05	01	K700	1 Vízközmű elszámolások	467 627 000	467 627 000	467 627 000
8.	4	1	05	02	K700	1 Vízközmű elszámolások (GHSZTOR)	0	258 526 000	258 526 000
9.	4	1	05			Környezetvédelem összesen:	467 627 000	726 153 000	726 153 000
10.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
11.	4	1	06	01	K700	2 Bánfalvi kolostor lépcső szobrok restaurálása	10 661 000	10 661 000	10 661 000
12.	4	1	06	02	K700	2 Szökőkutak felújítása	230 000	230 000	230 000
13.	4	1	06	03	K700	2 Szociális városrehabilitáció a Kurucdombon	0	185 000	185 000
14.	4	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	10 891 000	11 076 000	11 076 000
15.	4	1				Kötelezettségvállalások összesen:	535 495 000	798 166 000	798 166 000
16.						Új induló felújítási feladatok			
17.						Gazdasági ügyek			
18.	4	2	04	01	K700	2 Buszvárók felújítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
19.	4	2	04	02	K700	2 Útfelújítások, járda, lépcső javítások	50 000 000	100 000 000	100 000 000
20.	4	2	04	03	K700	2 Hidak felújítása a hidvizsgálatnak megfelelően	2 000 000	2 000 000	2 000 000
21.	4	2	04	04	K700	2 Balfi buszforduló felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22.	4	2	04	05	K700	2 Szent Imre park felújítása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
23.	4	2	04	06	K700	2 Gólya utca felújítása - Ravasz utcára történő kihajtás biztosítása	17 000 000	17 000 000	17 000 000
24.	4	2	04	07	K700	2 Lóvér krt. felújítása	150 000 000	150 000 000	170 000 000
25.	4	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	77 000 000	277 000 000	297 000 000
26.						Környezetvédelem			
27.	4	2	05	01	K700	2 Rákosi út csapadékcsonk felújítás	60 000 000	60 000 000	60 000 000
28.	4	2	05	02	K700	2 Bécsi utca-Uzoda utca közötti közterület, lépcső felújítása, csapadékvíz elvezetési problémák megoldása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
29.	4	2	05			Környezetvédelem összesen:	70 000 000	70 000 000	70 000 000
30.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
31.	4	2	06	01	K700	2 Bécsi út határkölpő rendezése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
32.	4	2	06	02	K700	2 Szobrok felújítása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
33.	4	2	06	03	K700	2 OTP - Jereván belső udvar felújítás	25 000 000	25 000 000	25 000 000
34.	4	2	06	04	K700	2 Szökőkutak felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
35.	4	2	06	05	K700	2 Deák tér javítás, karbantartás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
36.	4	2	06	06	K700	2 Köztisztviselői oszlopok cseréje (KGY)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
37.	4	2	06	07	K700	2 Lenkey utcai rendelő (utcai karbantartás)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
38.	4	2	06	08	K700	2 Bánfalvi kolostorhegyi lépcső II. ütem	5 000 000	5 000 000	5 000 000
39.	4	2	06	09	K700	2 Aggag utca zajvédő fal tervezés és I. ütem kivitelezés	22 000 000	22 000 000	22 000 000
40.	4	2	06	10	K700	2 Városháza belső felújítása	25 000 000	25 000 000	25 000 000
41.	4	2	06	11	K700	2 Petőfi S. Ált Iskola és AMI Halász utcai tornaterem alap megerősítés	6 000 000	6 000 000	6 000 000
42.	4	2	06	12	K700	2 Nemeskúti úti út vízvezeték tervezés, felújítás	4 000 000	4 000 000	4 000 000
43.	4	2	06	13	K700	2 NKA pály. Széchenyi-palota helyreállítása	0	0	20 044 457
44.	4	2	06	14	K700	2 NKA pály. Sopronbátfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme	0	0	14 000 000
45.	4	2	06	15	K700	2 NKA pály. Soproni Nepomuki Szent János szobor restaurálása	0	0	1 586 230
46.	4	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	108 000 000	108 000 000	143 630 687
47.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
48.	4	2	08	01	K700	1 Papréti tornacsarnok felújítás	12 000 000	12 000 000	12 000 000
49.	4	2	08	02	K700	1 Játzótér felújítása körm. rendelet alapján	5 000 000	5 000 000	5 000 000
50.	4	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	17 000 000	17 000 000	17 000 000
51.						Oktatás			
52.	4	2	09	01	K700	1 Középiskolai kollégium vizesblokk felújítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
53.	4	2	09	02	K700	2 Intézmények felújításai	0	0	9 534 919
54.	4	2	09			Oktatás összesen:	10 000 000	10 000 000	19 534 919
55.	4	2				Új induló felújítási feladatok összesen:	282 000 000	482 000 000	547 165 606
56.	4	1				Felújítások összesen:	817 495 000	1 280 166 000	1 345 331 606

2016. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontás

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
57.	4	Felújítás (ÁFA-val)	817 495 000	1 280 166 000	1 345 331 606
58.	4	Önkormányzati felújítások összesen:	817 495 000	1 280 166 000	1 345 331 606

2016. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
59.	4	1 Kötelező feladatok összesen:	494 627 000	753 153 000	753 153 000
60.	4	2 Önként vállalt feladatok összesen:	322 868 000	527 013 000	592 178 606
61.	4	3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
62.	4	Önkormányzati felújítások összesen:	817 495 000	1 280 166 000	1 345 331 606

13. melléklet a 28/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
 "11/11. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez"

2016. évi Önkormányzati általános támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Általános közszolgáltatás			
2.	6	1	01	01	K512	1 Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000
3.	6	1	01	02	K512	2 Borünnep rendezvény támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.	6	1	01	03	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünnepünk, városi rendezvények (03.15; 08.20; 10.23; 12.14); Nemzeti vágta, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter támogatás	35 000 000	35 000 000	35 000 000
5.	6	1	01	04	K512	2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	78 000 000	78 000 000
6.	6	1	01	05	K502	1 MÁK visszafizetési kötelezettség	0	15 585 000	15 585 000
7.	6	1	01	06	K890	2 Többfunkciós gép beszerzésének támogatása	0	0	40 000 000
8.	6	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	124 500 000	140 085 000	180 085 000
9.						Közfürdő és közbiztonság			
10.	6	1	03	01	K512	2 Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000	10 000 000
11.	6	1	03	02	K506	2 Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000
12.	6	1	03	03	K506	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	3 000 000	4 000 000
13.	6	1	03			Közfürdő és közbiztonság összesen:	17 500 000	17 500 000	26 000 000
14.						Gazdasági ügyek			
17.	6	1	04	03	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
18.	6	1	04	04	K512	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	40 000 000	40 000 000	40 000 000
19.	6	1	04	05	K512	2 VOLT Fesztivál támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
20.	6	1	04	06	K890	1 TAEG közös használatú utak felújításának támogatása	4 834 000	4 834 000	18 884 010
21.	6	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	72 834 000	72 834 000	86 884 010
22.						Környezetvédelem			
23.	6	1	05	01	K506	1 Soproni Törségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
24.	6	1	05	02	K512	2 Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
25.						Környezetvédelem összesen:	13 000 000	13 000 000	13 000 000
26.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
27.	6	1	06	01	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
28.	6	1	06	02	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	1 400 000	1 400 000	1 400 000
29.	6	1	06	03	K512	2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 226 000	2 226 000	2 226 000
30.	6	1	06	04	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
31.	6	1	06	05	K890	2 Városképi jelentőségű homlokzatok 2015. évi kötelezettségvállalása	15 910 000	15 910 000	15 910 000
32.	6	1	06	06	K840	2 Rendőrségi épület- és infrastruktúra felújítás támogatása	25 000 000	25 000 000	16 340 203
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	250 000	550 000	1 580 000
35.	6	1	06	08	K890	2 Polgármesteri keret (felhalmozási)	0	0	620 000
36.	6	1	06	09	K512	2 Kárpátaljai magyarok támogatása (MVSZ előző évi köt. váll.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
37.	6	1	06	10	K512	2 Kárpátaljai magyarok támogatása (Csongor település)	5 000 000	0	0
38.	6	1	06	10	K890	2 Kárpátaljai magyarok támogatása (Csongor település)-felh.	0	5 000 000	5 000 000
39.						Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	104 786 000	105 086 000	98 076 203
40.						Egészségügy			
41.	6	1	07	01	K512	2 Orvosi rendelők működésének támogatása	4 100 000	4 100 000	4 100 000
42.	6	1	07	02	K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
43.						Egészségügy összesen:	7 100 000	7 100 000	7 100 000
44.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
45.	6	1	08	01	K512	2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
46.	6	1	08	02	K512	1 Sport Centrum működési támogatása - Raabersport Kft.	65 000 000	65 000 000	65 000 000
47.	6	1	08	03	K890	2 Sport Centrum (Novomatic Aréna) felújítás támogatás (Raabersport Kft.)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
48.	6	1	08	04	K512	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000 000	54 000 000	64 000 000
49.	6	1	08	05	K512	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000 000	5 000 000	5 000 000
50.	6	1	08	06	K512	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	50 000 000	53 000 000	53 000 000
51.	6	1	08	07	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
52.	6	1	08	08	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
53.	6	1	08	09	K512	2 Labdarúgó csapat támogatás Soproni Vasutas Futball Kft.	25 000 000	25 000 000	25 000 000
54.	6	1	08	10	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	8 000 000	8 000 000	8 000 000
55.	6	1	08	11	K512	2 Egyesületek támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000
56.	6	1	08	12	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
57.	6	1	08	13	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	204 600 000	204 600 000	204 600 000
58.	6	1	08	14	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	120 000 000	120 000 000	120 000 000
59.	6	1	08	15	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	10 500 000	10 500 000	10 500 000
60.	6	1	08	16	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Barlangszínház működtetése	90 000 000	90 000 000	90 000 000
61.	6	1	08	17	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány	50 000 000	50 000 000	50 000 000
62.	6	1	08	18	K512	1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	58 000 000	58 000 000	58 000 000

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
63.	6 1 08 19	K512 2 Egyéb kulturális feladatok	4 170 000	4 170 000	6 670 000
64.	6 1 08 20	K512 2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Soproni Regionális TV Kft.-Naprádió	6 000 000	6 000 000	6 000 000
65.	6 1 08 21	K512 2 Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.tám.	400 000	400 000	400 000
66.	6 1 08 22	K512 2 Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
67.	6 1 08 23	K512 2 Sopron Segít Közalapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
68.	6 1 08 24	K512 2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
69.	6 1 08 25	K890 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány fejl. tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
70.	6 1 08 26	K512 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
71.	6 1 08 27	K512 2 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
72.	6 1 08 28	K512 2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000
73.	6 1 08 29	K512 2 Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000
74.	6 1 08 30	K512 2 Vermes Miklós Alapítvány (nemzetközi fizikaverseny támogatása)	750 000	750 000	0
75.	6 1 08 31	K512 2 Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400 000	400 000	400 000
76.	6 1 08 32	K512 2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat	500 000	500 000	500 000
77.	6 1 08 33	K512 2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat (közüzemi költség támogatása)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
78.	6 1 08 34	K512 2 Soproni Füzetek	500 000	500 000	500 000
79.	6 1 08 35	K506 2 Soproni Levéltár támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
80.	6 1 08 36	K512 2 Soproni Szemle Alapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
81.	6 1 08 37	K512 2 Várhely folyóirat	1 500 000	1 500 000	1 500 000
82.	6 1 08 38	K512 2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500 000	500 000	500 000
83.	6 1 08 39	K512 2 Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	500 000	500 000	500 000
84.	6 1 08 40	K890 2 Magyar Labdanígó Szövetség - pályázati önrész átutalása (Kurucdombi műfüves pálya)	10 729 000	10 729 000	3 019 269
85.	6 1 08 41	K512 2 Fürdő működtetés támogatása	116 000 000	116 000 000	116 000 000
86.	6 1 08 42	K512 2 Liszt Ferenc Társaság (Soproni Tagozat) - Liszt Emlékév programjainak támogatása	350 000	350 000	350 000
87.	6 1 08 43	K512 2 Reformáció - 2017.	500 000	500 000	500 000
88.	6 1 08 44	K512 2 ICG Gyermeksport világbajnokok	2 000 000	2 000 000	0
89.	6 1 08 45	K512 2 Fidelissima Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000
90.	6 1 08 46	K512 2 Oktogon Sopron Alapítvány (nemzetközi fizikaverseny támogatása)	0	0	750 000
91.	6 1 08 47	K512 2 MKOSZ támogatása (UI181B)	0	0	5 000 000
92.			956 899 000	964 899 000	972 689 269
93.					
94.	6 1 10 01	K512 1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása	30 000 000	30 000 000	30 000 000
95.	6 1 10 02	K890 1 Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeti hj. 10 %-a	11 926 000	11 926 000	11 926 000
96.	6 1 10 03	K506 1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	178 030 000	186 421 333	189 759 578
97.			219 956 000	228 347 333	231 685 578
98.	6 1		1 516 575 000	1 548 851 333	1 615 520 060

2016. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokénti bontás

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
99.	6	K502 Elvonások és befizetések	0	15 585 000	15 585 000
100.	6	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	211 430 000	219 821 333	224 159 578
101.	6	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 159 746 000	1 163 046 000	1 187 076 000
102.	6	K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	25 000 000	25 000 000	16 340 203
103.	6	K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
104.	6	K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	120 399 000	125 399 000	172 359 279
105.	6		1 516 575 000	1 548 851 333	1 615 520 060

2016. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
105.	6	1 Kötelező feladatok összesen:	369 290 000	393 266 333	410 654 588
106.	6	2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 147 285 000	1 155 585 000	1 204 865 472
107.	6	3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
108.	6		1 516 575 000	1 548 851 333	1 615 520 060

2016. évi Önkormányzati pályázati támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
2.	6	2	08	01	K512	2 Szociálpolitika	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.	6	2	08	02	K512	2 Kulturális feladatok támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
4.	6	2	08	03	K512	2 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	2 000 000	2 000 000	4 500 000
5.	6	2	08	04	K512	2 Civil Szervezetek (Civil Alap)	500 000	500 000	500 000
6.	6	2	08	05	K512	2 Sport	37 338 000	37 338 000	37 338 000
7.	6	2	08	06	K512	2 Egyéb eseti sporttámogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.	6	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	45 338 000	45 338 000	47 838 000
9.	6					Pályázati támogatások összesen:	45 338 000	45 338 000	47 838 000

2016. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
10.	6				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
11.	6				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 338 000	45 338 000	47 838 000
12.	6				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
13.	6				K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
14.	6					Pályázati támogatások összesen:	45 338 000	45 338 000	47 838 000

2016. évi Önkormányzati pályázati támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
15.	6				1	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
16.	6				2	Önként vállalt feladatok összesen:	45 338 000	45 338 000	47 838 000
17.	6				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
18.	6					Pályázati támogatások összesen:	45 338 000	45 338 000	47 838 000

15. melléklet a 28/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
 "II/15. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez"

2016. évi Önkormányzati tartalékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Technikai funkció			
2.	9	1	90	01	K513	1 Általános tartalék	100 000 000	124 600 942	62 095 188
3.						Céltartalékok			
4.	9	2	90	01	K513	2 Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513	2 Polgármesteri keret	5 000 000	4 700 000	2 170 000
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	90 000 000	90 000 000
8.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	27 000 000	106 700 000	104 170 000
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	3 000 000	0
13.	9	3	90	04	K513	2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	15 000 000	15 000 000	15 000 000
14.	9	3	90	05	K513	1 2015. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)	20 000 000	9 794 000	9 794 000
15.	9	3	90	06	K513	1 2015. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (önkormányzati hivatal)	16 000 000	16 000 000	3 766 207
16.	9	3	90	07	K513	2 Intézményi dolgozók étkezési utalvány	50 000 000	50 000 000	714 438
17.	9	3	90	08	K513	1 Intézményi beruházások, felújítások	50 000 000	50 000 000	50 000 000
18.	9	3	90	09	K513	2 Központi Gyermekkönyha eszközígény	2 000 000	2 000 000	0
19.	9	3	90	10	K513	1 2015. évi bérkompenzáció, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők tám.	36 454 588	2 479 839	2 479 839
20.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	198 454 588	154 273 839	87 754 484
21.						Egyéb évközi tartalék			
22.	9	4	90	01	K513	2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	200 000 000	211 147 691	133 578 883
23.	9	4	90	02	K513	2 Kötvény (2012) tartalék	111 325 000	111 325 000	111 325 000
24.	9	4	90	03	K513	2 Adósságszolgálati kockázati tartalék	30 059 000	120 059 000	120 059 000
25.	9	4	90	04	K513	2 Általános vis maior tartalék	88 500 000	178 500 000	178 500 000
26.	9	4	90	05	K513	2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000 000	100 000 000	100 000 000
27.	9	4	90	06	K513	2 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	100 000 000	190 000 000	10 000 000
28.	9	4	90	07	K513	2 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése pályázatok	100 000 000	290 000 000	86 000 000
29.	9	4	90	08	K513	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok beruházása, felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
30.	9	4	90	09	K513	2 NKA pályázatok	0	61 323 349	33 192 662
31.	9	4	90	10	K513	2 Műfüves labdarúgó pálya	0	10 728 960	10 728 960
32.	9	4	90	12	K513	2 Központi Gyermekkönyha fejlesztése pályázat önrész	0	0	13 250 000
33.	9	4	90	13	K513	2 Belterületi utak felújítása pályázat önrész	0	0	25 140 808
34.									
35.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	734 884 000	1 278 084 000	826 775 313
36.						Önkormányzati tartalékok összesen:	1 060 338 588	1 663 658 781	1 080 794 985

2016. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
37.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	222 454 588	202 874 781	128 135 234
38.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	837 884 000	1 460 784 000	952 659 751
39.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
40.	9					Önkormányzati tartalékok összesen:	1 060 338 588	1 663 658 781	1 080 794 985

Önkormányzat 2016. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.					Működési költségvetés			
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 490 101 704	2 539 522 740	2 502 532 696	Személyi juttatások	2 661 646 000	2 739 475 489	2 827 851 416
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	752 535 000	776 964 216	812 111 030
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	219 526 000	221 102 788	222 276 588	Dologi kiadások	4 039 365 016	4 177 281 016	4 418 461 572
5.	Közhatalmi bevételek	4 598 000 000	4 598 000 000	4 598 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 107 435	133 195 215
6.	Működési bevételek	2 888 214 000	2 888 214 000	2 917 504 130	Elvonások és befizetések	7 000 000	22 585 000	20 271 000
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	4 000 000	4 000 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 430 000	219 821 333	224 159 578
8.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 890 000	14 890 000	16 390 000	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 205 284 000	1 208 584 000	1 235 114 000
9.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 060 338 588	1 663 658 781	1 080 794 985
10.					Tartalékok			
11.	Működési bevételek összesen:	10 214 731 704	10 265 729 528	10 320 703 394	Működési kiadások összesen:	10 070 598 604	10 932 477 270	10 751 958 796
12.					Felhalmozási költségvetés			
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	500 000 000	0	Beruházások (ÁFA-val)	11 991 375 000	12 750 930 000	13 018 857 702
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	49 415 000	49 415 000	49 415 000	Felújítások (ÁFA-val)	991 898 000	1 454 560 000	1 532 490 597
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 332 000 000	10 832 000 000	11 430 051 670	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	25 000 000	16 340 203
16.	Felhalmozási bevételek	311 378 000	311 378 000	311 378 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	185 848 000	240 848 000	287 808 279
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 000 000	42 000 000	43 000 000		0	0	0
19.	Felhalmozási bevételek összesen:	11 754 793 000	11 754 793 000	11 833 844 670	Felhalmozási kiadások összesen:	13 194 121 000	14 471 347 000	14 855 496 781
20.					Finanszírozási célú kiadások, hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	82 847 396	82 847 396	82 847 396
21.	Bevételek összesen:	21 969 524 704	22 020 522 528	22 154 548 064	Kiadások összesen:	23 347 567 000	25 486 671 666	25 690 302 973
22.	Költségvetés egyenlege (hiány):				-1 378 042 296			
23.	Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):	1 378 042 296	3 466 149 138	3 535 754 909				
24.	Bevételek mindösszesen:	23 347 567 000	25 486 671 666	25 690 302 973	Kiadások mindösszesen:	23 347 567 000	25 486 671 666	25 690 302 973

Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 490 102	2 530 323	2 562 533	258 812	199 208	253 147	211 993	204 915	199 208	199 208	199 208	199 208	199 208	199 208	199 210	2 562 533
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	219 526	221 103	222 277	18 294	12 830	19 870	7 297	20 195	19 404	9 626	18 294	18 293	29 203	30 667	18 294	222 277
4.	Közhatalmi bevételek	4 598 000	4 598 000	4 598 000	350 000	120 000	1 000 000	135 100	1 200 000	360 000	10 000	20 000	1 000 000	1 500	1 400	400 000	4 598 000
5.	Működési bevételek	2 888 214	2 888 214	2 917 504	240 685	240 684	240 685	240 684	270 674	239 985	240 685	240 684	240 685	240 684	240 685	240 684	2 917 504
6.	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 000	4 000	4 000	0	0	1 500	0	0	500	0	1 500	0	0	500	0	4 000
7.	Egyéb működési célú bevételek összesen:	14 890	14 890	16 390	0	0	0	13 754	1 500	0	500	0	200	0	456	0	16 390
8.	Működési bevételek összesen:	10 214 732	10 265 740	10 320 703	907 791	572 292	1 515 202	608 808	1 697 284	819 977	460 209	478 186	1 459 886	470 685	472 915	858 188	10 320 703
16.	Személyi juttatások	2 661 646	2 730 475	2 827 851	221 554	221 554	221 553	229 201	326 571	230 702	230 702	229 202	229 202	229 201	229 202	229 202	2 827 851
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	755 535	776 944	812 111	62 644	62 643	62 644	69 354	69 354	69 354	69 354	69 354	69 354	69 348	69 348	69 354	812 111
18.	Dologi kiadások	4 039 365	4 177 281	4 418 462	245 623	276 000	96 251	644 976	472 503	492 353	97 792	217 288	1 291 571	315 603	30 250	80 250	4 418 462
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000	133 007	133 000	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 095	133 005
20.	Elvonások és befizetések	7 000	22 855	20 271	0	0	2 000	2 000	2 000	2 271	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	20 271
21.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 430	219 821	224 160	0	0	15 000	12 419	1 100	21 311	25 000	6 300	1 200	85 000	11 830	45 000	224 160
22.	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 205 284	1 208 584	1 235 114	0	120 354	120 000	113 300	120 000	116 530	120 000	120 000	170 000	120 000	118 264	117 000	1 235 114
24.	Járulékok	1 060 339	1 063 639	1 080 795	0	120 354	105 000	192 783	23 503	26 254	25 423	44 333	195 214	134 562	95 242	118 127	1 080 795
25.	Működési kiadások összesen:	10 070 899	10 932 477	10 751 959	540 921	691 651	633 618	1 275 133	1 026 197	973 345	577 901	699 577	1 369 641	839 339	852 608	672 028	10 751 959
9.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	49 415	49 415	49 415	0	0	0	0	0	24 707	0	0	0	0	0	0	49 415
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 352 000	10 852 000	11 430 052	500 000	0	3 166 000	232 052	0	3 666 000	0	3 666 000	0	0	3 466 000	0	11 430 052
12.	Felhalmozási bevételek	311 378	311 378	311 378	0	2 852	1 000	500	550	32	2 900	50 000	39 000	45 000	160 000	544	311 378
13.	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen:	42 000	42 000	43 000	0	0	5 000	0	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	6 000	43 000
15.	Felhalmozási bevételek összesen:	11 754 793	11 754 793	11 833 845	500 000	2 852	6 000	3 166 500	238 602	30 739	3 672 900	55 000	44 000	45 000	4 040 000	31 252	11 833 845
26.	Beruházások (ÁFA-val)	11 991 375	12 790 930	13 018 388	252 000	250 000	106 692	1 825 892	552 000	483 693	3 716 892	140 000	145 000	1 500 000	3 916 892	128 807	13 018 388
27.	Felújítások (ÁFA-val)	991 988	1 454 569	1 532 491	0	56 977	50 000	42 000	405 993	132 000	256 135	234 500	215 000	70 000	2 400	67 886	1 532 491
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000	25 000	16 340	0	0	0	0	0	16 340	0	0	0	0	0	0	16 340
29.	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	185 948	240 848	287 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Felhalmozási kiadások összesen:	13 194 121	14 471 347	14 855 497	252 000	306 977	171 692	1 913 892	967 993	662 023	3 998 027	394 500	405 000	1 625 000	3 945 690	213 193	14 855 497
35.	Költségvetési szervnek felvett államháztartáson kívüli kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Költségvetési szervnek felvett államháztartáson kívüli kölcsönök	82 847	82 847	82 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 847
32.	Finanszírozási kiadások	82 847	82 847	82 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 847
33.	Költségvetési szervnek felvett államháztartáson kívüli kölcsönök	1 378 042	3 466 149	3 535 755	1 278 042	0	0	0	2 088 107	69 606	0	0	0	0	0	0	3 535 755
30.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 378 042	3 466 149	3 535 755	1 278 042	0	0	0	2 088 107	69 606	0	0	0	0	0	0	3 535 755
34.	Tulajdonosi bevételek összesen:	23 347 567	25 486 672	25 690 303	2 785 833	575 244	1 521 202	3 775 308	4 032 993	919 442	4 134 60	533 86	1 503 886	515 685	4 512 915	889 440	25 690 303
35.	Tulajdonosi bevételek összesen:	23 347 567	25 486 672	25 690 303	2 785 833	575 244	1 521 202	3 775 308	4 032 993	919 442	4 134 60	533 86	1 503 886	515 685	4 512 915	889 440	25 690 303
36.	Havi előirányzatok	0	0	0	1 910 065	422 384	715 892	586 263	2 030 203	715 926	441 759	560 891	470 755	1 948 654	282 293	4 219	0
37.	Havi előirányzatok	0	0	0	1 910 065	1 486 681	2 202 573	2 788 856	4 810 039	4 103 133	3 661 374	3 100 483	2 229 728	281 074	4 219	0	0

18. melléklet a 28/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
 "IV/I. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények 2016. évi előirányzatai

Sor- szám	Intézmény	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Központ	8 000 000	7 943 000
2.	Deák Téri Általános Iskola	20 000 000	10 315 591
3.	Gárdonyi Géza Általános Iskola	28 000 000	27 830 020
5.	Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI	23 000 000	22 850 984
6.	Lackner Kristóf Általános Iskola	23 000 000	23 000 000
7.	Kozmutza Flóra EGYMI, Ált. Isk. és Spec.Szakisk.	16 000 000	16 000 000
8.	Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	10 000 000	10 000 000
9.	Széchenyi István Gimnázium	50 000 000	50 000 000
10.	Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium	4 000 000	4 000 000
11.	Kollégium	38 000 000	38 000 000
12.	Összesen	220 000 000	209 939 595

11

Az önkormányzat 2016. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásában

adatok Ft-ban

	Bevételek	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés									
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 562 532 696	0	0	2 562 532 696	Költségvetési intézmények	3 744 046 303	0	0	3 744 046 303
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	1 287 405 155	0	0	1 287 405 155
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	221 776 568	500 000	0	222 276 568	Önkormányzati szociális juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	161 508 521	21 953 000	0	183 461 521
5.	Közhatalmi bevételek	208 000 000	4 390 000 000	0	4 598 000 000	Önkormányzati dologi kiadások	1 402 074 595	490 510 528	0	1 892 585 123
6.	Működési bevételek	2 340 176 130	577 328 000	0	2 917 504 130	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	703 500 000	77 500 000	0	781 000 000
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	4 000 000	0	4 000 000	Ellátottak juttatásai	0	131 007 115	0	131 007 115
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 156 000	15 234 000	0	16 390 000	Önkormányzati fejlesztések	0	0	0	0
9.						Önkormányzati felújítások	0	0	0	0
10.						Önkormányzati általános támogatások	391 770 578	1 035 050 000	0	1 426 820 578
11.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	47 838 000	0	47 838 000
12.						Önkormányzati lakásalap	5 000 000	94 000 000	0	99 000 000
13.						Önkormányzati tartalékok	128 135 234	952 659 751	0	1 080 794 985
14.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	78 000 016	0	0	78 000 016
15.	Működési bevételek összesen:	5 333 641 394	4 987 062 000	0	10 320 703 394	Működési kiadások összesen:	7 823 440 386	2 928 518 410	0	10 751 958 796
16.	Felhalmozási költségvetés									
17.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Költségvetési intézmények	42 609 487	0	0	42 609 487
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	49 415 000	0	49 415 000	Önkormányzati Hivatal	39 340 620	0	0	39 340 620
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áll.	11 430 051 670	0	0	11 430 051 670	Önkormányzati dologi kiadások	62 572 000	741 172	0	63 313 172
20.	Felhalmozási bevételek	0	311 378 000	0	311 378 000	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	768 000	80 000 000	0	80 768 000
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	43 000 000	0	43 000 000	Önkormányzati fejlesztések	204 660 486	2 046 239 928	0	2 250 900 414
22.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Önkormányzati felújítások	753 153 000	592 178 606	0	1 345 331 606
23.						Térület és településfejlesztési program	6 500 000 000	0	0	6 500 000 000
24.						Modern Városok Program	4 200 000 000	0	0	4 200 000 000
25.						Önkormányzati általános támogatások	18 884 010	169 815 472	0	188 699 482
26.						Önkormányzati lakásalap	10 000 000	134 534 000	0	144 534 000
27.	Felhalmozási bevételek összesen:	11 430 051 670	403 793 000	0	11 833 844 670	Felhalmozási kiadások összesen:	11 831 987 603	3 023 509 178	0	14 855 496 781
28.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	82 847 396	0	0	82 847 396
29.	Bevételek összesen:	16 763 693 064	5 390 855 000	0	22 154 548 064	Kiadások összesen:	19 738 275 385	5 952 027 588	0	25 690 302 973
30.						Költségvetés egyenlege (hiány):	-3 535 754 909			
31.	Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):									
32.	Bevételek mindösszesen:	16 763 693 064	5 390 855 000	0	22 154 548 064	Kiadások mindösszesen:	19 738 275 385	5 952 027 588	0	25 690 302 973