

Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Sor- szám		BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 38/2016. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 490 101 704	2 664 803 008	2 674 225 894
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	219 526 000	308 987 966	317 864 728
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 598 000 000	4 598 280 000	4 598 280 000
5.	B400	Működési bevételek	2 888 214 000	2 953 849 595	3 021 762 184
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	15 234 000	15 304 445
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 214 731 704	10 545 154 569	10 631 437 251
9.	K100	Személyi juttatások	2 661 646 000	2 886 288 935	2 857 962 246
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	752 535 000	824 171 116	813 751 435
11.	K300	Dologi kiadások	4 039 365 016	4 651 609 625	4 941 387 710
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	136 078 515	135 501 597
13.	K502	Elvonások és befizetések	7 000 000	20 271 000	20 573 285
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 430 000	241 529 975	243 218 076
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	1 360 791 993	1 373 765 345
17.	K513	Tartalékok	1 060 338 588	718 112 717	702 070 215
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	10 070 598 604	10 838 853 876	11 088 229 909
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	144 133 100	-293 699 307	-456 792 658
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 296 000	7 296 000
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	14 482 148 325	16 465 780 215
23.	B500	Felhalmozási bevételek	311 378 000	391 406 000	391 406 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	8 000 000	14 605 832
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 000 000	156 704 646	156 704 646
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	11 754 793 000	15 094 969 971	17 085 207 693
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	11 991 375 000	16 322 641 559	16 559 568 155
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	991 898 000	1 484 319 626	3 048 338 735
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	166 408 713	166 408 713
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	8 000 000	18 090 832
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	185 848 000	272 808 279	288 916 113
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	13 194 121 000	18 254 178 177	20 081 322 548
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-1 439 328 000	-3 159 208 206	-2 996 114 855
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	21 969 524 704	25 640 124 540	27 716 644 944
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	23 264 719 604	29 093 032 053	31 169 552 457
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-1 295 194 900	-3 452 907 513	-3 452 907 513
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzat)	0	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)	0	0	0
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	1 378 042 296	3 507 997 261	3 507 997 261
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	0	27 757 648	27 757 648
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	6 811 320 000	4 389 474 571
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	1 378 042 296	10 347 074 909	7 925 229 480
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0
45.		Különböző finanszírozási kiadások	82 847 396	6 894 167 396	4 472 321 967
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	82 847 396	6 894 167 396	4 472 321 967
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	1 295 194 900	3 452 907 513	3 452 907 513
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+46)	23 347 567 000	35 987 199 449	35 641 874 424
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+43)	23 347 567 000	35 987 199 449	35 641 874 424

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 38/2016. (XII. 22.) 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	203 264 400	210 442 345
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
5.	Működési bevételek	B400	884 715 000	899 472 256	967 384 845
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	1 156 000	0	70 445
8.	Működési bevételek összesen:		1 070 381 000	1 102 736 656	1 177 897 635
9.	Személyi juttatások	K100	1 844 174 000	1 991 682 659	1 955 004 142
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	527 085 000	576 239 096	563 676 478
11.	Dologi kiadások	K300	1 190 706 000	1 228 764 836	1 273 754 857
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	10
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	3 796 686 591	3 792 435 487
19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 491 584 000	-2 693 949 935	-2 614 537 852
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	4 152 900	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	4 152 900	4 152 900
26.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	80 647 192	75 050 344
27.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	26 083 786	49 600 767
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	106 730 978	124 651 111
32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-102 578 078	-120 498 211
33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 070 381 000	1 106 889 556	1 182 050 535
34.	Költségvetési kiadások összesen:		3 561 965 000	3 903 417 569	3 917 086 598
35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 491 584 000	-2 796 528 013	-2 735 036 063
36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	1 691 190 000	1 854 400 195	1 864 362 216
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	800 394 000	892 598 177	821 144 206
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 491 584 000	2 746 998 372	2 685 506 422
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	21 771 993	21 771 993
40.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	27 757 648	27 757 648
41.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
42.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 491 584 000	2 796 528 013	2 735 036 063
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	2 796 528 013	2 735 036 063
47.	Tárgyévi kiadások összesen:		3 561 965 000	3 903 417 569	3 917 086 598
48.	Tárgyévi bevételek összesen:		3 561 965 000	3 903 417 569	3 917 086 598

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 38/2016. (XII. 22.) 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	42 701 961	39 703 292
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	42 701 961	39 703 292
57.	Személyi juttatások	K100	211 523 000	268 772 436	261 668 165
58.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	61 782 000	77 953 346	75 219 194
59.	Dologi kiadások	K300	89 236 000	92 264 370	97 821 226
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	438 990 152	434 708 585
67.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-321 827 000	-396 288 191	-395 005 293
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	9 894 344	6 422 884
75.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	9 426 622	19 775 583
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	19 320 966	26 198 467
80.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-19 320 966	-26 198 467
81.	Költségvetési bevételek összesen:		40 714 000	42 701 961	39 703 292
82.	Költségvetési kiadások összesen:		362 541 000	458 311 118	460 907 052
83.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-321 827 000	-415 609 157	-421 203 760
84.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	153 460 000	220 821 097	225 180 166
85.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	168 367 000	193 820 597	195 056 131
86.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	321 827 000	414 641 694	420 236 297
87.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	967 463	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	415 609 157	421 203 760
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	415 609 157	421 203 760
95.	Tárgyévi kiadások összesen:		362 541 000	458 311 118	460 907 052
96.	Tárgyévi bevételek összesen:		362 541 000	458 311 118	460 907 052

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 38/2016. (XII. 22.) 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	196 721 400	209 191 345
100.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
101.	Működési bevételek	B400	313 821 000	313 821 000	342 908 626
102.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
103.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	1 156 000	0	0
104.	Működési bevételek összesen:		499 030 000	510 542 400	552 099 971
105.	Személyi juttatások	K100	639 130 000	689 523 223	673 401 576
106.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	183 866 000	199 516 973	188 264 129
107.	Dologi kiadások	K300	389 171 000	414 353 372	415 440 998
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	1 303 393 568	1 277 106 703
115.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-713 137 000	-792 851 168	-725 006 732
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	33 149 890	29 127 258
123.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	6 302 234	13 324 866
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	39 452 124	42 452 124
128.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-39 452 124	-42 452 124
129.	Költségvetési bevételek összesen:		499 030 000	510 542 400	552 099 971
130.	Költségvetési kiadások összesen:		1 212 167 000	1 342 845 692	1 319 558 827
131.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-713 137 000	-832 303 292	-767 458 856
132.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	302 146 000	377 003 956	381 534 520
133.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	410 991 000	434 447 964	365 072 964
134.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	713 137 000	811 451 920	746 607 484
135.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	3 122 372	3 122 372
136.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	17 729 000	17 729 000
137.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
138.	Finanszírozási bevételek összesen:		713 137 000	832 303 292	767 458 856
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)		713 137 000	832 303 292	767 458 856
143.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 212 167 000	1 342 845 692	1 319 558 827
144.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 212 167 000	1 342 845 692	1 319 558 827

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 38/2016. (XII. 22.) 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	20 345 000	24 618 538
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	20 345 000	24 618 538
153.	Személyi juttatások	K100	261 611 000	267 367 400	259 819 268
154.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	74 049 000	77 650 407	77 772 411
155.	Dologi kiadások	K300	85 984 000	84 907 590	81 490 939
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	429 925 397	419 082 618
163.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-402 368 000	-409 580 397	-394 464 080
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	2 645 410	1 640 047
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	2 645 410	1 640 047
176.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-2 645 410	-1 640 047
177.	Költségvetési bevételek összesen:		19 276 000	20 345 000	24 618 538
178.	Költségvetési kiadások összesen:		421 644 000	432 570 807	420 722 665
179.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-402 368 000	-412 225 807	-396 104 127
180.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	349 119 000	350 453 643	350 572 515
181.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	53 249 000	61 272 164	45 031 612
182.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	402 368 000	411 725 807	395 604 127
183.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	500 000	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	412 225 807	396 104 127
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	412 225 807	396 104 127
191.	Tárgyévi kiadások összesen:		421 644 000	432 570 807	420 722 665
192.	Tárgyévi bevételek összesen:		421 644 000	432 570 807	420 722 665

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 38/2016. (XII. 22.) 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	19 010 000	22 676 366
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	19 010 000	22 676 366
201.	Személyi juttatások	K100	247 811 000	253 097 200	247 822 515
202.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	70 696 000	74 737 623	74 870 617
203.	Dologi kiadások	K300	86 315 000	93 556 461	97 422 827
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	421 391 284	420 115 959
211.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-387 812 000	-402 381 284	-397 439 593
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	553 801	716 716
219.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	2 299 000	2 703 341
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	2 852 801	3 420 057
224.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-2 852 801	-3 420 057
225.	Költségvetési bevételek összesen:		17 010 000	19 010 000	22 676 366
226.	Költségvetési kiadások összesen:		404 822 000	424 244 085	423 536 016
227.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-387 812 000	-405 234 085	-400 859 650
228.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	366 520 000	367 369 884	367 445 449
229.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	21 292 000	35 624 701	31 174 701
230.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	387 812 000	402 994 585	398 620 150
231.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	609 400	609 400
232.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	1 630 100	1 630 100
233.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
234.	Finanszírozási bevételek összesen:		387 812 000	405 234 085	400 859 650
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	405 234 085	400 859 650
239.	Tárgyévi kiadások összesen:		404 822 000	424 244 085	423 536 016
240.	Tárgyévi bevételek összesen:		404 822 000	424 244 085	423 536 016

Trefort Téri 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 38/2016. (XII. 22.) 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	15 761 000	15 876 458
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	15 761 000	15 876 458
249.	Személyi juttatások	K100	193 269 000	196 947 800	197 336 768
250.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	55 764 000	57 854 823	57 959 844
251.	Dologi kiadások	K300	77 949 000	79 737 802	75 014 568
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	334 540 425	330 311 180
259.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-313 221 000	-318 779 425	-314 434 722
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	721 436	5 560 128
267.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	5 241 047
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	721 436	10 801 175
272.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-721 436	-10 801 175
273.	Költségvetési bevételek összesen:		13 761 000	15 761 000	15 876 458
274.	Költségvetési kiadások összesen:		326 982 000	335 261 861	341 112 355
275.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-313 221 000	-319 500 861	-325 235 897
276.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	290 961 000	291 468 746	291 507 735
277.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	22 260 000	26 916 083	32 612 130
278.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	313 221 000	318 384 829	324 119 865
279.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 100 432	1 100 432
280.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	15 600	15 600
281.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
282.	Finanszírozási bevételek összesen:		313 221 000	319 500 861	325 235 897
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	319 500 861	325 235 897
287.	Tárgyvévi kiadások összesen:		326 982 000	335 261 861	341 112 355
288.	Tárgyvévi bevételek összesen:		326 982 000	335 261 861	341 112 355

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 38/2016. (XII. 22.) 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	6 201 295	5 947 372
294.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
295.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	70 445
296.	Működési bevételek összesen:		3 501 000	6 201 295	6 017 817
297.	Személyi juttatások	K100	54 539 000	57 384 300	57 384 131
298.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	14 461 000	15 562 955	15 697 909
299.	Dologi kiadások	K300	41 710 000	41 338 738	41 655 260
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	114 285 993	114 737 300
307.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-107 209 000	-108 084 698	-108 719 483
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	4 681 570	4 181 570
315.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	1 911 000	2 411 000
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	6 592 570	6 592 570
320.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-6 592 570	-6 592 570
321.	Költségvetési bevételek összesen:		3 501 000	6 201 295	6 017 817
322.	Költségvetési kiadások összesen:		110 710 000	120 878 563	121 329 870
323.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-107 209 000	-114 677 268	-115 312 053
324.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	52 117 000	57 559 418	57 744 203
325.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	55 092 000	56 692 850	57 142 850
326.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	107 209 000	114 252 268	114 887 053
327.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	425 000	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	114 677 268	115 312 053
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	114 677 268	115 312 053
335.	Tárgyévi kiadások összesen:		110 710 000	120 878 563	121 329 870
336.	Tárgyévi bevételek összesen:		110 710 000	120 878 563	121 329 870

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 38/2016. (XII. 22.) 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	6 543 000	1 251 000
340.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
341.	Működési bevételek	B400	52 430 000	57 430 000	69 424 978
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	63 973 000	70 675 978
345.	Személyi juttatások	K100	101 483 000	107 631 100	105 870 988
346.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	27 319 000	29 249 323	28 379 515
347.	Dologi kiadások	K300	43 273 000	39 477 177	59 752 498
348.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
349.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	10
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	176 357 600	194 003 011
355.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-119 188 000	-112 384 600	-123 327 033
356.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	4 152 900	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	4 152 900	4 152 900
362.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	24 000 741	24 000 741
363.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	6 144 930	6 144 930
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	30 145 671	30 145 671
368.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-25 992 771	-25 992 771
369.	Költségvetési bevételek összesen:		52 887 000	68 125 900	74 828 878
370.	Költségvetési kiadások összesen:		172 075 000	206 503 271	224 148 682
371.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-119 188 000	-138 377 371	-149 319 804
372.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	50 045 000	56 890 437	57 052 870
373.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	69 143 000	76 007 986	86 787 986
374.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	119 188 000	132 898 423	143 840 856
375.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	96 000	96 000
376.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	5 382 948	5 382 948
377.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
378.	Finanszírozási bevételek összesen:		119 188 000	138 377 371	149 319 804
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	138 377 371	149 319 804
383.	Tárgyevi kiadások összesen:		172 075 000	206 503 271	224 148 682
384.	Tárgyevi bevételek összesen:		172 075 000	206 503 271	224 148 682

Központi Gyermekkönyha 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 38/2016. (XII. 22.) 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	446 229 215
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	446 229 215
393.	Személyi juttatások	K100	134 808 000	150 959 200	151 700 731
394.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	39 148 000	43 713 646	45 512 859
395.	Dologi kiadások	K300	377 068 000	383 129 326	405 156 541
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	577 802 172	602 370 131
403.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-126 822 000	-153 600 172	-156 140 916
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	5 000 000	3 401 000
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	5 000 000	3 401 000
416.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-5 000 000	-3 401 000
417.	Költségvetési bevételek összesen:		424 202 000	424 202 000	446 229 215
418.	Költségvetési kiadások összesen:		551 024 000	582 802 172	605 771 131
419.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-126 822 000	-158 600 172	-159 541 916
420.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	126 822 000	132 833 014	133 324 758
421.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	0	7 815 832	8 265 832
422.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	126 822 000	140 648 846	141 590 590
423.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	14 951 326	14 951 326
424.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	3 000 000	3 000 000
425.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
426.	Finanszírozási bevételek összesen:		126 822 000	158 600 172	159 541 916
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	158 600 172	159 541 916
431.	Tárgyévi kiadások összesen:		551 024 000	582 802 172	605 771 131
432.	Tárgyévi bevételek összesen:		551 024 000	582 802 172	605 771 131

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

adatok főben

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 38/2016. (XII. 22.) 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>		437,00	437,00	437,00
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>		260,75	260,75	260,75
442.	<i>Kulturális szervek</i>				
443.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	25,00
444.	Soproni Múzeum		49,00	53,00	53,00
445.	<i>Kulturális szervek összesen:</i>		74,00	78,00	78,00
446.	<i>Igazgatási szervek</i>				
447.	Központi Gyermekkönyha		93,00	93,00	93,00
448.	<i>Igazgatási szervek összesen:</i>		93,00	93,00	93,00
449.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		864,75	868,75	868,75

11

Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 38/2016. (XII. 22.) 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	16 774 138	16 774 138
4.	0	4	01	01	B300	1 Közhatalmi bevételek	0	280 000	280 000
5.	0	4	01	01	B400	1 Működési bevételek	20 930 000	49 784 874	49 784 874
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	66 839 012	66 839 012
9.	0	4	01	01	K100	1 Személyi juttatások	680 917 000	746 158 976	746 357 876
10.	0	4	01	01	K200	1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192 985 000	212 717 799	212 771 502
11.	0	4	01	01	K300	1 Dologi kiadások	320 786 000	376 833 331	376 833 331
12.	0	4	01	01	K400	1 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	5 071 400	5 071 400
13.	0	4	01	01	K502	1 Elvonások és befizetések	7 000 000	4 686 000	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	1 345 667 506	1 345 920 109
19.						Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 182 958 000	-1 278 828 494	-1 279 081 097
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	28 000	28 000
23.	0	4	01	01	B740	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
24.	0	4	01	01	B750	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
25.						Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24)	0	28 000	28 000
26.	0	4	01	01	K600	1 Beruházások (ÁFA-val)	35 079 000	36 610 620	36 610 620
27.	0	4	01	01	K700	1 Felújítások (ÁFA-val)	3 746 000	2 730 000	2 730 000
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	39 340 620	39 340 620
32.						Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-38 825 000	-39 312 620	-39 312 620
33.						Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	20 930 000	66 867 012	66 867 012
34.						Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 242 713 000	1 385 008 126	1 385 260 729
35.						Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 221 783 000	-1 318 141 114	-1 318 393 717
36.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	438 684 000	444 782 191	445 034 794
37.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	783 099 000	853 282 793	853 282 793
38.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás összesen: (36+37)	1 221 783 000	1 298 064 984	1 298 317 587
39.						1 Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	20 076 130	20 076 130
40.						Finanszírozási bevételek összesen: (36+...+41)	1 221 783 000	1 318 141 114	1 318 393 717
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	1 318 141 114	1 318 393 717
45.						Tárgyévi kiadások összesen: (18+31+45)	1 242 713 000	1 385 008 126	1 385 260 729
46.						Tárgyévi bevételek összesen: (8+25+42)	1 242 713 000	1 385 008 126	1 385 260 729
47.						Önkormányzati Hivatal 2016. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	183,00	184,00	184,00

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 38/2016. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 490 101 704	2 664 803 008	2 674 225 894
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 016 000	88 949 428	90 648 245
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 598 000 000	4 598 000 000	4 598 000 000
5.	B400	Működési bevételek	1 982 569 000	2 004 592 465	2 004 592 465
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	15 234 000	15 234 000
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	9 123 420 704	9 375 578 901	9 386 700 604
9.	K100	Személyi juttatások	136 555 000	148 447 300	156 600 228
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 465 000	35 214 221	37 303 455
11.	K300	Dologi kiadások	2 527 873 016	3 046 011 458	3 290 799 522
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 000 000	131 007 115	130 430 197
13.	K502	Elvonások és befizetések		15 585 000	15 887 275
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 430 000	241 529 975	243 218 076
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	1 360 591 993	1 373 565 345
17.	K513	Tartalékok	1 060 338 588	718 112 717	702 070 215
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	5 304 745 604	5 696 499 779	5 949 874 313
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	3 818 675 100	3 679 079 122	3 436 826 291
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 296 000	7 296 000
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	14 477 995 425	16 461 627 315
23.	B500	Felhalmozási bevételek	311 378 000	391 378 000	391 378 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	8 000 000	14 605 832
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 000 000	156 704 646	156 704 646
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	11 754 793 000	15 090 789 071	17 081 026 793
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	11 956 296 000	16 205 383 747	16 447 907 191
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	988 152 000	1 455 505 840	2 996 007 968
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	166 408 713	166 408 713
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	8 000 000	18 090 832
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	185 848 000	272 808 279	288 916 113
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	13 155 296 000	18 108 106 579	19 917 330 817
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-1 400 503 000	-3 017 317 508	-2 836 304 024
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	20 878 213 704	24 466 367 972	26 467 727 397
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	18 460 041 604	23 804 606 358	25 867 205 130
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	2 418 172 100	661 761 614	600 522 267
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	6 811 320 000	4 389 474 571
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	1 378 042 296	10 277 469 138	7 855 623 709
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 713 367 000	4 045 063 356	3 983 824 009
45.		Különböző finanszírozási kiadások	82 847 396	6 894 167 396	4 472 321 967
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	3 796 214 396	10 939 230 752	8 456 145 976
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	-2 418 172 100	-661 761 614	-600 522 267
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46)	22 256 256 000	34 743 837 110	34 323 351 106
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43)	22 256 256 000	34 743 837 110	34 323 351 106

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 38/2016. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
50.		Egészségügyi Alapellátás	2,00	4,00	4,00
51.		Japán tanárnő	1,00	1,00	1,00
52.		Közfoglalkoztatottak	30,00	30,00	30,00
53.		Önkormányzat összesen:	33,00	35,00	35,00

2016. évi Állami támogatás

Sor- szám	Feladat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet				2016. évi módosított előirányzat 38/2016. (XII. 22.) rendelet				Módosított előirányzat				Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													
2.	1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	134,03	4 580 000	613 857 400	134,03	4 580 000	613 857 400	134,03	4 580 000	613 857 400				
3.	1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás			-174 421 822			-174 421 822			-174 421 822				
4.	1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300	52 703 820		22 300	52 703 820		22 300	52 703 820				
5.	1.1.bb) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-52 703 820			-52 703 820			-52 703 820				
6.	1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			136 825 500			136 825 500			136 825 500				
7.	1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás			-136 825 500			-136 825 500			-136 825 500				
8.	1.1.bc) Köznevelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 134 930			2 134 930			2 134 930				
9.	1.1.bc) Köznevelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-2 134 930			-2 134 930			-2 134 930				
10.	1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			96 016 300			96 016 300			96 016 300				
11.	1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			-96 016 300			-96 016 300			-96 016 300				
12.	1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 692	2700	158 468 400	58 692	2700	158 468 400	58 692	2700	158 468 400				
13.	1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			-158 468 400			-158 468 400			-158 468 400				
14.	1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	356	2550	907 800	356	2550	907 800	356	2550	907 800				
15.	1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-907 800			-907 800			-907 800				
16.	1.1.e) Üdülől helyi feladatok támogatás	126 625 700	2	253 251 400	163 388 000	1,55	253 251 400	163 388 000	1,55	253 251 400				
17.	1.1.e) Üdülől helyi feladatok támogatás beszámítás			-253 251 400			-253 251 400			-253 251 400				
18.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			4 770 628			4 770 628			4 770 628				
19.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			444 206 206			444 206 206			444 206 206				
20.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása													
21.	II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	149	4 308 000	639 594 400	146,4	4 308 000	630 547 600	146,4	4 308 000	630 547 600				
22.	II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása pótlólagos	147,4	35 000	5 159 000	144,1	35 000	5 043 500	144,1	35 000	5 043 500				
23.	II.1. Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	96	1 800 000	172 800 000	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	1645,0	80 000	131 600 000	1645,0	80 000	131 600 000				
25.	II.4. Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás			4 457 000			4 457 000			4 457 000				
26.	II.5.(1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-ped. II. kategória	5	384 000	1 920 000	5	384 000	1 920 000	5	384 000	1 920 000				
27.	II.5.a (2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-mesterped. kategória	4	1 402 910	5 611 640	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 többletkiadásokhoz	7	352 000	2 464 000	7	352 000	2 464 000	7	352 000	2 464 000				
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	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	1	386 000	386 000				
31.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			969 150 706			957 401 740			957 401 740				

adatok Ft-ban

Sor- szám	Feladat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet				2016. évi módosított előirányzat 38/2016. (XII. 22.) rendelet				Módosított előirányzat			Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft			
32.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												
33.	Önkormányzati feladatok												
34.	II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása												
35.	III.1.ab. Adósságcsökkentési támogatás			0			7 115			7 115			0
36.	III.3.c. szociális étkeztetés	260	55 360	14 393 600	315	55 360	17 438 400	315	55 360	17 438 400			0
37.	III.3.d. házi segítségnyújtás	78	145 000	11 310 000	62	145 000	8 990 000	62	145 000	8 990 000			0
38.	III.3.f. időskorúak nappali intézményi ellátása	26	109 000	2 834 000	27	109 000	2 943 000	27	109 000	2 943 000			0
39.	III.3.g. fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	27	500 000	13 500 000	25	500 000	12 500 000	25	500 000	12 500 000			0
40.	III.3.h.(1) pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	21	310 000	6 510 000	19	310 000	5 890 000	19	310 000	5 890 000			0
41.	III.3.h.(3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben	10	124 000	1 240 000	10	124 000	1 240 000	10	124 000	1 240 000			0
42.	Fogl. tám-ban rész., napp. int-ben ellátott pszich. betegek												
43.	III.3.i. hajléktalanok nappali intézményi ellátása	30	206 100	6 183 000	37	206 100	7 625 700	37	206 100	7 625 700			0
44.	III.3.ja. bölcsődei ellátás nem fogy., nem hátr. helyzetű	262	494 100	129 454 200	258	494 100	127 477 800	258	494 100	127 477 800			0
45.	III.3.ja. bölcsődei ellátás nem fogy., hátr. helyzetű	2	518 805	1 037 610	3	518 805	1 556 415	3	518 805	1 556 415			0
46.	III.3.k. hajléktalanok átmeneti szállása, éjeli menedékhely	37	468 350	17 328 950	36	468 350	16 860 600	36	468 350	16 860 600			0
47.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	61	2 606 040	158 968 440	61	2 606 040	158 968 440	61	2 606 040	158 968 440			0
48.	III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás			55 378 000			54 441 000			54 441 000			0
49.	III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	69,08	1 632 000	112 738 560	68,6	1 632 000	111 955 200	68,6	1 632 000	111 955 200			0
50.	III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			78 013 560			78 013 560			80 211 052			2 197 492
51.	III.5.c. A rászoruló gyermekek intézményben kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1476	342	504 792	6515	342	2 228 130	6515	342	2 228 130			0
52.	III.6. Szociális ágazati pótjék			0			100 587 325			105 952 587			5 365 262
53.	III. Kieg. tám. a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérezhez	21	1 508 760	31 683 960	22,8	1 508 760	34 399 728	22,8	1 508 760	34 399 728			0
54.	9. melléklet												
55.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás												
56.	IX.2.a. alaptámogatás	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000			0
57.	IX.2.b. teljesítménytámogatás	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000			0
58.	9. számú melléklet összesen			8 000 000			8 000 000			8 000 000			0
59.	Önkormányzati feladatok összesen:			649 078 672			751 122 413			758 685 167			7 562 754
60.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása												
61.	III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat	10,3	3 000 000	30 900 000	10,3	3 000 000	30 900 000	10,3	3 000 000	30 900 000			0
62.	III.3.b. Család és gyermekjóléti központ/járás	15,6	3 000 000	46 800 000	15,6	3 000 000	46 800 000	15,6	3 000 000	46 800 000			0
63.	III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása	6	2 606 040	15 636 240	6	2 606 040	15 636 240	6	2 606 040	15 636 240			0
64.	III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás		3 836 000	3 836 000		3 836 000	3 836 000		3 836 000	3 836 000			0
65.	9. melléklet												
66.	Támogató szolgáltatás												
67.	IX.1.a. alaptámogatás	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000			0
68.	IX.1.b. teljesítménytámogatás	3300	1 800	5 940 000	3300	1 800	5 940 000	3300	1 800	5 940 000			0
69.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			106 112 240			106 112 240			106 112 240			0

Sor- szám	Feladat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet			2016. évi módosított előirányzat 38/2016. (XII. 22.) rendelet			Módosított előirányzat			Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	
70.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Összesen:			755 190 912			857 234 653			864 797 407	7 562 754
71.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
72.	IV.1.d)Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	58692	1 140	66 908 880	58692	1 140	66 908 880	58692	1 140	66 908 880	0
73.	IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			50 045 000			50 045 000			50 045 000	0
74.	IV.1.f) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0			3 238 587			3 238 587	0
75.	IV. 2.a)Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			204 600 000			204 600 000			204 600 000	0
76.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			321 553 880			324 792 467			324 792 467	0
77.	Működési célú költségvetési támogatások										
78.	Bétkompenzáció			0			46 710 383			48 570 515	1 860 132
79.	I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása						23 765 000			23 765 000	0
80.	I.8.Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának tám.						10 006 693			10 006 693	0
81.	Működési célú költségvetési támogatások összesen			0			80 482 076			82 342 208	1 860 132
82.	Elszámolásból származó bevételek						685 866			685 866	
83.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai										
84.	Sopron MIV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása			0			0			0	
85.	II. 5.a) Közművelődési érdekeltségővelő támogatás						2 296 000			2 296 000	0
86.	II. 5.b) Járásrendhely múzeumok szakmai támogatása						2 500 000			2 500 000	0
87.	II. 5.c) Muzéális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)						2 500 000			2 500 000	0
87.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen			0			7 296 000			7 296 000	0
88.	Mindösszesen			2 490 101 704			2 672 099 008			2 681 521 894	9 422 886

2016. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 38/2016. (XII. 22.) 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	957 401 740	957 401 740
4.	B113 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	755 190 912	857 234 653	864 797 407
5.	B114 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	321 553 880	324 792 467	324 792 467
6.	B115 01 1	Működési célú költségvetési támogatások	0	80 482 076	82 342 208
7.	B116 01 1	Elszámolásból származó bevételek	0	685 866	685 866
8.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 490 101 704	2 664 803 008	2 674 225 894
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	3 009 480	3 009 480
13.	B160 05 1	Pszichiátria betegek részére nyújtott közösségi alapell.	0	396 890	250 000
14.	B160 07 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	3 071 400	3 071 400
15.	B160 08 1	Közfoglalkoztatottak	26 216 000	26 216 000	26 216 000
16.	B160 10 2	Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	0	500 000	500 000
17.	B160 14 1	TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városrészeiben	0	45 650 000	45 650 000
18.	B160 15 1	Hegyő Vízházi záró pénzkészlet átvétel	0	1 305 658	1 305 658
19.	B160 17 2	Nyári diák munka támogatása	0	0	1 845 707
20.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>35 016 000</i>	<i>88 949 428</i>	<i>90 648 245</i>
21.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 525 117 704	2 753 752 436	2 764 874 139
22.	B210 01 1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 296 000	7 296 000
23.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
24.	B230 01 2	Soproni Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	49 415 000	49 415 000	49 415 000
25.		<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>
26.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
27.	B250 01 1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	152 000 000	152 000 000	152 000 000
28.	B250 02 1	Terület és településfejlesztési program	6 500 000 000	8 027 000 000	1 500 000 000
29.	B250 03 1	Sopron MJV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása	500 000 000	500 000 000	500 000 000
30.	B250 04 1	Modern városok program - Sopron történelmi belvárosának, a középkori várnegyed műemléki felújítása és bemutatása	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000
31.	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
32.	B250 06 1	Modern városok program - A Lőrvérek program kidolgozása és megvalósítása	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
33.	B250 07 2	Barlangszínház önerő támogatás	0	12 712 700	12 712 700
34.	B250 09 2	NKA pály. Széchenyi-palota helyreállítása	0	4 000 000	4 000 000
35.	B250 10 2	NKA pály. Sopronbátfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme	0	3 000 000	3 000 000
36.	B250 11 2	NKA pály. Soproni Nepomuki Szent János szobor restaurálása	0	500 000	500 000
37.	B250 12 2	Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017)	0	66 398 770	66 398 770
38.	B250 15 2	Rejpal-ház felújítás támogatása II. ütem (NKA)	0	3 500 000	3 500 000
39.	B250 16 2	"Nyugat-Magyarországról a Gulagra" (GUL-15-D-2016-00121)	0	600 000	600 000
40.	B250 17 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban (Szászorszép Bölcsőde, Kuckó Bölcsőde, Zöld Ág Bölcsőde)	0	151 925 000	151 925 000
41.	B250 18 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában (Bóbita Bölcsőde, Hermann Alice Óvoda - Király Jenő Utcai Tagóvoda)	0	87 189 000	87 189 000
42.	B250 19 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása (Balfi úti 4 csoportos új óvoda építése) és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban (Hermann Alice Óvoda - István báty utcai épület, Trefort Teri Óvoda - Jereváni Kék Tagóvoda, Bánfalvi Óvoda - Ady endre utcai épület, Bánfalvi Óvoda - Kőszegi Úti Tagóvoda, Bánfalvi Óvoda - Hársfa sori Tagóvoda, Bánfalvi Óvoda - Jegyenye sori Tagóvoda)	0	686 671 000	686 671 000
43.	B250 20 1	TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001 Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bánfalvi városrészben	0	120 000 000	120 000 000
44.	B250 21 2	Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás	0	0	3 485 000
45.	B250 22 2	Intelligens városfejlesztés, intelligens eszközök beszerzése, szoftver beszerzése (SZJC-10-2016-01-01-01)	0	0	146 890
46.	B250 23 1	A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	462 498 955	462 498 955
47.	B250 24 1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfraktúrájának kiépítése I. ütem	0	0	1 500 000 000
48.	B250 25 1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímataudatosság jegyében	0	0	2 012 000 000

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 38/2016. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
49.	B250 26 1	TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése	0	0	557 000 000
50.	B250 27 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkörület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	0	0	617 000 000
51.	B250 28 1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Feri Általános Iskola, Óvodai Órda Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Nemzeti Együttműködési Központ fejlesztése	0	0	962 932 000
52.	B250 29 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	0	0	130 000 000
53.	B250 30 1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	0	0	748 068 000
54.	B250 31 1	Modern városok program - Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - Utcaák, terek burkolati felújítása	0	0	1 980 000 000
55.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	11 352 000 000	14 477 995 425	16 461 627 315
56.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 401 415 000	14 534 706 425	16 518 338 315
57.	B340	<i>Vagyoni típusú adók</i>			
58.	B340 01 2	Építményadó	970 000 000	970 000 000	970 000 000
59.	B340 02 2	Magánszemélyek kommunális adója	340 000 000	340 000 000	340 000 000
60.	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>
61.	B351 00	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>			
62.	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
63.	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>
64.	B354	<i>Gépjárműadók</i>			
65.	B354 01 1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000 000	200 000 000	200 000 000
66.	B354	<i>Gépjárműadók összesen:</i>	<i>200 000 000</i>	<i>200 000 000</i>	<i>200 000 000</i>
67.	B355 00	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>			
68.	B355 01 2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	160 000 000	160 000 000	160 000 000
69.	B355 02 1	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000
70.	B355	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</i>	<i>165 000 000</i>	<i>165 000 000</i>	<i>165 000 000</i>
71.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 265 000 000	3 265 000 000	3 265 000 000
72.	B360 00	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>			
73.	B360 01 1	Környezetvédelmi bírság	500 000	500 000	500 000
74.	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
75.	B360 03 2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000	20 000 000
76.	B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</i>	<i>23 000 000</i>	<i>23 000 000</i>	<i>23 000 000</i>
77.	B3	Közhatalmi bevételek összesen:	4 598 000 000	4 598 000 000	4 598 000 000
78.		<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>			
79.	B402 01 2	Közfürdő foglalkási díj	35 000 000	35 000 000	35 000 000
80.	B402 02 2	Behatárási engedély	1 200 000	1 200 000	1 200 000
81.	B402 03 2	Szünnyógyeztetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
82.	B402 04 2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	8 128 000	8 128 000	8 128 000
83.	B402 06 1	Víziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000	368 210 000
84.	B402 07 2	Személtételek bérleti díj	90 000 000	90 000 000	90 000 000
85.	B402 08 2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	1 000 000	21 000 000	21 000 000
86.	B402 09 1	Parkolók bérleti díja	350 000 000	350 000 000	350 000 000
87.	B402 10 2	Bérleti díjak	15 000 000	15 000 000	15 000 000
88.		<i>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</i>	<i>870 538 000</i>	<i>890 538 000</i>	<i>890 538 000</i>
89.	B403	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>			
90.	B403 01 2	Továbbszámlázott szolgáltatások (intézmények)	35 000 000	35 000 000	35 000 000
91.		<i>Közvetített szolgáltatások értéke összesen:</i>	<i>35 000 000</i>	<i>35 000 000</i>	<i>35 000 000</i>
92.	B404	<i>Tulajdonosi bevételek</i>			
93.	B404 01 1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	364 000 000	364 000 000	364 000 000
94.	B404 02 1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	72 000 000	72 000 000	72 000 000
95.	B404 03 2	Egyéb osztalék bevételei	0	272 217	272 217
96.		<i>Tulajdonosi bevételek összesen:</i>	<i>436 000 000</i>	<i>436 272 217</i>	<i>436 272 217</i>
97.	B406 01 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	315 384 000	315 384 000	315 384 000
98.	B407 01 1	Általános forgalmi adó visszatérítése	285 647 000	285 647 000	285 647 000
99.	B408 01 2	Kamatbevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
100.	B410 01 2	Kártérítési biztosítóktól	0	1 751 248	1 751 248
101.	B411 01 2	Egyéb működési bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
102.	B4	Működési bevételek összesen:	1 982 569 000	2 004 592 465	2 004 592 465
103.		Immateriális javak értékesítése			

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek		2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 38/2016. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C		D	E	F
104.	B510	01	2 Csérei 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000	7 362 000	7 362 000
105.	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
106.			<i>Immateriális javak értékesítése összesen:</i>	<i>9 878 000</i>	<i>9 878 000</i>	<i>9 878 000</i>
107.			Ingatlanok értékesítése			
108.	B520	01	2 Termőföld értékesítés	500 000	500 000	500 000
109.	B520	02	2 Lakótelek értékesítés	50 000 000	50 000 000	50 000 000
110.	B520	03	2 Egyéb épületek értékesítése	50 000 000	50 000 000	50 000 000
111.	B520	04	2 Egyéb helyiségek értékesítése	60 000 000	140 000 000	140 000 000
112.	B520	05	2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	140 000 000	140 000 000	140 000 000
113.	B520	06	2 Egyéb célú telek értékesítés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
114.			<i>Ingatlanok értékesítése összesen:</i>	<i>301 500 000</i>	<i>381 500 000</i>	<i>381 500 000</i>
115.	B530	00	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
116.	B5		Felhalmozási bevételek összesen:	311 378 000	391 378 000	391 378 000
117.	B640		Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
118.	B640	01	2 Sopron Város Fűvészenekar Alapítvány	4 000 000	4 000 000	4 000 000
119.	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>
120.	B650	00	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>			
121.	B650	02	2 Urbact III. projekt	13 734 000	13 734 000	13 734 000
122.	B650	03	2 Sportrendezvények támogatása	0	1 500 000	1 500 000
123.	B650	99	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>13 734 000</i>	<i>15 234 000</i>	<i>15 234 000</i>
124.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	17 734 000	19 234 000	19 234 000
125.			<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>			
126.	B740	01	2 Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	0	8 000 000	14 605 832
127.			<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:</i>	<i>0</i>	<i>8 000 000</i>	<i>14 605 832</i>
128.	B750	00	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			
129.	B750	01	2 Parkoló megváltás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
130.	B750	02	2 Lakossági út- és közmű építés	20 000 000	20 000 000	20 000 000
131.	B750	03	2 Csőszház csülő szennyvíz elvezetés	20 000 000	20 000 000	20 000 000
132.	B750	10	2 Virágölgyi úti Amfiteátrum környezetének rendezése	0	1 000 000	1 000 000
133.	B750	11	2 Péterfai utca útépfutóközség	0	3 000 000	3 000 000
134.	B750	12	2 Térfigyelő kamerarendszer (Aranyhegy)	0	1 704 646	1 704 646
135.	B750	13	1 Sopron történelmi belváros víziközműinek felújítása (vízvezeték és szennyvízcsatorna)	0	109 000 000	109 000 000
136.			<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>42 000 000</i>	<i>156 704 646</i>	<i>156 704 646</i>
137.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	42 000 000	164 704 646	171 310 478
138.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen:	20 878 213 704	24 466 367 972	26 467 727 397
139.	B8	00	<i>Finanszírozási bevételek</i>			
140.	B812	01	2 Kamatozó kincstárjegy visszaváltás	0	6 811 320 000	4 311 320 000
141.	B813	01	2 Költségvetési maradvány igénybe vétele	1 378 042 296	3 466 149 138	3 466 149 138
142.	B814	01	1 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	78 154 571
143.			<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>1 378 042 296</i>	<i>10 277 469 138</i>	<i>7 855 623 709</i>
144.			Bevételek mindösszesen:	22 256 256 000	34 743 837 110	34 323 351 106

7. melléklet az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
 "II/2. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

2016. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 38/2016. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	E	F
1.	Költségvetési intézmények, Önkormányzati Hivatal (csak költségvetési támogatás)	3 713 367 000	4 045 063 356	3 983 824 009
2.	2016. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	169 020 000	183 661 521	185 507 228
3.	2016. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 739 445 000	2 005 748 740	2 033 376 904
4.	2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	804 768 000	903 602 907	904 812 592
5.	2016. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 000 000	131 007 115	130 430 197
6.	2016. évi Önkormányzati fejlesztések	1 254 528 000	2 971 250 238	2 971 864 252
7.	2016. évi Önkormányzati felújítások	817 495 000	1 342 822 840	1 343 843 068
8.	2016. évi Terület és településfejlesztési program	6 500 000 000	9 118 435 000	9 118 435 000
9.	2016. évi Modern Városok Program	4 200 000 000	4 309 000 000	6 316 238 000
10.	2016. évi Önkormányzati általános támogatások	1 516 575 000	1 766 593 264	1 806 255 658
11.	2016. évi Önkormányzati pályázati támogatások	45 338 000	47 838 000	47 838 000
12.	2016. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	143 534 000	228 534 000	228 534 000
13.	2016. évi Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai	160 847 412	6 972 167 412	4 550 321 983
14.	2016. évi Önkormányzati tartalékok	1 060 338 588	718 112 717	702 070 215
15.	<i>-ebből általános tartalék</i>	<i>100 000 000</i>	<i>37 591 718</i>	<i>77 010 175</i>
16.	Kiadások mindösszesen:	22 256 256 000	34 743 837 110	34 323 351 106

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 38/2016. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	0 1	Önkormányzati személyi juttatások			
2.		Általános közszolgáltatás			
3.	0 1 01 01 K100	2 Nyári diákmunka (személyi)	3 000 000	3 000 000	4 453 312
4.	0 1 01 02 K100	1 Önkormányzati személyi juttatás	73 705 000	81 085 000	81 085 000
5.	0 1 01	Általános közszolgáltatás	76 705 000	84 085 000	85 538 312
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	17 076 300	17 076 300
15.	0 1 07	Egészségügy összesen:	12 564 000	17 076 300	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	148 447 300	149 900 612
20.		Munkaadót terhelő járulékok			
21.		Általános közszolgáltatás			
22.	0 2 01 01 K200	2 Nyári diákmunka (személyi)	810 000	810 000	1 202 395
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	22 643 295
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	4 651 321	4 651 321
34.	0 2 07	Egészségügy összesen:	3 433 000	4 651 321	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	35 214 221	35 606 616
39.	0	Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	169 020 000	183 661 521	185 507 228

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 38/2016. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
40.	0	1 Kötelező feladatok összesen:	147 067 000	161 708 521	161 708 521
41.	0	2 Önként vállalt feladatok összesen:	21 953 000	21 953 000	23 798 707
42.	0	3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
43.	0	Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	169 020 000	183 661 521	185 507 228

9. melléklet az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
 "II/4. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

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 38/2016. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Önkormányzati dologi kiadások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	1	0	01	01	K300	2 SH Zrt. üzemeltetési díj	20 000 000	43 600 000	43 600 000
4.	1	0	01	02	K300	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése	190 000 000	324 600 000	324 600 000
5.	1	0	01	03	K300	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (dologi)	0	0	2 791 109
6.	1	0	01	03	K700	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	62 572 000	14 372 000	14 372 000
7.	1	0	01	04	K300	1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak	106 000 000	106 000 000	103 208 891
8.	1	0	01	05	K300	1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
9.	1	0	01	06	K300	2 Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása	4 000 000	6 219 580	6 219 580
10.	1	0	01	06	K600	2 Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása (fejl.)	0	741 172	741 172
11.	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
12.	1	0	01	08	K300	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500 000	500 000	500 000
13.	1	0	01	09	K300	2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	7 000 000	10 000 000	10 000 000
14.	1	0	01	10	K300	2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	500 000
15.	1	0	01	11	K300	2 Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása	8 000 000	6 324 857	6 324 857
16.	1	0	01	12	K300	2 Piknik rendezvények	1 100 000	0	0
17.	1	0	01	13	K300	2 Széchenyi emlékévi	1 000 000	1 000 000	1 000 000
18.	1	0	01	14	K300	2 Autómentes nap	400 000	900 000	900 000
19.	1	0	01	15	K300	2 Szent Mihály napi rendezvények	1 000 000	1 000 000	1 000 000
20.	1	0	01	16	K300	2 Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	1 000 000	1 000 000
21.	1	0	01	17	K300	2 Testvérvárosi kapcsolatok pályázat (Kazuno)	300 000	300 000	300 000
22.	1	0	01	18	K300	2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
23.	1	0	01	19	K300	1 Közütközlekedési készlet	20 000 000	9 000 000	9 000 000
24.	1	0	01	20	K300	2 Tűztorony díszkivilágítás üzemeltetés, karbantartás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
25.	1	0	01	21	K300	2 Bécsújhelyi-Sopron közös fotópályázat	250 000	250 000	250 000
26.	1	0	01	22	K300	2 Tűztorony óraszerkezet karbantartási munkái	0	2 336 800	1 336 040
27.	1	0	01	23	K300	2 Kunoc dombi szociális iroda karbantartás, felújítás	0	3 230 000	3 230 000
28.	1	0	01	24	K300	2 Közérdekű tájékoztatási program	0	2 000 000	2 000 000
29.	1	0	01	25	K300	2 Városi úti pihenő épület karbantartás	0	1 708 676	1 708 676
30.	1	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	442 622 000	554 583 085	553 582 325
31.						Közfrend és közbiztonság			
32.	1	0	03	01	K300	1 Városi védelmi feladatok (szitén)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
33.	1	0	03			Közfrend és közbiztonság összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000
34.						Gazdasági ügyek			
35.	1	0	04	01	K300	1 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj	73 394 000	73 394 000	73 394 000
36.	1	0	04	02	K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések	5 000 000	5 000 000	5 000 000
37.	1	0	04	03	K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2007-2010	33 000 000	33 000 000	33 000 000
38.	1	0	04	04	K300	2 Buszvárók javítási munkái	2 000 000	2 000 000	2 000 000
39.	1	0	04	05	K300	2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
40.	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
41.	1	0	04	07	K300	1 Hídvizsgálat	3 280 000	3 280 000	3 280 000
42.	1	0	04	08	K300	2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	4 000 000	7 000 000	7 000 000
43.	1	0	04	09	K300	2 Út és közműtervek készítése	11 548 000	11 548 000	19 002 900
44.	1	0	04	10	K300	1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	120 000 000	171 841 000	171 841 000
45.	1	0	04	11	K300	1 Parkolás - üzemeltetési díj	52 000 000	52 000 000	52 000 000
46.	1	0	04	12	K300	1 Közfoglalkoztatás előleg visszafizetés	0	0	2 253 657
47.	1	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	306 222 000	361 063 000	370 771 557
48.						Környezetvédelem			
49.	1	0	05	01	K300	1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	25 400 000	25 400 000	25 400 000
50.	1	0	05	02	K300	1 Környezetvédelmi alap	2 000 000	2 000 000	2 000 000
51.	1	0	05	03	K300	1 Kutyaürülék-gyűjtők üzemeltetése (környezetvédelmi program)	1 000 000	0	0
52.	1	0	05	04	K300	2 Talajerosió mérséklése (környezetvédelmi program)	1 000 000	3 501 000	3 501 000
53.	1	0	05	05	K300	2 Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszálása (környezetvédelmi program)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
54.	1	0	05	06	K300	2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézópoloska elleni védekezés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
55.	1	0	05	07	K300	2 Papréti illemhely üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
56.	1	0	05	08	K300	1 SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2016-2020 jogszab. Köt.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
57.	1	0	05			Környezetvédelem összesen:	39 400 000	40 901 000	40 901 000

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 38/2016. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
58.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
59.	1	0	06	01	K300	1 Parkerdő és Píknik területének üzemeltetése (TAEG)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
60.	1	0	06	02	K300	2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000	850 000	850 000
61.	1	0	06	03	K300	2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	40 000 000	40 000 000	48 037 881
62.	1	0	06	04	K300	2 Tagsági díjak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
63.	1	0	06	05	K300	2 Könyvvizsgálói díj	4 500 000	4 500 000	4 500 000
64.	1	0	06	06	K300	2 Ügyvédi megbízási díj	7 620 000	7 620 000	10 317 122
65.	1	0	06	07	K300	2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	6 000 000	6 000 000	6 000 000
66.	1	0	06	08	K100	2 Balf településrészi önkormányzat (személyi)	0	0	143 815
67.	1	0	06	08	K300	2 Balf településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	1 856 185
68.	1	0	06	09	K100	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat (személyi)	0	0	231 528
69.	1	0	06	09	K300	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	2 390 000	2 390 000	2 059 772
70.	1	0	06	09	K600	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat (beruházás)	0	0	98 700
71.	1	0	06	10	K300	2 Jereván településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	2 000 000
72.	1	0	06	11	K300	2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	2 000 000
73.	1	0	06	12	K300	2 Közbeszerzési tanácsadó díj	15 240 000	15 240 000	16 510 000
74.	1	0	06	13	K300	2 Fizetendő bédeti díj (Píknik, Tűztorony, határikülépő, patak medrek stb.)	10 000 000	62 552 000	62 552 000
75.	1	0	06	14	K300	2 Karácsonyi díszkivilágítás	15 000 000	15 000 000	15 000 000
76.	1	0	06	15	K300	2 Adótűlfitetés visszautalása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
77.	1	0	06	16	K300	2 Önkormányzati tervtanács	2 400 000	2 400 000	2 400 000
78.	1	0	06	17	K300	1 Vagyonnyilvántartás (Víznmű)	6 000 000	8 000 000	8 534 223
79.	1	0	06	18	K300	2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek	98 925 000	125 101 591	125 101 591
80.	1	0	06	19	K300	2 Földmérési alaptérkép frissítése	815 000	815 000	815 000
81.	1	0	06	20	K300	1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000 000	10 000 000	10 000 000
82.	1	0	06	21	K300	1 2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése (2015)	23 392 000	23 392 000	23 392 000
83.	1	0	06	22	K300	2 Ingó és ingatlan kárvészelő elhárítás polgármester hatáskörében	2 000 000	2 000 000	2 000 000
84.	1	0	06	23	K300	1 Befizetendő ÁFA	353 619 000	353 619 000	353 619 000
85.	1	0	06	24	K300	2 Garanciai költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	500 000
86.	1	0	06	25	K300	2 Energiapiacra való kilépés	1 500 000	1 500 000	1 500 000
87.	1	0	06	26	K300	2 Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 000 000	5 000 000
88.	1	0	06	27	K300	2 Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések	5 000 000	10 432 000	10 432 000
89.	1	0	06	28	K300	2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	5 000 000	2 000 000	2 000 000
90.	1	0	06	29	K300	2 Műszaki ellenőri díjak	3 000 000	3 000 000	3 000 000
91.	1	0	06	30	K300	2 Japán tanárnő (dologi)	2 000 000	2 000 000	1 861 222
92.	1	0	06	30	K600	2 Japán tanárnő (beruházás)	0	0	138 778
93.	1	0	06	31	K300	2 Harmadik személynek okozott kár	1 000 000	1 000 000	3 743 596
94.	1	0	06	32	K100	2 Urbact III. projekt (személyi)	0	0	3 321 627
95.	1	0	06	32	K200	2 Urbact III. projekt (járulék)	0	0	896 839
96.	1	0	06	32	K300	2 Urbact III. projekt	16 200 000	16 200 000	11 981 534
97.	1	0	06	33	K300	2 Polgármesteri keret (dologi)	200 000	460 188	509 178
98.	1	0	06	34	K300	2 Petőfi téri mélygarázs karbantartás	0	485 839	485 839
99.	1	0	06	34	K300	2 Városvédő szobor áthelyezése	0	2 389 700	2 389 700
100.	1	0	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	649 651 000	740 947 318	756 279 130
101.						Egészségügy			
102.	1	0	07	01	K300	2 Foglalkozás egészségügy	5 000 000	5 000 000	5 000 000
103.	1	0	07	02	K300	1 ÖNKORMÁNYZAT egészségügyi alapellátás (dologi)	15 000 000	17 064 742	17 064 742
104.	1	0	07	03	K100	2 Kábítószer megelőzési, drogvencións programok finanszírozása (személyi)	0	0	2 646
105.	1	0	07	03	K300	2 Kábítószer megelőzési, drogvencións programok finanszírozása	1 000 000	1 000 000	997 354
106.						Egészségügy összesen:	21 000 000	23 064 742	23 064 742
107.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
108.	1	0	08	01	K300	2 Műjépgála üzemeltetés	1 500 000	1 500 000	0
109.	1	0	08	01	K512	2 Műjépgála üzemeltetés (tám.)	0	0	1 500 000
110.	1	0	08	02	K300	2 Kedvezményes uszodai belépő	4 000 000	4 000 000	4 000 000
111.	1	0	08	03	K300	2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	36 000 000	50 700 000	50 700 000
112.	1	0	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	41 500 000	56 200 000	56 200 000
113.						Oktatás			
114.	1	0	09	01	K300	2 Első, második osztályosok fizetcsomagja	4 000 000	4 000 000	4 000 000
115.	1	0	09	02	K300	1 Óvodáadminisztrációs rendszer működtetése	550 000	550 000	550 000
116.	1	0	09	03	K300	1 Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	220 000 000	209 939 595	208 907 058
117.	1	0	09			Oktatás összesen:	224 550 000	214 489 595	213 457 058
118.						Szociális védelem			
119.	1	0	10	01	K300	2 Szűnidei gyermekétkeztetés és napközi	8 000 000	8 000 000	12 044 174
120.	1	0	10	02	K300	2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
121.	1	0	10	03	K300	2 Szociálisan rászoruló karácsonyi ajándékozása	0	0	576 918
122.						Szociális védelem összesen:	12 500 000	12 500 000	17 121 092
123.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 445 000	2 005 748 740	2 033 376 904

Sor- szám	Rovatszám	Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 38/2016. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

2016. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovatszám	Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 38/2016. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
124.		Személyi kiadások	0	0	3 699 616
125.		Járadékok	0	0	896 839
126.	1 0	Dologi kiadások	1 676 873 000	1 990 635 568	2 011 929 799
127.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	1 500 000
128.	1 0	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	741 172	978 650
129.	1 0	Felújítás (ÁFA-val)	62 572 000	14 372 000	14 372 000
130.	1 0	Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 445 000	2 005 748 740	2 033 376 904

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 38/2016. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
131.	1 0	1 Kötelező feladatok összesen:	1 340 707 000	1 466 952 337	1 468 707 680
132.	1 0	2 Önként vállalt feladatok összesen:	398 738 000	538 796 403	564 669 224
133.	1 0	3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
134.	1 0	Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 445 000	2 005 748 740	2 033 376 904

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 38/2016. (XII. 22.) 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	90 422 907	91 422 732
4.	2	1	04	02	K700 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	80 000 000	67 226 000	67 226 000
5.	2		04		Gazdasági ügyek összesen:	170 000 000	157 648 907	158 648 732
6.					Környezetvédelem			
7.	2	1	05	01	K300 1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	260 000 000	226 000 000	226 000 000
8.	2		05		Környezetvédelem összesen:	260 000 000	226 000 000	226 000 000
9.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
10.	2	1	06	01	K300 1 SH Zrt. által ell. kiseg. 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	633 648 907	634 648 732
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	10 209 860
17.	2		01		Általános közszolgáltatás összesen:	10 000 000	10 000 000	10 209 860
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	61 186 000	61 186 000
24.	2	2	05	02	K300 2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
25.	2		05		Környezetvédelem összesen:	21 000 000	67 186 000	67 186 000
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	100 000 000	97 295 150
29.	0	2	06	02	K600 1 Önkorm. által ell. közvilágítás (beruházás)	0	0	2 704 850
30.	2	2	06	03	K300 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	10 000 000	16 000 000	16 000 000
31.	2	2	06	04	K600 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg. (beruházás)	768 000	768 000	768 000
32.	2	2	06	05	K300 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	20 000 000	60 000 000	48 168 364
33.	2	2	06	05	K600 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (beruházás)	0	0	3 662 272
34.	2	2	06	05	K700 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (felújítás)	0	3 000 000	11 169 364
35.	2		06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	82 268 000	181 268 000	181 268 000
36.	2	1			SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	680 000 000	633 648 907	634 648 732
37.	2	2			Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	124 768 000	269 954 000	270 163 860
38.	2				Városüzemeltetési kiadások összesen:	804 768 000	903 602 907	904 812 592

2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 38/2016. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
39.	2			K300	Dologi kiadás	724 000 000	832 608 907	819 282 106
40.	2			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	768 000	768 000	7 135 122
41.	2			K700	Felújítás (ÁFA-val)	80 000 000	70 226 000	78 395 364
42.	2				Városüzemeltetési kiadások összesen:	804 768 000	903 602 907	904 812 592

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 38/2016. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
43.	2			1	Kötelező feladatok összesen:	667 268 000	735 876 907	737 086 592
44.	2			2	Önként vállalt feladatok összesen:	137 500 000	167 726 000	167 726 000
45.	2			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
46.	2				Összesen:	804 768 000	903 602 907	904 812 592

2016. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	adatok Ft-ban		
								2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 38/2016. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.							Szociális védelem			
2.	0	3	10	01	K400	2	Települési segély és családtámogatások együttesen	110 000 000	110 007 115	109 430 197
3.	0	3	10	02	K400	2	Bursa Hungarica	8 000 000	8 000 000	8 000 000
4.	0	3	10	03	K400	2	Babakötvény	13 000 000	13 000 000	13 000 000
5.	0	3	10				Szociális védelem összesen:	131 000 000	131 007 115	130 430 197
6.	0	3			K400		Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	131 000 000	131 007 115	130 430 197

2016. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

										adatok Ft-ban		adatok Ft-ban	
Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 38/2016. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat				
7.	0	3				1 Kötelező feladatok összesen:	0	0	0				
8.	0	3				2 Önként vállalt feladatok összesen:	131 000 000	131 007 115	130 430 197				
9.	0	3				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0				
10.	0	3				Összesen:	131 000 000	131 007 115	130 430 197				

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 38/2016. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	3	1	01	01	K300	2 Ingatlan vásárlás (dologi)	0	0	31 020
4.	3	1	01	01	K600	2 Ingatlan vásárlás	222 000	222 000	190 980
5.	3	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	222 000	222 000	222 000
6.						Gazdasági ügyek			
7.	3	1	04	01	K600	2 Gyalogátkelőhelyek létesítése	270 000	270 000	270 000
8.	3	1	04	02	K300	2 Lakossági út- és közmű építés - Menyhért u. (dologi)	0	0	3 550 163
9.	3	1	04	02	K600	2 Lakossági út- és közmű építés - Menyhért u.	17 000 000	17 000 000	13 449 837
10.	3	1	04	03	K300	2 Lakossági út- és közmű építés - Szépvölgyi u. (dologi)	0	0	4 674 582
11.	3	1	04	03	K600	2 Lakossági út- és közmű építés - Szépvölgyi u.	22 400 000	22 400 000	17 725 418
12.	3	1	04	04	K300	2 Lakossági út- és közmű építés - Jánostelep 2. ütem (dologi)	0	0	349 999
13.	3	1	04	04	K600	2 Lakossági út- és közmű építés - Jánostelep 2. ütem	29 300 000	29 300 000	28 950 001
14.	3	1	04	05	K600	2 Út- és közműtervek készítése	5 111 000	5 111 000	5 111 000
15.	3	1	04	06	K300	2 Trefort téri óvoda melletti betonlapos járda cseréje aszfaltosra + közvilágítás (dologi)	0	0	637 795
16.	3	1	04	06	K600	2 Trefort téri óvoda melletti betonlapos járda cseréje aszfaltosra + közvilágítás	3 495 000	3 495 000	2 857 205
17.	3	1	04	07	K600	2 Patak utca - Uszoda utca kereszteződés forgalom tervezése és építése	1 626 000	0	0
18.	3	1	04	08	K600	2 Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	742 000	742 000	742 000
19.	3	1	04	09	K300	2 Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése (dologi)	0	116 967	116 967
20.	3	1	04	09	K600	2 Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése	0	7 226 300	7 226 300
21.	3	1	04	10	K600	2 Sopronkőhida Pesty B. utca szennyvíz elvezetés építése	0	6 355 000	6 355 000
22.	3	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	79 944 000	92 016 267	92 016 267
23.						Környezetvédelem			
24.	3	1	05	01	K600	2 ISPA átemelők összekötése telken belül	1 000 000	1 000 000	1 000 000
25.	3	1	05	02	K600	2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Vepperdi, Boldogasszonyi u.)	8 048 000	8 048 000	8 048 000
26.	3	1	05	03	K600	2 Lakossági közmű építés Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés	62 000 000	62 000 000	62 000 000
27.	3	1	05	04	K600	2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés)	13 800 000	13 800 000	13 800 000
28.	3	1	05	05	K600	2 Avar utca szennyvízcsatorna kiváltás (tervezés, kivitelezés)	2 300 000	2 300 000	2 300 000
29.	3	1	05			Környezetvédelem összesen:	87 148 000	87 148 000	87 148 000
30.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
31.	3	1	06	01	K300	2 Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok (dologi)	0	0	27 279 431
32.	3	1	06	01	K600	2 Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok	65 000 000	65 000 000	37 720 569
33.	3	1	06	02	K600	1 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	8 500 000	1 600 000	1 600 000
34.	3	1	06	03	K600	1 Szabályozási tervek	6 350 000	6 350 000	6 350 000
35.	3	1	06	04	K600	2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	27 305 000	27 305 000	27 305 000
36.	3	1	06	05	K300	1 Modern városok program megvalósítása (2015) (dologi)	0	0	3 810 000
37.	3	1	06	05	K600	1 Modern városok program megvalósítása (2015)	152 676 000	152 676 000	148 866 000
38.	3	1	06	06	K300	2 Erzsébet kert felújításával nem támogatott kiadások (dologi)	0	0	146 750
39.	3	1	06	06	K600	2 Erzsébet kert felújításával nem támogatott kiadások	2 227 000	2 227 000	2 080 250
40.	3	1	06	07	K600	2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	407 000	407 000	407 000
41.	3	1	06	08	K600	1 Víziközmű fejlesztés hozzájárulás	12 209 000	12 209 000	12 209 000
42.	3	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	274 674 000	267 774 000	267 774 000
43.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
44.	3	1	08	01	K300	2 Városi Stadion lelátó lefedése (dologi)	0	0	2 748 902
45.	3	1	08	01	K600	2 Városi Stadion lelátó lefedése	383 040 000	402 996 304	245 350 413
46.	3	1	08	01	K700	2 Városi Stadion lelátó lefedése (felújítás)	0	0	154 896 989
47.	3	1	08	01	K840	2 Városi Stadion lelátó lefedése (támogatási előleg visszautalása)	0	150 043 696	150 043 696
48.	3	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	383 040 000	553 040 000	553 040 000
49.	3	1				Kötelezettségvállalások összesen:	825 028 000	1 000 200 267	1 000 200 267
50.						Új induló fejlesztési feladatok			
51.						Általános közszolgáltatás			
52.	3	2	01	01	K300	2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás (dologi)	0	0	16 200

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 38/2016. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
53.	3	2	01	01	K600	2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás	10 000 000	11 744 400	11 728 200
54.	3	2	01	02	K300	2 Ingatlan vásárlás, bontás, szanálás (dologi)	0	0	2 635 038
55.	3	2	01	02	K600	2 Ingatlan vásárlás, bontás, szanálás	0	100 000 000	97 364 962
56.	3	2	01	03	K600	2 STKH Kft. profiltszítás, cégalapítás	0	18 000 000	18 000 000
57.	3	2	01	04	K600	2 Sopron Holding Zrt. - alaptőke emelés	0	120 000 000	120 000 000
58.	3	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	10 000 000	249 744 400	249 744 400
59.						Közürend és közbiztonság			
60.	3	2	03	01	K600	2 Eszközök vásárlása Rendőrségnek	0	8 634 983	8 634 983
61.	3	2	03			Közürend és közbiztonság összesen:	0	8 634 983	8 634 983
62.						Gazdasági ügyek			
63.	3	2	04	01	K600	2 Lakossági út- és közüműépítés	10 000 000	0	0
64.	3	2	04	02	K300	2 Gyalogátkelőhelyek létesítése (dologi)	0	0	883 534
65.	3	2	04	02	K600	2 Gyalogátkelőhelyek létesítése	5 000 000	5 000 000	4 116 466
66.	3	2	04	03	K600	2 Járdaépítés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
67.	3	2	04	04	K600	2 Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
68.	3	2	04	05	K600	2 Forgalmotechnikai fejlesztések	1 000 000	8 367 589	8 367 589
69.	3	2	04	06	K600	2 Rákosi út forgalmotechnikai terv	2 000 000	2 000 000	2 000 000
70.	3	2	04	07	K300	2 Parkolóbővítés a város területén (dologi)	0	0	3 110 608
71.	3	2	04	07	K600	2 Parkolóbővítés a város területén	5 000 000	81 000 000	77 889 392
72.	3	2	04	08	K600	2 Út- és közüműtervek készítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
73.	3	2	04	09	K600	2 Magyar utca-Ötvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
74.	3	2	04	10	K600	2 Patak utca - Uszoda utca kereszteződés forgalom tervezése és építése	1 000 000	0	0
75.	3	2	04	11	K600	2 Brennbergbánya Fő tér rendezés	6 000 000	6 000 000	6 000 000
76.	3	2	04	12	K600	2 Kőszegi úti járdaépítés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
77.	3	2	04	13	K600	2 Kisbalf-Szerb Antal utca leszállósziget építése	10 000 000	0	0
78.	3	2	04	14	K600	2 Kodály téri parkoló bővítése	15 000 000	35 000 000	35 000 000
79.	3	2	04	15	K600	2 Ipar krt. hiányzó szakaszának útépitése	20 000 000	20 000 000	20 000 000
80.	3	2	04	16	K600	2 ALDI járdaépítés Győri út mentén	500 000	500 000	500 000
81.	3	2	04	17	K600	2 Uszoda u. - Lackner K. u. összekötése a Pláza fölött	9 000 000	6 499 000	6 499 000
82.	3	2	04	18	K600	2 Európai Unió forrásokból megvalósuló pályázatok előkészítése	0	114 046 000	114 046 000
83.	3	2	04	19	K600	2 Tómalom 10101/31 hrsz. út útépitése	0	15 400 000	15 400 000
84.	3	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	107 500 000	316 812 589	316 812 589
85.						Környezetvédelem			
86.	3	2	05	01	K300	2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés) (dologi)	0	0	900 208
87.	3	2	05	01	K600	2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés)	20 000 000	20 000 000	19 099 792
88.	3	2	05	02	K600	2 Egeredi domb csapadékvíz elvezetés tervezés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
89.	3	2	05	03	K600	2 Deákúti út víziközü és csapadékvíz elvezetés fejlesztése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
90.	3	2	05	04	K300	2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Úttörő u., Ruszti u., Ravasz u.) (dologi)	0	0	91 186
91.	3	2	05	04	K600	2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Úttörő u., Ruszti u., Ravasz u.)	5 000 000	5 000 000	4 908 814
92.	3	2	05	05	K600	2 Péterfai-Vecperdi utcák csapadékvíz-csatorna és útépités	0	36 500 000	39 300 000
93.	3	2	05	06	K600	2 Kurucdomb sor-Bercsényi M. u. csapadékvíz elv. tervezése	0	10 000 000	10 000 000
94.	3	2	05	07	K600	2 Töltőpontok kialakítása Sopronban	0	284 000	284 000
95.	3	2	05			Környezetvédelem összesen:	36 000 000	82 784 000	85 584 000
96.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
97.	3	2	06	01	K600	2 Közüvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	10 000 000	20 000 000	20 000 000
98.	3	2	06	02	K300	1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata (dologi)	0	0	7 620
99.	3	2	06	02	K600	1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	15 000 000	15 000 000	14 992 380
100.	3	2	06	03	K600	2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	5 000 000	8 379 789	8 379 789
101.	3	2	06	04	K300	2 Modern városok programjainak előkészítés (dologi)	0	0	48 751 003
102.	3	2	06	04	K600	2 Modern városok programjainak előkészítés	200 000 000	200 000 000	137 512 407
103.			06	04	K700	2 Modern városok programjainak előkészítés (felújítás)	0	0	6 498 590
104.			06	05	K300	2 Szobrok létesítése (dologi)	0	0	922 605
105.	3	2	06	05	K600	2 Szobrok létesítése	10 000 000	30 000 000	29 077 395
106.	3	2	06	06	K600	2 Terület és településfejlesztési program előkészítése	0	194 995 000	194 995 000
107.			06	07	K300	2 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program előkészítés (dologi)	0	0	8 510
108.	3	2	06	07	K600	2 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program előkészítés	0	112 843 000	108 973 690
109.			06	07	K700	2 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program előkészítés (felújítás)	0	0	3 860 800
110.	3	2	06	08	K600	2 "Nyugat-Magyarországról a Gulagra" (GUL-15-D-2016-00121) - emléktáblák	0	600 000	600 000
111.	3	2	06	09	K600	1 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	462 498 955	462 498 955
112.	3	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	240 000 000	1 044 316 744	1 037 078 744

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 38/2016. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
113.						Egészségügy			
114.	3	2	07	01	K600	1 Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	5 500 000	5 500 000	5 500 000
115.	3	2	07	02	K600	1 Bányászati orvosi rendelő tervezése	2 500 000	3 900 000	3 900 000
116.	3	2	07			Egészségügy összesen:	8 000 000	9 400 000	9 400 000
117.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
118.	3	2	08	01	K600	2 Játéköterek építése (új)	15 000 000	80 000 000	80 000 000
119.	3	2	08	02	K600	2 Gördeszka pálya	10 000 000	10 000 000	10 000 000
120.	3	2	08	03	K600	2 Idősek játékötere	1 000 000	1 000 000	1 000 000
121.	3	2	08	04	K600	2 Brennberg központi rendezvényter tervezése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
122.	3	3	08	05	K600	2 Magyar Labdarúgó Szövetség - pályázati önrész (Kurucdombi műfüves pálya)	0	7 709 731	10 725 910
123.	3	2	08	06	K600	2 Lővér fürdő szabadtéri strandmedence fejlesztése	0	155 954 000	155 954 000
124.	3	2	08	07	K600	2 Virágölgyi úti Amfiteátrum környezetének rendezése	0	1 000 000	1 000 000
125.	3	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	28 000 000	257 663 731	260 679 910
126.						Oktatás			
127.	3	2	09	03	K600	1 Intézményi eszköz beszerzések	0	1 693 524	3 729 359
128.	3	2	09			Oktatás összesen:	0	1 693 524	3 729 359
129.	3	2				Új induló fejlesztések összesen:	429 500 000	1 971 049 971	1 971 663 985
130.	3					Fejlesztések összesen:	1 254 528 000	2 971 250 238	2 971 864 252

2016. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 38/2016. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
133.	3				K300	Dologi kiadás	0	116 967	100 672 121
134.	3				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 254 528 000	2 821 089 575	2 555 892 056
137.	3				K700	Felújítás (ÁFA-val)	0	0	165 256 379
138.	3				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	150 043 696	150 043 696
139.	3					Fejlesztések összesen:	1 254 528 000	2 971 250 238	2 971 864 252

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 38/2016. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
140.	3				1	Kötelező feladatok összesen:	202 735 000	661 427 479	663 463 314
141.	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 051 793 000	2 309 822 759	2 308 400 938
142.	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
143.	3					Összesen:	1 254 528 000	2 971 250 238	2 971 864 252

2016. évi Önkormányzati felújítások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 38/2016. (XII. 22.) 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 hídvizsgálatnak 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
6.						Gazdasági ügyek összesen:	56 977 000	60 937 000	60 937 000
7.						Környezetvédelem			
8.	4	1	05	01	K300	1 Víziközmű elszámolások (dologi)	0	0	97 070 464
9.	4	1	05	01	K600	1 Víziközmű elszámolások (beruházás)	0	0	470 865 358
10.	4	1	05	01	K700	1 Víziközmű elszámolások	467 627 000	467 627 000	92 511 087
11.	4	1	05	02	K700	1 Víziközmű elszámolások (GESZTOR)	0	258 526 000	65 706 091
12.	4	1	05			Környezetvédelem összesen:	467 627 000	726 153 000	726 153 000
13.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
14.	4	1	06	01	K700	2 Bánfalvi kolostor lépcső szobrok restaurálása	10 661 000	10 661 000	10 661 000
15.	4	1	06	02	K700	2 Szökőkutak felújítása	230 000	230 000	230 000
16.	4	1	06	03	K300	2 Szociális városrehabilitáció a Kurucdombon	0	0	184 468
17.	4	1	06	03	K700	2 Szociális városrehabilitáció a Kurucdombon	0	185 000	20 000
18.	4	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	10 891 000	11 076 000	11 095 468
19.	4	1				Kötelezettségvállalások összesen:	535 495 000	798 166 000	798 185 468
20.						Új induló felújítási feladatok			
						Általános közszolgáltatás			
21.	4	2	01	01	K700	1 Tűztorony óramű szerkezet felújítás	0	0	1 000 760
	4	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	0	0	1 000 760
22.						Gazdasági ügyek			
23.	4	2	04	01	K700	2 Buszvárók felújítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
24.	4	2	04	02	K700	2 Útfelújítások, járda, lépcső javítások	50 000 000	100 000 000	100 000 000
25.	4	2	04	03	K700	2 Hidak felújítása a hídvizsgálatnak megfelelően	2 000 000	2 000 000	2 000 000
26.	4	2	04	04	K700	2 Balfi buszforduló felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
27.	4	2	04	05	K700	2 Szent Imre park felújítása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
28.	4	2	04	06	K300	2 Gólya utca felújítása - Ravaszd utcára történő kihajtás biztosítása (dologi)	0	0	1 818 042
29.	4	2	04	06	K600	2 Gólya utca felújítása - Ravaszd utcára történő kihajtás biztosítása (ber.)	0	0	6 733 490
30.	4	2	04	06	K700	2 Gólya utca felújítása - Ravaszd utcára történő kihajtás biztosítása	17 000 000	10 000 000	1 448 468
31.	4	2	04	08	K700	2 Sopron, tömegközlekedés által igénybevert gyűjtőutak felújítása	0	170 000 000	170 000 000
32.	4	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	77 000 000	290 000 000	290 000 000
33.						Környezetvédelem			
34.	4	2	05	01	K700	2 Rákosi út csapadécsatorna felújítás	60 000 000	60 000 000	60 000 000
35.	4	2	05	02	K300	2 Bécsi utca-Uszoda utca közötti közterület, lépcső felújítása, csapadékvíz elvezetési problémák megoldása	0	0	2 072 482
36.	4	2	05	02	K600	2 Bécsi utca-Uszoda utca közötti közterület, lépcső felújítása, csapadékvíz elvezetési problémák megoldása	0	0	7 675 860
37.	4	2	05	02	K700	2 Bécsi utca-Uszoda utca közötti közterület, lépcső felújítása, csapadékvíz elvezetési problémák megoldása	10 000 000	20 000 000	10 251 658
38.	4	2	05			Környezetvédelem összesen:	70 000 000	80 000 000	80 000 000
39.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
40.	4	2	06	01	K700	2 Bécsi út határkilépő rendezése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
41.	4	2	06	02	K300	2 Szobrok felújítása (dologi)	0	0	495 612
42.	4	2	06	02	K700	2 Szobrok felújítása	4 000 000	4 000 000	3 504 388
43.	4	2	06	03	K700	2 OTP - Jereván belső udvar felújítás	25 000 000	15 000 000	15 000 000
44.	4	2	06	04	K300	2 Szökőkutak felújítása (dologi)	0	0	3 223 762
45.	4	2	06	04	K700	2 Szökőkutak felújítása	5 000 000	5 000 000	1 776 238
46.	4	2	06	05	K300	2 Deák tér javítás, karbantartás (dologi)	0	0	4 832 634
47.	4	2	06	05	K700	2 Deák tér javítás, karbantartás	5 000 000	5 000 000	167 366
48.	4	2	06	06	K700	2 Közvilágítási oszlopok cseréje (KGY)	1 000 000	0	0
49.	4	2	06	07	K300	2 Lenkey utcai rendelő (utcai karbantartás) (dologi)	0	0	851 484
50.	4	2	06	07	K700	2 Lenkey utcai rendelő (utcai karbantartás)	5 000 000	5 000 000	4 148 516
51.	4	2	06	08	K700	2 Bánfalvi kolostorhegyi lépcső II. ütem	5 000 000	0	0
52.	4	2	06	09	K300	2 Agyag utca zajvédő fal tervezés és I. ütem kivitelezés (dologi)	0	0	375 092
53.	4	2	06	09	K700	2 Agyag utca zajvédő fal tervezés és I. ütem kivitelezés	22 000 000	22 000 000	21 624 908
54.	4	2	06	10	K700	2 Városháza belső felújítása	25 000 000	29 949 602	29 949 602

55.	4	2	06	11	K300	2	Petőfi S Ált Iskola és AMI Halász utcai tornaterem alap megerősítés (dologi)	0	0	50 000
56.	4	2	06	11	K700	2	Petőfi S Ált Iskola és AMI Halász utcai tornaterem alap megerősítés	6 000 000	6 000 000	5 950 000
57.	4	2	06	12	K700	2	Nemeskúti úti út vízvezeték tervezés, felújítás	4 000 000	4 000 000	4 000 000
58.	4	2	06	13	K700	2	NKA pály. Széchenyi-palota helyreállítása	0	20 044 457	20 044 457
59.	4	2	06	14	K700	2	NKA pály. Sopronbámfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme	0	14 000 000	14 000 000
60.	4	2	06	15	K700	2	NKA pály. Soproni Nepomuki Szent János szobor restaurálása	0	1 586 230	1 586 230
61.	4	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	108 000 000	132 580 289	132 580 289
62.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
63.	4	2	08	01	K700	1	Papréti tornacsarnok felújítás	12 000 000	12 000 000	12 000 000
64.	4	2	08	02	K700	1	Játszóterek felújítása korm. rendelet alapján	5 000 000	0	0
65.	4	2	08	03	K700	2	Elit Mozi Filmszínház felújítás	0	15 000 000	15 000 000
66.	4	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	17 000 000	27 000 000	27 000 000
67.							Oktatás			
68.	4	2	09	01	K700	1	Középiskolai kollégium vizesblokk felújítás	10 000 000	5 541 632	5 541 632
69.	4	2	09	02	K700	2	Intézmények felújításai	0	9 534 919	9 534 919
70.	4	2	09				Oktatás összesen:	10 000 000	15 076 551	15 076 551
71.	4	2					Új induló felújítási feladatok összesen:	282 000 000	544 656 840	545 657 600
72.	4						Felújítások összesen:	817 495 000	1 342 822 840	1 343 843 068

2016. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 38/2016. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
46.	4	K100	Személyi kiadások	0	
47.	4	K200	Járulékok	0	
73.	4	K300	Dologi kiadások	0	110 974 040
74.	4	K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	485 274 708
75.	4	K700	Felújítás (ÁFA-val)	817 495 000	747 594 320
76.	4	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	
77.	4		Önkormányzati felújítások összesen:	817 495 000	1 342 822 840

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 38/2016. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
78.	4	1	Kötelező feladatok összesen:	494 627 000	744 695 392
79.	4	2	Önként vállalt feladatok összesen:	322 868 000	599 147 676
80.	4	3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
81.	4		Önkormányzati felújítások összesen:	817 495 000	1 343 843 068

14. melléklet az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
"II/9. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

2016. évi Terület és településfejlesztési program

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat szám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Integrált településfejlesztési program			
2.						6.1 Gazdaságfejlesztés			
3.						6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése			
4.	5	3	06	01	K600	1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
5.						6.1.2 Inkubátorházak fejlesztése			
6.	5	3	06	02	K600	1 Innovációs és Technológiai Centrum létrehozása	1 404 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
7.						6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	2 904 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
8.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése			
9.						6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése			
10.	5	3	06	04	K600	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása (Balfi úti 4 csoportos új óvoda építése) és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban (Hermann Alice Óvoda - Itván bíró utcai épület, Trefort Téri Óvoda - Jereváni Kék Tagóvoda, Bánfalvi Óvoda - Ady endre utcai épület, Bánfalvi Óvoda - Kőszegi Úti Tagóvoda, Bánfalvi Óvoda - Hársfa sori Tagóvoda, Bánfalvi Óvoda - Jegyenye sori Tagóvoda	0	686 671 000	678 611 580
11.	5	3	06	04	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása (Balfi úti 4 csoportos új óvoda építése) és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban (Hermann Alice Óvoda - Itván bíró utcai épület, Trefort Téri Óvoda - Jereváni Kék Tagóvoda, Bánfalvi Óvoda - Ady endre utcai épület, Bánfalvi Óvoda - Kőszegi Úti Tagóvoda, Bánfalvi Óvoda - Hársfa sori Tagóvoda, Bánfalvi Óvoda - Jegyenye sori Tagóvoda	0	0	8 059 420
12.	5	3	06	05	K600	1 Hermann Alice óvoda - Istvánbíró utcai épület fejlesztése	102 590 600	0	0
13.	5	3	06	06	K600	1 Trefort téri Óvoda - Kék Tagóvoda fejlesztése	38 087 723	0	0
14.	5	3	06	07	K600	1 Bánfalvi Óvoda - Ady Endre utcai panel épület fejlesztése	53 577 336	0	0
15.	5	3	06	08	K600	1 Hermann Alice Óvoda - Kurucdombi Tagóvoda férőhely bővítés	30 000 000	0	0
16.	5	3	06	09	K600	1 Bánfalvi Óvoda - Kőszegi Úti Tagóvoda fejlesztése	50 000 000	0	0
17.	5	3	06	10	K600	1 Bánfalvi Óvoda - Hársfa sori Tagóvoda fejlesztése	30 000 000	0	0
18.	5	3	06	11	K600	1 Hermann Alice Óvoda - Király J. Tagóvoda fejlesztése	40 000 000	0	0
19.	5	3	06	12	K600	1 Bánfalvi Óvoda - Jegyenye sori Tagóvoda fejlesztése	30 000 000	0	0
20.	5	3	06	13	K600	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában (Bóbíta Bölcsőde, Hermann Alice Óvoda - Király Jenő Utcái Tagóvoda)	0	87 189 000	87 189 000
21.	5	3	06	14	K600	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban (Százszorszép Bölcsőde, Kuckó Bölcsőde, Zöld Ág Bölcsőde)	0	151 925 000	148 679 515
	5	3	06	14	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban (Százszorszép Bölcsőde, Kuckó Bölcsőde, Zöld Ág Bölcsőde)	0	0	3 245 485
22.	5	3	06	15	K600	1 Százszorszép Bölcsőde fejlesztése	44 882 647	0	0
23.	5	3	06	16	K600	1 Kuckó Bölcsőde fejlesztése	30 861 694	0	0
24.	5	3	06	17	K600	1 Bóbíta Bölcsőde fejlesztése	40 000 000	0	0
25.	5	3	06	18	K600	1 Napraforgó Bölcsőde fejlesztése	20 000 000	0	0
26.	5	3	06	19	K600	1 Zöld Ág Bölcsőde fejlesztése	56 000 000	0	0
27.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	566 000 000	925 785 000	925 785 000
28.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés			
29.						6.3.2 Zöld város kialakítása			
30.	5	3	06	25	K600	1 Széchenyi tér megújítása	500 000 000	0	0
31.	5	3	06	26	K600	1 Kisvárkertület rekonstrukciója	300 000 000	0	0
32.	5	3	06	27	K600	1 Várkertület II. ütem	250 000 000	0	0
33.	5	3	06	28	K600	1 Önkormányzati tulajdonú üzleti szolgáltató helyiségek fejlesztése	100 000 000	0	0
34.	5	3	06	29	K600	1 Paprét zöldfelületének rekonstrukciója	100 000 000	0	0
35.	5	3	06	30	K300	1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében	0	0	91 440
36.	5	3	06	30	K600	1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében	0	2 012 000 000	2 011 908 560
37.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés	1 250 000 000	2 012 000 000	2 012 000 000
38.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés			
39.						6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése			
40.	5	3	06	35	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	200 000 000	130 000 000	130 000 000

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
41.	5	3	06	36	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	0	617 000 000	617 000 000
42.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:	200 000 000	747 000 000	747 000 000
43.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése			
44.						6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése			
45.	5	3	06	40	K600	1 Lackner Kristóf Általános Iskola energiahatékony fejlesztése	300 000 000	0	0
46.	5	3	06	41	K600	1 Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - hátsó épületrész energiahatékony fejlesztése	330 000 000	0	0
47.	5	3	06	42	K600	1 Gyermek- és Ifjúsági Központ energiahatékony fejlesztése	130 000 000	0	0
48.	5	3	06	43	K600	1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	0	962 932 000	962 932 000
49.	5	3	06	44	K600	1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	0	748 068 000	748 068 000
50.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	760 000 000	1 711 000 000	1 711 000 000
51.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése			
52.						6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése			
53.	5	3	06	45	K600	1 TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001 Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bánfalvi városrészben	120 000 000	120 000 000	120 000 000
54.	5	3	06	46	K600	1 TOP-6.6.2-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése	0	557 000 000	557 000 000
55.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	120 000 000	677 000 000	677 000 000
56.						6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés			
57.						6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városrészében			
58.	5	3	06	50	K600	1 Sopron és térsége foglalkoztatási paktum létrehozása I. ütem	500 000 000	0	0
59.	5	3	06	50	K300	1 TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei jogú Város területén és városrészében	0	45 650 000	45 650 000
60.						6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés összesen:	500 000 000	45 650 000	45 650 000
61.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok			
62.						6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése			
63.	5	3	06	55	K600	1 Programszervezés, civil szervezetek támogatása önkormányzaton keresztül	200 000 000	0	0
64.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	200 000 000	0	0
65.	5	3				Integrált településfejlesztési program összesen:	6 500 000 000	9 118 435 000	9 118 435 000

2016. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
66.	5	3			K300	Dologi kiadás	0	45 650 000	45 741 440
67.	5	3			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	6 500 000 000	9 072 785 000	9 061 388 655
68.	5	3			K700	Felújítás (ÁFA-val)	0	0	11 304 905
69.	5	3				Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban összesen:	6 500 000 000	9 118 435 000	9 118 435 000

2016. évi Terület és településfejlesztési program 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 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
70.	5	3				1 Kötelező feladatok összesen:	6 500 000 000	9 118 435 000	9 118 435 000
71.	5	3				2 Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0
72.	5	3				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
73.	5	3				Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban összesen:	6 500 000 000	9 118 435 000	9 118 435 000

2016. évi Modern Városok Program

adatok Ft-ban

Sor- szá m	Rovat szám				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 38/2016. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Modern Városok Program 1217/2015. (IV. 17.) Korm. határozat			
2.	5	4	06	01	K600 1 Sopron történelmi belvárosának, a középkori várnegyed műemléki felújítása és bemutatása	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000
3.	5	4	06	02	K600 1 A Fertő tó és környezete hatékonyabb turisztikai kihasználását biztosító rehabilitációja, valamint infrastrukturális fejlesztése	500 000 000	500 000 000	507 238 000
4.	5	4	06	03	K600 1 A Lővérek program kidolgozása és megvalósítása	2 000 000 000	2 000 000 000	2 020 000 000
5.	5	4	06	04	K600 1 Sopron történelmi belváros víziközműinek felújítása (vízvezeték és csatornák)	0	109 000 000	109 000 000
6.	5	4	06	05	K100 1 Modern városok program - Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - Utcák, terek burkolati felújítása (személyi)	0	0	3 000 000
7.	5	4	06	05	K200 1 Modern városok program - Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása (járulékok) - Utcák, terek burkolati felújítása	0	0	800 000
8.	5	4	06	05	K300 1 Modern városok program - Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása (dologi) - Utcák, terek burkolati felújítása	0	0	25 200 000
9.	5	4	06	05	K700 1 Modern városok program - Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása (felújítás) - Utcák, terek burkolati felújítása	0	0	1 951 000 000
10.	5	4			Terület és településfejlesztési program összesen:	4 200 000 000	4 309 000 000	6 316 238 000

2016. évi Modern Városok Program program kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok Ft-ban

Sor- szá m	Rovatszám				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
11.	5	4		K100	Személyi kiadások	0	0	3 000 000
12.	5	4		K200	Járulékok	0	0	800 000
13.	5	4		K300	Dologi kiadás	0	0	25 200 000
14.	5	4		K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	4 200 000 000	4 309 000 000	4 336 238 000
15.	5	4		K700	Felújítás (ÁFA-val)	0	0	1 951 000 000
16.	5	4			Modern Városok Program kiemelt előirányzatokénti bontásban összesen:	4 200 000 000	4 309 000 000	6 316 238 000

2016. évi Modern Városok program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

adatok Ft-ban

Sor- szá m	Rovatszám				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 38/2016. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
17.	5	4		1	Kötelező feladatok összesen:	4 200 000 000	4 309 000 000	6 316 238 000
18.	5	4		2	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0
19.	5	4		3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
20.	5	4			Modern Városok Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban összesen:	4 200 000 000	4 309 000 000	6 316 238 000

16. melléklet az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
 "II/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 38/2016. (XII. 22.) 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	4 000 000	4 000 000
4.	6	1	01	03	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünnepeink, városi rendezvények (03.15; 08.20; 10.23; 12.14); Nemzeti vágta, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter támogat.	35 000 000	57 000 000	57 000 000
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	15 585 275
7.	6	1	01	06	K890	2 Többfunkciós gép beszerzésének támogatása	0	40 000 000	40 000 000
8.	6	1	01	08	K506	2 ÁROP támogatás visszafizetés	0	2 871 595	2 871 595
9.	6	1	01	09	K890	2 SOPRONTISZK Nonprofit Kft. támogatás	0	0	17 500 000
10.	6	1	01	10	K512	2 Soproni Szent István Plébánia támogatása	0	0	1 000 000
11.	6	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	124 500 000	205 956 595	224 758 870
12.						Közfrend és közbiztonság			
13.	6	1	03	01	K512	2 Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	10 000 000	10 000 000
14.	6	1	03	02	K506	2 Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000
15.	6	1	03	03	K506	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	4 000 000	4 000 000
16.	6	1	03			Közfrend és közbiztonság összesen:	17 500 000	26 000 000	26 000 000
17.						Gazdasági ügyek			
18.	6	1	04	03	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
19.	6	1	04	04	K512	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	40 000 000	40 000 000	40 000 000
20.	6	1	04	05	K512	2 VOLT Fesztivál támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
21.	6	1	04	06	K890	1 TAEG közös használatú utak felújításának támogatása	4 834 000	18 884 010	18 884 010
22.	6	1	04	07	K512	2 Kéményseprő ipari közszolg. KÉTÜSZ Sopron Kft.	0	10 006 693	10 006 693
23.	6	1	04	08	K512	2 ÉNYKK Zrt. Helyi közösségi közl. tám.	0	23 765 000	23 765 000
24.	6	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	72 834 000	120 655 703	120 655 703
25.						Környezetvédelem			
26.	6	1	05	01	K506	1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
27.	6	1	05	02	K512	2 Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	5 327 030
28.	6	1	05	03	K512	1 Lerakási járulék támogatás - SH Zrt.	0	38 000 000	38 000 000
29.						Környezetvédelem összesen:	13 000 000	51 000 000	53 327 030
30.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
31.	6	1	06	01	K512	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	0	0	7 659 814
32.	6	1	06	01	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	10 000 000	10 000 000	9 624 013
33.	6	1	06	02	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	1 400 000	1 400 000	1 400 000
34.	6	1	06	03	K512	2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 226 000	2 226 000	2 226 000
35.	6	1	06	04	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
36.	6	1	06	05	K890	2 Városképi jelentőségű homlokzatok 2015. évi kötelezettségvállalása	15 910 000	15 910 000	15 910 000
37.	6	1	06	06	K840	2 Rendőrségi épület- és infrastruktúra felújítás támogatása	25 000 000	16 365 017	16 365 017
38.	6	1	06	07	K890	2 Várkerület Portál Program	30 000 000	30 000 000	30 000 000
39.	6	1	06	08	K512	2 Polgármesteri keret	250 000	3 420 000	4 170 000
40.	6	1	06	08	K890	2 Polgármesteri keret (felhalmozási)	0	620 000	620 000
41.	6	1	06	09	K512	2 Kárpátaljai magyarok támogatása (MJSZ előző évi köt. váll.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
42.	6	1	06	10	K512	2 Kárpátaljai magyarok támogatása (Csongor település)	5 000 000	0	0
43.	6	1	06	10	K890	2 Kárpátaljai magyarok támogatása (Csongor település)-felh.	0	5 000 000	5 000 000
44.	6	1	06	11	K860	2 Dolgozók lakáskölcsöne	0	8 000 000	18 090 832
45.						Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	104 786 000	107 941 017	126 065 676
46.						Egészségügy			
47.	6	1	07	01	K512	2 Orvosi rendelők működésének támogatása	4 100 000	4 100 000	4 166 508
48.	6	1	07	02	K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
49.						Egészségügy összesen:	7 100 000	7 100 000	7 166 508
50.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
51.	6	1	08	01	K512	2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
52.	6	1	08	02	K512	1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	65 000 000	65 000 000	65 000 000
53.	6	1	08	03	K890	2 Sport Centrum (Novomatic Aréna) felújítás támogatás (Raabersport Kft.)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
54.	6	1	08	04	K512	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000 000	64 000 000	64 000 000
55.	6	1	08	05	K512	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000 000	5 000 000	5 000 000
56.	6	1	08	06	K512	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	50 000 000	53 000 000	53 000 000
57.	6	1	08	07	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
58.	6	1	08	08	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
59.	6	1	08	09	K512	2 Labdarúgó csapat támogatás Soproni Vasutas Futball Kft.	25 000 000	25 000 000	25 000 000
60.	6	1	08	10	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	8 000 000	8 000 000	8 000 000
61.	6	1	08	11	K512	2 Egyesületek támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000
62.	6	1	08	12	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
63.	6	1	08	13	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	204 600 000	204 600 000	204 600 000
64.	6	1	08	14	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	120 000 000	120 000 000	120 000 000
65.	6	1	08	15	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	10 500 000	10 500 000	10 500 000
66.	6	1	08	16	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Barlangszínház működtetése	90 000 000	90 000 000	90 000 000
67.	6	1	08	17	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány	50 000 000	50 000 000	50 000 000

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 38/2016. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
68.	6	1	08	18	K512 1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	58 000 000	58 000 000	58 000 000
69.	6	1	08	19	K512 2 Egyéb kulturális feladatok	4 170 000	6 670 000	6 340 000
70.	6	1	08	20	K512 2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.-Naprádió	6 000 000	6 000 000	6 000 000
71.	6	1	08	21	K512 2 Honvéd Hagyományörző Egy. Soproni Tag.tám.	400 000	600 000	600 000
72.	6	1	08	22	K512 2 Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
73.	6	1	08	23	K512 2 Sopron Segít Közalapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
74.	6	1	08	24	K512 2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
75.	6	1	08	25	K890 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány fejl. tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
76.	6	1	08	26	K512 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
77.	6	1	08	27	K512 2 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
78.	6	1	08	28	K512 2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000
79.	6	1	08	29	K512 2 Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000
80.	6	1	08	30	K512 2 Vermes Miklós Alapítvány (nemzetközi fizikaverseny támogatása)	750 000	0	0
81.	6	1	08	31	K512 2 Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400 000	400 000	400 000
82.	6	1	08	32	K512 2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat	500 000	500 000	500 000
83.	6	1	08	33	K512 2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat (közüzemi költség támogatása)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
84.	6	1	08	34	K512 2 Soproni Füzetek	500 000	500 000	500 000
85.	6	1	08	35	K506 2 Soproni Levéltár támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
86.	6	1	08	36	K512 2 Soproni Szemle Alapítvány	1 500 000	1 800 000	1 800 000
87.	6	1	08	37	K512 2 Várhely folyóirat	1 500 000	1 500 000	1 500 000
88.	6	1	08	38	K512 2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500 000	500 000	500 000
89.	6	1	08	39	K512 2 Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	500 000	500 000	500 000
90.	6	1	08	40	K890 2 Magyar Labdarúgó Szövetség - pályázati önrész átutalása (Kurucdombi műfüves pálya)	10 729 000	3 019 269	3 090
91.	6	1	08	41	K512 2 Fürdő működtetés támogatása	116 000 000	121 000 000	121 000 000
92.	6	1	08	42	K512 2 Liszt Ferenc Társaság (Soproni Tagozat) - Liszt Emlékév programjainak támogatása	350 000	350 000	350 000
93.	6	1	08	43	K512 2 Reformáció - 2017.	500 000	500 000	500 000
94.	6	1	08	44	K512 2 ICG Gyermeksport világbajnokságok	2 000 000	0	0
95.	6	1	08	45	K512 2 Fidelissima Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000
96.	6	1	08	46	K512 2 Oktogon Sopron Alapítvány (nemzetközi fizikaverseny támogatása)	0	750 000	750 000
97.	6	1	08	47	K512 2 MKOSZ támogatása (U18EB)	0	5 000 000	5 000 000
98.	6	1	08	48	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - közművelődési érdekeltség-növelő tám.	0	12 566 300	12 566 300
99.	6	1	08	49	K512 2 Inno Lignum megrendezésének támogatása	0	6 000 000	6 000 000
100.	6	1	08	50	K890 2 TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	0	0	2 000 000
101.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás	956 899 000	996 755 569	995 409 390
102.					Szociális védelem			
103.	6	1	10	01	K512 1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása	30 000 000	35 000 000	35 000 000
104.	6	1	10	02	K890 1 Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	11 926 000	11 926 000	11 926 000
105.	6	1	10	03	K506 1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Feant.	178 030 000	204 258 380	205 946 481
106.					Szociális védelem összesen:	219 956 000	251 184 380	252 872 481
107.	6	1			Általános támogatások összesen:	1 516 575 000	1 766 593 264	1 806 255 658

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 38/2016. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
108.	6			K502	Elvonások és befizetések	0	15 585 000	15 887 275
109.	6			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	211 430 000	241 529 975	243 218 076
110.	6			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 159 746 000	1 312 753 993	1 324 227 345
111.	6			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	25 000 000	16 365 017	16 365 017
112.	6			K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	8 000 000	18 090 832
113.	6			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	120 399 000	172 359 279	188 467 113
114.	6				Általános támogatások összesen:	1 516 575 000	1 766 593 264	1 806 255 658

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 38/2016. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
115.	6				1 Kötelező feladatok összesen:	369 290 000	468 153 390	470 143 766
116.	6				2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 147 285 000	1 298 439 874	1 336 111 892
117.	6				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
118.	6				Általános támogatások összesen:	1 516 575 000	1 766 593 264	1 806 255 658

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 36/2016. (XI. 24.) 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	4 500 000	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	K506	2 Sport (Áht-n belülre)	0	0	2 993 000
7.	6	2	08	05	K512	2 Sport	37 338 000	37 338 000	34 345 000
8.	6	2	08	06	K512	2 Egyéb eseti sporttámogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
9.	6	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	45 338 000	47 838 000	47 838 000
10.	6					Pályázati támogatások összesen:	45 338 000	47 838 000	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 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
11.	6				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	2 993 000
12.	6				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 338 000	47 838 000	44 845 000
13.	6				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
14.	6				K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
15.	6					Pályázati támogatások összesen:	45 338 000	47 838 000	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 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
16.	6				1	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
17.	6				2	Önként vállalt feladatok összesen:	45 338 000	47 838 000	47 838 000
18.	6				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
19.	6					Pályázati támogatások összesen:	45 338 000	47 838 000	47 838 000

2016. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 38/2016. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Technikai funkció			
2.						Hitelek és járulékok			
3.	8	1	90	01	K300	2 Likvid hitel járulékok	78 000 016	78 000 016	78 000 016
4.	8	1	90			Hitelek és járulékok összesen:	78 000 016	78 000 016	78 000 016
5.						Finanszírozási kiadások			
6.	8	2	90	01	K900	1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	82 847 396	82 847 396	161 001 967
7.	8	9	90	01	K912	2 Kamatozó kincstárjegy vásárlás	0	6 811 320 000	4 311 320 000
8.	8	2	90			Finanszírozási kiadások összesen:	82 847 396	6 894 167 396	4 472 321 967
9.	8		90			Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	160 847 412	6 972 167 412	4 550 321 983

2016. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 38/2016. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
10.	8				K300	Dologi kiadások	78 000 016	78 000 016	78 000 016
11.	8				K900	Különböző finanszírozási kiadások	82 847 396	82 847 396	161 001 967
12.					K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	6 811 320 000	4 311 320 000
13.	8					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	160 847 412	6 972 167 412	4 550 321 983

2016. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok 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 38/2016. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
14.	8				1	Kötelező feladatok összesen:	82 847 396	82 847 396	161 001 967
15.	8				2	Önként vállalt feladatok összesen:	78 000 016	6 889 320 016	4 389 320 016
16.	8				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
17.	8					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	160 847 412	6 972 167 412	4 550 321 983

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 38/2016. (XII. 22.) 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	37 591 718	77 010 175
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	869 812	70 822
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	102 869 812	102 070 822	
9.						Intézményi évközi tartalék				
10.	9	3	90	01	K513	2	Int. vezetők jutalomkerete	5 000 000	5 000 000	1 065 000
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	Iskolakezdési támogatás	3 000 000	0	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 áthúzóóó kötelezettségvállalás (intézmények)	20 000 000	9 794 000	9 794 000
15.	9	3	90	06	K513	1	2015. évi áthúzóóó kötelezettségvállalás (önkormányzati hivatal)	16 000 000	3 766 207	3 766 207
16.	9	3	90	07	K513	2	Intézményi dolgozók étkezési utalvány	50 000 000	714 438	714 438
17.	9	3	90	08	K513	1	Intézményi beruházások, felújítások	50 000 000	18 270 312	10 523 182
18.	9	3	90	09	K513	2	Központi Gyermekkönyha eszközigeny	2 000 000	0	0
19.	9	3	90	10	K513	1	2015. évi bérkompenzáció, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők tám.	36 454 588	2 479 839	0
20.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	198 454 588	56 024 796	41 862 827	
21.						Egyéb évközi tartalék				
22.	9	4	90	01	K513	2	Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	200 000 000	58 309 125	38 309 125
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	120 331 217	120 331 217
25.	9	4	90	04	K513	2	Általános vis maior tartalék	88 500 000	32 323 409	11 823 409
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	10 000 000	10 000 000
28.	9	4	90	07	K513	2	Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése pályázatok	100 000 000	43 400 000	43 400 000
29.	9	4	90	08	K513	2	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok beruházása, felújítása	5 000 000	277 290	277 290
30.	9	4	90	09	K513	2	NKA pályázatok	0	33 192 662	33 192 662
31.	9	4	90	10	K513	2	Műfüves labdarúgó pálya	0	10 728 960	10 728 960
32.	9	4	90	11	K513	2	Elszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás	0	1 738 728	1 738 728
33.	9	4	90	12	K513	2	Központi Gyermekkönyha fejlesztése pályázat önrész	0	0	0
34.	9	4	90	13	K513	2	Belterületi utak felújítása pályázat önrész	0	0	0
35.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	734 884 000	521 626 391	481 126 391	
36.						Önkormányzati tartalékok összesen:	1 060 338 588	718 112 717	702 070 215	

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 38/2016. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
37.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	222 454 588	71 902 076	101 093 564
38.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	837 884 000	646 210 641	600 976 651
39.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
40.	9					Önkormányzati tartalékok összesen:	1 060 338 588	718 112 717	702 070 215

20. melléklet az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
"III/1. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat 2016. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

Sor- szám	Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 38/2016. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 38/2016. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 490 101 704	2 664 803 008	2 674 225 894	Működési költségvetés	2 661 646 000	2 886 288 935	2 857 962 246
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	752 535 000	824 171 116	813 751 435
3.	Elvonások és befizetések bevételei	219 526 000	308 987 966	317 864 728	0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 039 365 016	4 651 609 625	4 941 387 710
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 598 000 000	4 598 280 000	4 598 280 000	Dologi kiadások	133 000 000	136 078 515	135 501 397
5.	Közhatalmi bevételek	2 888 214 000	2 953 849 595	3 021 762 184	Előirányzat-pénzübeli juttatásai	7 000 000	20 271 000	20 573 285
6.	Működési bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 430 000	241 529 975	243 218 076
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 890 000	15 234 000	15 304 445	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 205 284 000	1 360 791 993	1 373 765 345
9.					Tartalékok	1 060 338 588	718 112 717	702 070 215
10.								
11.	Működési bevételek összesen:	10 214 731 704	10 545 154 569	10 631 437 251	Működési kiadások összesen:	10 070 598 604	10 838 853 876	11 088 229 909
12.					Felhalmozási költségvetés			
13.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	0	7 296 000	7 296 000	Beruházások (ÁFA-val)	11 991 375 000	16 322 641 539	16 559 568 155
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	49 415 000	49 415 000	49 415 000	Felújítások (ÁFA-val)	991 898 000	1 484 319 626	3 048 338 735
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 352 000 000	14 482 148 325	16 465 780 215	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	166 408 713	166 408 713
16.	Felhalmozási bevételek	311 378 000	391 406 000	391 406 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	8 000 000	18 090 832
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	8 000 000	14 005 832	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	185 848 000	272 808 279	288 916 113
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 000 000	156 704 646	156 704 646		0	0	0
19.	Felhalmozási bevételek összesen:	11 754 793 000	15 094 969 971	17 085 207 693	Felhalmozási kiadások összesen:	13 104 121 000	18 254 178 177	20 081 322 548
20.					Finanszírozási célú kiadások, hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékal	82 847 396	6 894 167 396	4 472 321 967
21.	Bevételek összesen:	21 969 524 704	25 640 124 540	27 716 644 944	Kiadások összesen:	23 347 567 000	35 987 199 449	35 641 874 424
22.	Költségvetés egyenlege (hiány):				-1 378 042 296			
23.	Finanszírozási bevétel:	1 378 042 296	10 347 074 909	7 925 229 480				
24.	Bevételek mindösszesen:	23 347 567 000	35 987 199 449	35 641 874 424	Kiadások mindösszesen:	23 347 567 000	35 987 199 449	35 641 874 424

Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	B E V É T É L E K / K I A D Á S O K	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet		2016. évi módosított előirányzat 38/2016. (XII. 22.) rendelet		Javasolt módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		A	B	C	D														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 490 102		2 664 803		2 674 226	298 812	199 208	253 147	211 993	209 388	208 504	208 513	243 410	226 102	202 118	204 398	208 633	2 674 226
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		308 988		317 865	18 294	12 500	19 870	7 297	20 195	19 404	9 910	21 122	76 178	29 327	51 597	32 171	317 865
4.	Köztartás bevételei	4 598 280		4 598 280		4 598 280	350 000	120 000	1 000 000	135 100	1 200 000	360 000	10 000	20 280	1 000 000	1 500	400 000	4 598 280	4 598 280
5.	Működési bevételek	2 888 214		2 953 850		3 021 762	240 685	240 684	240 685	240 684	270 674	240 353	252 208	240 684	245 019	240 684	260 806	308 596	3 021 762
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 000		4 000		4 000	0	0	1 500	0	0	500	0	0	1 500	0	500	4 000	4 000
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	14 890		15 234		15 304	0	0	0	13 734	0	344	0	0	0	0	526	0	15 304
8.	Működési bevételek összesen:	10 214 732		10 545 155		10 631 437	907 791	572 392	1 515 202	608 808	1 700 601	828 761	481 131	525 496	1 548 999	473 629	519 227	949 400	10 631 437
9.	Szerződés juttatások	2 661 646		2 880 289		2 857 962	221 554	221 554	221 553	229 201	326 577	230 702	230 702	229 202	235 202	242 007	252 083	217 625	2 857 962
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	752 535		824 171		813 751	62 644	62 643	62 644	69 354	69 354	70 354	70 354	69 354	70 354	72 898	68 946	64 884	813 751
11.	Dologi kiadások	4 039 365		4 651 610		4 941 388	245 623	276 000	96 321	644 976	472 363	492 353	197 792	217 288	1 295 571	188 122	382 827	431 952	4 941 388
12.	Ellátások pénzbeli juttatásai	133 000		136 079		135 502	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	12 656	11 100	12 428	10 518	135 502
13.	Elvonások és befizetések	7 000		20 271		20 573	0	0	2 000	2 000	2 000	2 271	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	20 573
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 430		241 530		243 218	0	0	15 000	12 419	1 100	21 311	25 000	6 300	8 599	85 000	21 871	46 688	243 218
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 205 284		1 360 792		1 373 765	0	0	120 000	113 300	120 000	120 000	116 530	166 092	170 000	125 512	192 358	129 973	1 373 765
17.	Tartalékok	1 060 339		718 113		702 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 401	129 838	183 530	702 070
18.	Működési kiadások összesen:	10 070 599		10 838 854		11 088 230	540 921	571 297	528 618	1 082 350	1 002 694	947 091	653 446	702 336	1 986 613	923 040	1 062 351	1 087 472	11 088 230
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		7 296		7 296	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	2 296	0	0	7 296
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő 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
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 352 000		14 482 148		16 465 780	500 000	0	12 712	3 166 000	232 052	3 500	3 666 000	0	0	600	3 866 000	5 018 916	16 465 780
22.	Felhalmozási bevételek	311 378		391 406		391 406	0	2 852	1 000	500	550	32	2 900	50 000	30 000	45 028	169 000	80 544	391 406
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0		8 000		8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 000		156 705		156 705	0	0	5 000	0	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000	2 000	2 000	115 000	156 705
25.	Felhalmozási bevételek összesen:	11 754 793		15 094 970		17 085 208	500 000	2 852	18 712	3 166 500	238 602	34 239	3 673 900	60 000	46 000	54 629	4 042 000	5 247 774	17 085 208
26.	Beruházások (AFA-nál)	11 991 375		16 322 642		16 559 568	252 000	250 000	106 692	1 826 892	552 000	483 683	3 716 892	140 000	148 101	1 536 328	3 916 892	3 630 088	16 559 568
27.	Felújítások (AFA-nál)	991 898		1 484 370		3 048 339	0	56 977	50 000	42 000	405 593	132 000	253 135	234 500	141 598	70 000	23 590	1 636 036	3 048 339
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000		166 409		166 409	0	0	0	0	0	0	10 340	150 069	0	0	0	0	166 409
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		8 000		18 091	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	11 091	18 091
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	185 848		272 898		288 916	0	0	15 000	45 000	10 000	30 000	25 000	20 000	45 000	40 000	26 308	288 916	288 916
31.	Felhalmozási kiadások összesen:	13 194 121		18 254 178		20 081 323	252 000	306 977	171 692	1 913 892	968 593	663 021	4 149 096	395 500	335 699	1 647 238	3 967 790	5 309 823	20 081 323
32.	Finanszírozási kiadások	82 847		6 894 167		4 472 322	82 847	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	78 155	4 472 322
33.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 378 042		3 507 997		1 378 042	0	0	0	0	0	2 129 955	0	0	0	0	0	0	3 507 997
34.	Költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0		27 758		27 758	0	0	0	0	0	27 758	0	0	0	0	0	0	27 758
35.	Külföldi finanszírozás bevételei	0		6 811 320		4 389 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 389 475	4 389 475
36.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 378 042		10 347 075		7 925 229	1 378 042	0	0	0	0	2 157 713	0	0	0	0	0	4 389 475	7 925 229
37.	Tárgyi érték kiadások összesen:	23 347 567		35 987 199		35 641 874	875 768	875 774	700 310	2 996 242	1 971 287	4 702 734	4 802 542	1 097 836	3 522 222	2 570 368	5 030 141	6 475 450	35 641 874
38.	Tárgyi érték bevételek összesen:	23 347 567		35 987 199		35 641 874	2 765 833	575 244	1 533 914	3 775 308	1 939 203	3 020 713	4 155 031	585 496	1 594 995	528 268	4 561 227	10 586 490	35 641 874
39.	Havi átlérés	0		0		0	1 910 065	-933 030	433 604	779 565	-32 084	-1 700 721	-647 511	-512 340	-1 927 223	-2 042 101	-483 915	4 111 199	0
40.	Hámozott átlérés	0		0		0	1 910 065	1 607 035	2 440 629	3 210 705	3 187 621	1 488 900	839 389	327 049	-1 600 174	5 642 284	-4 111 199	0	0

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

Sor-szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Elnyert támogatás	Önerő Alap	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 - Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése	1 500 000 000			1 500 000 000	100,00
2.		TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001- Sopron és Térsége foglalkoztatási paktum létrehozása I. ütem	45 650 000			45 650 000	100,00
3.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	151 925 000			151 925 000	100,00
4.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	87 189 000			87 189 000	100,00
5.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	686 671 000			686 671 000	100,00
6.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 - Várkerület II. ütem (Kisvárvárkerület rekonstrukciója + Ötvös utca - Széchenyi tér közötti rekonstrukció)	617 000 000			617 000 000	100,00
7.		TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001-Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bánfalvi városrészben	120 000 000			120 000 000	100,00
8.		TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001- Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében	2 012 000 000			2 012 000 000	100,00
9.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	962 932 000			962 932 000	100,00
10.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	748 068 000			748 068 000	100,00
11.		TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 - A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése	557 000 000			557 000 000	100,00
12.		TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 500 000 000			1 500 000 000	100,00
13.		TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében	2 012 000 000			2 012 000 000	100,00
14.		TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése	557 000 000			557 000 000	100,00
15.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	617 000 000			617 000 000	100,00
16.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	962 932 000			962 932 000	100,00
17.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	130 000 000			130 000 000	100,00
18.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	748 068 000			748 068 000	100,00
19.		Urbact III. projekt	13 734 000		2 448 000	16 182 000	84,87
20.		GINOP-7.1.1-15-2016-00016 - A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése	462 498 955			462 498 955	100,00
21.		Összesen:	12 991 667 955	0	2 448 000	12 994 115 955	99,98

23. melléklet az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
"III/4. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

Európai Unió támogatással megvalósuló pályázatok 2016. évi önkormányzati kiadásainak, forrásának bemutatása

Sor- szám	Feladat	személyi kiadás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadás	pénzeszk. átadás	beruházás	felújítás	összes kiadás	támogatás	önkormányzati rész
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001- Sopron és Térsége foglalkoztatási paktum létrehozása I. ütem			45 650 000				45 650 000	45 650 000	0
2.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bécsődei férőhelyek felújítása Sopronban					148 679 515	3 245 485	151 925 000	151 925 000	0
3.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában					87 189 000		87 189 000	87 189 000	0
4.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Uj óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban					678 611 580	8 059 420	686 671 000	686 671 000	0
5.	TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001-Uj háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bányai városrészben					120 000 000		120 000 000	120 000 000	0
6.	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem					1 500 000 000		1 500 000 000	1 500 000 000	0
7.	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében			91 440		2 011 908 560		2 012 000 000	2 012 000 000	0
8.	TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastruktúrális fejlesztése					557 000 000		557 000 000	557 000 000	0
9.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárdkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével					617 000 000		617 000 000	617 000 000	0
10.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése					962 932 000		962 932 000	962 932 000	0
11.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván lp. kerékpárosbarát fejlesztése					130 000 000		130 000 000	130 000 000	0
12.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Krisztof Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése					748 068 000		748 068 000	748 068 000	0
13.	Urbanet III. projekt			11 981 534				11 981 534	13 734 000	-1 752 466
14.	"A soproni Várálhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)					462 498 955		462 498 955	462 498 955	
15.	Összesen:	0	0	57 722 974	0	8 023 887 610	11 304 905	8 092 915 489	8 094 667 955	-1 752 466

Többségi kifizetések járó döntések hatása évenkénti bontásban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2016			2017			2018			2019 és az azt követő évek			Összesen	
			Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Elnyert támogatás	Összesen
			D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
A	B	C														R
1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerz.a.	4 166 508		4 166 508	4 100 000		4 100 000	4 100 000		4 100 000	4 100 000		4 100 000	16 466 508	16 466 508
2.	Labdarúgó csapat	szerz.a.	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000	100 000 000	0
3.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerz.a.	64 000 000		64 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	214 000 000	0
4.	Férfi Kosárlabda Sportcsapatok Kft.	szerz.a.	53 000 000		53 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	203 000 000	0
5.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz.a.	5 000 000		5 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	17 000 000	0
6.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.a.	8 000 000		8 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	20 000 000	0
7.	Egyesületek támogatása	szerz.a.	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	60 000 000	0
8.	Sport Centrum működésének támogatása	szerz.a.	65 000 000		65 000 000	65 000 000		65 000 000	65 000 000		65 000 000	65 000 000		65 000 000	260 000 000	0
9.	Pro Kultur Nonprofit Kft. támogatás	szerz.a.	120 000 000		120 000 000	120 000 000		120 000 000	120 000 000		120 000 000	120 000 000		120 000 000	480 000 000	0
10.	FORENO Nonprofit Kft.	készletm. szerz.a.	35 000 000		35 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000	95 000 000	0
11.	Soproni Holding Zrt. üzemeletési díj	szerződés alapján	43 600 000		43 600 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	103 600 000	0
12.	Művelődési ház üzemeltetési díj	szerz.a.	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	6 000 000	0
13.	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	14/2005.(I.27.)	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000	5 600 000	0
14.	Soproni Tervező Hivatalévesztő Társulás	szerz.a.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0
15.	Gépjármű felelősség CASCO utas-és vagyonbiztosítás	szerz.a.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0
16.	Foglalkozási egészségügy	szerz.a.	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	20 000 000	0
17.	Könyvtárgyűjtési díj	szerz.a.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000	0
18.	Patkóllás közszolg. ellátás kgy. üzemeletési díj	szerz.a.	171 841 000		171 841 000	172 000 000		172 000 000	172 000 000		172 000 000	172 000 000		172 000 000	687 841 000	0
19.	Idősek Otthonában történő ellátás	szerz.a.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000	0
20.	Széchényi István emlékművi karandíj	2002/2010. (VII.26.) 64. rendelet	2 226 000		2 226 000	2 226 000		2 226 000	2 226 000		2 226 000	2 226 000		2 226 000	8 904 000	0
21.	Lachner Károly Községi Önkormányzat Önkormányzat	szerz.a.	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	48 504 000	0
22.	Babakörnyék	23/2006 (VI.29.)	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	52 000 000	0
23.	Szennyvíztisztítás	szerz.a.	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	30 000 000	0
24.	Padkődó Fülkék	szerz.a.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000	0
25.	Kisalföld Völgy Zrt. veszteség megtérítése	348/2013. (XII.19.)	33 000 000		33 000 000	33 000 000		33 000 000	33 000 000		33 000 000	33 000 000		33 000 000	99 000 000	0
26.	Kisalföld Völgy Zrt. üzemeletési díj	322/2013. (XI.28.)	73 394 000		73 394 000	64 000 000		64 000 000	64 000 000		64 000 000	64 000 000		64 000 000	265 394 000	0
27.	Soproni Vízmű Zrt. csapadékvízgyűjtő üzemeltetése	szerz.a.	25 400 000		25 400 000	25 400 000		25 400 000	25 400 000		25 400 000	25 400 000		25 400 000	50 800 000	0
28.	Kegyeleti közszolgáltatás	szerz.a.	10 268 000		10 268 000	7 093 000		7 093 000	7 093 000		7 093 000	14 186 000		14 186 000	38 640 000	0
29.	NKP. Kft. Ingatlan nyilvántartási adatszolgáltatás	szerz.a.	814 560		814 560	814 560		814 560	814 560		814 560	814 560		814 560	3 258 240	0
30.	Összesen:		836 236 068	0	836 236 068	773 159 560	0	765 252 000	732 759 560	0	732 759 560	676 852 560	0	676 852 560	3 019 007 748	0

25. melléklet az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
 "IV/1. melléklet a 2/2016. (II. 25) önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

Önkormányzat által fizemeltetett költségvetési intézmények 2016. évi előirányzatai

Sor- szám	Intézmény	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C		D
1.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Központ	7 943 000	-393 905	7 549 095
2.	Deák Téri Általános Iskola	10 315 591	-116 024	10 199 567
3.	Gárdonyi Géza Általános Iskola	27 830 020	84 990	27 915 010
5.	Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI	22 850 984	155 615	23 006 599
6.	Lackner Kristóf Általános Iskola	23 000 000	-149 075	22 850 925
7.	Kozmutza Flóra EGYMI, Ált. Isk. és Spec.Szakisk.	16 000 000	-258 100	15 741 900
8.	Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	10 000 000		10 000 000
9.	Széchenyi István Gimnázium	50 000 000	-356 038	49 643 962
10.	Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium	4 000 000		4 000 000
11.	Kollégium	38 000 000		38 000 000
12.	Összesen	209 939 595	-1 032 537	208 907 058

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

Bevételek		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Működési költségvetés										
1.										
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 674 225 894	0	0	2 674 225 894	Költségvetési intézmények	3 792 435 487	0	0	3 792 435 487
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	1 345 920 109	0	0	1 345 920 109
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	315 019 021	2 845 707	0	317 864 728	Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	161 708 521	23 798 707	0	185 507 228
5.	Közhatalmi bevételek	208 280 000	4 390 000 000	0	4 598 280 000	Önkormányzati dologi kiadások	1 454 335 680	563 690 574	0	2 018 026 254
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 772 410 719	249 351 465		3 021 762 184	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	733 613 742	85 668 364	0	819 282 106
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 000 000	0	4 000 000	Ellátórak juttatásai	0	130 430 197	0	130 430 197
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	15 304 445	0	15 304 445	Önkormányzati fejlesztések	3 817 620	96 854 501	0	100 672 121
9.						Önkormányzati felújítások	97 070 464	13 903 576	0	110 974 040
10.						Terület és településfejlesztési program	45 741 440	0	0	45 741 440
11.						Modern Városok Program	29 000 000	0	0	29 000 000
12.						Önkormányzati általános támogatások	439 333 756	1 143 998 940	0	1 583 332 696
13.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	47 838 000	0	47 838 000
14.						Önkormányzati lakásalap	5 000 000	94 000 000	0	99 000 000
15.						Önkormányzati tartalékok	101 093 564	600 976 651		702 070 215
16.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékok	0	78 000 016		78 000 016
17.	Működési bevételek összesen:	5 969 935 634	4 661 501 617	0	10 631 437 251	Működési kiadások összesen:	8 209 070 383	2 879 159 536	0	11 088 229 909
18.										
Felhalmozási költségvetés										
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 296 000	0	0	7 296 000	Költségvetési intézmények	124 651 111	0	0	124 651 111
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	49 415 000	0	49 415 000	Önkormányzati Hivatal	39 340 620	0	0	39 340 620
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei állambelülről	16 371 436 855	94 343 360	0	16 465 780 215	Önkormányzati dologi kiadások	14 372 000	978 650	0	15 350 650
22.	Felhalmozási bevételek	28 000	391 378 000	0	391 406 000	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	3 472 850	82 057 636	0	85 530 486
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	14 603 832	0	14 603 832	Önkormányzati fejlesztések	659 645 694	2 211 546 437	0	2 871 192 131
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	109 000 000	47 704 646	0	156 704 646	Önkormányzati felújítások	647 624 928	585 244 100	0	1 232 869 028
25.						Terület és településfejlesztési program	9 072 693 560	0	0	9 072 693 560
26.						Modern Városok Program	6 287 238 000	0	0	6 287 238 000
27.						Önkormányzati általános támogatások	30 810 010	192 112 952	0	222 922 962
28.						Önkormányzati lakásalap	10 000 000	119 534 000	0	129 534 000
29.	Felhalmozási bevételek összesen:	16 480 464 855	597 446 838	0	17 085 207 693	Felhalmozási kiadások összesen:	16 889 848 773	3 191 473 775	0	20 081 322 548
30.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékok	161 001 967	4 311 320 000	0	4 472 321 967
31.	Bevételek összesen:	22 450 400 489	5 258 948 455	0	27 716 644 944	Kiadások összesen:	25 259 921 123	10 381 953 301	0	35 641 874 424
32.						Költségvetés egyenlege (hiány):	-7 925 229 480			
33.	Finanszírozási bevétel:									
34.	Bevételek mindösszesen:	22 450 400 489	5 258 948 455	0	35 641 874 424	Kiadások mindösszesen:	25 259 921 123	10 381 953 301	0	35 641 874 424