

## 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 17/2016. (IV. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B    | C                                                                                                 | D                                                        | E                                                            | F                               |
| 1.       | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai                                                               | 2 490 101 704                                            | 2 539 522 740                                                | 2 539 522 740                   |
| 2.       | B120 | Elvonások és befizetések bevételei                                                                | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 3.       | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 219 526 000                                              | 221 102 788                                                  | 221 102 788                     |
| 4.       | B300 | Közhatalmi bevételek                                                                              | 4 598 000 000                                            | 4 598 000 000                                                | 4 598 000 000                   |
| 5.       | B400 | Működési bevételek                                                                                | 2 888 214 000                                            | 2 888 214 000                                                | 2 888 214 000                   |
| 6.       | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                               | 4 000 000                                                | 4 000 000                                                    | 4 000 000                       |
| 7.       | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           | 14 890 000                                               | 14 890 000                                                   | 14 890 000                      |
| 8.       |      | Működési bevételek összesen: (1+...+7)                                                            | 10 214 731 704                                           | 10 265 729 528                                               | 10 265 729 528                  |
| 9.       | K100 | Személyi juttatások                                                                               | 2 661 646 000                                            | 2 730 475 489                                                | 2 730 475 489                   |
| 10.      | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                      | 752 535 000                                              | 776 964 216                                                  | 776 964 216                     |
| 11.      | K300 | Dologi kiadások                                                                                   | 4 039 365 016                                            | 4 151 709 016                                                | 4 177 281 016                   |
| 12.      | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                    | 133 000 000                                              | 133 107 435                                                  | 133 107 435                     |
| 13.      | K502 | Elvonások és befizetések                                                                          | 7 000 000                                                | 7 000 000                                                    | 22 585 000                      |
| 14.      | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                         | 211 430 000                                              | 219 821 333                                                  | 219 821 333                     |
| 15.      | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre            | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 16.      | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                          | 1 205 284 000                                            | 1 208 584 000                                                | 1 208 584 000                   |
| 17.      | K513 | Tartalékok                                                                                        | 1 060 338 588                                            | 1 653 134 939                                                | 1 663 658 781                   |
| 18.      |      | Működési kiadások összesen: (9+...+17)                                                            | 10 070 598 604                                           | 10 880 796 428                                               | 10 932 477 270                  |
| 19.      |      | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)                                     | 144 133 100                                              | -615 066 900                                                 | -666 747 742                    |
| 20.      | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                       | 0                                                        | 500 000 000                                                  | 500 000 000                     |
| 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                                           | 10 852 000 000                                               | 10 852 000 000                  |
| 23.      | B500 | Felhalmozási bevételek                                                                            | 311 378 000                                              | 311 378 000                                                  | 311 378 000                     |
| 24.      | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                           | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 25.      | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 42 000 000                                               | 42 000 000                                                   | 42 000 000                      |
| 26.      |      | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)                                                      | 11 754 793 000                                           | 11 754 793 000                                               | 11 754 793 000                  |
| 27.      | K600 | Beruházások (ÁFA-val)                                                                             | 11 991 375 000                                           | 12 397 175 000                                               | 12 750 930 000                  |
| 28.      | K700 | Felújítások (ÁFA-val)                                                                             | 991 898 000                                              | 1 141 898 000                                                | 1 454 569 000                   |
| 29.      | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                     | 25 000 000                                               | 25 000 000                                                   | 25 000 000                      |
| 30.      | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 31.      | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                      | 185 848 000                                              | 240 848 000                                                  | 240 848 000                     |
| 32.      |      | Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)                                                       | 13 194 121 000                                           | 13 804 921 000                                               | 14 471 347 000                  |
| 33.      |      | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)                                | -1 439 328 000                                           | -2 050 128 000                                               | -2 716 554 000                  |
| 34.      |      | Költségvetési bevételek összesen: (8+26)                                                          | 21 969 524 704                                           | 22 020 522 528                                               | 22 020 522 528                  |
| 35.      |      | Költségvetési kiadások összesen: (18+32)                                                          | 23 264 719 604                                           | 24 685 717 428                                               | 25 403 824 270                  |
| 36.      |      | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)                                             | -1 295 194 900                                           | -2 665 194 900                                               | -3 383 301 742                  |
| 37.      | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 38.      | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                               | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 39.      | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)                                             | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 41.      |      | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                            | 1 378 042 296                                            | 2 748 042 296                                                | 3 466 149 138                   |
| 42.      |      | Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)                                                    | 1 378 042 296                                            | 2 748 042 296                                                | 3 466 149 138                   |
| 43.      |      | Költségvetési szervnek folyósított támogatás                                                      | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 44.      |      | Különböző finanszírozási kiadások                                                                 | 82 847 396                                               | 82 847 396                                                   | 82 847 396                      |
| 45.      |      | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)                                                         | 82 847 396                                               | 82 847 396                                                   | 82 847 396                      |
| 46.      |      | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)                                            | 1 295 194 900                                            | 2 665 194 900                                                | 3 383 301 742                   |
| 47.      |      | Tárgyévi kiadások összesen: (35+46)                                                               | 23 347 567 000                                           | 24 768 564 824                                               | 25 486 671 666                  |
| 48.      |      | Tárgyévi bevételek összesen: (34+43)                                                              | 23 347 567 000                                           | 24 768 564 824                                               | 25 486 671 666                  |

## Önkormányzat 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok f-t-ban

| Sor-<br>szám | Rovat<br>szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK                                                                              | 2016. évi eredeti<br>előirányzat 2/2016.<br>(II. 25.) rendelet | 2016. évi módosított<br>előirányzat 17/2016.<br>(IV. 28.) rendelet | Javasolt módosított<br>előirányzat |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| A            | B             | C                                                                                                 | D                                                              | E                                                                  | F                                  |
| 1.           | B110          | Önkormányzatok működési támogatásai                                                               | 2 490 101 704                                                  | 2 539 522 740                                                      | 2 539 522 740                      |
| 2.           | B120          | Elvonások és befizetések bevételei                                                                | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                  |
| 3.           | B160          | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 35 016 000                                                     | 36 592 788                                                         | 36 592 788                         |
| 4.           | B300          | Közhatalmi bevételek                                                                              | 4 598 000 000                                                  | 4 598 000 000                                                      | 4 598 000 000                      |
| 5.           | B400          | Működési bevételek                                                                                | 1 982 569 000                                                  | 1 982 569 000                                                      | 1 982 569 000                      |
| 6.           | B640          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                               | 4 000 000                                                      | 4 000 000                                                          | 4 000 000                          |
| 7.           | B650          | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           | 13 734 000                                                     | 13 734 000                                                         | 13 734 000                         |
| 8.           |               | Működési bevételek összesen: (1+...+7)                                                            | 9 123 420 704                                                  | 9 174 418 528                                                      | 9 174 418 528                      |
| 9.           | K100          | Személyi juttatások                                                                               | 136 555 000                                                    | 144 867 300                                                        | 144 867 300                        |
| 10.          | K200          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                      | 32 465 000                                                     | 34 539 221                                                         | 34 539 221                         |
| 11.          | K300          | Dologi kiadások                                                                                   | 2 527 873 016                                                  | 2 631 425 016                                                      | 2 656 997 016                      |
| 12.          | K400          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                    | 131 000 000                                                    | 131 007 115                                                        | 131 007 115                        |
| 13.          | K502          | Elvonások és befizetések                                                                          |                                                                |                                                                    | 15 585 000                         |
| 14.          | K506          | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                         | 211 430 000                                                    | 219 821 333                                                        | 219 821 333                        |
| 15.          | K508          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre            | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                  |
| 16.          | K512          | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                          | 1 205 084 000                                                  | 1 208 384 000                                                      | 1 208 384 000                      |
| 17.          | K513          | Tartalékok                                                                                        | 1 060 338 588                                                  | 1 653 134 939                                                      | 1 663 658 781                      |
| 18.          |               | Működési kiadások összesen: (9+...+17)                                                            | 5 304 745 604                                                  | 6 023 178 924                                                      | 6 074 859 766                      |
| 19.          |               | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)                                     | 3 818 675 100                                                  | 3 151 239 604                                                      | 3 099 558 762                      |
| 20.          | B210          | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                       | 0                                                              | 500 000 000                                                        | 500 000 000                        |
| 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                                                 | 10 852 000 000                                                     | 10 852 000 000                     |
| 23.          | B500          | Felhalmozási bevételek                                                                            | 311 378 000                                                    | 311 378 000                                                        | 311 378 000                        |
| 24.          | B740          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                           | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                  |
| 25.          | B750          | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 42 000 000                                                     | 42 000 000                                                         | 42 000 000                         |
| 26.          |               | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)                                                      | 11 754 793 000                                                 | 11 754 793 000                                                     | 11 754 793 000                     |
| 27.          | K600          | Beruházások (ÁFA-val)                                                                             | 11 956 296 000                                                 | 12 362 096 000                                                     | 12 715 851 000                     |
| 28.          | K700          | Felújítások (ÁFA-val)                                                                             | 988 152 000                                                    | 1 138 152 000                                                      | 1 450 823 000                      |
| 29.          | K840          | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                     | 25 000 000                                                     | 25 000 000                                                         | 25 000 000                         |
| 30.          | K860          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre        | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                  |
| 31.          | K890          | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                      | 185 848 000                                                    | 240 848 000                                                        | 240 848 000                        |
| 32.          |               | Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)                                                       | 13 155 296 000                                                 | 13 766 096 000                                                     | 14 432 522 000                     |
| 33.          |               | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)                                | -1 400 503 000                                                 | -2 011 303 000                                                     | -2 677 729 000                     |
| 34.          |               | Költségvetési bevételek összesen: (8+26)                                                          | 20 878 213 704                                                 | 20 929 211 528                                                     | 20 929 211 528                     |
| 35.          |               | Költségvetési kiadások összesen: (18+32)                                                          | 18 460 041 604                                                 | 19 789 274 924                                                     | 20 507 381 766                     |
| 36.          |               | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)                                             | 2 418 172 100                                                  | 1 139 936 604                                                      | 421 829 762                        |
| 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                                                  | 2 748 042 296                                                      | 3 466 149 138                      |
| 41.          |               | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra                                         | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                  |
| 42.          |               | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                         | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                  |
| 43.          |               | Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)                                                   | 1 378 042 296                                                  | 2 748 042 296                                                      | 3 466 149 138                      |
| 44.          |               | Költségvetési szervnek folyósított támogatás                                                      | 3 713 367 000                                                  | 3 805 131 504                                                      | 3 805 131 504                      |
| 45.          |               | Különböző finanszírozási kiadások                                                                 | 82 847 396                                                     | 82 847 396                                                         | 82 847 396                         |
| 46.          |               | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)                                                         | 3 796 214 396                                                  | 3 887 978 900                                                      | 3 887 978 900                      |
| 47.          |               | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)                                            | -2 418 172 100                                                 | -1 139 936 604                                                     | -421 829 762                       |
| 48.          |               | Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46)                                                            | 22 256 256 000                                                 | 23 677 253 824                                                     | 24 395 360 666                     |
| 49.          |               | Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43)                                                            | 22 256 256 000                                                 | 23 677 253 824                                                     | 24 395 360 666                     |

## Önkormányzat 2016. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

adatok fő-ben

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS |                        | 2016. évi eredeti<br>előirányzat 2/2016.<br>(II. 25.) rendelet | 2016. évi módosított<br>előirányzat 17/2016.<br>(IV. 28.) rendelet | Javasolt módosított<br>előirányzat |
|--------------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| A            | B          | C                      | D                                                              | E                                                                  | F                                  |
| 50.          |            | Egészségügyi Ápolás    | 2,00                                                           | 2,00                                                               | 2,00                               |
| 51.          |            | Japán tanárnő          | 1,00                                                           | 1,00                                                               | 1,00                               |
| 52.          |            | Közfoglalkoztatottak   | 30,00                                                          | 30,00                                                              | 30,00                              |
| 53.          |            | Önkormányzat összesen: | 33,00                                                          | 33,00                                                              | 33,00                              |

## 2016. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Rovatszám | Bevételek                                                                                                                                                 | 2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet | 2016. évi módosított előirányzat 17/2016. (IV. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B         | C                                                                                                                                                         | D                                                        | E                                                            | F                               |
| 1.       |           | <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>                                                                                                                |                                                          |                                                              |                                 |
| 2.       | B111 01 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                     | 444 206 206                                              | 444 206 206                                                  | 444 206 206                     |
| 3.       | B112 01 1 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                       | 969 150 706                                              | 969 150 706                                                  | 969 150 706                     |
| 4.       | B113 01 1 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                              | 755 190 912                                              | 792 734 617                                                  | 792 734 617                     |
| 5.       | B114 01 1 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                              | 321 553 880                                              | 321 553 880                                                  | 321 553 880                     |
| 6.       | B115 01 1 | Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.                                                                                                     | 0                                                        | 11 877 331                                                   | 11 877 331                      |
| 7.       |           | <b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>                                                                                                      | <b>2 490 101 704</b>                                     | <b>2 539 522 740</b>                                         | <b>2 539 522 740</b>            |
| 8.       |           | <i>Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről</i>                                                                                 |                                                          |                                                              |                                 |
| 9.       | B160 01 1 | Társadalombiztosítási Alap                                                                                                                                | 8 300 000                                                | 8 300 000                                                    | 8 300 000                       |
| 10.      | B160 02 2 | Kábítószergyűjtő Egyeztető Fórumok                                                                                                                        | 500 000                                                  | 500 000                                                      | 500 000                         |
| 13.      | B160 03 1 | Szociális foglalkoztatási támogatás                                                                                                                       | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
|          | B160 01 1 | Utcai szociális munka                                                                                                                                     | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 11.      | B160 07 1 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                                                                                                                       | 0                                                        | 100 320                                                      | 100 320                         |
| 12.      | B160 08 1 | Közfoglalkoztatottak                                                                                                                                      | 26 216 000                                               | 27 692 468                                                   | 27 692 468                      |
| 14.      |           | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről összesen:</b>                                                                       | <b>35 016 000</b>                                        | <b>36 592 788</b>                                            | <b>36 592 788</b>               |
| 15.      |           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>                                                                                      | <b>2 525 117 704</b>                                     | <b>2 576 115 528</b>                                         | <b>2 576 115 528</b>            |
| 16.      | B210      | <b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>                                                                                                        | <b>0</b>                                                 | <b>500 000 000</b>                                           | <b>500 000 000</b>              |
| 17.      | B230      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                                         |                                                          |                                                              |                                 |
| 18.      | B230 01 2 | Soproni Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás                                                                                               | 49 415 000                                               | 49 415 000                                                   | 49 415 000                      |
| 19.      |           | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen:</b>                                        | <b>49 415 000</b>                                        | <b>49 415 000</b>                                            | <b>49 415 000</b>               |
| 20.      |           | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről</i>                                                                             |                                                          |                                                              |                                 |
| 21.      | B250 01 1 | Soproni labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése                                                                                                            | 152 000 000                                              | 152 000 000                                                  | 152 000 000                     |
| 22.      | B250 02 1 | Terület és településfejlesztési program                                                                                                                   | 6 500 000 000                                            | 6 500 000 000                                                | 6 500 000 000                   |
| 23.      | B250 03 1 | Soproni MJV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása                                                                            | 500 000 000                                              | 0                                                            | 0                               |
| 24.      | 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                   |
| 25.      | 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                     |
| 26.      | B250 06 1 | Modern városok program - A Lőrvérek program kidolgozása és megvalósítása                                                                                  | 2 000 000 000                                            | 2 000 000 000                                                | 2 000 000 000                   |
| 27.      |           | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről összesen:</b>                                                                   | <b>11 352 000 000</b>                                    | <b>10 852 000 000</b>                                        | <b>10 852 000 000</b>           |
| 28.      |           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                                                            | <b>11 401 415 000</b>                                    | <b>11 401 415 000</b>                                        | <b>11 401 415 000</b>           |
| 29.      | B340      | <i>Vagyoni típusú adók</i>                                                                                                                                |                                                          |                                                              |                                 |
| 30.      | B340 01 2 | Építményadó                                                                                                                                               | 970 000 000                                              | 970 000 000                                                  | 970 000 000                     |
| 31.      | B340 02 2 | Magánszemélyek kommunális adója                                                                                                                           | 340 000 000                                              | 340 000 000                                                  | 340 000 000                     |
| 32.      | B340      | <b>Vagyoni típusú adók összesen:</b>                                                                                                                      | <b>1 310 000 000</b>                                     | <b>1 310 000 000</b>                                         | <b>1 310 000 000</b>            |
| 33.      | B351 00   | <i>Értékesítési és forgalmi adók</i>                                                                                                                      |                                                          |                                                              |                                 |
| 34.      | 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                   |
| 35.      | B351      | <b>Értékesítési és forgalmi adók összesen:</b>                                                                                                            | <b>2 900 000 000</b>                                     | <b>2 900 000 000</b>                                         | <b>2 900 000 000</b>            |
| 36.      | B354      | <i>Gépjárműadók</i>                                                                                                                                       |                                                          |                                                              |                                 |
| 37.      | B354 01 1 | Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része                                                                                      | 200 000 000                                              | 200 000 000                                                  | 200 000 000                     |
| 38.      | B354      | <b>Gépjárműadók összesen:</b>                                                                                                                             | <b>200 000 000</b>                                       | <b>200 000 000</b>                                           | <b>200 000 000</b>              |
| 39.      | B355 00   | <i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>                                                                                                          |                                                          |                                                              |                                 |
| 40.      | B355 01 2 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                                                                                                              | 160 000 000                                              | 160 000 000                                                  | 160 000 000                     |
| 41.      | B355 02 1 | Talajterhelési díj                                                                                                                                        | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 42.      | B355      | <b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</b>                                                                                                | <b>165 000 000</b>                                       | <b>165 000 000</b>                                           | <b>165 000 000</b>              |
| 43.      | B35       | <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                                                                                                    | <b>3 265 000 000</b>                                     | <b>3 265 000 000</b>                                         | <b>3 265 000 000</b>            |
| 44.      | B360 00   | <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>                                                                                                                         |                                                          |                                                              |                                 |
| 45.      | B360 01 1 | Környezetvédelmi bírság                                                                                                                                   | 500 000                                                  | 500 000                                                      | 500 000                         |
| 46.      | 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                       |
| 47.      | B360 03 2 | Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata                                                                                                                   | 20 000 000                                               | 20 000 000                                                   | 20 000 000                      |
| 48.      | B36       | <b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>                                                                                                               | <b>23 000 000</b>                                        | <b>23 000 000</b>                                            | <b>23 000 000</b>               |
| 49.      | B3        | <b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>                                                                                                                     | <b>4 598 000 000</b>                                     | <b>4 598 000 000</b>                                         | <b>4 598 000 000</b>            |
| 50.      |           | <i>Szolgáltatások ellenértéke</i>                                                                                                                         |                                                          |                                                              |                                 |
| 51.      | B402 01 2 | Köztérület foglalási díj                                                                                                                                  | 35 000 000                                               | 35 000 000                                                   | 35 000 000                      |
| 52.      | B402 02 2 | Behajtási engedély                                                                                                                                        | 1 200 000                                                | 1 200 000                                                    | 1 200 000                       |

| Sor-szám | Rovatszám | Bevételek                                                                                                      | 2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet | 2016. évi módosított előirányzat 17/2016. (IV. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B         | C                                                                                                              | D                                                        | E                                                            | F                               |
| 53.      | B402 03 2 | Szúnyoggyérítés                                                                                                | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       |
| 54.      | B402 04 2 | Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)                                                                         | 8 128 000                                                | 8 128 000                                                    | 8 128 000                       |
| 55.      | B402 06 1 | Víziközmű bérleti díj                                                                                          | 368 210 000                                              | 368 210 000                                                  | 368 210 000                     |
| 56.      | B402 07 2 | Szeméttelep bérleti díj                                                                                        | 90 000 000                                               | 90 000 000                                                   | 90 000 000                      |
| 57.      | B402 08 2 | Veolia (Dalkia) bérleti díj                                                                                    | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 58.      | B402 09 2 | Parkolók bérleti díja                                                                                          | 350 000 000                                              | 350 000 000                                                  | 350 000 000                     |
| 59.      | B402 10 2 | Bérleti díjak                                                                                                  | 15 000 000                                               | 15 000 000                                                   | 15 000 000                      |
| 60.      |           | <i>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</i>                                                                    | <i>870 538 000</i>                                       | <i>870 538 000</i>                                           | <i>870 538 000</i>              |
| 61.      | B403      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                              |                                                          |                                                              |                                 |
| 62.      | B403 01 2 | Továbbszámított szolgáltatások (intézmények)                                                                   | 35 000 000                                               | 35 000 000                                                   | 35 000 000                      |
| 63.      |           | <i>Közvetített szolgáltatások értéke összesen:</i>                                                             | <i>35 000 000</i>                                        | <i>35 000 000</i>                                            | <i>35 000 000</i>               |
| 64.      | B404      | Tulajdonosi bevételek                                                                                          |                                                          |                                                              |                                 |
| 65.      | B404 01 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja                                                               | 364 000 000                                              | 364 000 000                                                  | 364 000 000                     |
| 66.      | B404 02 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja                                                              | 72 000 000                                               | 72 000 000                                                   | 72 000 000                      |
| 67.      |           | <i>Tulajdonosi bevételek összesen:</i>                                                                         | <i>436 000 000</i>                                       | <i>436 000 000</i>                                           | <i>436 000 000</i>              |
| 68.      | B406 01 1 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                            | 315 384 000                                              | 315 384 000                                                  | 315 384 000                     |
| 69.      | B407 01 1 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                          | 285 647 000                                              | 285 647 000                                                  | 285 647 000                     |
| 70.      | B408 01 2 | Kamatbevételek                                                                                                 | 20 000 000                                               | 20 000 000                                                   | 20 000 000                      |
| 71.      | B411 01 2 | Egyéb működési bevételek                                                                                       | 20 000 000                                               | 20 000 000                                                   | 20 000 000                      |
| 72.      | B4        | <b>Működési bevételek összesen:</b>                                                                            | <b>1 982 569 000</b>                                     | <b>1 982 569 000</b>                                         | <b>1 982 569 000</b>            |
| 73.      |           | Immateriális javak értékesítése                                                                                |                                                          |                                                              |                                 |
| 74.      | B510 01 2 | Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (S1K11 Kft.)                                                       | 7 362 000                                                | 7 362 000                                                    | 7 362 000                       |
| 75.      | B510 02 2 | Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Iull.gazd.önk.társ)                     | 2 516 000                                                | 2 516 000                                                    | 2 516 000                       |
| 76.      |           | <i>Immateriális javak értékesítése összesen:</i>                                                               | <i>9 878 000</i>                                         | <i>9 878 000</i>                                             | <i>9 878 000</i>                |
| 77.      |           | Ingatlanok értékesítése                                                                                        |                                                          |                                                              |                                 |
| 78.      | B520 01 2 | Termőföld értékesítés                                                                                          | 500 000                                                  | 500 000                                                      | 500 000                         |
| 79.      | B520 02 2 | Lakótelek értékesítés                                                                                          | 50 000 000                                               | 50 000 000                                                   | 50 000 000                      |
| 80.      | B520 03 2 | Egyéb épületek értékesítése                                                                                    | 50 000 000                                               | 50 000 000                                                   | 50 000 000                      |
| 81.      | B520 04 2 | Egyéb helyiségek értékesítése                                                                                  | 60 000 000                                               | 60 000 000                                                   | 60 000 000                      |
| 82.      | B520 05 2 | Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)                                                                 | 140 000 000                                              | 140 000 000                                                  | 140 000 000                     |
| 83.      | B520 06 2 | Egyéb célú telek értékesítés                                                                                   | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 84.      |           | <i>Ingatlanok értékesítése összesen:</i>                                                                       | <i>301 500 000</i>                                       | <i>301 500 000</i>                                           | <i>301 500 000</i>              |
| 85.      | B530 00   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                             |                                                          |                                                              |                                 |
| 86.      | B5        | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                                                                        | <b>311 378 000</b>                                       | <b>311 378 000</b>                                           | <b>311 378 000</b>              |
| 87.      | B640      | Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |                                                          |                                                              |                                 |
| 88.      | B640 01 2 | Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány                                                                           | 4 000 000                                                | 4 000 000                                                    | 4 000 000                       |
| 89.      | 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>                |
| 90.      | B650 00   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                        |                                                          |                                                              |                                 |
| 92.      | B650 02 2 | Urbact III. projekt                                                                                            | 13 734 000                                               | 13 734 000                                                   | 13 734 000                      |
| 93.      | B650 99   | <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>                                                       | <i>13 734 000</i>                                        | <i>13 734 000</i>                                            | <i>13 734 000</i>               |
| 94.      | B6        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                       | <b>17 734 000</b>                                        | <b>17 734 000</b>                                            | <b>17 734 000</b>               |
| 95.      | B750 00   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    |                                                          |                                                              |                                 |
| 96.      | B750 01 2 | Parkoló megváltás                                                                                              | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       |
| 97.      | B750 02 2 | Lakossági út- és közmű építés                                                                                  | 20 000 000                                               | 20 000 000                                                   | 20 000 000                      |
| 98.      | B750 03 2 | Csöszház dűlő szennyvíz elvezetés                                                                              | 20 000 000                                               | 20 000 000                                                   | 20 000 000                      |
| 99.      |           | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>                                                   | <i>42 000 000</i>                                        | <i>42 000 000</i>                                            | <i>42 000 000</i>               |
| 100.     | B7        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>                                                         | <b>42 000 000</b>                                        | <b>42 000 000</b>                                            | <b>42 000 000</b>               |
| 101.     | B1-B7     | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                                                       | <b>20 878 213 704</b>                                    | <b>20 929 211 528</b>                                        | <b>20 929 211 528</b>           |
| 102.     | B8 00     | Finanszírozási bevétel                                                                                         |                                                          |                                                              |                                 |
| 103.     | B813 01 2 | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                                         | 1 378 042 296                                            | 2 748 042 296                                                | 3 466 149 138                   |
| 104.     |           | <i>Finanszírozási bevétel összesen:</i>                                                                        | <i>1 378 042 296</i>                                     | <i>2 748 042 296</i>                                         | <i>3 466 149 138</i>            |
| 105.     |           | <b>Bevételek mindösszesen:</b>                                                                                 | <b>22 256 256 000</b>                                    | <b>23 677 253 824</b>                                        | <b>24 395 360 666</b>           |

## 2016. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés                                                                      | 2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet | 2016. évi módosított előirányzat 17/2016. (IV. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B                                                                               | C                                                        | D                                                            | E                               |
| 1.       | Költségvetési intézmények, Önkormányzati Hivatal (csak költségvetési támogatás) | 3 713 367 000                                            | 3 805 131 504                                                | 3 805 131 504                   |
| 2.       | 2016. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok      | 169 020 000                                              | 179 406 521                                                  | 179 406 521                     |
| 3.       | 2016. évi Önkormányzati dologi kiadások                                         | 1 739 445 000                                            | 1 792 997 000                                                | 1 797 569 000                   |
| 4.       | 2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások                              | 804 768 000                                              | 804 768 000                                                  | 825 768 000                     |
| 5.       | 2016. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        | 131 000 000                                              | 131 007 115                                                  | 131 007 115                     |
| 6.       | Elvonások és befizetések                                                        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 7.       | 2016. évi Önkormányzati fejlesztések                                            | 1 254 528 000                                            | 1 660 328 000                                                | 2 014 083 000                   |
| 8.       | 2016. évi Önkormányzati felújítások                                             | 817 495 000                                              | 967 495 000                                                  | 1 280 166 000                   |
| 9.       | 2016. évi Terület és településfejlesztési program                               | 6 500 000 000                                            | 6 500 000 000                                                | 6 500 000 000                   |
| 10.      | 2016. évi Modern Városok Program                                                | 4 200 000 000                                            | 4 200 000 000                                                | 4 200 000 000                   |
| 11.      | 2016. évi Önkormányzati általános támogatások                                   | 1 516 575 000                                            | 1 533 266 333                                                | 1 548 851 333                   |
| 12.      | 2016. évi Önkormányzati pályázati támogatások                                   | 45 338 000                                               | 45 338 000                                                   | 45 338 000                      |
| 13.      | 2016. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai                                      | 143 534 000                                              | 243 534 000                                                  | 243 534 000                     |
| 14.      | 2016. évi Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai                        | 160 847 412                                              | 160 847 412                                                  | 160 847 412                     |
| 15.      | 2016. évi Önkormányzati tartalékok                                              | 1 060 338 588                                            | 1 653 134 939                                                | 1 663 658 781                   |
| 16.      | <i>-ebből általános tartalék</i>                                                | <i>100 000 000</i>                                       | <i>114 077 100</i>                                           | <i>124 600 942</i>              |
| 17.      | <b>Kiadások mindösszesen:</b>                                                   | <b>22 256 256 000</b>                                    | <b>23 677 253 824</b>                                        | <b>24 395 360 666</b>           |

"

## 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 17/2016. (IV. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|---|----|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B         |   |    |    |      | C                                                                                                                             | D                                                        | E                                                            | F                               |
| 1.       |           |   |    |    |      | Önkormányzati dologi kiadások                                                                                                 |                                                          |                                                              |                                 |
| 2.       |           |   |    |    |      | Általános közszolgáltatás                                                                                                     |                                                          |                                                              |                                 |
| 3.       | 1         | 0 | 01 | 01 | K300 | 2 SH Zrt. üzemeltetési díj                                                                                                    | 20 000 000                                               | 20 000 000                                                   | 20 000 000                      |
| 4.       | 1         | 0 | 01 | 02 | K300 | 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése                                                                                          | 190 000 000                                              | 190 000 000                                                  | 190 000 000                     |
| 5.       | 1         | 0 | 01 | 03 | K700 | 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)                                                                            | 62 572 000                                               | 62 572 000                                                   | 62 572 000                      |
| 6.       | 1         | 0 | 01 | 04 | K300 | 1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak                                                                                        | 106 000 000                                              | 106 000 000                                                  | 106 000 000                     |
| 7.       | 1         | 0 | 01 | 05 | K300 | 1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás                                                                       | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 10 000 000                      |
| 8.       | 1         | 0 | 01 | 06 | K300 | 2 Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása                                                                            | 4 000 000                                                | 4 000 000                                                    | 4 000 000                       |
| 9.       | 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                       |
| 10.      | 1         | 0 | 01 | 08 | K300 | 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek                                                 | 500 000                                                  | 500 000                                                      | 500 000                         |
| 11.      | 1         | 0 | 01 | 09 | K300 | 2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok                                                                                | 7 000 000                                                | 7 000 000                                                    | 7 000 000                       |
| 12.      | 1         | 0 | 01 | 10 | K300 | 2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj                                                                   | 500 000                                                  | 500 000                                                      | 500 000                         |
| 13.      | 1         | 0 | 01 | 11 | K300 | 2 Tűrfelügyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása                                                                            | 8 000 000                                                | 8 000 000                                                    | 8 000 000                       |
| 14.      | 1         | 0 | 01 | 12 | K300 | 2 Pálinka rendezvények                                                                                                        | 1 100 000                                                | 1 100 000                                                    | 1 100 000                       |
| 15.      | 1         | 0 | 01 | 13 | K300 | 2 Széchenyi emlékévi                                                                                                          | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 16.      | 1         | 0 | 01 | 14 | K300 | 2 Autómentes nap                                                                                                              | 400 000                                                  | 400 000                                                      | 400 000                         |
| 17.      | 1         | 0 | 01 | 15 | K300 | 2 Szent Mihály napi rendezvények                                                                                              | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 18.      | 1         | 0 | 01 | 16 | K300 | 2 Egészséges városok rendezvényei                                                                                             | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 19.      | 1         | 0 | 01 | 17 | K300 | 2 Testvérvárosi kapcsolatok rajzpályázat (Kazuno)                                                                             | 300 000                                                  | 300 000                                                      | 300 000                         |
| 20.      | 1         | 0 | 01 | 18 | K300 | 2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása                                                                                     | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 21.      | 1         | 0 | 01 | 19 | K300 | 1 Közútkiszolgáló készlet                                                                                                     | 20 000 000                                               | 20 000 000                                                   | 20 000 000                      |
| 22.      | 1         | 0 | 01 | 20 | K300 | 2 Tűztorony diszkvizitáció üzemeltetés, karbantartás                                                                          | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 23.      | 1         | 0 | 01 | 21 | K300 | 2 Bécsújvárosi-Sopron közös fotópályázat                                                                                      | 250 000                                                  | 250 000                                                      | 250 000                         |
| 24.      | 1         | 0 | 01 |    |      | Általános közszolgáltatás összesen:                                                                                           | 442 622 000                                              | 442 622 000                                                  | 442 622 000                     |
| 25.      |           |   |    |    |      | Közföld és közbiztonság                                                                                                       |                                                          |                                                              |                                 |
| 26.      | 1         | 0 | 03 | 01 | K300 | 1 Városi védelmi feladatok (szicéna)                                                                                          | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       |
| 27.      | 1         | 0 | 03 |    |      | Közföld és közbiztonság összesen:                                                                                             | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       |
| 28.      |           |   |    |    |      | Gazdasági ügyek                                                                                                               |                                                          |                                                              |                                 |
| 29.      | 1         | 0 | 04 | 01 | K300 | 1 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj                                                                                                 | 73 394 000                                               | 73 394 000                                                   | 73 394 000                      |
| 30.      | 1         | 0 | 04 | 02 | K300 | 1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések                                                                        | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 31.      | 1         | 0 | 04 | 03 | K300 | 1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2007-2010                                                                                      | 33 000 000                                               | 33 000 000                                                   | 33 000 000                      |
| 32.      | 1         | 0 | 04 | 04 | K300 | 2 Buszvárók javítási munkái                                                                                                   | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       |
| 33.      | 1         | 0 | 04 | 05 | K300 | 2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009)                                                                                         | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 34.      | 1         | 0 | 04 | 06 | K300 | 2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1./B-09-2010-0003)                                                                                     | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 35.      | 1         | 0 | 04 | 07 | K300 | 1 Hidvizsgálat                                                                                                                | 3 280 000                                                | 3 280 000                                                    | 3 280 000                       |
| 36.      | 1         | 0 | 04 | 08 | K300 | 2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak                                             | 4 000 000                                                | 4 000 000                                                    | 4 000 000                       |
| 37.      | 1         | 0 | 04 | 09 | K300 | 2 Út és közműtervek készítése                                                                                                 | 11 548 000                                               | 11 548 000                                                   | 11 548 000                      |
| 38.      | 1         | 0 | 04 | 10 | K300 | 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés                                                                          | 120 000 000                                              | 120 000 000                                                  | 120 000 000                     |
| 39.      | 1         | 0 | 04 | 11 | K300 | 1 Parkolás - üzemeltetési díj                                                                                                 | 52 000 000                                               | 52 000 000                                                   | 52 000 000                      |
| 40.      | 1         | 0 | 04 |    |      | Gazdasági ügyek összesen:                                                                                                     | 306 222 000                                              | 306 222 000                                                  | 306 222 000                     |
| 41.      |           |   |    |    |      | Környezetvédelem                                                                                                              |                                                          |                                                              |                                 |
| 42.      | 1         | 0 | 05 | 01 | K300 | 1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése                                                                                | 25 400 000                                               | 25 400 000                                                   | 25 400 000                      |
| 43.      | 1         | 0 | 05 | 02 | K300 | 1 Környezetvédelmi alap                                                                                                       | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       |
| 44.      | 1         | 0 | 05 | 03 | K300 | 2 Kutyajármű-gyűjtők üzemeltetése (környezetvédelmi program)                                                                  | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 45.      | 1         | 0 | 05 | 04 | K300 | 2 Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program)                                                                           | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 46.      | 1         | 0 | 05 | 05 | K300 | 2 Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszálása (környezetvédelmi program)                   | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       |
| 47.      | 1         | 0 | 05 | 06 | K300 | 2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platan csipkézőpoloska elleni védekezés                                                       | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 48.      | 1         | 0 | 05 | 07 | K300 | 2 Papréti illemhely üzemeltetés                                                                                               | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       |
| 49.      | 1         | 0 | 05 | 08 | K300 | 1 SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2016-2020 jogszab. Köt.                                                      | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 50.      | 1         | 0 | 05 |    |      | Környezetvédelem összesen:                                                                                                    | 39 400 000                                               | 39 400 000                                                   | 39 400 000                      |
| 51.      |           |   |    |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények                                                                                       |                                                          |                                                              |                                 |
| 52.      | 1         | 0 | 06 | 01 | K300 | 1 Parkerdő és Pálinka területének üzemeltetése (TAEG)                                                                         | 4 500 000                                                | 4 500 000                                                    | 4 500 000                       |
| 53.      | 1         | 0 | 06 | 02 | K300 | 2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása                                                                             | 850 000                                                  | 850 000                                                      | 850 000                         |
| 54.      | 1         | 0 | 06 | 03 | K300 | 2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj                                                             | 40 000 000                                               | 40 000 000                                                   | 40 000 000                      |
| 55.      | 1         | 0 | 06 | 04 | K300 | 2 Tagsági díjak                                                                                                               | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 56.      | 1         | 0 | 06 | 05 | K300 | 2 Könyvtárgyalói díj                                                                                                          | 4 500 000                                                | 4 500 000                                                    | 4 500 000                       |
| 57.      | 1         | 0 | 06 | 06 | K300 | 2 Ügyvédi megbízási díj                                                                                                       | 7 620 000                                                | 7 620 000                                                    | 7 620 000                       |
| 58.      | 1         | 0 | 06 | 07 | K300 | 2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj                                                                             | 6 000 000                                                | 6 000 000                                                    | 6 000 000                       |
| 59.      | 1         | 0 | 06 | 08 | K300 | 2 Balf településrészi önkormányzat                                                                                            | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       |
| 60.      | 1         | 0 | 06 | 09 | K300 | 2 Brennbergháza településrészi önkormányzat                                                                                   | 2 390 000                                                | 2 390 000                                                    | 2 390 000                       |
| 61.      | 1         | 0 | 06 | 10 | K300 | 2 Jereván településrészi önkormányzat                                                                                         | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       |
| 62.      | 1         | 0 | 06 | 11 | K300 | 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat                                                                            | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       |
| 63.      | 1         | 0 | 06 | 12 | K300 | 2 Közbeszerzési tanácsadó díj                                                                                                 | 15 240 000                                               | 15 240 000                                                   | 15 240 000                      |
| 64.      | 1         | 0 | 06 | 13 | K300 | 2 Fizetendő bérleti díj (Pálinka, Tűztorony, határkőlemez, patak medrek stb.)                                                 | 10 000 000                                               | 62 552 000                                                   | 62 552 000                      |

| Sor-szám | Rovatszám |   |    |    |      | Kiadás                                                                                       | 2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet | 2016. évi módosított előirányzat 17/2016. (IV. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|---|----|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B         |   |    |    |      | C                                                                                            | D                                                        | E                                                            | F                               |
| 65.      | 1         | 0 | 06 | 14 | K300 | 2. Karácsonyi díszkivilágítás                                                                | 15 000 000                                               | 15 000 000                                                   | 15 000 000                      |
| 66.      | 1         | 0 | 06 | 15 | K300 | 2. Adótűlfizetés visszautalása                                                               | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 67.      | 1         | 0 | 06 | 16 | K300 | 2. Önkormányzati tervtanács                                                                  | 2 400 000                                                | 2 400 000                                                    | 2 400 000                       |
| 68.      | 1         | 0 | 06 | 17 | K300 | 1. Vagyonylivántartás (Vízmű)                                                                | 6 000 000                                                | 6 000 000                                                    | 6 000 000                       |
| 69.      | 1         | 0 | 06 | 18 | K300 | 2. Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek | 98 925 000                                               | 98 925 000                                                   | 98 925 000                      |
| 70.      | 1         | 0 | 06 | 19 | K300 | 2. Földmérési alaptérkép frissítése                                                          | 815 000                                                  | 815 000                                                      | 815 000                         |
| 71.      | 1         | 0 | 06 | 20 | K300 | 1. Hatósági díjak, bírságok, egyéb                                                           | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 72.      | 1         | 0 | 06 | 21 | K300 | 1. 2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése (2015)                     | 23 392 000                                               | 23 392 000                                                   | 23 392 000                      |
| 73.      | 1         | 0 | 06 | 22 | K300 | 2. Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben                            | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       |
| 74.      | 1         | 0 | 06 | 23 | K300 | 1. Befizetendő ÁFA                                                                           | 353 619 000                                              | 353 619 000                                                  | 353 619 000                     |
| 75.      | 1         | 0 | 06 | 24 | K300 | 2. Garanciai költségek kamata, késedelmi kamat                                               | 500 000                                                  | 500 000                                                      | 500 000                         |
| 76.      | 1         | 0 | 06 | 25 | K300 | 2. Energiapiacra való kilépés                                                                | 1 500 000                                                | 1 500 000                                                    | 1 500 000                       |
| 77.      | 1         | 0 | 06 | 26 | K300 | 2. Közbeszerzések megjelentetési díjai                                                       | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 78.      | 1         | 0 | 06 | 27 | K300 | 2. Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések        | 5 000 000                                                | 6 000 000                                                    | 10 432 000                      |
| 79.      | 1         | 0 | 06 | 28 | K300 | 2. Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások                                           | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 80.      | 1         | 0 | 06 | 29 | K300 | 2. Műszaki ellenőri díjak                                                                    | 3 000 000                                                | 3 000 000                                                    | 3 000 000                       |
| 81.      | 1         | 0 | 06 | 30 | K300 | 2. Japán tanárnő (dolog)                                                                     | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       |
| 82.      | 1         | 0 | 06 | 31 | K300 | 2. Harmadik személynek okozott kár                                                           | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 83.      | 1         | 0 | 06 | 32 | K300 | 2. Urbact III. projekt                                                                       | 16 200 000                                               | 16 200 000                                                   | 16 200 000                      |
| 84.      | 1         | 0 | 06 | 33 | K300 | 2. Polgármesteri keret (dolog)                                                               | 200 000                                                  | 200 000                                                      | 200 000                         |
| 85.      | 1         | 0 | 06 | 34 | K300 | 2. Petőfi téri mélygarázs karbantartás                                                       | 0                                                        | 0                                                            | 140 000                         |
| 86.      | 1         | 0 | 06 |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:                                            | 649 651 000                                              | 703 203 000                                                  | 707 775 000                     |
| 87.      |           |   |    |    |      | Egészségügy                                                                                  |                                                          |                                                              |                                 |
| 88.      | 1         | 0 | 07 | 01 | K300 | 2. Foglalkozás egészségügy                                                                   | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 89.      | 1         | 0 | 07 | 02 | K300 | 1. ÖNKORMÁNYZAT egészségügyi alapellátás (dolog)                                             | 15 000 000                                               | 15 000 000                                                   | 15 000 000                      |
| 90.      | 1         | 0 | 07 | 03 | K300 | 2. Kábelhálózat megelőzési stratégia                                                         | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 91.      |           |   |    |    |      | Egészségügy összesen:                                                                        | 21 000 000                                               | 21 000 000                                                   | 21 000 000                      |
| 92.      |           |   |    |    |      | Szabadidő, sport, kultúra, vallás                                                            |                                                          |                                                              |                                 |
| 93.      | 1         | 0 | 08 | 01 | K300 | 2. Műjégyháza üzemeltetés                                                                    | 1 500 000                                                | 1 500 000                                                    | 1 500 000                       |
| 94.      | 1         | 0 | 08 | 02 | K300 | 2. Kedvezményes uszodai belépő                                                               | 4 000 000                                                | 4 000 000                                                    | 4 000 000                       |
| 95.      | 1         | 0 | 08 | 03 | K300 | 2. Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt                                                | 36 000 000                                               | 36 000 000                                                   | 36 000 000                      |
| 96.      | 1         | 0 | 08 |    |      | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:                                                  | 41 500 000                                               | 41 500 000                                                   | 41 500 000                      |
| 97.      |           |   |    |    |      | Oktatás                                                                                      |                                                          |                                                              |                                 |
| 98.      | 1         | 0 | 09 | 01 | K300 | 2. Első, második osztályosok füzetcsomagja                                                   | 4 000 000                                                | 4 000 000                                                    | 4 000 000                       |
| 99.      | 1         | 0 | 09 | 02 | K300 | 1. Óvodaeljárásirányítási rendszer működtetése                                               | 550 000                                                  | 550 000                                                      | 550 000                         |
| 100.     | 1         | 0 | 09 | 03 | K300 | 1. Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények                                          | 220 000 000                                              | 220 000 000                                                  | 220 000 000                     |
| 101.     | 1         | 0 | 09 |    |      | Oktatás összesen:                                                                            | 224 550 000                                              | 224 550 000                                                  | 224 550 000                     |
| 102.     |           |   |    |    |      | Szociális védelem                                                                            |                                                          |                                                              |                                 |
| 103.     | 1         | 0 | 10 | 01 | K300 | 2. Szünidei gyermekékeztetés és napközi                                                      | 8 000 000                                                | 8 000 000                                                    | 8 000 000                       |
| 104.     | 1         | 0 | 10 | 02 | K300 | 2. Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott)                         | 4 500 000                                                | 4 500 000                                                    | 4 500 000                       |
| 105.     |           |   |    |    |      | Szociális védelem összesen:                                                                  | 12 500 000                                               | 12 500 000                                                   | 12 500 000                      |
| 106.     | 1         | 0 |    |    |      | Önkormányzati dologi kiadások összesen:                                                      | 1 739 445 000                                            | 1 792 997 000                                                | 1 797 569 000                   |

## 2016. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokénti bontása

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Rovatszám |   |  |  |      | Kiadás                                  | 2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet | 2016. évi módosított előirányzat 17/2016. (IV. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|---|--|--|------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 107.     | 1         | 0 |  |  | K300 | Dologi kiadások                         | 1 676 873 000                                            | 1 730 425 000                                                | 1 734 997 000                   |
| 108.     | 1         | 0 |  |  | K700 | Felújítás (ÁFA-val)                     | 62 572 000                                               | 62 572 000                                                   | 62 572 000                      |
| 109.     | 1         | 0 |  |  |      | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 739 445 000                                            | 1 792 997 000                                                | 1 797 569 000                   |

## 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 17/2016. (IV. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|---|--|--|--|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 110.     | 1         | 0 |  |  |  | 1. Kötelező feladatok összesen:         | 1 340 707 000                                            | 1 340 707 000                                                | 1 340 707 000                   |
| 111.     | 1         | 0 |  |  |  | 2. Önként vállalt feladatok összesen:   | 398 738 000                                              | 452 290 000                                                  | 456 862 000                     |
| 112.     | 1         | 0 |  |  |  | 3. Államigazgatási feladatok összesen:  | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 113.     | 1         | 0 |  |  |  | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 739 445 000                                            | 1 792 997 000                                                | 1 797 569 000                   |

## 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 17/2016. (IV. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|------------|---|----|----|------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B          |   |    |    |      | C                                                           | D                                                        | E                                                            | F                               |
| 1.       | 2          | 1 |    |    |      | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások           |                                                          |                                                              |                                 |
| 2.       |            |   |    |    |      | Gazdasági ügyek                                             |                                                          |                                                              |                                 |
| 3.       | 2          | 1 | 04 | 01 | K300 | 1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása           | 90 000 000                                               | 90 000 000                                                   | 90 000 000                      |
| 4.       | 2          | 1 | 04 | 02 | K700 | 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása              | 80 000 000                                               | 80 000 000                                                   | 80 000 000                      |
| 5.       | 2          |   | 04 |    |      | Gazdasági ügyek összesen:                                   | 170 000 000                                              | 170 000 000                                                  | 170 000 000                     |
| 6.       |            |   |    |    |      | Környezetvédelem                                            |                                                          |                                                              |                                 |
| 7.       | 2          | 1 | 05 | 01 | K300 | 1 SH Zrt. által ell. települési hulladék                    | 260 000 000                                              | 260 000 000                                                  | 260 000 000                     |
| 8.       | 2          |   | 05 |    |      | Környezetvédelem összesen:                                  | 260 000 000                                              | 260 000 000                                                  | 260 000 000                     |
| 9.       |            |   |    |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények                     |                                                          |                                                              |                                 |
| 10.      | 2          | 1 | 06 | 01 | K300 | 1 SH Zrt. által ell. kiscg. mg.szolg.                       | 220 000 000                                              | 220 000 000                                                  | 220 000 000                     |
| 11.      | 2          | 1 | 06 | 02 | K300 | 2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.      | 30 000 000                                               | 30 000 000                                                   | 30 000 000                      |
| 12.      | 2          |   | 06 |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:           | 250 000 000                                              | 250 000 000                                                  | 250 000 000                     |
| 13.      | 2          |   |    |    |      | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: | 680 000 000                                              | 680 000 000                                                  | 680 000 000                     |
| 14.      | 2          | 2 |    |    |      | Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok     |                                                          |                                                              |                                 |
| 15.      |            |   |    |    |      | Általános közszolgáltatás                                   |                                                          |                                                              |                                 |
| 16.      | 2          | 2 | 01 | 01 | K300 | 1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás                   | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 10 000 000                      |
| 17.      | 2          |   | 01 |    |      | Általános közszolgáltatás összesen:                         | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 10 000 000                      |
| 18.      |            |   |    |    |      | Gazdasági ügyek                                             |                                                          |                                                              |                                 |
| 19.      | 2          | 2 | 04 | 01 | K300 | 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása           | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 10 000 000                      |
| 20.      | 2          | 2 | 04 | 02 | K300 | 2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás                       | 1 500 000                                                | 1 500 000                                                    | 1 500 000                       |
| 21.      | 2          |   | 04 |    |      | Gazdasági ügyek összesen:                                   | 11 500 000                                               | 11 500 000                                                   | 11 500 000                      |
| 22.      |            |   |    |    |      | Környezetvédelem                                            |                                                          |                                                              |                                 |
| 23.      | 2          | 2 | 05 | 01 | K300 | 1 Önkorm. által ell. települési hulladék                    | 15 000 000                                               | 15 000 000                                                   | 36 000 000                      |
| 24.      | 2          | 2 | 05 | 02 | K300 | 2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása             | 6 000 000                                                | 6 000 000                                                    | 6 000 000                       |
| 25.      | 2          |   | 05 |    |      | Környezetvédelem összesen:                                  | 21 000 000                                               | 21 000 000                                                   | 42 000 000                      |
| 26.      |            |   |    |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények                     |                                                          |                                                              |                                 |
| 27.      | 2          | 2 | 06 | 01 | K300 | 1 Önkorm. által ell. települési vízellátás                  | 1 500 000                                                | 1 500 000                                                    | 1 500 000                       |
| 28.      | 2          | 2 | 06 | 02 | K300 | 1 Önkorm. által ell. közvilágítás                           | 50 000 000                                               | 50 000 000                                                   | 50 000 000                      |
| 29.      | 2          | 2 | 06 | 03 | K300 | 1 Önkorm. által ell. kiscg. mg.szolg.                       | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 10 000 000                      |
| 30.      | 2          | 2 | 06 | 04 | K600 | 1 Önkorm. által ell. kiscg. mg.szolg. (beruházás)           | 768 000                                                  | 768 000                                                      | 768 000                         |
| 31.      | 2          | 2 | 06 | 05 | K300 | 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.      | 20 000 000                                               | 20 000 000                                                   | 20 000 000                      |
| 32.      | 2          |   | 06 |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:           | 82 268 000                                               | 82 268 000                                                   | 82 268 000                      |
| 33.      | 2          | 1 |    |    |      | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.              | 680 000 000                                              | 680 000 000                                                  | 680 000 000                     |
| 34.      | 2          | 2 |    |    |      | Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.              | 124 768 000                                              | 124 768 000                                                  | 145 768 000                     |
| 35.      | 2          |   |    |    |      | Városüzemeltetési kiadások összesen:                        | 804 768 000                                              | 804 768 000                                                  | 825 768 000                     |

## 2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Rovatszám |  |  |  |      | Kiadás                                   | 2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet | 2016. évi módosított előirányzat 17/2016. (IV. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|--|--|--|------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 36.      | 2         |  |  |  | K300 | Dologi kiadás                            | 724 000 000                                              | 724 000 000                                                  | 745 000 000                     |
| 37.      | 2         |  |  |  | K600 | Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) | 768 000                                                  | 768 000                                                      | 768 000                         |
| 38.      | 2         |  |  |  | K700 | Felújítás (ÁFA-val)                      | 80 000 000                                               | 80 000 000                                                   | 80 000 000                      |
| 39.      | 2         |  |  |  |      | Városüzemeltetési kiadások összesen:     | 804 768 000                                              | 804 768 000                                                  | 825 768 000                     |

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

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Rovat szám |  |  |  |   | Kiadás                              | 2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet | 2016. évi módosított előirányzat 17/2016. (IV. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|------------|--|--|--|---|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 40.      | 2          |  |  |  | 1 | Kötelező feladatok összesen:        | 667 268 000                                              | 667 268 000                                                  | 688 268 000                     |
| 41.      | 2          |  |  |  | 2 | Önként vállalt feladatok összesen:  | 137 500 000                                              | 137 500 000                                                  | 137 500 000                     |
| 42.      | 2          |  |  |  | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 43.      | 2          |  |  |  |   | Összesen:                           | 804 768 000                                              | 804 768 000                                                  | 825 768 000                     |

## 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 17/2016. (IV. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-------------|---|----|----|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B           |   |    |    |      | C                                                                                | D                                                        | E                                                            | F                               |
| 1.       |             |   |    |    |      | Kötelezettségvállalással terhelt kiadások                                        |                                                          |                                                              |                                 |
| 2.       |             |   |    |    |      | Általános közszolgáltatás                                                        |                                                          |                                                              |                                 |
| 3.       | 3           | 1 | 01 | 01 | K600 | 2 Ingatlan vásárlás                                                              | 222 000                                                  | 222 000                                                      | 222 000                         |
| 4.       | 3           | 1 | 01 |    |      | Általános közszolgáltatás összesen:                                              | 222 000                                                  | 222 000                                                      | 222 000                         |
| 5.       |             |   |    |    |      | Gazdasági ügyek                                                                  |                                                          |                                                              |                                 |
| 6.       | 3           | 1 | 04 | 01 | K600 | 2 Gyalogátkelők helyek létesítése                                                | 270 000                                                  | 270 000                                                      | 270 000                         |
| 7.       | 3           | 1 | 04 | 02 | K600 | 2 Lakossági út- és közmű építés - Menyhért u.                                    | 17 000 000                                               | 17 000 000                                                   | 17 000 000                      |
| 8.       | 3           | 1 | 04 | 03 | K600 | 2 Lakossági út- és közmű építés - Szépvölgyi u.                                  | 22 400 000                                               | 22 400 000                                                   | 22 400 000                      |
| 9.       | 3           | 1 | 04 | 04 | K600 | 2 Lakossági út- és közmű építés - Jánostelep 2. ütem                             | 29 300 000                                               | 29 300 000                                                   | 29 300 000                      |
| 10.      | 3           | 1 | 04 | 05 | K600 | 2 Út- és közműtervek készítése                                                   | 5 111 000                                                | 5 111 000                                                    | 5 111 000                       |
| 11.      | 3           | 1 | 04 | 06 | K600 | 2 Trefort téri óvoda melletti betonlapos járda cseréje aszfaltosra + kövilágítás | 3 495 000                                                | 3 495 000                                                    | 3 495 000                       |
| 12.      | 3           | 1 | 04 | 07 | K600 | 2 Patak utca - Uszoda utca kereszteződés forgalom tervezése és építése           | 1 626 000                                                | 1 626 000                                                    | 1 626 000                       |
| 13.      | 3           | 1 | 04 | 08 | K600 | 2 Gyalogátkelők akadálymentesítése                                               | 742 000                                                  | 742 000                                                      | 742 000                         |
| 14.      | 3           | 1 | 04 | 10 | K600 | 2 Sopronkőhida Pesty B. utca szennyvíz elvezetése építése                        | 0                                                        | 0                                                            | 6 355 000                       |
| 15.      | 3           | 1 | 04 |    |      | Gazdasági ügyek összesen:                                                        | 79 944 000                                               | 79 944 000                                                   | 86 299 000                      |
| 16.      |             |   |    |    |      | Környezetvédelem                                                                 |                                                          |                                                              |                                 |
| 17.      | 3           | 1 | 05 | 01 | K600 | 2 ISPA átemelők összekötése telken belül                                         | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 18.      | 3           | 1 | 05 | 02 | K600 | 2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Vepperdi, Boldogasszonyi u.)       | 8 048 000                                                | 8 048 000                                                    | 8 048 000                       |
| 19.      | 3           | 1 | 05 | 03 | K600 | 2 Lakossági közmű építés Csőszház dűlő szennyvíz elvezetése                      | 62 000 000                                               | 62 000 000                                                   | 62 000 000                      |
| 20.      | 3           | 1 | 05 | 04 | K600 | 2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés)             | 13 800 000                                               | 13 800 000                                                   | 13 800 000                      |
| 21.      | 3           | 1 | 05 | 05 | K600 | 2 Avar utca szennyvízcsatorna kiváltás (tervezés, kivitelezés)                   | 2 300 000                                                | 2 300 000                                                    | 2 300 000                       |
| 22.      | 3           | 1 | 05 |    |      | Környezetvédelem összesen:                                                       | 87 148 000                                               | 87 148 000                                                   | 87 148 000                      |
| 23.      |             |   |    |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények                                          |                                                          |                                                              |                                 |
| 24.      | 3           | 1 | 06 | 01 | K600 | 2 Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok                              | 65 000 000                                               | 65 000 000                                                   | 65 000 000                      |
| 25.      | 3           | 1 | 06 | 02 | K600 | 1 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése                           | 8 500 000                                                | 8 500 000                                                    | 8 500 000                       |
| 26.      | 3           | 1 | 06 | 03 | K600 | 1 Szabályozási tervek                                                            | 6 350 000                                                | 6 350 000                                                    | 6 350 000                       |
| 27.      | 3           | 1 | 06 | 04 | K600 | 2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása                                        | 27 305 000                                               | 27 305 000                                                   | 27 305 000                      |
| 28.      | 3           | 1 | 06 | 05 | K600 | 1 Modern városok program megvalósítása (2015)                                    | 152 676 000                                              | 152 676 000                                                  | 152 676 000                     |
| 29.      | 3           | 1 | 06 | 06 | K600 | 2 Erzsébet kert felújításával nem támogatott kiadások                            | 2 227 000                                                | 2 227 000                                                    | 2 227 000                       |
| 30.      | 3           | 1 | 06 | 07 | K600 | 2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése                                          | 407 000                                                  | 407 000                                                      | 407 000                         |
| 31.      | 3           | 1 | 06 | 08 | K600 | 1 Víziközmű fejlesztés hozzájárulás                                              | 12 209 000                                               | 12 209 000                                                   | 12 209 000                      |
| 32.      | 3           | 1 | 06 |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:                                | 274 674 000                                              | 274 674 000                                                  | 274 674 000                     |
| 33.      |             |   |    |    |      | Szabadidő, sport, kultúra, vallás                                                |                                                          |                                                              |                                 |
| 34.      | 3           | 1 | 08 | 01 | K600 | 2 Városi Stadion lelátó lefedése                                                 | 383 040 000                                              | 553 040 000                                                  | 553 040 000                     |
| 35.      | 3           | 1 | 08 |    |      | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:                                      | 383 040 000                                              | 553 040 000                                                  | 553 040 000                     |
| 36.      | 3           | 1 |    |    |      | Kötelezettségvállalások összesen:                                                | 825 028 000                                              | 995 028 000                                                  | 1 001 383 000                   |
| 37.      |             |   |    |    |      | Új induló fejlesztési feladatok                                                  |                                                          |                                                              |                                 |
| 38.      |             |   |    |    |      | Általános közszolgáltatás                                                        |                                                          |                                                              |                                 |
| 39.      | 3           | 2 | 01 | 01 | K600 | 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás                                      | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 10 000 000                      |
| 40.      | 3           | 2 | 01 | 02 | K600 | 2 Ingatlan vásárlás, bontás, szanálás                                            | 0                                                        | 0                                                            | 100 000 000                     |
| 41.      | 3           | 2 | 01 | 03 | K600 | 2 STKH Kft. profilizálás, cégalapítás                                            | 0                                                        | 0                                                            | 10 000 000                      |
| 42.      | 3           | 2 | 01 |    |      | Általános közszolgáltatás összesen:                                              | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 120 000 000                     |
| 43.      |             |   |    |    |      | Gazdasági ügyek                                                                  |                                                          |                                                              |                                 |
| 44.      | 3           | 2 | 04 | 01 | K600 | 2 Lakossági út- és közműépítés                                                   | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 10 000 000                      |
| 45.      | 3           | 2 | 04 | 02 | K600 | 2 Gyalogátkelők helyek létesítése                                                | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 46.      | 3           | 2 | 04 | 03 | K600 | 2 Járdaeépítés                                                                   | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 47.      | 3           | 2 | 04 | 04 | K600 | 2 Gyalogátkelők akadálymentesítése                                               | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       |
| 48.      | 3           | 2 | 04 | 05 | K600 | 2 Forgalomtechnikai fejlesztések                                                 | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 49.      | 3           | 2 | 04 | 06 | K600 | 2 Rákosi út forgalomtechnikai terv                                               | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       |
| 50.      | 3           | 2 | 04 | 07 | K600 | 2 Parkoló bővítése a város területén                                             | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 81 000 000                      |
| 51.      | 3           | 2 | 04 | 08 | K600 | 2 Út- és közműtervek készítése                                                   | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 10 000 000                      |
| 52.      | 3           | 2 | 04 | 09 | K600 | 2 Magyar utca-Ötvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása          | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 53.      | 3           | 2 | 04 | 10 | K600 | 2 Patak utca - Uszoda utca kereszteződés forgalom tervezése és építése           | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 54.      | 3           | 2 | 04 | 11 | K600 | 2 Brennbergbánya fő tér rendezés                                                 | 6 000 000                                                | 6 000 000                                                    | 6 000 000                       |
| 55.      | 3           | 2 | 04 | 12 | K600 | 2 Kőszegi úti járdaeépítés                                                       | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 56.      | 3           | 2 | 04 | 13 | K600 | 2 Kisbalf-Szerb Antal utca leszállósíziget építése                               | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 10 000 000                      |
| 57.      | 3           | 2 | 04 | 14 | K600 | 2 Kodály téri parkoló bővítése                                                   | 15 000 000                                               | 15 000 000                                                   | 15 000 000                      |
| 58.      | 3           | 2 | 04 | 15 | K600 | 2 Ipar krt. hiányzó szakaszának útépítése                                        | 20 000 000                                               | 20 000 000                                                   | 20 000 000                      |
| 59.      | 3           | 2 | 04 | 16 | K600 | 2 ALDI járdaeépítés Győri út mentén                                              | 500 000                                                  | 500 000                                                      | 500 000                         |
| 60.      | 3           | 2 | 04 | 17 | K600 | 2 Uszoda u. - Lackner K. u. összekötése a Pláza fölött                           | 9 000 000                                                | 9 000 000                                                    | 9 000 000                       |

| Sor-szám | Rovat száma |   |    |    |      | Kiadás                                                                         | 2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet | 2016. évi módosított előirányzat 17/2016. (IV. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-------------|---|----|----|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B           |   |    |    |      | C                                                                              | D                                                        | E                                                            | F                               |
| 61.      | 3           | 2 | 04 |    |      | Gazdasági ügyek összesen:                                                      | 107 500 000                                              | 107 500 000                                                  | 183 500 000                     |
| 62.      |             |   |    |    |      | Környezetvédelem                                                               |                                                          |                                                              |                                 |
| 63.      | 3           | 2 | 05 | 01 | K600 | 2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés)           | 20 000 000                                               | 20 000 000                                                   | 20 000 000                      |
| 64.      | 3           | 2 | 05 | 02 | K600 | 2 Egerdűi domb csapadékvíz elvezetés tervezés                                  | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 65.      | 3           | 2 | 05 | 03 | K600 | 2 Deákúti út víziközmű és csapadékvíz elvezetés fejlesztése                    | 6 000 000                                                | 6 000 000                                                    | 6 000 000                       |
| 66.      | 3           | 2 | 05 | 04 | K600 | 2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Úttörő u., Ruszti u., Ravasz u.) | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 67.      | 3           | 2 | 05 |    |      | Környezetvédelem összesen:                                                     | 36 000 000                                               | 36 000 000                                                   | 36 000 000                      |
| 68.      |             |   |    |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények                                        |                                                          |                                                              |                                 |
| 69.      | 3           | 2 | 06 | 01 | K600 | 2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése                         | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 10 000 000                      |
| 70.      | 3           | 2 | 06 | 02 | K600 | 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata                               | 15 000 000                                               | 15 000 000                                                   | 15 000 000                      |
| 71.      | 3           | 2 | 06 | 03 | K600 | 2 Tűrfigyelő kamerarendszer fejlesztése                                        | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 72.      | 3           | 2 | 06 | 04 | K600 | 2 Modern városok programjainak előkészítése                                    | 200 000 000                                              | 200 000 000                                                  | 200 000 000                     |
| 73.      | 3           | 2 | 06 | 05 | K600 | 2 Szobrok létesítése                                                           | 10 000 000                                               | 30 000 000                                                   | 30 000 000                      |
| 74.      | 3           | 2 | 06 | 06 | K600 | 2 Terület és településfejlesztési program előkészítése                         | 0                                                        | 106 100 000                                                  | 106 100 000                     |
| 75.      | 3           | 2 | 06 | 07 | K600 | 2 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program előkészítése              | 0                                                        | 109 700 000                                                  | 109 700 000                     |
| 76.      | 3           | 2 | 06 |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:                              | 240 000 000                                              | 475 800 000                                                  | 475 800 000                     |
| 77.      |             |   |    |    |      | Egészségügy                                                                    |                                                          |                                                              |                                 |
| 78.      | 3           | 2 | 07 | 01 | K600 | 1 Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései                                   | 5 500 000                                                | 5 500 000                                                    | 5 500 000                       |
| 79.      | 3           | 2 | 07 | 02 | K600 | 1 Bányai orvosi rendelő tervezése                                              | 2 500 000                                                | 2 500 000                                                    | 3 900 000                       |
| 80.      | 3           | 2 | 07 |    |      | Egészségügy összesen:                                                          | 8 000 000                                                | 8 000 000                                                    | 9 400 000                       |
| 81.      |             |   |    |    |      | Szabadidő, sport, kultúra, vallás                                              |                                                          |                                                              |                                 |
| 82.      | 3           | 2 | 08 | 01 | K600 | 2 Játzóterek építése (új)                                                      | 15 000 000                                               | 15 000 000                                                   | 75 000 000                      |
| 83.      | 3           | 2 | 08 | 02 | K600 | 2 Gördeszka pálya                                                              | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 10 000 000                      |
| 84.      | 3           | 2 | 08 | 03 | K600 | 2 Idősek játszótér                                                             | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 85.      | 3           | 2 | 08 | 04 | K600 | 2 Brennberg központi rendezvényterület tervezése                               | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       |
| 86.      | 3           | 2 | 08 | 06 | K600 | 2 Lővér uszoda fejlesztése                                                     | 0                                                        | 0                                                            | 100 000 000                     |
| 87.      | 3           | 2 | 08 |    |      | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:                                    | 28 000 000                                               | 28 000 000                                                   | 188 000 000                     |
| 88.      | 3           | 2 |    |    |      | Új induló fejlesztések összesen:                                               | 429 500 000                                              | 665 300 000                                                  | 1 012 700 000                   |
| 89.      | 3           |   |    |    |      | Fejlesztések összesen:                                                         | 1 254 528 000                                            | 1 660 328 000                                                | 2 014 083 000                   |

## 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 17/2016. (IV. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-------------|--|--|--|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 90.      | 3           |  |  |  | K100 | Személyi kiadások                                        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 91.      | 3           |  |  |  | K200 | Járadékok                                                | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 92.      | 3           |  |  |  | K300 | Dologi kiadás                                            | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 93.      | 3           |  |  |  | K600 | Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)                 | 1 254 528 000                                            | 1 660 328 000                                                | 2 014 083 000                   |
| 94.      | 3           |  |  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 95.      | 3           |  |  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 96.      | 3           |  |  |  |      | Fejlesztések összesen:                                   | 5 282 694 000                                            | 1 660 328 000                                                | 2 014 083 000                   |

## 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 17/2016. (IV. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-------------|--|--|--|---|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 97.      | 3           |  |  |  | 1 | Kötelező feladatok összesen:        | 202 735 000                                              | 202 735 000                                                  | 204 135 000                     |
| 98.      | 3           |  |  |  | 2 | Önként vállalt feladatok összesen:  | 1 051 793 000                                            | 1 457 593 000                                                | 1 809 948 000                   |
| 99.      | 3           |  |  |  | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 100.     | 3           |  |  |  |   | Összesen:                           | 1 254 528 000                                            | 1 660 328 000                                                | 2 014 083 000                   |

## 2016. évi Önkormányzati felújítások

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Rovatyszám | KIADÁSOK                                                                                                       | 2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet | 2016. évi módosított előirányzat 17/2016. (IV. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B          | C                                                                                                              | D                                                        | E                                                            | F                               |
| 1.       |            | Kötelezettségvállalással terhelt kiadások                                                                      |                                                          |                                                              |                                 |
|          |            | Gazdasági ügyek                                                                                                |                                                          |                                                              |                                 |
| 2.       | 4 1 04 01  | K700 2 Buszvárók felújítása                                                                                    | 629 000                                                  | 629 000                                                      | 629 000                         |
| 3.       | 4 1 04 02  | K700 2 Útfelújítások, járda, lépcső javítások                                                                  | 34 160 000                                               | 34 160 000                                                   | 34 160 000                      |
| 4.       | 4 1 04 03  | K700 2 Hidak felújítása a hidvizsgálatnak megfelelően                                                          | 22 188 000                                               | 22 188 000                                                   | 22 188 000                      |
| 5.       | 4 1 04 04  | K700 2 Sopron-Balf Templom tér és buszforduló felújításával kapcsolatos tervek                                 | 0                                                        | 0                                                            | 3 960 000                       |
|          |            | Gazdasági ügyek összesen:                                                                                      | 56 977 000                                               | 56 977 000                                                   | 60 937 000                      |
| 6.       |            | Környezetvédelem                                                                                               |                                                          |                                                              |                                 |
| 7.       | 4 1 05 01  | K700 1 Víziközmű elszámolások                                                                                  | 467 627 000                                              | 467 627 000                                                  | 467 627 000                     |
| 8.       | 4 1 05 02  | K700 1 Víziközmű elszámolások (GESZTOR)                                                                        | 0                                                        | 0                                                            | 258 526 000                     |
| 9.       | 4 1 05     | Környezetvédelem összesen:                                                                                     | 467 627 000                                              | 467 627 000                                                  | 726 153 000                     |
| 10.      |            | Lakásépítés és kommunális létesítmények                                                                        |                                                          |                                                              |                                 |
| 11.      | 4 1 06 01  | K700 2 Bánfalvi kolostor lépcső szobrok restaurálása                                                           | 10 661 000                                               | 10 661 000                                                   | 10 661 000                      |
| 12.      | 4 1 06 02  | K700 2 Szökőkutak felújítása                                                                                   | 230 000                                                  | 230 000                                                      | 230 000                         |
| 13.      | 4 1 06 03  | K700 2 Szociális városrehabilitáció a Kuncdombon                                                               | 0                                                        | 0                                                            | 185 000                         |
| 14.      | 4 1 06     | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:                                                              | 10 891 000                                               | 10 891 000                                                   | 11 076 000                      |
| 15.      | 4 1        | Kötelezettségvállalások összesen:                                                                              | 535 495 000                                              | 535 495 000                                                  | 798 166 000                     |
| 16.      |            | Új induló felújítási feladatok                                                                                 |                                                          |                                                              |                                 |
| 17.      |            | Gazdasági ügyek                                                                                                |                                                          |                                                              |                                 |
| 18.      | 4 2 04 01  | K700 2 Buszvárók felújítása                                                                                    | 3 000 000                                                | 3 000 000                                                    | 3 000 000                       |
| 19.      | 4 2 04 02  | K700 2 Útfelújítások, járda, lépcső javítások                                                                  | 50 000 000                                               | 50 000 000                                                   | 100 000 000                     |
| 20.      | 4 2 04 03  | K700 2 Hidak felújítása a hidvizsgálatnak megfelelően                                                          | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       |
| 21.      | 4 2 04 04  | K700 2 Balfi buszforduló felújítása                                                                            | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 22.      | 4 2 04 05  | K700 2 Szent Imre park felújítása                                                                              | 4 000 000                                                | 4 000 000                                                    | 4 000 000                       |
| 23.      | 4 2 04 06  | K700 2 Gólya utca felújítása - Ravasz utcára történő kihatás biztosítása                                       | 17 000 000                                               | 17 000 000                                                   | 17 000 000                      |
| 24.      | 4 2 04 07  | K700 2 Lővén krt. felújítása                                                                                   | 150 000 000                                              | 150 000 000                                                  | 150 000 000                     |
| 25.      | 4 2 04     | Gazdasági ügyek összesen:                                                                                      | 77 000 000                                               | 227 000 000                                                  | 277 000 000                     |
| 26.      |            | Környezetvédelem                                                                                               |                                                          |                                                              |                                 |
| 27.      | 4 2 05 01  | K700 2 Rákosi úti csapadékesztoma felújítás                                                                    | 60 000 000                                               | 60 000 000                                                   | 60 000 000                      |
| 28.      | 4 2 05 02  | K700 2 Bécsi utca-Uzoda utca közötti közterület, lépcső felújítása, csapadékvíz elvezetési problémák megoldása | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 10 000 000                      |
| 29.      | 4 2 05     | Környezetvédelem összesen:                                                                                     | 70 000 000                                               | 70 000 000                                                   | 70 000 000                      |
| 30.      |            | Lakásépítés és kommunális létesítmények                                                                        |                                                          |                                                              |                                 |
| 31.      | 4 2 06 01  | K700 2 Bécsi út határkőpótló rendezése                                                                         | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 32.      | 4 2 06 02  | K700 2 Szobrok felújítása                                                                                      | 4 000 000                                                | 4 000 000                                                    | 4 000 000                       |
| 33.      | 4 2 06 03  | K700 2 OTP - Jereván belső udvar felújítás                                                                     | 25 000 000                                               | 25 000 000                                                   | 25 000 000                      |
| 34.      | 4 2 06 04  | K700 2 Szökőkutak felújítása                                                                                   | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 35.      | 4 2 06 05  | K700 2 Deák tér javítása, karbantartás                                                                         | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 36.      | 4 2 06 06  | K700 2 Közeledési oszlopok cseréje ( KGY)                                                                      | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 37.      | 4 2 06 07  | K700 2 Lenkey utcai rendelő (utcai karbantartás)                                                               | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 38.      | 4 2 06 08  | K700 2 Bánfalvi kolostorhegyi lépcső II. ütem                                                                  | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 39.      | 4 2 06 09  | K700 2 Aggag utca zárvadói fal tervezés és I. ütem kivitelezés                                                 | 22 000 000                                               | 22 000 000                                                   | 22 000 000                      |
| 40.      | 4 2 06 10  | K700 2 Városháza belső felújítása                                                                              | 25 000 000                                               | 25 000 000                                                   | 25 000 000                      |
| 41.      | 4 2 06 11  | K700 2 Petőfi S. Ált Iskola és AMI Halász utcai tornaterem alap megerősítés                                    | 6 000 000                                                | 6 000 000                                                    | 6 000 000                       |
| 42.      | 4 2 06 12  | K700 2 Nemeskürti úti út vízvezeték tervezés, felújítás                                                        | 4 000 000                                                | 4 000 000                                                    | 4 000 000                       |
| 43.      | 4 2 06     | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:                                                              | 108 000 000                                              | 108 000 000                                                  | 108 000 000                     |
| 44.      |            | Szabadidő, sport, kultúra, vallás                                                                              |                                                          |                                                              |                                 |
| 45.      | 4 2 08 01  | K700 1 Papréti tornacsarnok felújítás                                                                          | 12 000 000                                               | 12 000 000                                                   | 12 000 000                      |
| 46.      | 4 2 08 02  | K700 1 Játsszótér felújítása közm. rendelet alapján                                                            | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 47.      | 4 2 08     | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:                                                                    | 17 000 000                                               | 17 000 000                                                   | 17 000 000                      |
| 48.      |            | Oktatás                                                                                                        |                                                          |                                                              |                                 |
| 49.      | 4 2 09 01  | K700 1 Középiskolai kollégium vízvezeték felújítás                                                             | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 10 000 000                      |
| 50.      | 4 2 09     | Oktatás összesen:                                                                                              | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 10 000 000                      |
| 51.      | 4 2        | Új induló felújítási feladatok összesen:                                                                       | 282 000 000                                              | 432 000 000                                                  | 482 000 000                     |
| 52.      | 4          | Felújítások összesen:                                                                                          | 817 495 000                                              | 967 495 000                                                  | 1 280 166 000                   |

## 2016. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontás

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Rovatyszám | Kiadás                              | 2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet | 2016. évi módosított előirányzat 17/2016. (IV. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 53.      | 4          | K700 Felújítás (ÁFA-val)            | 817 495 000                                              | 967 495 000                                                  | 1 280 166 000                   |
| 54.      | 4          | Önkormányzati felújítások összesen: | 817 495 000                                              | 967 495 000                                                  | 1 280 166 000                   |

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

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Rovatyszám | Kiadás                                | 2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet | 2016. évi módosított előirányzat 17/2016. (IV. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 55.      | 4          | 1 Kötelező feladatok összesen:        | 491 627 000                                              | 491 627 000                                                  | 753 153 000                     |
| 56.      | 4          | 2 Önként vállalt feladatok összesen:  | 322 868 000                                              | 472 868 000                                                  | 527 013 000                     |
| 57.      | 4          | 3 Államigazgatási feladatok összesen: | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 58.      | 4          | Önkormányzati felújítások összesen:   | 817 495 000                                              | 967 495 000                                                  | 1 280 166 000                   |

## 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 17/2016. (IV. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|---|----|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B         |   |    |    |      | C                                                                                                                                                                  | D                                                        | E                                                            | F                               |
| 1.       |           |   |    |    |      | Általános közszolgáltatás                                                                                                                                          |                                                          |                                                              |                                 |
| 2.       | 6         | 1 | 01 | 01 | K512 | 1 Fellekvezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség                                                                                          | 8 500 000                                                | 8 500 000                                                    | 8 500 000                       |
| 3.       | 6         | 1 | 01 | 02 | K512 | 2 Borünnep rendezvény támogatása                                                                                                                                   | 3 000 000                                                | 3 000 000                                                    | 3 000 000                       |
| 4.       | 6         | 1 | 01 | 03 | K512 | 2 PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünnepeink, városi rendezvények (03.15; 08.20; 10.23; 12.14); Nemzeti vágta, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter támogat.) | 35 000 000                                               | 35 000 000                                                   | 35 000 000                      |
| 5.       | 6         | 1 | 01 | 04 | K512 | 2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása                                                                                                                         | 78 000 000                                               | 78 000 000                                                   | 78 000 000                      |
| 6.       | 6         | 1 | 01 | 05 | K502 | 1 MÁK visszafizetési kötelezettség                                                                                                                                 | 0                                                        | 0                                                            | 15 585 000                      |
| 7.       | 6         | 1 | 01 |    |      | Általános közszolgáltatás összesen:                                                                                                                                | 124 500 000                                              | 124 500 000                                                  | 140 085 000                     |
| 8.       |           |   |    |    |      | Közfürdő és közbiztonság                                                                                                                                           |                                                          |                                                              |                                 |
| 9.       | 6         | 1 | 03 | 01 | K512 | 2 Soproni Polgárőr Egyesület támogatása                                                                                                                            | 2 500 000                                                | 2 500 000                                                    | 2 500 000                       |
| 10.      | 6         | 1 | 03 | 02 | K506 | 2 Városi Rendőrkapitányság támogatása                                                                                                                              | 12 000 000                                               | 12 000 000                                                   | 12 000 000                      |
| 11.      | 6         | 1 | 03 | 03 | K506 | 2 Soproni Tűzoltóság támogatása                                                                                                                                    | 3 000 000                                                | 3 000 000                                                    | 3 000 000                       |
| 12.      | 6         | 1 | 03 |    |      | Közfürdő és közbiztonság összesen:                                                                                                                                 | 17 500 000                                               | 17 500 000                                                   | 17 500 000                      |
| 13.      |           |   |    |    |      | Gazdasági ügyek                                                                                                                                                    |                                                          |                                                              |                                 |
| 14.      | 6         | 1 | 04 | 03 | K512 | 2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek                                                                                                                          | 20 000 000                                               | 20 000 000                                                   | 20 000 000                      |
| 15.      | 6         | 1 | 04 | 04 | K512 | 2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.                                                                                                                  | 40 000 000                                               | 40 000 000                                                   | 40 000 000                      |
| 16.      | 6         | 1 | 04 | 05 | K512 | 2 VOLT Fesztivál támogatása                                                                                                                                        | 8 000 000                                                | 8 000 000                                                    | 8 000 000                       |
| 17.      | 6         | 1 | 04 | 06 | K890 | 1 TAEG közös használatú utak felújításának támogatása                                                                                                              | 4 834 000                                                | 4 834 000                                                    | 4 834 000                       |
| 18.      | 6         | 1 | 04 |    |      | Gazdasági ügyek összesen:                                                                                                                                          | 72 834 000                                               | 72 834 000                                                   | 72 834 000                      |
| 19.      |           |   |    |    |      | Környezetvédelem                                                                                                                                                   |                                                          |                                                              |                                 |
| 20.      | 6         | 1 | 05 | 01 | K506 | 1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás                                                                                                         | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 10 000 000                      |
| 21.      | 6         | 1 | 05 | 02 | K512 | 2 Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás                                                                                                                     | 3 000 000                                                | 3 000 000                                                    | 3 000 000                       |
| 22.      |           |   |    |    |      | Környezetvédelem összesen:                                                                                                                                         | 13 000 000                                               | 13 000 000                                                   | 13 000 000                      |
| 23.      |           |   |    |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények                                                                                                                            |                                                          |                                                              |                                 |
| 24.      | 6         | 1 | 06 | 01 | K890 | 2 Egyházi épületek felújítás támogatása                                                                                                                            | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 10 000 000                      |
| 25.      | 6         | 1 | 06 | 02 | K506 | 2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás                                                                                                            | 1 400 000                                                | 1 400 000                                                    | 1 400 000                       |
| 26.      | 6         | 1 | 06 | 03 | K512 | 2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj                                                                                                                            | 2 226 000                                                | 2 226 000                                                    | 2 226 000                       |
| 27.      | 6         | 1 | 06 | 04 | K890 | 2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása                                                                                                                 | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 10 000 000                      |
| 28.      | 6         | 1 | 06 | 05 | K890 | 2 Városképi jelentőségű homlokzatok 2015. évi kötelezettségvállalása                                                                                               | 15 910 000                                               | 15 910 000                                                   | 15 910 000                      |
| 29.      | 6         | 1 | 06 | 06 | K840 | 2 Rendőrségi épület- és infrastruktúra felújítás támogatása                                                                                                        | 25 000 000                                               | 25 000 000                                                   | 25 000 000                      |
| 30.      | 6         | 1 | 06 | 07 | K890 | 2 Várkerület Portál Program                                                                                                                                        | 30 000 000                                               | 30 000 000                                                   | 30 000 000                      |
| 31.      | 6         | 1 | 06 | 08 | K512 | 2 Polgármesteri keret                                                                                                                                              | 250 000                                                  | 550 000                                                      | 550 000                         |
| 32.      | 6         | 1 | 06 | 09 | K512 | 2 Kárpátaljai magyarok támogatása (MJSZ előző évi köt. váll.)                                                                                                      | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 33.      | 6         | 1 | 06 | 10 | K512 | 2 Kárpátaljai magyarok támogatása (Csongor település)                                                                                                              | 5 000 000                                                | 0                                                            | 0                               |
| 34.      | 6         | 1 | 06 | 10 | K890 | 2 Kárpátaljai magyarok támogatása (Csongor település)-felh.                                                                                                        | 0                                                        | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 35.      |           |   |    |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:                                                                                                                  | 104 786 000                                              | 105 086 000                                                  | 105 086 000                     |
| 36.      |           |   |    |    |      | Egészségügy                                                                                                                                                        |                                                          |                                                              |                                 |
| 37.      | 6         | 1 | 07 | 01 | K512 | 2 Orvosi rendelők működésének támogatása                                                                                                                           | 4 100 000                                                | 4 100 000                                                    | 4 100 000                       |
| 38.      | 6         | 1 | 07 | 02 | K506 | 1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)                                                                                                                               | 3 000 000                                                | 3 000 000                                                    | 3 000 000                       |
| 39.      |           |   |    |    |      | Egészségügy összesen:                                                                                                                                              | 7 100 000                                                | 7 100 000                                                    | 7 100 000                       |
| 40.      |           |   |    |    |      | Szabadidő, sport, kultúra, vallás                                                                                                                                  |                                                          |                                                              |                                 |
| 41.      | 6         | 1 | 08 | 01 | K512 | 2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt.                                                                                                                     | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 42.      | 6         | 1 | 08 | 02 | K512 | 1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.                                                                                                            | 65 000 000                                               | 65 000 000                                                   | 65 000 000                      |
| 43.      | 6         | 1 | 08 | 03 | K890 | 2 Sport Centrum (Novomatic Aréna) felújítás támogatás (Raabersport Kft.)                                                                                           | 25 000 000                                               | 25 000 000                                                   | 25 000 000                      |
| 44.      | 6         | 1 | 08 | 04 | K512 | 2 Raabersport Kft. csapat támogatás                                                                                                                                | 50 000 000                                               | 54 000 000                                                   | 54 000 000                      |
| 45.      | 6         | 1 | 08 | 05 | K512 | 2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)                                                                                                | 4 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 46.      | 6         | 1 | 08 | 06 | K512 | 2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.                                                                                                                                | 50 000 000                                               | 53 000 000                                                   | 53 000 000                      |
| 47.      | 6         | 1 | 08 | 07 | K512 | 2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.                                                                                                 | 4 000 000                                                | 4 000 000                                                    | 4 000 000                       |
| 48.      | 6         | 1 | 08 | 08 | K512 | 2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.                                                                                              | 4 000 000                                                | 4 000 000                                                    | 4 000 000                       |
| 49.      | 6         | 1 | 08 | 09 | K512 | 2 Labdarúgó csapat támogatás Soproni Vasutas Futball Kft.                                                                                                          | 25 000 000                                               | 25 000 000                                                   | 25 000 000                      |
| 50.      | 6         | 1 | 08 | 10 | K512 | 2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron                                                                                                       | 8 000 000                                                | 8 000 000                                                    | 8 000 000                       |
| 51.      | 6         | 1 | 08 | 11 | K512 | 2 Egyesületek támogatása                                                                                                                                           | 15 000 000                                               | 15 000 000                                                   | 15 000 000                      |
| 52.      | 6         | 1 | 08 | 12 | K512 | 2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai                                                                                                       | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 10 000 000                      |
| 53.      | 6         | 1 | 08 | 13 | K512 | 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami                                                                                                                     | 204 600 000                                              | 204 600 000                                                  | 204 600 000                     |
| 54.      | 6         | 1 | 08 | 14 | K512 | 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati                                                                                                              | 120 000 000                                              | 120 000 000                                                  | 120 000 000                     |
| 55.      | 6         | 1 | 08 | 15 | K512 | 2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése                                                                                                               | 10 500 000                                               | 10 500 000                                                   | 10 500 000                      |
| 56.      | 6         | 1 | 08 | 16 | K512 | 2 PRO KULTÚRA Kft. - Barlangszínház működtetése                                                                                                                    | 90 000 000                                               | 90 000 000                                                   | 90 000 000                      |
| 57.      | 6         | 1 | 08 | 17 | K512 | 2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány                                                                                                  | 50 000 000                                               | 50 000 000                                                   | 50 000 000                      |
| 58.      | 6         | 1 | 08 | 18 | K512 | 1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok                                                                                                                | 58 000 000                                               | 58 000 000                                                   | 58 000 000                      |

| Sor-<br>szám | Rovatszám |   |    |    |      | Kiadás | 2016. évi eredeti<br>előirányzat<br>2/2016. (II. 25.)<br>rendelet                  | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>17/2016. (IV. 28.)<br>rendelet | Javasolt<br>módosított<br>előirányzat |               |
|--------------|-----------|---|----|----|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| A            | B         |   |    |    |      | C      | D                                                                                  | E                                                                        | F                                     |               |
| 59.          | 6         | 1 | 08 | 19 | K512 | 2      | Egyéb kulturális feladatok                                                         | 4 170 000                                                                | 4 170 000                             | 4 170 000     |
| 60.          | 6         | 1 | 08 | 20 | K512 | 2      | Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.-Naprádió                 | 6 000 000                                                                | 6 000 000                             | 6 000 000     |
| 61.          | 6         | 1 | 08 | 21 | K512 | 2      | Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.tám.                                         | 400 000                                                                  | 400 000                               | 400 000       |
| 62.          | 6         | 1 | 08 | 22 | K512 | 2      | Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás                                       | 1 000 000                                                                | 1 000 000                             | 1 000 000     |
| 63.          | 6         | 1 | 08 | 23 | K512 | 2      | Sopron Segít Közalapítvány                                                         | 1 500 000                                                                | 1 500 000                             | 1 500 000     |
| 64.          | 6         | 1 | 08 | 24 | K512 | 2      | Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.                                          | 2 000 000                                                                | 2 000 000                             | 2 000 000     |
| 65.          | 6         | 1 | 08 | 25 | K890 | 2      | Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány fejl. tám.                               | 2 000 000                                                                | 2 000 000                             | 2 000 000     |
| 66.          | 6         | 1 | 08 | 26 | K512 | 2      | Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.                                     | 1 000 000                                                                | 1 000 000                             | 1 000 000     |
| 67.          | 6         | 1 | 08 | 27 | K512 | 2      | Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása                                          | 1 500 000                                                                | 1 500 000                             | 1 500 000     |
| 68.          | 6         | 1 | 08 | 28 | K512 | 2      | Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány                                   | 1 000 000                                                                | 1 000 000                             | 1 000 000     |
| 69.          | 6         | 1 | 08 | 29 | K512 | 2      | Soproni Tudós Társaság támogatása                                                  | 500 000                                                                  | 500 000                               | 500 000       |
| 70.          | 6         | 1 | 08 | 30 | K512 | 2      | Vermes Miklós Alapítvány (nemzetközi fizikaverseny támogatása)                     | 750 000                                                                  | 750 000                               | 750 000       |
| 71.          | 6         | 1 | 08 | 31 | K512 | 2      | Soproni Városszépítő Egyesület támogatása                                          | 400 000                                                                  | 400 000                               | 400 000       |
| 72.          | 6         | 1 | 08 | 32 | K512 | 2      | Magyar Máltai Szeretetszolgálat                                                    | 500 000                                                                  | 500 000                               | 500 000       |
| 73.          | 6         | 1 | 08 | 33 | K512 | 2      | Magyar Máltai Szeretetszolgálat (közüzemi költség támogatása)                      | 1 000 000                                                                | 1 000 000                             | 1 000 000     |
| 74.          | 6         | 1 | 08 | 34 | K512 | 2      | Soproni Püzetek                                                                    | 500 000                                                                  | 500 000                               | 500 000       |
| 75.          | 6         | 1 | 08 | 35 | K506 | 2      | Soproni Levéltár támogatása                                                        | 4 000 000                                                                | 4 000 000                             | 4 000 000     |
| 76.          | 6         | 1 | 08 | 36 | K512 | 2      | Soproni Szemle Alapítvány                                                          | 1 500 000                                                                | 1 500 000                             | 1 500 000     |
| 77.          | 6         | 1 | 08 | 37 | K512 | 2      | Várhely folyóirat                                                                  | 1 500 000                                                                | 1 500 000                             | 1 500 000     |
| 78.          | 6         | 1 | 08 | 38 | K512 | 2      | Városi Vöröskereszt szervezet támogatása                                           | 500 000                                                                  | 500 000                               | 500 000       |
| 79.          | 6         | 1 | 08 | 39 | K512 | 2      | Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása                                       | 500 000                                                                  | 500 000                               | 500 000       |
| 80.          | 6         | 1 | 08 | 40 | K890 | 2      | Magyar Labdarúgó Szövetség - pályázati önrész átutalása (Kurucdombi műfűves pálya) | 10 729 000                                                               | 10 729 000                            | 10 729 000    |
| 81.          | 6         | 1 | 08 | 41 | K512 | 2      | Fürdő működtetés támogatása                                                        | 116 000 000                                                              | 116 000 000                           | 116 000 000   |
| 82.          | 6         | 1 | 08 | 42 | K512 | 2      | Liszt Ferenc Társaság (Soproni Tagozat) - Liszt Emlékév programjainak támogatása   | 350 000                                                                  | 350 000                               | 350 000       |
| 83.          | 6         | 1 | 08 | 43 | K512 | 2      | Reformáció - 2017.                                                                 | 500 000                                                                  | 500 000                               | 500 000       |
| 84.          | 6         | 1 | 08 | 44 | K512 | 2      | ICG Gyermeksport világtájképek                                                     | 2 000 000                                                                | 2 000 000                             | 2 000 000     |
| 85.          | 6         | 1 | 08 | 45 | K512 | 2      | Fidelissima Alapítvány                                                             | 1 000 000                                                                | 1 000 000                             | 1 000 000     |
| 86.          |           |   |    |    |      |        | Szabadidő, sport, kultúra, vallás                                                  | 956 899 000                                                              | 964 899 000                           | 964 899 000   |
| 87.          |           |   |    |    |      |        | Szociális védelem                                                                  |                                                                          |                                       |               |
| 88.          | 6         | 1 | 10 | 01 | K512 | 1      | FORÉNO Nonprofit Kft. támogatása                                                   | 30 000 000                                                               | 30 000 000                            | 30 000 000    |
| 89.          | 6         | 1 | 10 | 02 | K890 | 1      | Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a                                       | 11 926 000                                                               | 11 926 000                            | 11 926 000    |
| 90.          | 6         | 1 | 10 | 03 | K506 | 1      | Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.                                       | 178 030 000                                                              | 186 421 333                           | 186 421 333   |
| 91.          |           |   |    |    |      |        | Szociális védelem összesen:                                                        | 219 956 000                                                              | 228 347 333                           | 228 347 333   |
| 92.          | 6         | 1 |    |    |      |        | Általános támogatások összesen:                                                    | 1 516 575 000                                                            | 1 533 266 333                         | 1 548 851 333 |

## 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 17/2016. (IV. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|--|--|--|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 93.      | 6         |  |  |  | K502 | 1      | Elvonások és befizetések                                                                   | 0                                                            | 15 585 000                      |
| 94.      | 6         |  |  |  | K506 |        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | 211 430 000                                                  | 219 821 333                     |
| 95.      | 6         |  |  |  | K512 |        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | 1 159 746 000                                                | 1 163 046 000                   |
| 96.      | 6         |  |  |  | K840 |        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                               | 25 000 000                                                   | 25 000 000                      |
| 97.      | 6         |  |  |  | K860 |        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0                                                            | 0                               |
| 98.      | 6         |  |  |  | K890 |        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               | 120 399 000                                                  | 125 399 000                     |
| 99.      | 6         |  |  |  |      |        | Általános támogatások összesen:                                                            | 1 516 575 000                                                | 1 533 266 333                   |

## 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 17/2016. (IV. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|--|--|--|--|--------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 100.     | 6         |  |  |  |  | 1      | Kötelező feladatok összesen:                             | 369 290 000                                                  | 377 681 333                     |
| 101.     | 6         |  |  |  |  | 2      | Önként vállalt feladatok összesen:                       | 1 147 285 000                                                | 1 155 585 000                   |
| 102.     | 6         |  |  |  |  | 3      | Államigazgatási feladatok összesen:                      | 0                                                            | 0                               |
| 103.     | 6         |  |  |  |  |        | Általános támogatások összesen:                          | 1 516 575 000                                                | 1 533 266 333                   |

## 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 17/2016. (IV. 28.) 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                                              | 114 077 100                                                  | 124 600 942                     |
| 3.       |             |   |    |    |      | Céltartalékok                                                            |                                                          |                                                              |                                 |
| 4.       | 9           | 2 | 90 | 01 | K513 | 2 Rendkívüli feladat                                                     | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                   | 10 000 000                      |
| 5.       | 9           | 2 | 90 | 02 | K513 | 2 Polgármesteri keret                                                    | 5 000 000                                                | 4 700 000                                                    | 4 700 000                       |
| 6.       | 9           | 2 | 90 | 03 | K513 | 2 Parkolóalap                                                            | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       |
| 7.       | 9           | 2 | 90 | 04 | K513 | 2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja   | 10 000 000                                               | 90 000 000                                                   | 90 000 000                      |
| 8.       | 9           | 2 | 90 |    |      | Céltartalékok összesen:                                                  | 27 000 000                                               | 106 700 000                                                  | 106 700 000                     |
| 9.       |             |   |    |    |      | Intézményi évközi tartalék                                               |                                                          |                                                              |                                 |
| 10.      | 9           | 3 | 90 | 01 | K513 | 2 Int.vezetők jutalomkerete                                              | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 11.      | 9           | 3 | 90 | 02 | K513 | 2 Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok    | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                    | 1 000 000                       |
| 12.      | 9           | 3 | 90 | 03 | K513 | 2 Iskolakezdei támogatás                                                 | 3 000 000                                                | 3 000 000                                                    | 3 000 000                       |
| 13.      | 9           | 3 | 90 | 04 | K513 | 2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása                        | 15 000 000                                               | 15 000 000                                                   | 15 000 000                      |
| 14.      | 9           | 3 | 90 | 05 | K513 | 1 2015. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)                 | 20 000 000                                               | 9 794 000                                                    | 9 794 000                       |
| 15.      | 9           | 3 | 90 | 06 | K513 | 1 2015. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (önkormányzati hivatal)       | 16 000 000                                               | 16 000 000                                                   | 16 000 000                      |
| 16.      | 9           | 3 | 90 | 07 | K513 | 2 Intézményi dolgozók étkezési utalvány                                  | 50 000 000                                               | 50 000 000                                                   | 50 000 000                      |
| 17.      | 9           | 3 | 90 | 08 | K513 | 1 Intézményi beruházások, felújítások                                    | 50 000 000                                               | 50 000 000                                                   | 50 000 000                      |
| 18.      | 9           | 3 | 90 | 09 | K513 | 2 Központi Gyermekotthon eszközigény                                     | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                    | 2 000 000                       |
| 19.      | 9           | 3 | 90 | 10 | K513 | 1 2015. évi bérkompenzáció, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők tám. | 36 454 588                                               | 2 479 839                                                    | 2 479 839                       |
| 20.      | 9           | 3 | 90 |    |      | Intézményi évközi tartalék összesen:                                     | 198 454 588                                              | 154 273 839                                                  | 154 273 839                     |
| 21.      |             |   |    |    |      | Egyéb évközi tartalék                                                    |                                                          |                                                              |                                 |
| 22.      | 9           | 4 | 90 | 01 | K513 | 2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)                                | 200 000 000                                              | 211 147 691                                                  | 211 147 691                     |
| 23.      | 9           | 4 | 90 | 02 | K513 | 2 Kötvény (2012) tartalék                                                | 111 325 000                                              | 111 325 000                                                  | 111 325 000                     |
| 24.      | 9           | 4 | 90 | 03 | K513 | 2 Adósságszolgálati kockázati tartalék                                   | 30 059 000                                               | 120 059 000                                                  | 120 059 000                     |
| 25.      | 9           | 4 | 90 | 04 | K513 | 2 Általános vis maior tartalék                                           | 88 500 000                                               | 178 500 000                                                  | 178 500 000                     |
| 26.      | 9           | 4 | 90 | 05 | K513 | 2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék                               | 100 000 000                                              | 100 000 000                                                  | 100 000 000                     |
| 27.      | 9           | 4 | 90 | 06 | K513 | 2 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye        | 100 000 000                                              | 190 000 000                                                  | 190 000 000                     |
| 28.      | 9           | 4 | 90 | 07 | K513 | 2 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése pályázatok | 100 000 000                                              | 290 000 000                                                  | 290 000 000                     |
| 29.      | 9           | 4 | 90 | 08 | K513 | 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok beruházása, felújítása              | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                    | 5 000 000                       |
| 30.      | 9           | 4 | 90 | 09 | K513 | 2 NKA pályázatok                                                         | 0                                                        | 61 323 349                                                   | 61 323 349                      |
| 31.      | 9           | 4 | 90 | 10 | K513 | 2 Műfüves labdarúgó pálya                                                | 0                                                        | 10 728 960                                                   | 10 728 960                      |
| 32.      | 9           | 4 | 90 | 11 | K513 | 2 Eszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás                          | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 33.      | 9           | 4 | 90 |    |      | Egyéb évközi tartalék                                                    | 734 884 000                                              | 1 278 084 000                                                | 1 278 084 000                   |
| 34.      |             |   |    |    |      | Önkormányzati tartalékok összesen:                                       | 1 060 338 588                                            | 1 653 134 939                                                | 1 663 658 781                   |

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

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Rovat száma |  |  |  |  | Kiadás                                | 2016. évi módosított előirányzat 17/2016. (IV. 28.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-------------|--|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 35.      | 9           |  |  |  |  | 1 Kötelező feladatok összesen:        | 222 454 588                                                  | 192 350 939                     |
| 36.      | 9           |  |  |  |  | 2 Önként vállalt feladatok összesen:  | 837 884 000                                                  | 1 460 784 000                   |
| 37.      | 9           |  |  |  |  | 3 Államigazgatási feladatok összesen: | 0                                                            | 0                               |
| 38.      | 9           |  |  |  |  | Önkormányzati tartalékok összesen:    | 1 060 338 588                                                | 1 653 134 939                   |

11. melléklet a 20/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez  
"III/1. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez"

## Önkormányzat 2016. évi összesített mérlege közgazdasági osztályozás szerint

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                                                         | 2016. évi eredeti<br>előirányzat 2/2016.<br>(II. 25.) rendelet | 2016. évi módosított<br>előirányzat 17/2016.<br>(IV. 28.) rendelet | Javasolt<br>módosított<br>előirányzat | Kiadások       | 2016. évi eredeti<br>előirányzat<br>2/2016. (II. 25.)<br>rendelet | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>17/2016. (IV. 28.)<br>rendelet | Javasolt<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| A            | B                                                                                                 | C                                                              | D                                                                  | E                                     | F              | G                                                                 |                                                                          |                                       |
| 1.           |                                                                                                   | Működési költségvetés                                          |                                                                    |                                       |                |                                                                   |                                                                          |                                       |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                                               | 2 490 101 704                                                  | 2 539 522 740                                                      | 2 539 522 740                         | 2 661 646 000  | 2 730 475 489                                                     | 2 730 475 489                                                            | 2 730 475 489                         |
| 3.           | Ervonások és befizetések bevételei                                                                | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                     | 752 535 000    | 776 964 216                                                       | 776 964 216                                                              | 776 964 216                           |
| 4.           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 219 526 000                                                    | 221 102 788                                                        | 221 102 788                           | 4 039 305 016  | 4 151 709 016                                                     | 4 177 281 016                                                            | 4 177 281 016                         |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                                                              | 4 598 000 000                                                  | 4 598 000 000                                                      | 4 598 000 000                         | 133 000 000    | 133 107 435                                                       | 133 107 435                                                              | 133 107 435                           |
| 6.           | Működési bevételek                                                                                | 2 888 214 000                                                  | 2 888 214 000                                                      | 2 888 214 000                         | 7 000 000      | 7 000 000                                                         | 7 000 000                                                                | 7 000 000                             |
| 7.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                               | 4 000 000                                                      | 4 000 000                                                          | 4 000 000                             | 211 430 000    | 219 821 333                                                       | 219 821 333                                                              | 219 821 333                           |
| 8.           | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           | 14 890 000                                                     | 14 890 000                                                         | 14 890 000                            | 0              | 0                                                                 | 0                                                                        | 0                                     |
| 9.           |                                                                                                   |                                                                |                                                                    |                                       | 1 205 284 000  | 1 208 584 000                                                     | 1 208 584 000                                                            | 1 208 584 000                         |
| 10.          |                                                                                                   |                                                                |                                                                    |                                       | 1 060 338 588  | 1 053 134 939                                                     | 1 053 134 939                                                            | 1 053 134 939                         |
| 11.          | Működési bevételek összesen:                                                                      | 10 214 751 704                                                 | 10 265 729 528                                                     | 10 265 729 528                        | 10 070 598 604 | 10 880 796 428                                                    | 10 932 477 270                                                           | 10 932 477 270                        |
| 12.          |                                                                                                   | Felhalmozási költségvetés                                      |                                                                    |                                       |                |                                                                   |                                                                          |                                       |
| 13.          | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                       | 0                                                              | 500 000 000                                                        | 500 000 000                           | 11 991 375 000 | 12 397 175 000                                                    | 12 750 930 000                                                           | 12 750 930 000                        |
| 14.          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 49 415 000                                                     | 49 415 000                                                         | 49 415 000                            | 991 898 000    | 1 141 898 000                                                     | 1 454 569 000                                                            | 1 454 569 000                         |
| 15.          | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 11 352 000 000                                                 | 10 852 000 000                                                     | 10 852 000 000                        | 25 000 000     | 25 000 000                                                        | 25 000 000                                                               | 25 000 000                            |
| 16.          | Felhalmozási bevételek                                                                            | 311 378 000                                                    | 311 378 000                                                        | 311 378 000                           | 0              | 0                                                                 | 0                                                                        | 0                                     |
| 17.          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsönök visszatérülése                           | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                     | 185 848 000    | 240 848 000                                                       | 240 848 000                                                              | 240 848 000                           |
| 18.          | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 42 000 000                                                     | 42 000 000                                                         | 42 000 000                            | 0              | 0                                                                 | 0                                                                        | 0                                     |
| 19.          | Felhalmozási bevételek összesen:                                                                  | 11 754 793 000                                                 | 11 754 793 000                                                     | 11 754 793 000                        | 13 194 121 000 | 13 804 921 000                                                    | 14 471 347 000                                                           | 14 471 347 000                        |
| 20.          |                                                                                                   |                                                                |                                                                    |                                       | 82 847 396     | 82 847 396                                                        | 82 847 396                                                               | 82 847 396                            |
| 21.          | Bevételek összesen:                                                                               | 21 969 524 704                                                 | 22 020 522 528                                                     | 22 020 522 528                        | 23 347 567 000 | 24 768 564 824                                                    | 25 486 671 666                                                           | 25 486 671 666                        |
| 22.          | Költségvetés egyenlege (hiány):                                                                   |                                                                |                                                                    |                                       | -1 378 042 296 |                                                                   |                                                                          |                                       |
| 23.          | Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):                                                 | 1 378 042 296                                                  | 2 748 042 296                                                      | 3 466 149 138                         |                |                                                                   |                                                                          |                                       |
| 24.          | Bevételek mindösszesen:                                                                           | 23 347 567 000                                                 | 24 768 564 824                                                     | 25 486 671 666                        | 23 347 567 000 | 24 768 564 824                                                    | 25 486 671 666                                                           | 25 486 671 666                        |

Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

| Sor-<br>szám | B E V É T É L E K / K I A D Á S O K                                                              | 2016. évi eredeti<br>előirányzat<br>2/2016. (I. 25.)<br>rendelet | C | 2016. évi módosított<br>előirányzat<br>17/2016. (IV. 28.)<br>rendelet | Javasolt<br>módosított<br>előirányzat | Január    | Február   | Március   | Április   | Május     | Június    | Július    | Augusztus | Szeptember | Október   | November  | December | Összesen   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------------|
| A            | B                                                                                                |                                                                  |   | D                                                                     | D                                     | E         | F         | G         | H         | I         | J         | K         | L         | M          | N         | O         | P        | Q          |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai                                                                | 2 490 102                                                        |   | 2 539 523                                                             | 2 539 523                             | 208 812   | 199 208   | 199 208   | 199 208   | 199 208   | 199 208   | 199 208   | 199 208   | 199 208    | 199 208   | 199 208   | 199 208  | 2 539 523  |
| 2.           | Elvonások és befizetések bevételei                                                               | 0                                                                |   | 0                                                                     | 0                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0        | 0          |
| 3.           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                              | 219 526                                                          |   | 221 103                                                               | 221 103                               | 18 294    | 12 000    | 19 870    | 7 297     | 20 138    | 18 293    | 9 850     | 18 294    | 18 293     | 29 293    | 30 667    | 18 294   | 221 103    |
| 4.           | Iszónai bevételek                                                                                | 4 598 000                                                        |   | 4 598 000                                                             | 4 598 000                             | 350 000   | 120 000   | 1 000 000 | 125 100   | 1 000 000 | 360 000   | 1 000 000 | 20 000    | 1 000 000  | 1 500     | 1 400     | 400 000  | 4 598 000  |
| 5.           | Működési bevételek                                                                               | 2 888 214                                                        |   | 2 888 214                                                             | 2 888 214                             | 240 685   | 240 685   | 240 685   | 240 685   | 240 685   | 240 685   | 240 685   | 240 685   | 240 685    | 240 685   | 240 685   | 240 685  | 2 888 214  |
| 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       | 0        | 4 000      |
| 7.           | Egyéb működési célú bevétel pótlások                                                             | 14 890                                                           |   | 14 890                                                                | 14 890                                | 0         | 0         | 0         | 13 734    | 0         | 0         | 500       | 0         | 200        | 0         | 456       | 0        | 14 890     |
| 8.           | Működési bevételek összesen                                                                      | 10 214 732                                                       |   | 10 265 730                                                            | 10 265 730                            | 907 791   | 572 392   | 1 510 684 | 596 023   | 1 600 050 | 818 686   | 460 243   | 478 186   | 1 459 886  | 470 685   | 475 916   | 858 188  | 10 265 730 |
| 16.          | Személyi juttatások                                                                              | 2 661 646                                                        |   | 2 730 476                                                             | 2 730 476                             | 221 554   | 221 554   | 221 554   | 229 201   | 229 201   | 230 702   | 230 702   | 229 201   | 229 202    | 229 201   | 229 201   | 229 202  | 2 730 476  |
| 17.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                     | 732 535                                                          |   | 776 964                                                               | 776 964                               | 62 644    | 62 644    | 62 644    | 65 357    | 65 357    | 65 763    | 65 763    | 65 357    | 65 358     | 65 357    | 65 359    | 65 361   | 776 964    |
| 18.          | Dologi kiadások                                                                                  | 4 039 365                                                        |   | 4 151 709                                                             | 4 177 281                             | 245 623   | 276 000   | 36 321    | 644 976   | 478 135   | 457 100   | 65 442    | 182 038   | 1 256 121  | 152 872   | 280 353   | 45 000   | 4 177 281  |
| 19.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                   | 133 000                                                          |   | 133 107                                                               | 133 107                               | 11 083    | 11 083    | 11 083    | 11 083    | 11 083    | 11 083    | 11 083    | 11 083    | 11 083     | 11 083    | 11 083    | 11 083   | 133 107    |
| 20.          | Egyéb működési célú bevételek                                                                    | 7 000                                                            |   | 7 000                                                                 | 22 588                                | 0         | 0         | 500       | 0         | 16 585    | 500       | 1 000     | 1 000     | 500        | 500       | 500       | 500      | 22 588     |
| 21.          | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                        | 211 430                                                          |   | 212 649                                                               | 212 649                               | 0         | 0         | 15 000    | 12 419    | 1 100     | 9 800     | 25 000    | 6 500     | 1 300      | 85 000    | 11 830    | 45 000   | 212 649    |
| 22.          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre           | 0                                                                |   | 0                                                                     | 0                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0        | 0          |
| 23.          | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                         | 1 205 284                                                        |   | 1 208 584                                                             | 1 208 584                             | 0         | 0         | 120 000   | 113 300   | 120 000   | 120 000   | 90 000    | 120 000   | 170 000    | 120 000   | 118 284   | 117 000  | 1 208 584  |
| 24.          | Tartalékok                                                                                       | 1 060 339                                                        |   | 1 060 308                                                             | 1 070 832                             | 0         | 120 354   | 105 000   | 102 783   | 234 027   | 146 254   | 25 423    | 103 846   | 193 214    | 334 562   | 95 242    | 118 127  | 1 070 832  |
| 25.          | Működési kiadások összesen                                                                       | 10 070 399                                                       |   | 10 880 797                                                            | 10 932 478                            | 540 934   | 691 634   | 632 101   | 1 270 226 | 1 155 490 | 1 044 203 | 511 513   | 718 826   | 1 928 879  | 998 576   | 811 852   | 631 274  | 10 932 478 |
| 9.           | Felhalmozási célú önkormányzat támogatások                                                       | 500 000                                                          |   | 500 000                                                               | 500 000                               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0        | 500 000    |
| 10.          | 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         | 24 708   | 49 415     |
| 11.          | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                    | 11 352 000                                                       |   | 10 852 000                                                            | 10 852 000                            | 0         | 0         | 3 666 000 | 154 000   | 154 000   | 0         | 3 666 000 | 0         | 0          | 0         | 3 862 000 | 0        | 10 852 000 |
| 12.          | Felhalmozási bevételek                                                                           | 311 378                                                          |   | 311 378                                                               | 311 378                               | 0         | 2 852     | 1 000     | 500       | 550       | 32        | 2 900     | 50 000    | 39 000     | 45 000    | 160 000   | 544      | 311 378    |
| 13.          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | 0                                                                |   | 0                                                                     | 0                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0        | 0          |
| 14.          | Egyéb felhalmozási célú bevétel pótlások                                                         | 42 000                                                           |   | 42 000                                                                | 42 000                                | 0         | 0         | 5 000     | 0         | 5 000     | 6 000     | 5 000     | 5 000     | 5 000      | 0         | 5 000     | 6 000    | 42 000     |
| 15.          | Felhalmozási bevételek összesen                                                                  | 11 754 793                                                       |   | 11 754 793                                                            | 11 754 793                            | 500 000   | 2 852     | 6 000     | 3 166 500 | 159 550   | 30 729    | 3 673 900 | 55 000    | 44 000     | 45 000    | 4 040 000 | 31 252   | 11 754 793 |
| 26.          | Beruházások (ÁFA-val)                                                                            | 11 991 375                                                       |   | 12 397 175                                                            | 12 750 930                            | 252 000   | 250 000   | 106 692   | 3 234 892 | 553 755   | 214 000   | 3 716 892 | 140 000   | 145 000    | 92 000    | 3 916 892 | 128 807  | 12 750 930 |
| 27.          | Felújítások (ÁFA-val)                                                                            | 991 898                                                          |   | 1 141 898                                                             | 1 454 569                             | 0         | 56 977    | 50 000    | 42 000    | 327 671   | 132 000   | 256 135   | 234 500   | 215 000    | 70 000    | 2 400     | 67 886   | 1 454 569  |
| 28.          | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                    | 25 000                                                           |   | 25 000                                                                | 25 000                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 25 000    | 0          | 0         | 0         | 0        | 25 000     |
| 29.          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre       | 0                                                                |   | 0                                                                     | 0                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0        | 0          |
| 30.          | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                     | 185 948                                                          |   | 240 848                                                               | 240 848                               | 0         | 0         | 15 000    | 45 000    | 10 000    | 30 000    | 10 000    | 20 000    | 20 000     | 55 000    | 10 348    | 16 500   | 240 848    |
| 31.          | Felhalmozási kiadások összesen                                                                   | 13 194 121                                                       |   | 13 804 921                                                            | 14 471 347                            | 252 000   | 306 977   | 171 692   | 3 321 892 | 891 426   | 374 000   | 3 983 027 | 419 500   | 380 000    | 217 000   | 3 936 640 | 213 193  | 14 471 347 |
| 35.          | Iszónai bevételek összesen                                                                       | 0                                                                |   | 0                                                                     | 0                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0        | 0          |
| 36.          | Költségvetési bevételek összesen                                                                 | 82 847                                                           |   | 82 847                                                                | 82 847                                | 82 847    | 0         | 0         | 1 270 000 | 718 107   | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0        | 82 847     |
| 32.          | Finanszírozási bevételek                                                                         | 82 847                                                           |   | 82 847                                                                | 82 847                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0        | 82 847     |
| 33.          | Finanszírozási bevételek összesen                                                                | 1 378 042                                                        |   | 2 748 042                                                             | 3 466 149                             | 1 378 042 | 0         | 0         | 1 270 000 | 718 107   | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0        | 3 466 149  |
| 34.          | Tartalékok kiadásai összesen                                                                     | 23 347 567                                                       |   | 24 768 565                                                            | 25 488 672                            | 908 611   | 908 611   | 803 793   | 4 932 118 | 2 046 916 | 1 417 203 | 4 491 540 | 1 138 326 | 2 308 879  | 1 215 576 | 4 750 492 | 844 467  | 25 488 672 |
| 35.          | Tartalékok bevételei összesen                                                                    | 25 347 567                                                       |   | 24 768 565                                                            | 25 488 672                            | 2 782 833 | 575 244   | 1 516 684 | 5 132 523 | 2 337 707 | 949 423   | 4 134 143 | 533 156   | 1 503 886  | 515 685   | 4 519 916 | 889 440  | 25 488 672 |
| 36.          | Havi előirányzat                                                                                 | 0                                                                |   | 0                                                                     | 0                                     | 1 910 082 | -423 367  | 712 891   | 540 405   | 490 791   | -567 778  | -360 397  | -605 140  | -804 293   | -699 891  | -227 576  | 44 973   | 0          |
| 37.          | Halmazoson elérés                                                                                | 0                                                                |   | 0                                                                     | 0                                     | 1 910 082 | 1 486 715 | 2 095 606 | 2 740 011 | 3 320 802 | 2 663 024 | 2 302 627 | 1 077 487 | 892 494    | 192 603   | -44 973   | 0        | 0          |

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

| Működési költségvetés |                |                |                         |                |                                                                     |                |                |                         |                | adatok Ft-ban |   |   |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------|---|---|
| B                     | Kötelező       | Önként vállalt | Államigazgatási feladat | Összesen       | Kiadások                                                            | Kötelező       | Önként vállalt | Államigazgatási feladat | Összesen       | I             | J | K |
| A                     | C              | D              | E                       | F              | G                                                                   | H              | I              | J                       | K              |               |   |   |
| 1.                    | 2 539 522 740  | 0              | 0                       | 2 539 522 740  | Költségvetési intézmények                                           | 3 647 720 118  | 0              | 0                       | 3 647 720 118  |               |   |   |
| 2.                    | 0              | 0              | 0                       | 0              | Önkormányzat Hivatal                                                | 1 209 897 386  | 0              | 0                       | 1 209 897 386  |               |   |   |
| 3.                    | 220 602 788    | 500 000        | 0                       | 221 102 788    | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről | 157 453 521    | 21 953 000     | 0                       | 179 406 521    |               |   |   |
| 4.                    | 208 000 000    | 4 390 000 000  | 0                       | 4 598 000 000  | Közhatalmi bevételek                                                | 1 278 135 000  | 456 862 000    | 0                       | 1 734 997 000  |               |   |   |
| 5.                    | 2 310 886 000  | 577 328 000    | 0                       | 2 888 214 000  | Működési bevételek                                                  | 687 500 000    | 57 500 000     | 0                       | 745 000 000    |               |   |   |
| 6.                    | 0              | 4 000 000      | 0                       | 4 000 000      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0              | 131 007 115    | 0                       | 131 007 115    |               |   |   |
| 7.                    | 1 150 000      | 13 734 000     | 0                       | 14 890 000     | Ellátottak juttatásai                                               | 0              | 0              | 0                       | 0              |               |   |   |
| 8.                    |                |                |                         |                | Önkormányzat fejlesztések                                           | 0              | 0              | 0                       | 0              |               |   |   |
| 9.                    |                |                |                         |                | Önkormányzat felújítások                                            | 0              | 0              | 0                       | 0              |               |   |   |
| 10.                   |                |                |                         |                | Önkormányzat átlagos támogatások                                    | 388 432 333    | 1 010 020 000  | 0                       | 1 398 452 333  |               |   |   |
| 11.                   |                |                |                         |                | Önkormányzat pályázat támogatások                                   | 0              | 45 338 000     | 0                       | 45 338 000     |               |   |   |
| 12.                   |                |                |                         |                | Önkormányzat lakásalap                                              | 5 000 000      | 94 000 000     | 0                       | 99 000 000     |               |   |   |
| 13.                   |                |                |                         |                | Önkormányzat tartások                                               | 202 874 781    | 1 460 784 000  | 0                       | 1 663 658 781  |               |   |   |
| 14.                   |                |                |                         |                | Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járuléka    | 78 000 016     | 0              | 0                       | 78 000 016     |               |   |   |
| 15.                   | 5 280 167 528  | 4 985 562 000  | 0                       | 10 265 729 528 | Működési kiadások összesen:                                         | 7 577 013 139  | 3 355 464 131  | 0                       | 10 932 477 270 |               |   |   |
| 16.                   |                |                |                         |                | Felhalmozási költségvetés                                           |                |                |                         |                |               |   |   |
| 17.                   | 0              | 0              | 500 000 000             | 500 000 000    | Költségvetési intézmények                                           | 0              | 0              | 0                       | 0              |               |   |   |
| 18.                   | 0              | 49 415 000     | 0                       | 49 415 000     | Önkormányzat Hivatal                                                | 38 825 000     | 0              | 0                       | 38 825 000     |               |   |   |
| 19.                   | 11 352 000 000 | 0              | -500 000 000            | 10 852 000 000 | Önkormányzat dologi kiadások                                        | 62 572 000     | 0              | 0                       | 62 572 000     |               |   |   |
| 20.                   | 0              | 311 378 000    | 0                       | 311 378 000    | Önkormányzat városüzemeltetési kiadások                             | 768 000        | 80 000 000     | 0                       | 80 768 000     |               |   |   |
| 21.                   | 0              | 0              | 0                       | 0              | 0                                                                   | 204 135 000    | 1 809 948 000  | 0                       | 2 014 083 000  |               |   |   |
| 22.                   | 0              | 42 000 000     | 0                       | 42 000 000     | Önkormányzat fejlesztések                                           | 753 153 000    | 527 013 000    | 0                       | 1 280 166 000  |               |   |   |
| 23.                   |                |                |                         |                | Terület és településfejlesztési program                             | 6 500 000 000  | 0              | 0                       | 6 500 000 000  |               |   |   |
| 24.                   |                |                |                         |                | Modern Városok Program                                              | 4 200 000 000  | 0              | 0                       | 4 200 000 000  |               |   |   |
| 25.                   |                |                |                         |                | Önkormányzat átlagos támogatások                                    | 4 834 000      | 145 565 000    | 0                       | 150 399 000    |               |   |   |
| 26.                   |                |                |                         |                | Önkormányzat lakásalap                                              | 10 000 000     | 134 534 000    | 0                       | 144 534 000    |               |   |   |
| 27.                   | 11 352 000 000 | 402 793 000    | 0                       | 11 754 793 000 | Felhalmozási kiadások összesen:                                     | 11 774 287 000 | 2 697 060 000  | 0                       | 14 471 347 000 |               |   |   |
| 28.                   |                |                |                         |                | Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járuléka    | 82 847 396     | 0              | 0                       | 82 847 396     |               |   |   |
| 29.                   | 16 632 167 528 | 5 388 355 000  | 0                       | 22 020 522 528 | Kiadások összesen:                                                  | 19 434 147 535 | 6 052 524 131  | 0                       | 25 486 671 666 |               |   |   |
| 30.                   |                |                |                         |                | Költségvetés egyenlege (hiány):                                     | -3 466 149 138 |                |                         |                |               |   |   |
| 31.                   |                |                |                         |                | Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):                   |                |                |                         |                |               |   |   |
| 32.                   | 16 632 167 528 | 5 388 355 000  | 0                       | 22 020 522 528 | Kiadások mindösszesen:                                              | 19 434 147 535 | 6 052 524 131  | 0                       | 25 486 671 666 |               |   |   |