

Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Sor-szám		BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 490 101 704	2 539 522 740
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	219 526 000	221 102 788
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 598 000 000	4 598 000 000
5.	B400	Működési bevételek	2 888 214 000	2 888 214 000
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 000 000	4 000 000
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	14 890 000	14 890 000
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 214 731 704	10 265 729 528
9.	K100	Személyi juttatások	2 661 646 000	2 730 475 489
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	752 535 000	776 964 216
11.	K300	Dologi kiadások	4 039 365 016	4 151 709 016
12.	K400	Pillátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 107 435
13.	K502	Elvonások és befizetések	7 000 000	7 000 000
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 430 000	219 821 333
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 205 284 000	1 208 584 000
17.	K513	Tartalékok	1 060 338 588	1 653 134 939
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	10 070 598 604	10 880 796 428
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	144 133 100	-615 066 900
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	500 000 000
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	49 415 000	49 415 000
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 352 000 000	10 852 000 000
23.	B500	Felhalmozási bevételek	311 378 000	311 378 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 000 000	42 000 000
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	11 754 793 000	11 754 793 000
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	11 991 375 000	12 397 175 000
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	991 898 000	1 141 898 000
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	25 000 000
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	185 848 000	240 848 000
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	13 194 121 000	13 804 921 000
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-1 439 328 000	-2 050 128 000
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	21 969 524 704	22 020 522 528
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	23 264 719 604	24 685 717 428
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-1 295 194 900	-2 665 194 900
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)	0	0
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	1 378 042 296	2 748 042 296
42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	1 378 042 296	2 748 042 296
43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0
44.		Különböző finanszírozási kiadások	82 847 396	82 847 396
45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	82 847 396	82 847 396
46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	1 295 194 900	2 665 194 900
47.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+46)	23 347 567 000	24 768 564 824
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+43)	23 347 567 000	24 768 564 824

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	184 510 000	184 510 000
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0
5.	Működési bevételek	B400	884 715 000	884 715 000
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	1 156 000	1 156 000
8.	Működési bevételek összesen:		1 070 381 000	1 070 381 000
9.	Személyi juttatások	K100	1 844 174 000	1 903 975 389
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	527 085 000	549 246 729
11.	Dologi kiadások	K300	1 190 706 000	1 194 498 000
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
17.	Tartalékok	K513	0	0
18.	Működési kiadások összesen:		3 561 965 000	3 647 720 118
19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 491 584 000	-2 577 339 118
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0
25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
26.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	0
27.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0
31.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0
32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	0
33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 070 381 000	1 070 381 000
34.	Költségvetési kiadások összesen:		3 561 965 000	3 647 720 118
35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 491 584 000	-2 577 339 118
36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	1 691 190 000	1 766 739 118
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	800 394 000	810 600 000
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 491 584 000	2 577 339 118
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	0
40.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	0
41.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0
42.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 491 584 000	2 577 339 118
43.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
44.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0
45.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
46.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		2 491 584 000	2 577 339 118
47.	Tárgyévi kiadások összesen:		3 561 965 000	3 647 720 118
48.	Tárgyévi bevételek összesen:		3 561 965 000	3 647 720 118

Egyesített Bölcsődék 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
49.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0
50.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0
51.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0
52.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0
53.	Működési bevételek	B400	40 714 000	40 714 000
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0
56.	Működési bevételek összesen:		40 714 000	40 714 000
57.	Személyi juttatások	K100	211 523 000	246 848 038
58.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	61 782 000	71 743 760
59.	Dologi kiadások	K300	89 236 000	93 028 000
60.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0
61.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0
63.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
64.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
65.	Tartalékok	K513	0	0
66.	Működési kiadások összesen:		362 541 000	411 619 798
67.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-321 827 000	-370 905 798
68.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0
69.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0
70.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0
71.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0
72.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0
73.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
74.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	0
75.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0
76.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0
77.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0
79.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0
80.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	0
81.	Költségvetési bevételek összesen:		40 714 000	40 714 000
82.	Költségvetési kiadások összesen:		362 541 000	411 619 798
83.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)			
84.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	153 460 000	198 322 798
85.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	168 367 000	172 583 000
86.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	321 827 000	370 905 798
87.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	0
88.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0
89.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0
90.	Finanszírozási bevételek összesen:		321 827 000	370 905 798
91.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
92.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0
93.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
94.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		321 827 000	370 905 798
95.	Tárgyévi kiadások összesen:		362 541 000	411 619 798
96.	Tárgyévi bevételek összesen:		362 541 000	411 619 798

Soproni Szociális Intézmény 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
97.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0
98.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0
99.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	184 053 000	184 053 000
100.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0
101.	Működési bevételek	B400	313 821 000	313 821 000
102.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0
103.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	1 156 000	1 156 000
104.	Működési bevételek összesen:		499 030 000	499 030 000
105.	Személyi juttatások	K100	639 130 000	660 698 151
106.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	183 866 000	190 778 755
107.	Dologi kiadások	K300	389 171 000	389 171 000
108.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0
109.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0
111.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
112.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
113.	Fartalékok	K513	0	0
114.	Működési kiadások összesen:		1 212 167 000	1 240 647 906
115.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-713 137 000	-741 617 906
116.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0
117.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0
118.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0
119.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0
120.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0
121.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
122.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	0
123.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K840	0	0
125.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0
126.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0
127.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0
128.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	0
129.	Költségvetési bevételek összesen:		499 030 000	499 030 000
130.	Költségvetési kiadások összesen:		1 212 167 000	1 240 647 906
131.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-713 137 000	
132.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	302 146 000	329 138 906
133.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	410 991 000	412 479 000
134.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	713 137 000	741 617 906
135.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	0
136.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0
137.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0
138.	Finanszírozási bevételek összesen:		713 137 000	741 617 906
139.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
140.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0
141.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
142.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)			741 617 906
143.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 212 167 000	1 240 647 906
144.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 212 167 000	1 240 647 906

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
145.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0
146.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0
147.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0
148.	Közbatalmi bevételek	B300	0	0
149.	Működési bevételek	B400	19 276 000	19 276 000
150.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0
151.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0
152.	Működési bevételek összesen:		19 276 000	19 276 000
153.	Személyi juttatások	K100	261 611 000	261 913 400
154.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	74 049 000	75 982 648
155.	Dologi kiadások	K300	85 984 000	85 984 000
156.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0
157.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
158.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0
159.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
160.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
161.	Tartalékok	K513	0	0
162.	Működési kiadások összesen:		421 644 000	423 880 048
163.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-402 368 000	-404 604 048
164.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0
165.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0
166.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0
167.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0
168.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0
169.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
170.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	0
171.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0
172.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0
173.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0
174.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0
175.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0
176.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	0
177.	Költségvetési bevételek összesen:		19 276 000	19 276 000
178.	Költségvetési kiadások összesen:		421 644 000	423 880 048
179.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-402 368 000	
180.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	349 119 000	349 503 048
181.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	53 249 000	55 101 000
182.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	402 368 000	404 604 048
183.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	0
184.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0
185.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0
186.	Finanszírozási bevételek összesen:		402 368 000	404 604 048
187.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
188.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0
189.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
190.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		402 368 000	404 604 048
191.	Tárgyevi kiadások összesen:		421 644 000	423 880 048
192.	Tárgyevi bevételek összesen:		421 644 000	423 880 048

Hermann Alice Óvoda 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
193.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0
194.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0
195.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0
196.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0
197.	Működési bevételek	B400	17 010 000	17 010 000
198.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0
199.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0
200.	Működési bevételek összesen:		17 010 000	17 010 000
201.	Személyi juttatások	K100	247 811 000	248 004 200
202.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	70 696 000	72 904 164
203.	Dologi kiadások	K300	86 315 000	86 315 000
204.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0
205.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
206.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0
207.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
208.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
209.	Tartalékok	K513	0	0
210.	Működési kiadások összesen:		404 822 000	407 223 364
211.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-387 812 000	-390 213 364
212.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0
213.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0
214.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0
215.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0
216.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0
217.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
218.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	0
219.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0
220.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0
221.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0
222.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0
223.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0
224.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	0
225.	Költségvetési bevételek összesen:		17 010 000	17 010 000
226.	Költségvetési kiadások összesen:		404 822 000	407 223 364
227.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-387 812 000	
228.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	366 520 000	366 765 364
229.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	21 292 000	23 448 000
230.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	387 812 000	390 213 364
231.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		0
232.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0
233.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0
234.	Finanszírozási bevételek összesen:		387 812 000	390 213 364
235.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
236.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0
237.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
238.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		387 812 000	390 213 364
239.	Tárgyévi kiadások összesen:		404 822 000	407 223 364
240.	Tárgyévi bevételek összesen:		404 822 000	407 223 364

Trefort Téri Óvoda 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
241.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0
242.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0
243.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0
244.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0
245.	Működési bevételek	B400	13 761 000	13 761 000
246.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0
247.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0
248.	Működési bevételek összesen:		13 761 000	13 761 000
249.	Személyi juttatások	K100	193 269 000	193 390 600
250.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	55 764 000	56 131 832
251.	Dologi kiadások	K300	77 949 000	77 949 000
252.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0
253.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
254.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0
255.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
256.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
257.	Tartalékok	K513	0	0
258.	Működési kiadások összesen:		326 982 000	327 471 432
259.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-313 221 000	-313 710 432
260.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0
261.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0
262.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0
263.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0
264.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0
265.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
266.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	0
267.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0
268.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0
269.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0
270.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0
271.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0
272.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	0
273.	Költségvetési bevételek összesen:		13 761 000	13 761 000
274.	Költségvetési kiadások összesen:		326 982 000	327 471 432
275.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-313 221 000	
276.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	290 961 000	291 115 432
277.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	22 260 000	22 595 000
278.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	313 221 000	313 710 432
279.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		0
280.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0
281.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0
282.	Finanszírozási bevételek összesen:		313 221 000	313 710 432
283.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
284.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0
285.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
286.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		313 221 000	313 710 432
287.	Tárgyévi kiadások összesen:		326 982 000	327 471 432
288.	Tárgyévi bevételek összesen:		326 982 000	327 471 432

Széchenyi István Városi Könyvtár 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
289.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0
290.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0
291.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0
292.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0
293.	Működési bevételek	B400	3 501 000	3 501 000
294.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0
295.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0
296.	Működési bevételek összesen:		3 501 000	3 501 000
297.	Személyi juttatások	K100	54 539 000	55 006 600
298.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	14 461 000	14 703 252
299.	Dologi kiadások	K300	41 710 000	41 710 000
300.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0
301.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
302.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0
303.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
304.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
305.	Tartalékok	K513	0	0
306.	Működési kiadások összesen:		110 710 000	111 419 852
307.	Működési költségvetésbevételek és kiadások egyenlege		-107 209 000	-107 918 852
308.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0
309.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0
310.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0
312.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0
313.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
314.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	0
315.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0
316.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0
317.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0
318.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0
319.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0
320.	Felhalmozási költségvetésbevételek és kiadások egyenlege		0	0
321.	Költségvetési bevételek összesen:		3 501 000	3 501 000
322.	Költségvetési kiadások összesen:		110 710 000	111 419 852
323.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-107 209 000	
324.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	52 117 000	52 710 852
325.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	55 092 000	55 208 000
326.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	107 209 000	107 918 852
327.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		0
328.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0
329.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0
330.	Finanszírozási bevételek összesen:		107 209 000	107 918 852
331.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
332.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0
333.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
334.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		107 209 000	107 918 852
335.	Tárgyevi kiadások összesen:		110 710 000	111 419 852
336.	Tárgyevi bevételek összesen:		110 710 000	111 419 852

Soproni Múzeum 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
337.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0
338.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0
339.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	457 000	457 000
340.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0
341.	Működési bevételek	B400	52 430 000	52 430 000
342.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0
343.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0
344.	Működési bevételek összesen:		52 887 000	52 887 000
345.	Személyi juttatások	K100	101 483 000	101 912 900
346.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	27 319 000	27 478 073
347.	Dologi kiadások	K300	43 273 000	43 273 000
348.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0
349.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
350.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0
351.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
352.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
353.	Tartalékok	K513	0	0
354.	Működési kiadások összesen:		172 075 000	172 663 973
355.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-119 188 000	-119 776 973
356.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0
358.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0
359.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0
360.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0
361.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
362.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	0
363.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0
364.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0
365.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0
366.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0
367.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0
368.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	0
369.	Költségvetési bevételek összesen:		52 887 000	52 887 000
370.	Költségvetési kiadások összesen:		172 075 000	172 663 973
371.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-119 188 000	
372.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	50 045 000	50 590 973
373.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	69 143 000	69 186 000
374.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	119 188 000	119 776 973
375.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		0
376.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0
377.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0
378.	Finanszírozási bevételek összesen:		119 188 000	119 776 973
379.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
380.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0
381.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
382.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)		119 188 000	119 776 973
383.	Tárgyévi kiadások összesen:		172 075 000	172 663 973
384.	Tárgyévi bevételek összesen:		172 075 000	172 663 973

Központi Gyermekkönyha 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
385.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0
386.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0
387.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0
388.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0
389.	Működési bevételek	B400	424 202 000	424 202 000
390.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0
391.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0
392.	Működési bevételek összesen:		424 202 000	424 202 000
393.	Személyi juttatások	K100	134 808 000	136 201 500
394.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	39 148 000	39 524 245
395.	Dologi kiadások	K300	377 068 000	377 068 000
396.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0
397.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
398.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0
399.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
400.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
401.	Tartalékok	K513	0	0
402.	Működési kiadások összesen:		551 024 000	552 793 745
403.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-126 822 000	-128 591 745
404.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0
405.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0
406.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0
407.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0
408.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0
409.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
410.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	0
411.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0
412.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0
413.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0
414.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0
415.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0
416.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	0
417.	Költségvetési bevételek összesen:		424 202 000	424 202 000
418.	Költségvetési kiadások összesen:		551 024 000	552 793 745
419.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-126 822 000	
420.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	126 822 000	128 591 745
421.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	0	0
422.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	126 822 000	128 591 745
423.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		0
424.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0
425.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0
426.	Finanszírozási bevételek összesen:		126 822 000	128 591 745
427.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
428.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0
429.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
430.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		126 822 000	128 591 745
431.	Tárgyévi kiadások összesen:		551 024 000	552 793 745
432.	Tárgyévi bevételek összesen:		551 024 000	552 793 745

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

adatok főben

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
433.	<i>Szociális szervek</i>			
434.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	117,00
435.	Soproni Szociális Intézmény		320,00	320,00
436.	<i>Szociális szervek összesen:</i>		<i>437,00</i>	<i>437,00</i>
437.	<i>Alapfokú oktatási szervek</i>			
438.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75
439.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50
440.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50
441.	<i>Alapfokú oktatási szervek összesen:</i>		<i>260,75</i>	<i>260,75</i>
442.	<i>Kulturális szervek</i>			
443.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00
444.	Soproni Múzeum		49,00	49,00
445.	<i>Kulturális szervek összesen:</i>		<i>74,00</i>	<i>74,00</i>
446.	<i>Igazgatási szervek</i>			
447.	Központi Gyermekkonyha		93,00	93,00
448.	<i>Igazgatási szervek összesen:</i>		<i>93,00</i>	<i>93,00</i>
449.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		864,75	864,75

Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E
1.	0	4	01	01	B110 1 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
2.	0	4	01	01	B120 1 Elvonások és befizetések bevételei	0	0
3.	0	4	01	01	B160 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.	0	4	01	01	B300 1 Közhatalmi bevételek	0	0
5.	0	4	01	01	B400 1 Működési bevételek	20 930 000	20 930 000
6.	0	4	01	01	B640 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
7.	0	4	01	01	B650 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
8.					Működési bevételek összesen: (1+...+7)	20 930 000	20 930 000
9.	0	4	01	01	K100 1 Személyi juttatások	680 917 000	681 632 800
10.	0	4	01	01	K200 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192 985 000	193 178 266
11.	0	4	01	01	K300 1 Dologi kiadások	320 786 000	325 786 000
12.	0	4	01	01	K400 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 100 320
13.	0	4	01	01	K502 1 Elvonások és befizetések	7 000 000	7 000 000
14.	0	4	01	01	K506 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
15.	0	4	01	01	K508 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
16.	0	4	01	01	K512 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000
17.	0	4	01	01	K513 1 Tartalékok	0	0
18.					Működési kiadások összesen: (9+...+17)	1 203 888 000	1 209 897 386
19.					Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 182 958 000	-1 188 967 386
20.	0	4	01	01	B210 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
21.	0	4	01	01	B250 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
22.	0	4	01	01	B500 1 Felhalmozási bevételek	0	0
23.	0	4	01	01	B740 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
24.	0	4	01	01	B750 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
25.					Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24)	0	0
26.	0	4	01	01	K600 1 Beruházások (ÁFA-val)	35 079 000	35 079 000
27.	0	4	01	01	K700 1 Felújítások (ÁFA-val)	3 746 000	3 746 000
28.	0	4	01	01	K840 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
29.	0	4	01	01	K860 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
30.	0	4	01	01	K890 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
31.					Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)	38 825 000	38 825 000
32.					Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-38 825 000	-38 825 000
33.					Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	20 930 000	20 930 000
34.					Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 242 713 000	1 248 722 386
35.					Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 221 783 000	-1 227 792 386
36.	0	4	01	01	B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	438 684 000	439 693 386
37.	0	4	01	01	B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	783 099 000	788 099 000
38.	0	4	01	01	B816 1 Központi, irányító szervi támogatás összesen: (36+37)	1 221 783 000	1 227 792 386
39.					Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	0
40.					Finanszírozási bevételek összesen: (36+...+41)	1 221 783 000	1 227 792 386
41.					Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0
42.					Különböző finanszírozási kiadások	0	0
43.					Finanszírozási kiadások összesen: (43+44)	0	0
44.					Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45)	1 221 783 000	1 227 792 386
45.					Tárgyévi kiadások összesen: (18+31+45)	1 242 713 000	1 248 722 386
46.					Tárgyévi bevételek összesen: (8+25+42)	1 242 713 000	1 248 722 386
47.					Önkormányzati Hivatal 2016. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	183,00	183,00

Önkormányzat 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 490 101 704	2 539 522 740
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 016 000	36 592 788
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 598 000 000	4 598 000 000
5.	B400	Működési bevételek	1 982 569 000	1 982 569 000
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 000 000	4 000 000
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	13 734 000	13 734 000
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	9 123 420 704	9 174 418 528
9.	K100	Személyi juttatások	136 555 000	144 867 300
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 465 000	34 539 221
11.	K300	Idologi kiadások	2 527 873 016	2 631 425 016
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 000 000	131 007 115
13.	K502	Elvonások és befizetések		
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 430 000	219 821 333
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 205 084 000	1 208 384 000
17.	K513	Tartalékok	1 060 338 588	1 653 134 939
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	5 304 745 604	6 023 178 924
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	3 818 675 100	3 151 239 604
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	500 000 000
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	49 415 000	49 415 000
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 352 000 000	10 852 000 000
23.	B500	Felhalmozási bevételek	311 378 000	311 378 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 000 000	42 000 000
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	11 754 793 000	11 754 793 000
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	11 956 296 000	12 362 096 000
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	988 152 000	1 138 152 000
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	25 000 000
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	185 848 000	240 848 000
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	13 155 296 000	13 766 096 000
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-1 400 503 000	-2 011 303 000
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	20 878 213 704	20 929 211 528
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	18 460 041 604	19 789 274 924
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	2 418 172 100	1 139 936 604
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
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	1 378 042 296	2 748 042 296
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	0	0
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	0
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	1 378 042 296	2 748 042 296
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 713 367 000	3 805 131 504
45.		Különböző finanszírozási kiadások	82 847 396	82 847 396
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	3 796 214 396	3 887 978 900
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	-2 418 172 100	-1 139 936 604
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46)	22 256 256 000	23 677 253 824
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43)	22 256 256 000	23 677 253 824

Önkormányzat 2016. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma
adatok fő-ben

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

2016. évi Állami támogatás

2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet										Módosított előirányzat			Támogatás változás	
Sor-szám	Feladat megnevezése	mutató		fajlagos összeg		normatíva összeg Ft		mutató	fajlagos összeg	normatíva összeg Ft		Támogatás változás		
		C	D	E	F	G	H			I				
A	B													
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	134.03	4 580 000	613 857 400	134.03	4 580 000		613 857 400						
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás			-174 421 822				-174 421 822						
4.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300	52 703 820				52 703 820	22 300					
5.	I.1.bb) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-52 703 820				-52 703 820						
6.	I.1.bb) Könyvtárak fenntartásának támogatása			136 825 500				136 825 500						
7.	I.1.bb) Könyvtárak fenntartásának támogatása beszámítás			-136 825 500				-136 825 500						
8.	I.1.be) Köztisztviselők feladatainak támogatása			2 134 930				2 134 930						
9.	I.1.be) Köztisztviselők feladatainak támogatása beszámítás			-2 134 930				-2 134 930						
10.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			96 016 300				96 016 300						
11.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			-96 016 300				-96 016 300						
12.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 692	2700	158 468 400	58 692	2700		158 468 400						
13.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			-158 468 400				-158 468 400						
14.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	356	2550	907 800	356	2550		907 800						
15.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-907 800				-907 800						
16.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	126 625 700	2	253 251 400	126 625 700	2		253 251 400						
17.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás			-253 251 400				-253 251 400						
18.	A 2015. évről átvett adóó bérkompenzáció támogatása			4 770 628				4 770 628						
19.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			444 206 206				444 206 206					0	
20.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása													
21.	II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterveinek bértámogatása	149	4 308 000	639 594 400	149	4 308 000		639 594 400						
22.	II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterveinek bértámogatása, pódlagos	147.4	35 000	5 159 000	147.4	35 000		5 159 000						
23.	II.1. Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	96	1 800 000	172 800 000	96	1 800 000		172 800 000						
24.	II.2. Óvodaműködési támogatás	1681	80 000	134 186 666	1681	80 000		134 186 666						
25.	II.4. Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás			4 457 000				4 457 000						
26.	II.5.(1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-ped. II. kategória	5	384 000	1 920 000	5	384 000		1 920 000						
27.	II.5.a (2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-mesterped. kategória	4	1 402 910	5 611 640	4	1 402 910		5 611 640						
28.	II.5.b (1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz	7	352 000	2 464 000	7	352 000		2 464 000						
29.	II.5.b (2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz	2	1 286 000	2 572 000	2	1 286 000		2 572 000						
30.	II.5.b (3) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz	1	386 000	386 000	1	386 000		386 000						
31.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			969 150 706				969 150 706					0	
32.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása													
33.	Önkormányzati feladatok													
34.	II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása													
III.1.ab.	Adóssághoz tartozó támogatás			0				0				7 115	7 115	

adatok Ft-ban

Sor- szám	Feladat megnevezése	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	Támogatás változás
35.	III.3.c. szociális étkeztetés	260	55 360	14 393 600	260	55 360	14 393 600	
36.	III.3.d. házi segítségnyújtás	78	145 000	11 310 000	78	145 000	11 310 000	
37.	III.3.f. időskorúak nappali intézményi ellátása	26	109 000	2 834 000	26	109 000	2 834 000	
38.	III.3.g. fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	27	500 000	13 500 000	27	500 000	13 500 000	
39.	III.3.h.(1) pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	21	310 000	6 510 000	21	310 000	6 510 000	
40.	III.3.h.(3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben	10	124 000	1 240 000	10	124 000	1 240 000	
41.	Fogl. tám-ban rész., napp. int-ben ellátott pszich. betegek							
42.	III.3.i. hajléktalanok nappali intézményi ellátása	30	206 100	6 183 000	30	206 100	6 183 000	
43.	III.3.ja. bőlesődei ellátás nem fogy., nem hátr. helyzetű	262	494 100	129 454 200	262	494 100	129 454 200	
44.	III.3.ja. bőlesődei ellátás nem fogy., hátr. helyzetű	2	518 805	1 037 610	2	518 805	1 037 610	
45.	III.3.k. hajléktalanok átmeneti szállása, átmeneti menedékhely	37	468 350	17 328 950	37	468 350	17 328 950	
46.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bontlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	61	2 606 040	158 968 440	61	2 606 040	158 968 440	
47.	III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás			55 378 000			55 378 000	
48.	III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	69,08	1 632 000	112 738 560	69,08	1 632 000	112 738 560	
49.	III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			78 013 560			78 013 560	
50.	III.5.c. A rászoruló gyermekek intézményben kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	1476	342	504 792	1476	342	504 792	
	III.6. Szociális ágazati pótlék			0			37 536 590	37 536 590
51.	III. Kieg. tám. a bőlesődei foglalkoztatott, felsőfokú végzettségi képzésmegnevelők béréhez	21	1 508 760	31 683 960	21	1 508 760	31 683 960	
52.	9. melléklet							
53.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás							
54.	IX.2.a. alapítványtámogatás	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	
55.	IX.2.b. teljesítménytámogatás	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000	
56.	9. számú melléklet összesen			8 000 000			8 000 000	0
57.	Önkormányzati feladatok összesen:			649 078 672			686 622 377	37 543 705
58.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása							
59.	III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat	10,3	3 000 000	30 900 000	10,3	3 000 000	30 900 000	
60.	III.3.b. Család és gyermekjóléti központ/járás	15,6	3 000 000	46 800 000	15,6	3 000 000	46 800 000	
61.	III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása	6	2 606 040	15 636 240	6	2 606 040	15 636 240	
62.	III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás		3 836 000	3 836 000		3 836 000	3 836 000	
63.	9. melléklet							
64.	Támogató szolgáltatás							
65.	IX.1.a. alapítványtámogatás	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	
66.	IX.1.b. teljesítménytámogatás	3300	1 800	5 940 000	3300	1 800	5 940 000	
67.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			106 112 240			106 112 240	0
68.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			755 190 912			792 734 617	37 543 705

Sor- szám	Feladat megnevezése	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	Támogatás változás
69.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
70.	IV.1.d)Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	58692	1 140	66 908 880	58692	1 140	66 908 880	
71.	IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			50 045 000			50 045 000	
72.	IV. 2.a)Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			204 600 000			204 600 000	
73.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			321 553 880			321 553 880	0
74.	Működési célú költségvetési támogatások							
75.	Bétkompenzáció			0			11 877 331	11 877 331
76.	Működési célú költségvetési támogatások összesen			0			11 877 331	11 877 331
77.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai							
78.	Soproni MTV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása			0			500 000 000	500 000 000
79.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen			0			500 000 000	500 000 000
80.	Mindösszesen			2 490 101 704			3 039 522 740	549 421 036

2016. évi Önkormányzati bevételek

adatok l't-ban

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>		
2.	B111 01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	444 206 206	444 206 206
3.	B112 01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	969 150 706	969 150 706
4.	B113 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	755 190 912	792 734 617
5.	B114 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	321 553 880	321 553 880
6.	B115 01 1	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	11 877 331
7.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 490 101 704	2 539 522 740
8.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		
9.	B160 01 1	Társadalombiztosítási Alap	8 300 000	8 300 000
10.	B160 02 2	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok	500 000	500 000
11.	B160 07 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	100 320
12.	B160 08 1	Közfoglalkoztatottak	26 216 000	27 692 468
13.	B160 09 1	Szociális foglalkoztatási támogatás	0	0
14.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>35 016 000</i>	<i>36 592 788</i>
15.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 525 117 704	2 576 115 528
16.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	500 000 000
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
19.		<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>49 415 000</i>	<i>49 415 000</i>
20.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		
21.	B250 01 1	Soproni labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	152 000 000	152 000 000
22.	B250 02 1	Térület és településfejlesztési program	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
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
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
26.	B250 06 1	Modern városok program - A Lőrvérek program kidolgozása és megvalósítása	2 000 000 000	2 000 000 000
27.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>11 352 000 000</i>	<i>10 852 000 000</i>
28.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 401 415 000	11 401 415 000
29.	B340	<i>Vagyoni típusú adók</i>		
30.	B340 01 2	Építményadó	970 000 000	970 000 000
31.	B340 02 2	Magánszemélyek kommunális adója	340 000 000	340 000 000
32.	B340	<i>Vagyoni típusú adók összesen:</i>	<i>1 310 000 000</i>	<i>1 310 000 000</i>
33.	B351 00	Értékesítési és forgalmi adók		
34.	B351 01 2	Állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	2 900 000 000	2 900 000 000
35.	B351	<i>Értékesítési és forgalmi adók összesen:</i>	<i>2 900 000 000</i>	<i>2 900 000 000</i>
36.	B354	Gépjárműadók		
37.	B354 01 1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000 000	200 000 000
38.	B354	<i>Gépjárműadók összesen:</i>	<i>200 000 000</i>	<i>200 000 000</i>
39.	B355 00	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
40.	B355 01 2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	160 000 000	160 000 000
41.	B355 02 1	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000
42.	B355	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</i>	<i>165 000 000</i>	<i>165 000 000</i>
43.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 265 000 000	3 265 000 000
44.	B360 00	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>		
45.	B360 01 1	Környezetvédelmi bírság	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
47.	B360 03 2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000
48.	B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</i>	<i>23 000 000</i>	<i>23 000 000</i>
49.	B3	Közhatalmi bevételek összesen:	4 598 000 000	4 598 000 000

Sor-szám	Rovatszám			Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B			C	D	E
50.				<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>		
51.	B402	01	2	Közterület foglалási díj	35 000 000	35 000 000
52.	B402	02	2	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000
53.	B402	03	2	Szűnyógyérintés	2 000 000	2 000 000
54.	B402	04	2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	8 128 000	8 128 000
55.	B402	06	1	Víziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000
56.	B402	07	2	Szeméttelep bérleti díj	90 000 000	90 000 000
57.	B402	08	2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	1 000 000	1 000 000
58.	B402	09	2	Parkolók bérleti díja	350 000 000	350 000 000
59.	B402	10	2	Bérleti díjak	15 000 000	15 000 000
60.				<i>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</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
63.				<i>Közvetített szolgáltatások értéke összesen:</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
66.	B404	02	1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	72 000 000	72 000 000
67.				<i>Tulajdonosi bevételek összesen:</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
69.	B407	01	1	Általános forgalmi adó visszatérítése	285 647 000	285 647 000
70.	B408	01	2	Kamatbevételek	20 000 000	20 000 000
71.	B411	01	2	Egyéb működési bevételek	20 000 000	20 000 000
72.	B4			Működési bevételek összesen:	1 982 569 000	1 982 569 000
73.				Immateriális javak értékesítése		
74.	B510	01	2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000	7 362 000
75.	B510	02	2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516 000	2 516 000
76.				<i>Immateriális javak értékesítése összesen:</i>	<i>9 878 000</i>	<i>9 878 000</i>
77.				Ingatlanok értékesítése		
78.	B520	01	2	Termőföld értékesítés	500 000	500 000
79.	B520	02	2	Lakótelek értékesítés	50 000 000	50 000 000
80.	B520	03	2	Egyéb épületek értékesítése	50 000 000	50 000 000
81.	B520	04	2	Egyéb helyiségek értékesítése	60 000 000	60 000 000
82.	B520	05	2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	140 000 000	140 000 000
83.	B520	06	2	Egyéb célú telek értékesítés	1 000 000	1 000 000
84.				<i>Ingatlanok értékesítése összesen:</i>	<i>301 500 000</i>	<i>301 500 000</i>
85.	B530	00		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
86.	B5			Felhalmozási bevételek összesen:	311 378 000	311 378 000
87.	B640			Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
88.	B640	01	2	Sopron Város Fűvőszeneke Alapítvány	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>
90.	B650	00		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
92.	B650	02	2	Urbact III. projekt	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>
94.	B6			Működési célú átvett pénzeszközök	17 734 000	17 734 000
95.	B750	00		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
96.	B750	01	2	Parkoló megváltás	2 000 000	2 000 000
97.	B750	02	2	Lakossági út- és közmű építés	20 000 000	20 000 000
98.	B750	03	2	Csöszház dűlő szennyvíz elvezetés	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>
100.	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	42 000 000	42 000 000
101.	B1-B7			Költségvetési bevételek összesen:	20 878 213 704	20 929 211 528
102.	B8	00		Finanszírozási bevétel		
103.	B813	01	2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	1 378 042 296	2 748 042 296
104.				<i>Finanszírozási bevétel összesen:</i>	<i>1 378 042 296</i>	<i>2 748 042 296</i>
105.				Bevételek mindösszesen:	22 256 256 000	23 677 253 824

2016. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban

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

2016. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	0 1	Önkormányzati személyi juttatások		
2.		Általános közszolgáltatás		
3.	0 1 01 01 K100 2	Nyári diákmunka (személyi)	3 000 000	3 000 000
4.	0 1 01 02 K100 1	Önkormányzati személyi juttatás	73 705 000	80 005 000
5.	0 1 01	Általános közszolgáltatás	76 705 000	83 005 000
6.		Gazdasági ügyek		
7.	0 1 04 01 K100 1	Közfoglalkoztatottak	33 000 000	33 000 000
8.	0 1 04	Gazdasági ügyek összesen:	33 000 000	33 000 000
9.		Lakásépítés és kommunális létesítmények		
10.	0 1 06 01 K100 2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	6 456 000	6 456 000
11.	0 1 06 02 K100 2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	1 000 000	1 000 000
12.	0 1 06	Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	7 456 000	7 456 000
13.		Egészségügy		
14.	0 1 07 01 K100 1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	12 564 000	14 576 300
15.	0 1 07	Egészségügy összesen:	12 564 000	14 576 300
16.		Szociális védelem		
17.	0 1 10 01 K100 2	Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	6 830 000	6 830 000
18.	0 1 10	Szociális védelem összesen:	6 830 000	6 830 000
19.	0 1	Önkormányzati személyi juttatások összesen:	136 555 000	144 867 300
20.		Munkaadót terhelő járulékok		
21.		Általános közszolgáltatás		
22.	0 2 01 01 K200 2	Nyári diákmunka (személyi)	810 000	810 000
23.	0 2 01 02 K200 1	Önkormányzati személyi juttatás	19 910 000	21 440 900
24.	0 1 01	Általános közszolgáltatás	20 720 000	22 250 900
25.		Gazdasági ügyek		
26.	0 2 04 01 K200 1	Közfoglalkoztatottak	4 455 000	4 455 000
27.	0 2 04	Gazdasági ügyek összesen:	4 455 000	4 455 000
28.		Lakásépítés és kommunális létesítmények		
29.	0 2 06 01 K200 2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	1 743 000	1 743 000
30.	0 2 06 02 K200 2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	270 000	270 000
31.	0 2 06	Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	2 013 000	2 013 000
32.		Egészségügy		
33.	0 2 07 01 K200 1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	3 433 000	3 976 321
34.	0 2 07	Egészségügy összesen:	3 433 000	3 976 321
35.		Szociális védelem		
36.	0 2 10 01 K200 2	Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	1 844 000	1 844 000
37.	0 2 10	Szociális védelem összesen:	1 844 000	1 844 000
38.	0 2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	32 465 000	34 539 221
39.	0	Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	169 020 000	179 406 521

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

adatok Ft-ban

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

2016. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
1.						Önkormányzati dologi kiadások		
2.						Általános közszolgáltatás		
3.	1	0	01	01	K300	2 SH Zrt. üzemeltetési díj	20 000 000	20 000 000
4.	1	0	01	02	K300	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése	190 000 000	190 000 000
5.	1	0	01	03	K700	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	62 572 000	62 572 000
6.	1	0	01	04	K300	1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak	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
8.	1	0	01	06	K300	2 Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása	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
10.	1	0	01	08	K300	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500 000	500 000
11.	1	0	01	09	K300	2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	7 000 000	7 000 000
12.	1	0	01	10	K300	2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000
13.	1	0	01	11	K300	2 Tűrfelügyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása	8 000 000	8 000 000
14.	1	0	01	12	K300	2 Pikklik rendezvények	1 100 000	1 100 000
15.	1	0	01	13	K300	2 Széchenyi emlékévi	1 000 000	1 000 000
16.	1	0	01	14	K300	2 Autómentes nap	400 000	400 000
17.	1	0	01	15	K300	2 Szent Mihály napi rendezvények	1 000 000	1 000 000
18.	1	0	01	16	K300	2 Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	1 000 000
19.	1	0	01	17	K300	2 Testvérvárosi kapcsolatok pályázat (Kazuno)	300 000	300 000
20.	1	0	01	18	K300	2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	1 000 000	1 000 000
21.	1	0	01	19	K300	1 Közutkezelői készenlét	20 000 000	20 000 000
22.	1	0	01	20	K300	2 Tűztorony díszkivilágítás üzemeltetés, karbantartás	1 000 000	1 000 000
23.	1	0	01	21	K300	2 Bécsújhelyi-Sopron közös fotópályázat	250 000	250 000
24.	1	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	442 622 000	442 622 000
25.						Közföld és közbiztonság		
26.	1	0	03	01	K300	1 Városi védelmi feladatok (sziréna)	2 000 000	2 000 000
27.	1	0	03			Közföld és közbiztonság összesen:	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
30.	1	0	04	02	K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések	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
32.	1	0	04	04	K300	2 Buszvárók javítási munkái	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
34.	1	0	04	06	K300	2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	1 000 000	1 000 000
35.	1	0	04	07	K300	1 Ifjúsági klub	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
37.	1	0	04	09	K300	2 Út és közműtervek készítése	11 548 000	11 548 000
38.	1	0	04	10	K300	1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségértékelés	120 000 000	120 000 000
39.	1	0	04	11	K300	1 Parkolás - üzemeltetési díj	52 000 000	52 000 000
40.	1	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	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
43.	1	0	05	02	K300	1 Környezetvédelmi alap	2 000 000	2 000 000
44.	1	0	05	03	K300	2 Kutyatartók-gyűjtők üzemeltetése (környezetvédelmi program)	1 000 000	1 000 000
45.	1	0	05	04	K300	2 Talajerosió mérséklése (környezetvédelmi program)	1 000 000	1 000 000
46.	1	0	05	05	K300	2 Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszálata (környezetvédelmi program)	2 000 000	2 000 000
47.	1	0	05	06	K300	2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkésziposloska elleni védekezés	5 000 000	5 000 000
48.	1	0	05	07	K300	2 Papírtüli illemhely üzemeltetés	2 000 000	2 000 000
49.	1	0	05	08	K300	1 SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2016-2020 jogszab. Köf.	1 000 000	1 000 000
50.	1	0	05			Környezetvédelem összesen:	39 400 000	39 400 000
51.						Lakásépítés és kommunális létesítmények		
52.	1	0	06	01	K300	1 Parkerdő és Pikklik területének üzemeltetése (TAEG)	4 500 000	4 500 000
53.	1	0	06	02	K300	2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000	850 000
54.	1	0	06	03	K300	2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	40 000 000	40 000 000
55.	1	0	06	04	K300	2 Tagsági díjak	5 000 000	5 000 000
56.	1	0	06	05	K300	2 Könyvtárgyalói díj	4 500 000	4 500 000
57.	1	0	06	06	K300	2 Ügyvédi megbízási díj	7 620 000	7 620 000
58.	1	0	06	07	K300	2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	6 000 000	6 000 000
59.	1	0	06	08	K300	2 Balf településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	
A	B					C	D	E	
60.	1	0	06	09	K300	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	2 390 000	2 390 000
61.	1	0	06	10	K300	2	Jereván településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000
62.	1	0	06	11	K300	2	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000
63.	1	0	06	12	K300	2	Közbeszerzési tanácsadó díj	15 240 000	15 240 000
64.	1	0	06	13	K300	2	Fizetendő bérleti díj (Piknik, Tűztorony, határkilépő, patak medrek stb.)	10 000 000	62 552 000
65.	1	0	06	14	K300	2	Karácsonyi díszkivilágítás	15 000 000	15 000 000
66.	1	0	06	15	K300	2	Adótulfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000
67.	1	0	06	16	K300	2	Önkormányzati tervtanács	2 400 000	2 400 000
68.	1	0	06	17	K300	1	Vagyonynyilvántartás (Víznyű)	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
70.	1	0	06	19	K300	2	Földmérési alaptérkép frissítése	815 000	815 000
71.	1	0	06	20	K300	1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	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
73.	1	0	06	22	K300	2	Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	2 000 000	2 000 000
74.	1	0	06	23	K300	1	Befizetendő ÁFA	353 619 000	353 619 000
75.	1	0	06	24	K300	2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000
76.	1	0	06	25	K300	2	Energiapiacra való kilépés	1 500 000	1 500 000
77.	1	0	06	26	K300	2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	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
79.	1	0	06	28	K300	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	5 000 000	5 000 000
80.	1	0	06	29	K300	2	Műszaki ellenőri díjak	3 000 000	3 000 000
81.	1	0	06	30	K300	2	Japán tanárnő (dologi)	2 000 000	2 000 000
82.	1	0	06	31	K300	2	Harmadik személynek okozott kár	1 000 000	1 000 000
83.	1	0	06	32	K300	2	Urbact III. projekt	16 200 000	16 200 000
84.	1	0	06	33	K300	2	Polgármesteri keret (dologi)	200 000	200 000
85.	1	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	649 651 000	703 203 000
86.							Egészségügy		
87.	1	0	07	01	K300	2	Foglalkozás egészségügy	5 000 000	5 000 000
88.	1	0	07	02	K300	1	ÖNKORMÁNYZAT egészségügyi alapellátás (dologi)	15 000 000	15 000 000
89.	1	0	07	03	K300	2	Kábítószer megelőzési stratégia	1 000 000	1 000 000
90.							Egészségügy összesen:	21 000 000	21 000 000
91.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás		
92.	1	0	08	01	K300	2	Műjéppálya üzemeltetés	1 500 000	1 500 000
93.	1	0	08	02	K300	2	Kedvezményes uszodai belépő	4 000 000	4 000 000
94.	1	0	08	03	K300	2	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	36 000 000	36 000 000
95.	1	0	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	41 500 000	41 500 000
96.							Oktatás		
97.	1	0	09	01	K300	2	Előző, második osztályosok füzetcsomagja	4 000 000	4 000 000
98.	1	0	09	02	K300	1	Óvodaadminisztrációs rendszer működtetése	550 000	550 000
99.	1	0	09	03	K300	1	Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	220 000 000	220 000 000
100.	1	0	09				Oktatás összesen:	224 550 000	224 550 000
101.							Szociális védelem		
102.	1	0	10	01	K300	2	Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	8 000 000	8 000 000
103.	1	0	10	02	K300	2	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500 000	4 500 000
104.							Szociális védelem összesen:	12 500 000	12 500 000
105.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 445 000	1 792 997 000

2016. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokénti bontása

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
106.	1	0			K300	Dologi kiadások	1 676 873 000	1 730 425 000
107.	1	0			K700	Felújítás (ÁFA-val)	62 572 000	62 572 000
108.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 445 000	1 792 997 000

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	Javasolt módosított előirányzat
109.	1	0				Kötelező feladatok összesen:	1 340 707 000	1 340 707 000
110.	1	0				Önként vállalt feladatok összesen:	398 738 000	452 290 000
111.	1	0				Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
112.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 445 000	1 792 997 000

2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-ban

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

2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	Javasolt 2016. évi előirányzat
36.	2				K300	Dologi kiadás	724 000 000
37.	2				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	768 000
38.	2				K700	Felújítás (ÁFA-val)	80 000 000
39.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	804 768 000

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	Javasolt 2016. évi előirányzat
40.	2				1	Kötelező feladatok összesen:	667 268 000
41.	2				2	Önként vállalt feladatok összesen:	137 500 000
42.	2				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0
43.	2					Összesen:	804 768 000

2016. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

2016. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások		
2.						Általános közszolgáltatás		
3.	3	1	01	01	K600	2 Ingatlan vásárlás	222 000	222 000
4.	3	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	222 000	222 000
5.						Gazdasági ügyek		
6.	3	1	04	01	K600	2 Gyalogátkelőhelyek létesítése	270 000	270 000
7.	3	1	04	02	K600	2 Lakossági út- és közmű építés - Menyhért u.	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
9.	3	1	04	04	K600	2 Lakossági út- és közmű építés - Jánostelep 2. ütem	29 300 000	29 300 000
10.	3	1	04	05	K600	2 Út- és közműtervek készítése	5 111 000	5 111 000
11.	3	1	04	06	K600	2 Trefort téri óvoda melletti betonlapos járda cseréje aszfaltosra + közvilágítás	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
13.	3	1	04	08	K600	2 Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	742 000	742 000
14.	3	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	79 944 000	79 944 000
15.						Környezetvédelem		
16.	3	1	05	01	K600	2 ISPA átemelők összekötése telken belül	1 000 000	1 000 000
17.	3	1	05	02	K600	2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Vepperdi, Boldogasszonyi u.)	8 048 000	8 048 000
18.	3	1	05	03	K600	2 Lakossági közmű építés Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés	62 000 000	62 000 000
19.	3	1	05	04	K600	2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés)	13 800 000	13 800 000
20.	3	1	05	05	K600	2 Avar utca szennyvízcsatorna kiváltás (tervezés, kivitelezés)	2 300 000	2 300 000
21.	3	1	05			Környezetvédelem összesen:	87 148 000	87 148 000
22.						Lakásépítés és kommunális létesítmények		
23.	3	1	06	01	K600	2 Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok	65 000 000	65 000 000
24.	3	1	06	02	K600	1 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	8 500 000	8 500 000
25.	3	1	06	03	K600	1 Szabályozási tervek	6 350 000	6 350 000
26.	3	1	06	04	K600	2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	27 305 000	27 305 000
27.	3	1	06	05	K600	1 Modern városok program megvalósítása (2015)	152 676 000	152 676 000
28.	3	1	06	06	K600	2 Erzsébet kert felújításával nem támogatott kiadások	2 227 000	2 227 000
29.	3	1	06	07	K600	2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	407 000	407 000
30.	3	1	06	08	K600	1 Víziközmű fejlesztés hozzájárulás	12 209 000	12 209 000
31.	3	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	274 674 000	274 674 000
32.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás		
33.	3	1	08	01	K600	2 Városi Stadion lelátó lefedése	383 040 000	553 040 000
34.	3	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	383 040 000	553 040 000
35.	3	1				Kötelezettségvállalások összesen:	825 028 000	995 028 000
36.						Új induló fejlesztési feladatok		
37.						Általános közszolgáltatás		
38.	3	2	01	01	K600	2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás	10 000 000	10 000 000
39.	3	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	10 000 000	10 000 000
40.						Gazdasági ügyek		
41.	3	2	04	01	K600	2 Lakossági út- és közműépítés	10 000 000	10 000 000
42.	3	2	04	02	K600	2 Gyalogátkelőhelyek létesítése	5 000 000	5 000 000
43.	3	2	04	03	K600	2 Járdacéptés	5 000 000	5 000 000
44.	3	2	04	04	K600	2 Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	2 000 000	2 000 000
45.	3	2	04	05	K600	2 Forgalomtechnikai fejlesztések	1 000 000	1 000 000
46.	3	2	04	06	K600	2 Rákosi út forgalomtechnikai terv	2 000 000	2 000 000
47.	3	2	04	07	K600	2 Parkoló bővítés a város területén	5 000 000	5 000 000
48.	3	2	04	08	K600	2 Út- és közműtervek készítése	10 000 000	10 000 000
49.	3	2	04	09	K600	2 Magyar utca-Örvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása	5 000 000	5 000 000
50.	3	2	04	10	K600	2 Patak utca - Uszoda utca kereszteződés forgalom tervezése és építése	1 000 000	1 000 000
51.	3	2	04	11	K600	2 Brennbérbánya fő tér rendezés	6 000 000	6 000 000
52.	3	2	04	12	K600	2 Kőszegi úti járdacéptés	1 000 000	1 000 000
53.	3	2	04	13	K600	2 Kisbalf-Szerb Antal utca lezárlósziget építése	10 000 000	10 000 000
54.	3	2	04	14	K600	2 Kodály téri parkoló bővítése	15 000 000	15 000 000
55.	3	2	04	15	K600	2 Ipar krt. hiányzó szakaszának útépítése	20 000 000	20 000 000

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
56.	3	2	04	16	K600	2 ALDI járdaépítés Győri út mentén	500 000	500 000
57.	3	2	04	17	K600	2 Uzsoda u. - Lackner K. u. összekötése a Pláza fölött	9 000 000	9 000 000
58.	3	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	107 500 000	107 500 000
59.						Környezetvédelem		
60.	3	2	05	01	K600	2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés)	20 000 000	20 000 000
61.	3	2	05	02	K600	2 Egeredi domb csapadékvíz elvezetés tervezés	5 000 000	5 000 000
62.	3	2	05	03	K600	2 Deákúti út víziközmű és csapadékvíz elvezetés fejlesztése	6 000 000	6 000 000
63.	3	2	05	04	K600	2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Úttörő u., Ruszti u., Ravasz u.)	5 000 000	5 000 000
64.	3	2	05			Környezetvédelem összesen:	36 000 000	36 000 000
65.						Lakásépítés és kommunális létesítmények		
66.	3	2	06	01	K600	2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	10 000 000	10 000 000
67.	3	2	06	02	K600	1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	15 000 000	15 000 000
68.	3	2	06	03	K600	2 Tűrfegyőző kamerarendszer fejlesztése	5 000 000	5 000 000
69.	3	2	06	04	K600	2 Modern városok programjainak előkészítés	200 000 000	200 000 000
70.	3	2	06	05	K600	2 Szobrok létesítése	10 000 000	30 000 000
71.	3	2	06	06	K600	2 Terület és településfejlesztési program előkészítése	0	106 100 000
72.	3	2	06	07	K600	2 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program előkészítés	0	109 700 000
73.	3	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	240 000 000	475 800 000
74.						Egészségügy		
75.	3	2	07	01	K600	1 Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzése	5 500 000	5 500 000
76.	3	2	07	02	K600	1 Bányai orvosi rendelő tervezése	2 500 000	2 500 000
77.	3	2	07			Egészségügy összesen:	8 000 000	8 000 000
78.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás		
79.	3	2	08	01	K600	2 Játzóterek építése (új)	15 000 000	15 000 000
80.	3	2	08	02	K600	2 Gördeszka pálya	10 000 000	10 000 000
81.	3	2	08	03	K600	2 Idősek játszótér	1 000 000	1 000 000
82.	3	2	08	04	K600	2 Brennberg központi rendezvényter tervezése	2 000 000	2 000 000
83.	3	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	28 000 000	28 000 000
84.	3	2				Új induló fejlesztések összesen:	429 500 000	665 300 000
85.	3					Fejlesztések összesen:	1 254 528 000	1 660 328 000

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	Javasolt módosított előirányzat
86.	3				K100	Személyi kiadások	0	0
87.	3				K200	Járadékok	0	0
88.	3				K300	Dologi kiadás	0	0
89.	3				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 254 528 000	1 660 328 000
90.	3				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
91.	3				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
92.	3					Fejlesztések összesen:	1 254 528 000	1 660 328 000

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	Javasolt módosított előirányzat
93.	3				1	Kötelező feladatok összesen:	202 735 000	202 735 000
94.	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 051 793 000	1 457 593 000
95.	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
96.	3					Összesen:	1 254 528 000	1 660 328 000

2016. évi Önkormányzati felújítások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások		
						Gazdasági ügyek		
2.	4	1	04	01	K700	2 Buszvárók felújítása	629 000	629 000
3.	4	1	04	02	K700	2 Útfelújítások, járda, lépcső javítások	34 160 000	34 160 000
4.	4	1	04	03	K700	2 Hidak felújítása a hídvizsgálatnak megfelelően	22 188 000	22 188 000
						Gazdasági ügyek összesen:	56 977 000	56 977 000
5.						Környezetvédelem		
6.	4	1	05	01	K700	1 Víziközmű elszámolások	467 627 000	467 627 000
7.	4	1	05	02	K700	1 Víziközmű elszámolások (GESZTOR)		
8.	4	1	05			Környezetvédelem összesen:	467 627 000	467 627 000
7.						Lakásépítés és kommunális létesítmények		
8.	4	1	06	01	K700	2 Bánfalvi kolostor lépcső szobrok restaurálása	10 661 000	10 661 000
9.	4	1	06	02	K700	2 Szökőkutak felújítása	230 000	230 000
10.	4	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	10 891 000	10 891 000
11.	4	1				Kötelezettségvállalások összesen:	535 495 000	535 495 000
12.						Új induló felújítási feladatok		
13.						Gazdasági ügyek		
14.	4	2	04	01	K700	2 Buszvárók felújítása	3 000 000	3 000 000
15.	4	2	04	02	K700	2 Útfelújítások, járda, lépcső javítások	50 000 000	50 000 000
16.	4	2	04	03	K700	2 Hidak felújítása a hídvizsgálatnak megfelelően	2 000 000	2 000 000
17.	4	2	04	04	K700	2 Balfi buszforduló felújítása	1 000 000	1 000 000
18.	4	2	04	05	K700	2 Szent Imre park felújítása	4 000 000	4 000 000
19.	4	2	04	06	K700	2 Gólya utca felújítása - Ravasz utcára történő kihajtás biztosítása	17 000 000	17 000 000
20.	4	2	04	07	K700	2 J.óvér krt. felújítása		150 000 000
21.	4	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	77 000 000	227 000 000
22.						Környezetvédelem		
23.	4	2	05	01	K700	2 Rákosi út csapadéksatorna felújítás	60 000 000	60 000 000
24.	4	2	05	02	K700	2 Bécsi utca-Uszoda utca közötti közterület, lépcső felújítása, csapadékvíz elvezetési problémák megoldása	10 000 000	10 000 000
25.	4	2	05			Környezetvédelem összesen:	70 000 000	70 000 000
26.						Lakásépítés és kommunális létesítmények		
27.	4	2	06	01	K700	2 Bécsi út határkilépő rendezése	1 000 000	1 000 000
28.	4	2	06	02	K700	2 Szobrok felújítása	4 000 000	4 000 000
29.	4	2	06	03	K700	2 OTP - Jereván belső udvar felújítás	25 000 000	25 000 000
30.	4	2	06	04	K700	2 Szökőkutak felújítása	5 000 000	5 000 000
31.	4	2	06	05	K700	2 Deák tér javítás, karbantartás	5 000 000	5 000 000
32.	4	2	06	06	K700	2 Közvilágítási oszlopok cseréje (KGY)	1 000 000	1 000 000
33.	4	2	06	07	K700	2 Lenkey utcai rendelő (utcai karbantartás)	5 000 000	5 000 000
34.	4	2	06	08	K700	2 Bánfalvi kolostorhegyi lépcső II. ütem	5 000 000	5 000 000
35.	4	2	06	09	K700	2 Agyag utca zárvédő fal tervezés és I. ütem kivitelezés	22 000 000	22 000 000
36.	4	2	06	10	K700	2 Városháza belső felújítása	25 000 000	25 000 000
37.	4	2	06	11	K700	2 Petőfi S. Ált Iskola és AMI Halász utcai tornaterem alap megerősítés	6 000 000	6 000 000
38.	4	2	06	12	K700	2 Nemeskúti úti út vízvezeték tervezés, felújítás	4 000 000	4 000 000
39.	4	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	108 000 000	108 000 000
40.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás		
41.	4	2	08	01	K700	1 Papréti tornacsarnok felújítás	12 000 000	12 000 000
42.	4	2	08	02	K700	1 Játzóterek felújítása kormány. rendelet alapján	5 000 000	5 000 000
43.	4	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	17 000 000	17 000 000
44.						Oktatás		
45.	4	2	09	01	K700	1 Középiskolai kollégium vizesblokk felújítás	10 000 000	10 000 000
46.	4	2	09			Oktatás összesen:	10 000 000	10 000 000
47.	4	2				Új induló felújítási feladatok összesen:	282 000 000	432 000 000
48.	4					Felújítások összesen:	817 495 000	967 495 000

2016. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontás

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
49.	4			K700	Felújítás (ÁFA-val)	817 495 000	967 495 000
50.	4				Önkormányzati felújítások összesen:	817 495 000	967 495 000

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
51.	4				1 Kötelező feladatok összesen:	494 627 000	494 627 000
52.	4				2 Önként vállalt feladatok összesen:	322 868 000	472 868 000
53.	4				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
54.	4				Önkormányzati felújítások összesen:	817 495 000	967 495 000

2016. évi Terület és településfejlesztési program

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	Javasolt 2016. évi előirányzat
1.						Integrált településfejlesztési program	
2.						6.1 Gazdaságfejlesztés	
3.						6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	
4.	5	3	06	01	K600 1	Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése	1 500 000 000
4.						6.1.2 Inkubátorházak fejlesztése	
5.	5	3	06	02	K600 1	Innovációs és Technológiai Centrum létrehozása	1 404 000 000
6.						6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	2 904 000 000
7.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése	
8.						6.2.1 Óvodaépületek energiahatékony felújítása és fejlesztése	
9.	5	3	06	05	K600 1	Hermann Alice óvoda - Istvánbíró utcai épület fejlesztése	102 590 600
10.	5	3	06	06	K600 1	Terfort téri Óvoda - Kék Tagóvoda fejlesztése	38 087 723
11.	5	3	06	07	K600 1	Bánfalvi Óvoda- Ady Endre utcai panel épület fejlesztése	53 577 336
12.	5	3	06	08	K600 1	Hermann Alice Óvoda - Kurucdombi Tagóvoda férőhely bővítés	30 000 000
13.	5	3	06	09	K600 1	Bánfalvi Óvoda- Kőszegi Úti Tagóvoda fejlesztése	50 000 000
14.	5	3	06	10	K600 1	Bánfalvi Óvoda- Hársfa sori Tagóvoda fejlesztése	30 000 000
15.	5	3	06	11	K600 1	Hermann Alice Óvoda - Király J. Tagóvoda fejlesztése	40 000 000
16.	5	3	06	12	K600 1	Bánfalvi Óvoda- Jegenye sori Tagóvoda fejlesztése	30 000 000
17.						6.2.2 Bölcsődeépületek energiahatékony felújítása és fejlesztése	
18.	5	3	06	15	K600 1	Szászszorszép Bölcsőde fejlesztése	44 882 647
19.	5	3	06	16	K600 1	Kuckó Bölcsőde fejlesztése	30 861 694
20.	5	3	06	17	K600 1	Bóbita Bölcsőde fejlesztése	40 000 000
21.	5	3	06	18	K600 1	Napraforgó Bölcsőde fejlesztése	20 000 000
22.	5	3	06	19	K600 1	Zöld Ág Bölcsőde fejlesztése	56 000 000
23.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	566 000 000
24.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés	
25.						6.3.2 Zöld város kialakítása - Zöldülő Belváros	
26.	5	3	06	25	K600 1	Széchenyi tér megújítása	500 000 000
27.	5	3	06	26	K600 1	Kisvákerület rekonstrukciója	300 000 000
28.	5	3	06	27	K600 1	Várkerület II. ütem	250 000 000
29.	5	3	06	28	K600 1	Önkormányzati tulajdonú üzleti szolgáltató helyiségek fejlesztése	100 000 000
30.	5	3	06	29	K600 1	Papírt zöldfelületének rekonstrukciója	100 000 000
31.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés	1 250 000 000
32.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	
33.						6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése	
34.	5	3	06	35	K600 1	Kerékpárosbarát település vagy településrész kialakítása (Jereván lktp.)	200 000 000
35.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:	200 000 000
36.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	
37.						6.5.1 Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyág-központú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott használatának ösztönzése	
38.	5	3	06	40	K600 1	Lackner Kristóf Általános Iskola energiahatékony fejlesztése	300 000 000
39.	5	3	06	41	K600 1	Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - hátsó épületrész energiahatékony fejlesztése	330 000 000
40.	5	3	06	42	K600 1	Gyermekek- és Ifjúsági Központ energiahatékony fejlesztése	130 000 000
41.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	760 000 000

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	Javasolt 2016. évi előirányzat
42.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése	
43.						6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	
44.	5	3	06	45	K600	1 Új háziorvosi és gyermekorvosi rendelő kialakítása Bánfalva városrészben	120 000 000
45.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	120 000 000
44.						1 6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés	
45.						6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében	
46.	5	3	06	50	K600	1 Sopron és térsége foglalkoztatási paktum létrehozása I. ütem	500 000 000
47.						6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés összesen:	500 000 000
48.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok	
49.						6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése	
50.	5	3	06	55	K600	1 Programszervezés, civil szervezetek támogatása önkormányzaton keresztül	200 000 000
51.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	200 000 000
52.					K600	Integrált településfejlesztési program összesen:	6 500 000 000
53.	5	3				Terület és településfejlesztési program összesen:	6 500 000 000

2016. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	Javasolt 2016. évi előirányzat
54.	5	3				1 Kötelező feladatok összesen:	6 500 000 000
55.	5	3				2 Önként vállalt feladatok összesen:	0
56.	5	3				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
57.	5	3				Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban összesen:	6 500 000 000

2016. évi Modern Városok Program

adatok Ft-ban

Sor- szá m	Rovat szám					Kiadás	Javasolt 2016. évi előirányzat
1.						Modern Városok Program 1217/2015. (IV. 17.) Korm. határozat	
2.	5	4	06	01	K600	1 Sopron történelmi belvárosának, a középkori várnegyed műemléki felújítása és bemutatása	1 700 000 000
3.	5	4	06	02	K600	1 A Fertő tó és környezete hatékonyabb turisztikai kihasználását biztosító rehabilitációja, valamint infrastrukturális fejlesztése	500 000 000
4.	5	4	06	03	K600	1 A Lőrvérek program kidolgozása és megvalósítása	2 000 000 000
5.					K600	Integrált településfejlesztési program összesen:	4 200 000 000
6.	5	4				Terület és településfejlesztési program összesen:	4 200 000 000

2016. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

adatok Ft-ban

Sor- szá m	Rovatszám					Kiadás	Javasolt 2016. évi előirányzat
7.	5	4				1 Kötelező feladatok összesen:	4 200 000 000
8.	5	4				2 Önként vállalt feladatok összesen:	0
9.	5	4				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
10.	5	4				Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	4 200 000 000

2016. évi Önkormányzati általános támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
1.						Általános közszolgáltatás		
2.	6	1	01	01	K512	1 Felekezeti köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000
3.	6	1	01	02	K512	2 Borünnep rendezvény támogatása	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
5.	6	1	01	04	K512	2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	78 000 000
6.	6	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	124 500 000	124 500 000
7.						Közbiztonság		
8.	6	1	03	01	K512	2 Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000
9.	6	1	03	02	K506	2 Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	12 000 000
10.	6	1	03	03	K506	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	3 000 000
11.	6	1	03			Közbiztonság összesen:	17 500 000	17 500 000
12.						Gazdasági ügyek		
13.	6	1	04	03	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000 000	20 000 000
14.	6	1	04	04	K512	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	40 000 000	40 000 000
15.	6	1	04	05	K512	2 VOLT Fesztivál támogatása	8 000 000	8 000 000
16.	6	1	04	06	K890	1 TAEG közös használatú utak felújításának támogatása	4 834 000	4 834 000
17.	6	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	72 834 000	72 834 000
18.						Környezetvédelem		
19.	6	1	05	01	K506	1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000
20.	6	1	05	02	K512	2 Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	3 000 000	3 000 000
21.						Környezetvédelem összesen:	13 000 000	13 000 000
22.						Lakásépítés és kommunális létesítmények		
23.	6	1	06	01	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	10 000 000	10 000 000
24.	6	1	06	02	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	1 400 000	1 400 000
25.	6	1	06	03	K512	2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 226 000	2 226 000
26.	6	1	06	04	K890	2 Városházi jelentőségű épületek felúj. támogatása	10 000 000	10 000 000
27.	6	1	06	05	K890	2 Városházi jelentőségű homlokzatok 2015. évi kötelezettségvállalása	15 910 000	15 910 000
28.	6	1	06	06	K840	2 Rendőrségi épület- és infrastruktúra felújítás támogatása	25 000 000	25 000 000
29.	6	1	06	07	K890	2 Várkerület Portál Program	30 000 000	30 000 000
30.	6	1	06	08	K512	2 Polgármesteri keret	250 000	550 000
31.	6	1	06	09	K512	2 Kárpátaljai magyarok támogatása (MIVSZ előző évi köt. vál.)	5 000 000	5 000 000
32.	6	1	06	10	K512	2 Kárpátaljai magyarok támogatása (Csongor település)	5 000 000	0
33.	6	1	06	10	K890	2 Kárpátaljai magyarok támogatása (Csongor település)-felh.	0	5 000 000
34.						Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	104 786 000	105 086 000
35.						Egészségügy		
36.	6	1	07	01	K512	2 Orvosi rendelők működésének támogatása	4 100 000	4 100 000
37.	6	1	07	02	K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000	3 000 000
38.						Egészségügy összesen:	7 100 000	7 100 000
39.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás		
40.	6	1	08	01	K512	2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt.	1 000 000	1 000 000
41.	6	1	08	02	K512	1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	65 000 000	65 000 000
42.	6	1	08	03	K890	2 Sport Centrum (Novomatic Aréna) felújítás támogatás (Raabersport Kft.)	25 000 000	25 000 000
43.	6	1	08	04	K512	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000 000	54 000 000
44.	6	1	08	05	K512	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000 000	5 000 000
45.	6	1	08	06	K512	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	50 000 000	53 000 000
46.	6	1	08	07	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000
47.	6	1	08	08	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	4 000 000
48.	6	1	08	09	K512	2 Labdarúgó csapat támogatás Soproni Vasutas Futball Kft.	25 000 000	25 000 000
49.	6	1	08	10	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	8 000 000	8 000 000
50.	6	1	08	11	K512	2 Egyesületek támogatása	15 000 000	15 000 000
51.	6	1	08	12	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000
52.	6	1	08	13	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	204 600 000	204 600 000
53.	6	1	08	14	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	120 000 000	120 000 000

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
54.	6	1	08	15	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	10 500 000	10 500 000
55.	6	1	08	16	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Barlangszínház működtetése	90 000 000	90 000 000
56.	6	1	08	17	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Községi sajtó- és várospropaganda kiadás	50 000 000	50 000 000
57.	6	1	08	18	K512	1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	58 000 000	58 000 000
58.	6	1	08	19	K512	2 Egyéb kulturális feladatok	4 170 000	4 170 000
59.	6	1	08	20	K512	2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.-Naprádió	6 000 000	6 000 000
60.	6	1	08	21	K512	2 Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.tám.	400 000	400 000
61.	6	1	08	22	K512	2 Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	1 000 000	1 000 000
62.	6	1	08	23	K512	2 Sopron Segít Közalapítvány	1 500 000	1 500 000
63.	6	1	08	24	K512	2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	2 000 000	2 000 000
64.	6	1	08	25	K890	2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány fejl. tám.	2 000 000	2 000 000
65.	6	1	08	26	K512	2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	1 000 000	1 000 000
66.	6	1	08	27	K512	2 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	1 500 000	1 500 000
67.	6	1	08	28	K512	2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	1 000 000	1 000 000
68.	6	1	08	29	K512	2 Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000
69.	6	1	08	30	K512	2 Vermes Miklós Alapítvány (nemzetközi fizikaverseny támogatása)	750 000	750 000
70.	6	1	08	31	K512	2 Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400 000	400 000
71.	6	1	08	32	K512	2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat	500 000	500 000
72.	6	1	08	33	K512	2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat (közüzemi költség támogatása)	1 000 000	1 000 000
73.	6	1	08	34	K512	2 Soproni Füzetek	500 000	500 000
74.	6	1	08	35	K506	2 Soproni Levéltár támogatása	4 000 000	4 000 000
75.	6	1	08	36	K512	2 Soproni Szemle Alapítvány	1 500 000	1 500 000
76.	6	1	08	37	K512	2 Várhely folyóirat	1 500 000	1 500 000
77.	6	1	08	38	K512	2 Városi Öröksérszert szervezet támogatása	500 000	500 000
78.	6	1	08	39	K512	2 Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	500 000	500 000
79.	6	1	08	40	K890	2 Magyar Labdarúgó Szövetség - pályázati önrész átutalása (Kurucdombi műfüves pálya)	10 729 000	10 729 000
80.	6	1	08	41	K512	2 Fürdő működtetés támogatása	116 000 000	116 000 000
81.	6	1	08	42	K512	2 Liszt Ferenc Társaság (Soproni Tagozat) - Liszt Emlékév programjainak támogatása	350 000	350 000
82.	6	1	08	43	K512	2 Reformáció - 2017.	500 000	500 000
83.	6	1	08	44	K512	2 ICG Gyermeksport világgjátékok	2 000 000	2 000 000
84.	6	1	08	45	K512	2 Fidelissima Alapítvány	1 000 000	1 000 000
85.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás	956 899 000	964 899 000
86.						Szociális védelem		
87.	6	1	10	01	K512	1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása	30 000 000	30 000 000
88.	6	1	10	02	K890	1 Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	11 926 000	11 926 000
89.	6	1	10	03	K506	1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	178 030 000	186 421 333
90.						Szociális védelem összesen:	219 956 000	228 347 333
91.	6	1				Általános támogatások összesen:	1 516 575 000	1 533 266 333

2016. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokénti bontás

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
92.	6				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	211 430 000	219 821 333
93.	6				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 159 746 000	1 163 046 000
94.	6				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	25 000 000	25 000 000
95.	6				K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
96.	6				K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	120 399 000	125 399 000
97.	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	Javasolt módosított előirányzat
98.	6					1 Kötelező feladatok összesen:	369 290 000	377 681 333
99.	6					2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 147 285 000	1 155 585 000
100.	6					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
101.	6					Általános támogatások összesen:	1 516 575 000	1 533 266 333

2016. évi Önkormányzati pályázati támogatások

adatok Ft-ban

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

2016. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	Javasolt 2016. évi előirányzat
10.	6				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
11.	6				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 338 000
12.	6				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
13.	6				K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
14.	6					Pályázati támogatások összesen:	45 338 000

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	Javasolt 2016. évi előirányzat
15.	6				1	Kötelező feladatok összesen:	0
16.	6				2	Önként vállalt feladatok összesen:	45 338 000
17.	6				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0
18.	6					Pályázati támogatások összesen:	45 338 000

2016. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E
1.					Általános közszolgáltatás		
2.	7	0	01	01	K300 2 Lakáscsúszó kiadásai	7 000 000	7 000 000
3.	7	0	01	02	K300 2 Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése	15 000 000	15 000 000
4.	7	0	01	03	K300 2 Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása	1 000 000	1 000 000
5.	7	0	01	04	K700 1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél	10 000 000	10 000 000
6.	7	0	01	05	K700 2 Lakóépületek felújítása	13 085 000	13 085 000
7.	7	0	01	06	K300 1 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (vízharkák, csőtörés stb.)	5 000 000	5 000 000
8.	7	0	01	07	K300 2 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	1 000 000	1 000 000
9.	7	0	01		Általános közszolgáltatás összesen:	52 085 000	52 085 000
10.					Környezetvédelem		
11.	7	0	05	01	K700 2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	5 000 000	5 000 000
12.	7	0	05		Környezetvédelem összesen:	5 000 000	5 000 000
13.					Lakásépítés és kommunális létesítmények		
14.	7	0	06	01	K890 2 Fialat családok lakáshoz jutását elősegítő "Otthonteremtő program"	5 000 000	55 000 000
15.	7	0	06	02	K890 2 Közkalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás	3 000 000	3 000 000
16.	7	0	06	03	K600 2 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	1 000 000	1 000 000
17.	7	0	06	04	K300 2 Lakásmobilitás	20 000 000	70 000 000
18.	7	0	06	05	K890 2 Ipari, techn.ép.lakóép.energiatart. felúj. önk.tám. 2009.	57 449 000	57 449 000
19.	7	0	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	86 449 000	186 449 000
20.	7	0			Lakásalap kiadásai összesen:	143 534 000	243 534 000

2016. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
21.	7			K300	Dologi kiadások	49 000 000	99 000 000
22.	7			K600	Beruházások (ÁFA-val)	1 000 000	1 000 000
23.	7			K700	Felújítás (ÁFA-val)	28 085 000	28 085 000
24.	7			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	65 449 000	115 449 000
25.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	143 534 000	243 534 000

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
26.	7				1 Kötelező feladatok összesen:	15 000 000	15 000 000
27.	7				2 Önként vállalt feladatok összesen:	128 534 000	228 534 000
28.	7				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
29.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	143 534 000	243 534 000

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	Javasolt 2016. évi előirányzat
A	B					C	D
1.						Technikai funkció	
2.						Hitelek és járulécai	
3.	8	1	90	01	K300	2 Likvid hitel járulécai	78 000 016
4.	8	1	90			Hitelek és járulécai összesen:	78 000 016
5.						Finanszírozási kiadások	
6.	8	2	90	01	K900	1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	82 847 396
7.	8	2	90			Finanszírozási kiadások összesen:	82 847 396
8.	8		90			Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	160 847 412

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	Javasolt 2016. évi előirányzat
9.	8				K300	Dologi kiadások	78 000 016
10.	8				K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
11.	8				K900	Különböző finanszírozási kiadások	82 847 396
12.	8					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	160 847 412

2016. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	Javasolt 2016. évi előirányzat
13.	8					1 Kötelező feladatok összesen:	82 847 396
14.	8					2 Önként vállalt feladatok összesen:	78 000 016
15.	8					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
16.	8					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	160 847 412

2016. évi Önkormányzati tartalékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	
A	B					C	D	E	
1.						Technikai funkció			
2.	9	1	90	01	K513	1	Általános tartalék	100 000 000	114 077 100
3.						Céltartalékok			
4.	9	2	90	01	K513	2	Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513	2	Polgármesteri keret	5 000 000	4 700 000
6.	9	2	90	03	K513	2	Parkolóalap	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
8.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	27 000 000	106 700 000	
9.						Intézményi évközi tartalék			
10.	9	3	90	01	K513	2	Int.vezetők jutalomkerete	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
12.	9	3	90	03	K513	2	Iskolakezdési támogatás	3 000 000	3 000 000
13.	9	3	90	04	K513	2	Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	15 000 000	15 000 000
14.	9	3	90	05	K513	1	2015. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)	20 000 000	9 794 000
15.	9	3	90	06	K513	1	2015. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (önkormányzati hivatal)	16 000 000	16 000 000
16.	9	3	90	07	K513	2	Intézményi dolgozók étkezési utalvány	50 000 000	50 000 000
17.	9	3	90	08	K513	1	Intézményi beruházások, felújítások	50 000 000	50 000 000
18.	9	3	90	09	K513	2	Központi Gyermekkonyha eszközigény	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
20.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	198 454 588	154 273 839	
21.						Egyéb évközi tartalék			
22.	9	4	90	01	K513	2	Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	200 000 000	211 147 691
23.	9	4	90	02	K513	2	Kötvény (2012) tartalék	111 325 000	111 325 000
24.	9	4	90	03	K513	2	Adósságszolgálati kockázati tartalék	30 059 000	120 059 000
25.	9	4	90	04	K513	2	Általános vis maior tartalék	88 500 000	178 500 000
26.	9	4	90	05	K513	2	Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	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
28.	9	4	90	07	K513	2	Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése pályázatok	100 000 000	290 000 000
29.	9	4	90	08	K513	2	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok beruházása, felújítása	5 000 000	5 000 000
30.	9	4	90	09	K513	2	NKA pályázatok	0	61 323 349
31.	9	4	90	10	K513	2	Műfüves labdarúgó pálya	0	10 728 960
32.	9	4	90	11	K513	2	Eszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás	0	0
33.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	734 884 000	1 278 084 000	
34.						Önkormányzati tartalékok összesen:	1 060 338 588	1 653 134 939	

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás		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

Önkormányzat 2016. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.			Működési költségvetés			
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 490 101 704	2 539 522 740	Személyi juttatások	2 661 646 000	2 730 475 489
3.	Elvonások és befizetések bevételai	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	752 535 000	776 964 216
4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	219 526 000	221 102 788	Delegált kiadások	4 039 365 016	4 151 709 016
5.	Közhatalmi bevételek	4 598 000 000	4 598 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 107 435
6.	Működési bevételek	2 888 214 000	2 888 214 000	Elvonások és befizetések	7 000 000	7 000 000
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	4 000 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 430 000	219 821 333
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	14 890 000	14 890 000	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
9.				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 205 284 000	1 208 584 000
10.				Tartalékok	1 060 338 588	1 653 134 939
11.	Működési bevételek összesen:	10 214 731 704	10 265 729 528	Működési kiadások összesen:	10 070 598 604	10 880 796 428
12.				Felhalmozási költségvetés		
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	500 000 000	Beruházások (ÁFA-val)	11 991 375 000	12 397 175 000
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	49 415 000	49 415 000	Felújítások (ÁFA-val)	991 898 000	1 141 898 000
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	11 352 000 000	10 852 000 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	25 000 000
16.	Felhalmozási bevételek	311 378 000	311 378 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	185 848 000	240 848 000
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 000 000	42 000 000		0	0
19.	Felhalmozási bevételek összesen:	11 754 793 000	11 754 793 000	Felhalmozási kiadások összesen:	13 194 121 000	13 804 921 000
20.				Finanszírozási célú kiadások, hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékok	82 847 396	82 847 396
21.	Bevételek összesen:	21 969 524 704	22 020 522 528	Kiadások összesen:	23 347 567 000	24 768 564 824
22.	Költségvetés egyenlege (hiány):					
23.	Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):	1 378 042 296	2 748 042 296			
24.	Bevételek mindösszesen:	23 347 567 000	24 768 564 824	Kiadások mindösszesen:	23 347 567 000	24 768 564 824

Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetése bemenet előirányzatoként

Sor- szám	B E V E T E L E K / K I A D Á S O K	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	C	D	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B				E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 490 102		2 529 523	298 812	199 208	248 629	199 208	199 208	199 208	199 208	199 208	199 208	199 208	199 208	199 210	2 539 923
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 államháztartáson belülről	219 526	219 526	221 103	18 294	12 800	19 870	7 297	20 158	18 293	9 850	18 294	18 293	29 293	30 667	18 294	221 103
4.	Közhatalmi bevételek	4 598 000	4 598 000	350 000	350 000	120 000	1 000 000	135 100	1 200 000	360 000	10 000	20 000	1 000 000	1 500	1 400	400 000	4 598 000
5.	Működési bevételek	2 888 214	2 888 214	2 888 214	240 685	240 684	240 684	240 684	240 684	240 685	240 685	240 684	240 685	240 684	240 685	240 684	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 átvett pénzeszközök	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	907 791	572 392	1 510 684	396 023	1 660 050	818 686	460 243	478 186	1 459 886	470 685	472 916	838 188	10 265 730
16.	Személyi juttatások	2 661 646		2 730 476	221 554	221 554	221 553	220 201	229 202	230 702	230 702	229 702	229 202	229 201	229 201	229 202	2 730 476
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	752 535		776 964	62 644	62 644	62 644	65 357	65 358	65 703	65 357	65 357	65 357	65 357	65 359	65 361	776 964
18.	Dologi kiadások	4 039 365	4 039 365	4 151 709	245 623	276 090	36 321	644 976	452 563	457 100	62 542	182 038	1 256 321	152 872	280 553	45 000	4 151 709
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000	133 000	133 107	11 083	11 083	11 083	11 190	11 083	11 084	11 083	11 084	11 083	11 084	11 083	11 084	133 107
20.	Elvonások és befizetések	7 000	7 000	7 000	0	0	500	1 000	1 000	500	1 000	1 000	500	1 000	500	500	7 000
21.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 430	211 430	212 649	0	0	15 000	12 419	1 100	9 800	25 000	6 300	1 200	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	1 205 284	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	1 060 339	1 660 308	0	120 354	105 000	192 783	223 303	146 254	25 423	103 846	195 214	334 562	95 242	118 127	1 660 308
25.	Működési kiadások összesen:	10 070 599	10 070 599	10 889 797	540 964	691 634	632 101	1 270 226	1 103 809	1 041 203	511 513	718 826	1 928 879	998 576	811 852	631 274	10 889 797
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
10.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ahán belülről	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 bevételai államháztartáson belülről	11 352 000	11 352 000	10 852 000	0	0	0	3 166 000	154 000	0	3 666 000	0	0	0	3 866 000	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	169 000	544	311 378
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ahán kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	30 739	3 673 900	55 000	44 000	45 000	4 040 000	31 252	11 754 793
26.	Beruházások (ÁFA-val)	11 991 375	11 991 375	12 397 175	252 000	250 000	106 692	3 234 892	200 000	214 000	3 716 892	140 000	145 000	92 000	3 916 892	128 807	12 397 175
27.	Felújítások (ÁFA-val)	991 898	991 898	1 141 898	0	56 977	50 000	42 000	15 000	132 000	256 135	234 500	215 000	70 000	2 400	67 886	1 141 898
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	185 848	185 848	240 848	0	0	15 000	45 000	10 000	30 000	10 000	20 000	20 000	55 000	19 348	16 500	240 848
31.	Felhalmozási kiadások összesen:	13 194 121	13 194 121	13 804 921	252 000	306 977	171 692	3 321 892	225 000	376 000	3 983 027	419 500	380 000	217 000	3 938 640	213 193	13 804 921
35.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Külföldi finanszírozási kiadások	82 847	82 847	82 847	82 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 847
32.	Finanszírozási kiadások	82 847	82 847	82 847	82 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 847
33.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 378 042	1 378 042	2 748 042	1 378 042	0	0	1 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 748 042
34.	Türingyi kiadások összesen:	23 347 567	23 347 567	24 768 565	875 751	998 611	803 793	4 592 118	1 328 809	1 417 203	4 494 540	1 138 326	2 308 879	1 215 576	4 750 492	844 467	24 768 565
35.	Türingyi bevételek összesen:	23 347 567	23 347 567	24 768 565	2 785 833	575 244	1 516 684	5 132 523	1 819 000	849 425	4 134 143	533 186	1 503 886	515 685	4 512 916	889 440	24 768 565
36.	Havi eltérés	0	0	0	1 910 082	-423 367	712 891	540 405	490 791	-567 778	-340 397	-605 140	-804 903	-699 891	-237 576	44 973	0
37.	Halmozott eltérés	0	0	0	1 910 082	1 486 715	2 199 606	2 740 011	3 230 802	2 663 024	2 302 027	1 697 487	892 494	102 603	-44 973	0	0

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

Sor-szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Elnyert támogatás	Önerő Alap	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	Terület és településfejlesztési program	10 810 000	0	0	10 810 000	100,00
2.		Urbact III. projekt	13 872	0	2 448	16 320	85,00
24.	Összesen:		10 823 872	0	2 448	10 826 320	99,98

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

Sor- szám	Feladat	személyi kiadás	munkaadókat terhelő járulékok	adologi kiadás	pénzeszk- átadás	beruházás	felújítás	összes kiadás	támogatás	önkormányza- ti rész
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Terrile és településfejlesztési program					6 500 000		6 500 000	6 500 000	0
2.	Urbact III. projekt			16 200				16 200	13 734	2 466
3.	Összesen:	0	0	16 200	0	6 500 000	0	6 516 200	6 513 734	2 466

Többséves kiutalással járó döntések hatása évenkénti bontásban

Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2016				2017				2018				2019 és azt követő évek				Összesen			
			Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R					
1.	Csereki rendeltetés mellátási célú támogatás	szec.s.	4 100 000		4 100 000	4 100 000	4 100 000		4 100 000	4 100 000		4 100 000	4 100 000		4 100 000	16 400 000		16 400 000				
2.	Lábdaugró csapat	szec.s.	25 000 000		25 000 000	25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000	100 000 000		100 000 000				
3.	BAABESPORT Kft. csapat támogatás	szec.s.	50 000 000		50 000 000	50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	200 000 000		200 000 000				
4.	Pécsi Közéleti Szervezetekért Kft.	szec.s.	50 000 000		50 000 000	50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	200 000 000		200 000 000				
5.	Népi körjáratok támogatás	szec.s.	4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	16 000 000		16 000 000				
6.	Lábdaugró csapat utánpótlás nevelés támogatás	szec.s.	4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	16 000 000		16 000 000				
7.	Egyesületek támogatás	szec.s.	15 000 000		15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	60 000 000		60 000 000				
8.	Sport Centrum művelődési célú támogatás	szec.s.	65 000 000		65 000 000	65 000 000	65 000 000		65 000 000	65 000 000		65 000 000	65 000 000		65 000 000	260 000 000		260 000 000				
9.	Pro Klubok Nonprofit Kft. támogatás	szec.s.	120 000 000		120 000 000	120 000 000	120 000 000		120 000 000	120 000 000		120 000 000	120 000 000		120 000 000	480 000 000		480 000 000				
10.	FORENO Nonprofit Kft.	szec.s.	30 000 000		30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000	120 000 000		120 000 000				
11.	Sorozat Holding Zrt. támogatás díj	szec.s.	20 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	80 000 000		80 000 000				
12.	Művelődési támogatás	szec.s.	1 500 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	6 000 000		6 000 000				
13.	Sorozat és Tiszta Önkormányzat Támogatás	szec.s.	1 400 000		1 400 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000	5 600 000		5 600 000				
14.	Sorozat Tiszta Önkormányzat Támogatás	szec.s.	10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000		40 000 000				
15.	Gépjármű felújítás, CASCO utas- és vagyontárgy biztosítás	szec.s.	10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000		40 000 000				
16.	Fegyverek és eszközök	szec.s.	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	20 000 000		20 000 000				
17.	Könyvtári díj	szec.s.	4 500 000		4 500 000	4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000		18 000 000				
18.	Próbák közszolg. ellátás meg. támogatás díj	szec.s.	172 000 000		172 000 000	172 000 000	172 000 000		172 000 000	172 000 000		172 000 000	172 000 000		172 000 000	688 000 000		688 000 000				
19.	Jelzők Önkormányzat támogatás	szec.s.	4 500 000		4 500 000	4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000		18 000 000				
20.	Szociális Intézmény támogatás	szec.s.	2 226 000		2 226 000	2 226 000	2 226 000		2 226 000	2 226 000		2 226 000	2 226 000		2 226 000	8 904 000		8 904 000				
21.	Létező Kistérségi Községi Önkormányzat	szec.s.	12 126 000		12 126 000	12 126 000	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	48 504 000		48 504 000				
22.	Babaköltség	szec.s.	13 000 000		13 000 000	13 000 000	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	52 000 000		52 000 000				
23.	Szociális támogatás	szec.s.	15 000 000		15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	60 000 000		60 000 000				
24.	Próbák díjak	szec.s.	4 500 000		4 500 000	4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000		18 000 000				
25.	Kisbajcs Városi Zrt. vezetékek megújítása	szec.s.	33 000 000		33 000 000	33 000 000	33 000 000		33 000 000	33 000 000		33 000 000	33 000 000		33 000 000	132 000 000		132 000 000				
26.	Kisbajcs Városi Zrt. támogatás díj	szec.s.	73 394 000		73 394 000	73 394 000	73 394 000		73 394 000	73 394 000		73 394 000	73 394 000		73 394 000	293 576 000		293 576 000				
27.	Szociális Víz- és Csatornázási Üzemeltetés	szec.s.	25 400 000		25 400 000	25 400 000	25 400 000		25 400 000	25 400 000		25 400 000	25 400 000		25 400 000	101 600 000		101 600 000				
28.	Központi közszolg.	szec.s.	10 268 000		10 268 000	10 268 000	10 268 000		10 268 000	10 268 000		10 268 000	10 268 000		10 268 000	41 072 000		41 072 000				
29.	NKOP Kft. Ingatlan nyilvántartási adatbázis	szec.s.	814 560		814 560	814 560	814 560		814 560	814 560		814 560	814 560		814 560	3 258 240		3 258 240				
30.	Összesen:		785 728 560	0	785 728 560	785 728 560	785 728 560	0	785 728 560	785 728 560	0	785 728 560	785 728 560	0	785 728 560	3 123 504 000	0	3 123 504 000	0	0	0	0

adatok Ft-ban

III/6. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

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

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi terv
A	B	C
1.	Ávr. 28. a) pontja szerinti közvetett támogatások:	
2.	Ellátottak térítési díjának elengedése	26 000 000
3.	Ellátottak kártérítésének elengedése	
4.	Ávr. 28. b) pontja szerinti közvetett támogatások:	
5.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
6.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
7.	Ávr. 28. c) pontja szerinti közvetett támogatások:	
8.	Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	11 941 938
9.	Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	10 162 744
10.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	
11.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	9 713 491
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
13.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	4 117 236
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	
17.	Egyéb kedvezmény	2 713 500
18.	Egyéb kölcsön elengedése	
19.	Összesen:	64 648 909

III/7. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

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

Megnevezés		Évek				Összesen
		2016	2017	2018	2019	
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi adók	4 370 000	4 370 000	4 370 000	4 370 000	13 110 000
2.	Tulajdonosi bevételek	436 000	400 000	400 000	400 000	1 236 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	28 000	20 000	20 000	20 000	68 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	311 378	250 000	250 000	250 000	811 378
5.	Részesedések értékesítése					0
6.	Privatizációból származó bevételek					0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					0
8.	Saját bevételek (01+...07)	5 145 378	5 040 000	5 040 000	5 040 000	15 225 378
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	2 572 689	2 520 000	2 520 000	2 520 000	7 612 689
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	905 983	51 946	51 946	0	1 009 875
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
14.	Adott váltó					0
15.	Pénzügyi lízing					0
16.	Halasztott fizetés					0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	905 983	51 946	51 946		1 009 875
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	0	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
22.	Adott váltó					0
23.	Pénzügyi lízing					0
24.	Halasztott fizetés					0
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	905 983	51 946	51 946	0	1 009 875
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	1 666 706	2 468 054	2 468 054	2 520 000	6 602 814

III/8. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

Sor-szám	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	összesen
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Hitelvisszafizetés					
2.	- Folyószámla hitelállomány *	-	-	-	-	-
3.	- Fejlesztési hiteltörlesztés	-	-	-	-	-
4.	<i>Hitelvisszafizetés összesen:</i>	-	-	-	-	-
5.	II. Kötvénykibocsátás					
6.	- Kötvényvisszafizetés	-	-	-	-	-
7.	- Kötvény éves díj, garanciavállalási díj	-	-	-	-	-
8.	- Kifizető és kamatszámító ügynöki szolgáltatás átalánydíj	-	-	-	-	-
9.	<i>Kötvénykibocsátás törlesztés összesen:</i>	-	-	-	-	-
10.	III. Kamatfizetési kötelezettség					
11.	- Likvid hitel *	78 000	-	-	-	78 000
12.	- Fejlesztési hitel	-	-	-	-	-
13.	- Kötvény	-	-	-	-	-
14.	<i>Kamatfizetési kötelezettség összesen</i>	78 000	-	-	-	78 000
15.	Adott időszak adósságszolgálat összesen	78 000	-	-	-	78 000
16.	IV. Kézességvállalás					
17.	- Intézményi energiamegtakarítás (COTHEC)	51 946	51 946	51 946		155 838
18.	- Sopron Holding Zrt. Kötvénykibocsátás	109 037	-	-	-	109 037
19.	- Sopron Holding Zrt. folyószámlahitele	600 000	-	-	-	600 000
20.	- FKL Kft. hitele	60 000	-	-	-	60 000
21.	- Raabersport Kft. hitele	85 000	-	-	-	85 000
22.	<i>Kézességvállalás összesen:</i>	905 983	51 946	51 946	-	1 009 875
23.						
24.	Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen:	983 983	51 946	51 946	-	1 087 875

* Folyószámla hitelkeret: 1.000.000 E Ft

* Tervezett kamat fizetési kötelezettség

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

Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények 2016. évi előirányzatai

Sor- szám	Intézmény	Javasolt 2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Központ	8 000 000
2.	Deák Téri Általános Iskola	20 000 000
3.	Gárdonyi Géza Általános Iskola	28 000 000
5.	Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI	23 000 000
6.	Lackner Kristóf Általános Iskola	23 000 000
7.	Kozmutza Flóra EGYMI, Ált. Isk. és Spec.Szakisk.	16 000 000
8.	Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	10 000 000
9.	Széchenyi István Gimnázium	50 000 000
10.	Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium	4 000 000
11.	Kollégium	38 000 000
12.	Összesen	220 000 000

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

adatok Ft-ban									
Bevételek	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Működési költségvetés									
1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 539 522 740	0	0	2 539 522 740	Költségvetési intézmények	3 647 720 118	0	0	3 647 720 118
3. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	1 209 897 386	0	0	1 209 897 386
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	220 602 788	500 000	0	221 102 788	Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	157 453 521	21 953 000	0	179 406 521
5. Közhatalmi bevételek	208 000 000	4 390 000 000	0	4 598 000 000	Önkormányzati dologi kiadások	1 278 135 000	452 290 000	0	1 730 425 000
6. Működési bevételek	2 310 886 000	577 328 000	0	2 888 214 000	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	666 500 000	57 500 000	0	724 000 000
7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	4 000 000	0	4 000 000	Ellátottak juttatásai	0	131 007 115	0	131 007 115
8. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 156 000	13 734 000	0	14 890 000	Önkormányzati fejlesztések	0	0	0	0
9.					Önkormányzati felújítások	0	0	0	0
10.					Önkormányzati általános támogatások	372 847 333	1 010 020 000	0	1 382 867 333
11.					Önkormányzati pályázati támogatások	0	45 338 000	0	45 338 000
12.					Önkormányzati lakásalap	5 000 000	94 000 000	0	99 000 000
13.					Önkormányzati tartalékok	192 350 939	1 460 784 000	0	1 653 134 939
14.					Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékok	78 000 016	0	0	78 000 016
15. Működési bevételek összesen:	5 280 167 528	4 985 562 000	0	10 265 729 528	Működési kiadások összesen:	7 529 904 297	3 350 892 131	0	10 880 796 428
Felhalmozási költségvetés									
17. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	500 000 000	500 000 000	Költségvetési intézmények	0	0	0	0
18. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	49 415 000	0	49 415 000	Önkormányzati Hivatal	38 825 000	0	0	38 825 000
19. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államban	11 352 000 000	0	-500 000 000	10 852 000 000	Önkormányzati dologi kiadások	62 572 000	0	0	62 572 000
20. Felhalmozási bevételek	0	311 378 000	0	311 378 000	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	768 000	80 000 000	0	80 768 000
21. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	Önkormányzati fejlesztések	202 735 000	1 457 593 000	0	1 660 328 000
22. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	42 000 000	0	42 000 000	Önkormányzati felújítások	494 627 000	472 868 000	0	967 495 000
23.					Territ és településfejlesztési program	6 500 000 000	0	0	6 500 000 000
24.					Modern Városok Program	4 200 000 000	0	0	4 200 000 000
25.					Önkormányzati általános támogatások	4 834 000	145 565 000	0	150 399 000
26.					Önkormányzati lakásalap	10 000 000	134 534 000	0	144 534 000
27. Felhalmozási bevételek összesen:	11 352 000 000	402 793 000	0	11 754 793 000	Felhalmozási kiadások összesen:	11 514 361 000	2 290 560 000	0	13 804 921 000
28.					Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékok	82 847 396	0	0	82 847 396
29. Bevétel összesen:	16 632 167 528	5 388 355 000	0	22 020 522 528	Kiadások összesen:	19 127 112 693	5 641 452 131	0	24 768 564 824
30.					Költségvetés egyenlege (hiány):	-2 748 042 296			
31. Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):				2 748 042 296					
32. Bevétel mindösszesen:	16 632 167 528	5 388 355 000	0	24 768 564 824	Kiadások mindösszesen:	19 127 112 693	5 641 452 131	0	24 768 564 824

PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

I. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK RENDELTETÉSE

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

Az egyes pályázati támogatások az alábbi rendeltetéssel jönnek létre:

1. Szociálpolitikai támogatás

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

2. Kulturális feladatok támogatása

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

3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása

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

4. Civil szervezetek támogatása

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

5. Sporttámogatás

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

II. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELENEK KÖZÖS SZABÁLYAI

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

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

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

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

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

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

Az Önkormányzat az intézmények által elnyert támogatást költségvetési támogatásként, célhoz kötött felhasználással és elszámolási kööttséggel biztosítja.

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

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

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

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

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

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

III. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOKAT AZ ALÁBBI BIZOTTSÁGOKHOZ KELL BENYÚJTANI

- | | |
|---|--|
| 1. Szociálpolitikai támogatás | – Népjóléti Bizottság |
| 2. Kulturális feladatok támogatása | – Kulturális és Oktatási Bizottság |
| 3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása | – Kulturális és Oktatási Bizottság |
| 4. Civil szervezetek támogatása | – Kulturális és Oktatási Bizottság |
| 5. Sporttámogatás | – Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság |

IV. A KÖZALKALMAZOTTI LAKÁSTÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

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

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

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

V/2. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok külföldi kiküldetésének részletes szabályai

A kiküldetés engedélyezése

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

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

Alpolgármesterek és tanácsnok ideiglenes külföldi kiküldetésének engedélyezésére a polgármester jogosult.

A kiküldést teljesítők költségtérítése

2.1 A kiküldött részére külföldi tartózkodása idejére napidíjat vagy elszámolós valutaellátmányt kell megállapítani. A nem képviselő és nem bizottsági tag kiküldött napidíjra nem, csak elszámolós valuta ellátmányra, illetőleg költségtérítésre jogosult.

2.2 I. osztályú napidíjra és utazási költségtérítésre jogosult a polgármester, alpolgármester, delegációvezető, II. osztályú napidíjra jogosult a képviselő és a nem képviselő bizottsági tag. A delegáció vezetőjét szükség esetén a kiküldetést elrendelő jelöli ki.

2.3 Az I. osztályú napidíj egységesen 60 EUR/nap, a II. osztályú napidíj 40 EUR/nap, ennek megfelelő összegű valutát kell a kiküldött részére a célország pénznemében átadni.

2.4 Amennyiben a kiküldött a külföldi tartózkodás során teljes ellátásban részesül (szállás, étkezés), részére az előző pontban meghatározott napidíj 30%-a jár egyéb költségek (városi közlekedés, stb.) fedezete címén.

2.5 Amennyiben a külföldi kiküldetés során a teljes ellátás csak részben biztosított (csak szállás áll rendelkezésre), úgy a kiküldött részére a napidíj 100%-a jár.

2.6 Az utazás napján, ha a külföldi tartózkodás ideje eléri a 8 órát teljes napidíj; arra a napra, amelyikben a külföldön töltött idő tartama eléri a 6 órát, de kevesebb, mint 8 óra a napidíj 50%-a illeti meg.

Az elszámolós valutaellátmány

3. Az elszámolós valutaellátmány magában foglalja a napidíj és a szállásköltség összegét. Szállásköltség a megbízó, illetve a fogadó fél által előre nem biztosított szállás esetén állapítható meg. Szállásköltség csak számla alapján számolható el. Az előleget meghaladó szállásköltség elszámolását – indokolt esetben – a kiküldetést elrendelő engedélyezheti.

Utazási- és járműhasználati költségtérítés, biztosítás

4.1 A kiküldött utazási költséget repülőgép, hajó, vonat, hivatali- illetve személyi tulajdonú gépjármű igénybevételekor számolhat el. A személyi tulajdonú gépjármű igénybevétele csak abban az esetben engedélyezhető, ha a gépjárműre vonatkozóan a külföldre érvényes biztosítást megkötötték. A biztosítás megkötése és annak költségei – a hivatali gépjármű kivételével – a kiküldöttet terhelik.

4.2 Az utazás módját a kiküldő jogosult engedélyezni.

4.3 Az utazási- és járműhasználati költség elszámolása az alábbiak szerint történik:

a) repülőgép, hajó, vonat igénybevétele esetén a menetjegy ellenértéke, a vásárlás pénznemében

b) hivatali- illetve személyi tulajdonú gépkocsi igénybevétele esetén Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „A gépjárművek üzemeltetéséről és használatáról” szóló szabályzata alapján. Az elszámolás módját – elszámolósos, illetve átalányos – a kiküldetést elrendelő állapítja meg.

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

A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolásának rendje

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

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

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

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

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

V/3. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati feladatok kormányzati funkciók, rovatrend, címsor szerinti besorolása

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében szereplő rovat-szám pozíciók szerinti bontása.

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

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

Költségvetési szervek CÍMRENDJE 1-6. pozíció szerint

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

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

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