

Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Sor-szám		BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 490 101 704	2 635 991 569	2 656 703 172
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	219 526 000	281 667 305	304 068 146
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 598 000 000	4 598 280 000	4 598 280 000
5.	B400	Működési bevételek	2 888 214 000	2 928 511 739	2 953 849 595
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 000 000	4 000 000	4 000 000
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	14 890 000	16 390 000	16 390 000
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 214 731 704	10 464 840 613	10 533 290 913
9.	K100	Személyi juttatások	2 661 646 000	2 852 235 016	2 867 334 731
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	752 535 000	818 079 230	821 711 360
11.	K300	Dologi kiadások	4 039 365 016	4 539 170 556	4 640 998 114
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	134 751 650	136 158 695
13.	K502	Elvonások és befizetések	7 000 000	20 271 000	20 271 000
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 430 000	231 489 370	238 492 561
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 205 284 000	1 281 205 993	1 333 391 993
17.	K513	Tartalékok	1 060 338 588	781 504 514	769 790 909
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	10 070 598 604	10 658 707 329	10 828 149 363
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	144 133 100	-193 866 716	-294 858 450
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	5 000 000	7 296 000
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	49 415 000	49 415 000	49 415 000
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 352 000 000	14 019 049 370	14 019 649 370
23.	B500	Felhalmozási bevételek	311 378 000	311 378 000	391 406 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	8 000 000	8 000 000
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 000 000	43 000 000	47 704 646
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	11 754 793 000	14 435 842 370	14 523 471 016
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	11 991 375 000	15 694 985 485	15 754 114 461
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	991 898 000	1 552 680 690	1 480 188 626
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	166 408 713	166 408 713
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	8 000 000	8 000 000
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	185 848 000	272 808 279	272 808 279
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	13 194 121 000	17 694 883 167	17 681 520 079
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-1 439 328 000	-3 259 040 797	-3 158 049 063
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	21 969 524 704	24 900 682 983	25 056 761 929
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	23 264 719 604	28 353 590 496	28 509 669 442
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-1 295 194 900	-3 452 907 513	-3 452 907 513
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)	0	0	0
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	1 378 042 296	3 507 997 261	3 507 997 261
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	0	27 757 648	27 757 648
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B813I és B816)	0	3 111 320 000	4 311 320 000
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	1 378 042 296	6 647 074 909	7 847 074 909
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0
45.		Különböző finanszírozási kiadások	82 847 396	3 194 167 396	4 394 167 396
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	82 847 396	3 194 167 396	4 394 167 396
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	1 295 194 900	3 452 907 513	3 452 907 513
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+46)	23 347 567 000	31 547 757 892	32 903 836 838
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+43)	23 347 567 000	31 547 757 892	32 903 836 838

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	184 510 000	195 850 400	198 264 400
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
5.	Működési bevételek	B400	884 715 000	899 472 256	899 472 256
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	1 156 000	1 156 000	1 156 000
8.	Működési bevételek összesen:		1 070 381 000	1 096 478 656	1 098 892 656
9.	Személyi juttatások	K100	1 844 174 000	1 984 294 604	1 983 927 355
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	527 085 000	573 612 201	573 833 043
11.	Dologi kiadások	K300	1 190 706 000	1 210 516 330	1 229 076 330
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
17.	Tartalékok	K513	0	0	0
18.	Működési kiadások összesen:		3 561 965 000	3 768 423 135	3 786 836 728
19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 491 584 000	-2 671 944 479	-2 687 944 072
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	4 152 900	4 152 900
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	4 152 900	4 152 900
26.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	75 410 451	80 167 192
27.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	20 454 850	24 578 786
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
31.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	95 865 301	104 745 978
32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-91 712 401	-100 593 078
33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 070 381 000	1 100 631 556	1 103 045 556
34.	Költségvetési kiadások összesen:		3 561 965 000	3 864 288 436	3 891 582 706
35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 491 584 000	-2 763 656 880	-2 788 537 150
36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	1 691 190 000	1 823 665 672	1 843 082 838
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	800 394 000	890 461 567	895 924 671
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 491 584 000	2 714 127 239	2 739 007 509
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	21 771 993	21 771 993
40.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	27 757 648	27 757 648
41.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
42.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 491 584 000	2 763 656 880	2 788 537 150
43.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
44.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
45.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
46.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		2 491 584 000	2 763 656 880	2 788 537 150
47.	Tárgyévi kiadások összesen:		3 561 965 000	3 864 288 436	3 891 582 706
48.	Tárgyévi bevételek összesen:		3 561 965 000	3 864 288 436	3 891 582 706

Egyesített Bölcsődék 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	F	F
49.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
50.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
51.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
52.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
53.	Működési bevételek	B400	40 714 000	42 701 961	42 701 961
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
56.	Működési bevételek összesen:		40 714 000	42 701 961	42 701 961
57.	Személyi juttatások	K100	211 523 000	261 698 406	266 342 723
58.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	61 782 000	76 043 358	77 297 323
59.	Dologi kiadások	K300	89 236 000	93 740 962	93 740 962
60.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
61.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
63.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
64.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
65.	Tartalékok	K513	0	0	0
66.	Működési kiadások összesen:		362 541 000	431 482 726	437 381 008
67.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-321 827 000	-388 780 765	-394 679 047
68.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
69.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
70.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
71.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
72.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
73.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
74.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	8 511 603	9 414 344
75.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	5 019 920	7 921 622
76.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
77.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
79.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	13 531 523	17 335 966
80.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-13 531 523	-17 335 966
81.	Költségvetési bevételek összesen:		40 714 000	42 701 961	42 701 961
82.	Költségvetési kiadások összesen:		362 541 000	445 014 249	454 716 974
83.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-321 827 000	-402 312 288	-412 015 013
84.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	153 460 000	211 099 466	217 735 361
85.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	168 367 000	190 245 359	193 312 189
86.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	321 827 000	401 344 825	411 047 550
87.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	967 463	967 463
88.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	0	0
89.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
90.	Finanszírozási bevételek összesen:		321 827 000	402 312 288	412 015 013
91.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
92.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
93.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
94.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		321 827 000	402 312 288	412 015 013
95.	Tárgyevi kiadások összesen:		362 541 000	445 014 249	454 716 974
96.	Tárgyevi bevételek összesen:		362 541 000	445 014 249	454 716 974

Soproni Szociális Intézmény 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
97.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
98.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
99.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	184 053 000	194 307 400	196 721 400
100.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
101.	Működési bevételek	B400	313 821 000	313 821 000	313 821 000
102.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
103.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	1 156 000	1 156 000	1 156 000
104.	Működési bevételek összesen:		499 030 000	509 284 400	511 698 400
105.	Személyi juttatások	K100	639 130 000	691 799 998	685 060 832
106.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	183 866 000	199 499 582	198 000 007
107.	Dologi kiadások	K300	389 171 000	395 793 372	414 353 372
108.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
109.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
111.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
112.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
113.	Tartalékok	K513	0	0	0
114.	Működési kiadások összesen:		1 212 167 000	1 287 092 952	1 297 414 211
115.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-713 137 000	-777 808 552	-785 715 811
116.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
117.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
118.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
119.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
120.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
121.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
122.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	29 295 890	33 149 890
123.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	5 080 000	6 302 234
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
125.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
126.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
127.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	34 375 890	39 452 124
128.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-34 375 890	-39 452 124
129.	Költségvetési bevételek összesen:		499 030 000	509 284 400	511 698 400
130.	Költségvetési kiadások összesen:		1 212 167 000	1 321 468 842	1 336 866 335
131.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-713 137 000	-812 184 442	-825 167 935
132.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	302 146 000	359 265 990	369 868 599
133.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	410 991 000	432 067 080	434 447 964
134.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	713 137 000	791 333 070	804 316 563
135.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	3 122 372	3 122 372
136.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	17 729 000	17 729 000
137.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
138.	Finanszírozási bevételek összesen:		713 137 000	812 184 442	825 167 935
139.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
140.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
141.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
142.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		713 137 000	812 184 442	825 167 935
143.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 212 167 000	1 321 468 842	1 336 866 335
144.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 212 167 000	1 321 468 842	1 336 866 335

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	F	F
145.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
146.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
147.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
148.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
149.	Működési bevételek	B400	19 276 000	20 345 000	20 345 000
150.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
151.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
152.	Működési bevételek összesen:		19 276 000	20 345 000	20 345 000
153.	Személyi juttatások	K100	261 611 000	267 086 600	267 273 800
154.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	74 049 000	77 574 591	77 625 135
155.	Dologi kiadások	K300	85 984 000	84 907 590	84 907 590
156.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
157.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
158.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
159.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
160.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
161.	Tartalékok	K513	0	0	0
162.	Működési kiadások összesen:		421 644 000	429 568 781	429 806 525
163.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-402 368 000	-409 223 781	-409 461 525
164.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
165.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
166.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
167.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
168.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
169.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
170.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	2 645 410	2 645 410
171.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
172.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
173.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
174.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
175.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	2 645 410	2 645 410
176.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-2 645 410	-2 645 410
177.	Költségvetési bevételek összesen:		19 276 000	20 345 000	20 345 000
178.	Költségvetési kiadások összesen:		421 644 000	432 214 191	432 451 935
179.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-402 368 000	-411 869 191	-412 106 935
180.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	349 119 000	350 097 027	350 334 771
181.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	53 249 000	61 272 164	61 272 164
182.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	402 368 000	411 369 191	411 606 935
183.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	500 000	500 000
184.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	0	0
185.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
186.	Finanszírozási bevételek összesen:		402 368 000	411 869 191	412 106 935
187.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
188.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
189.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
190.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		402 368 000	411 869 191	412 106 935
191.	Tárgyvi kiadások összesen:		421 644 000	432 214 191	432 451 935
192.	Tárgyvi bevételek összesen:		421 644 000	432 214 191	432 451 935

Hermann Alice Óvoda 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	F	F
193.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
194.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
195.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
196.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
197.	Működési bevételek	B400	17 010 000	19 010 000	19 010 000
198.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
199.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
200.	Működési bevételek összesen:		17 010 000	19 010 000	19 010 000
201.	Személyi juttatások	K100	247 811 000	252 918 700	253 037 700
202.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	70 696 000	74 689 428	74 721 558
203.	Dologi kiadások	K300	86 315 000	92 391 363	92 391 363
204.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
205.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
206.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
207.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
208.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
209.	Tartalékok	K513	0	0	0
210.	Működési kiadások összesen:		404 822 000	419 999 491	420 150 621
211.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-387 812 000	-400 989 491	-401 140 621
212.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
213.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
214.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
215.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
216.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
217.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
218.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	553 801	553 801
219.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	2 299 000	2 299 000
220.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
221.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
222.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
223.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	2 852 801	2 852 801
224.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-2 852 801	-2 852 801
225.	Költségvetési bevételek összesen:		17 010 000	19 010 000	19 010 000
226.	Költségvetési kiadások összesen:		404 822 000	422 852 292	423 003 422
227.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-387 812 000	-403 842 292	-403 993 422
228.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	366 520 000	367 143 189	367 294 319
229.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	21 292 000	34 459 603	34 459 603
230.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	387 812 000	401 602 792	401 753 922
231.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	609 400	609 400
232.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	1 630 100	1 630 100
233.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
234.	Finanszírozási bevételek összesen:		387 812 000	403 842 292	403 993 422
235.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
236.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
237.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
238.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		387 812 000	403 842 292	403 993 422
239.	Tárgyevi kiadások összesen:		404 822 000	422 852 292	423 003 422
240.	Tárgyevi bevételek összesen:		404 822 000	422 852 292	423 003 422

Trefort Téri Óvoda 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK/ KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	F	F
241.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
242.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
243.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
244.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
245.	Működési bevételek	B400	13 761 000	15 761 000	15 761 000
246.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
247.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
248.	Működési bevételek összesen:		13 761 000	15 761 000	15 761 000
249.	Személyi juttatások	K100	193 269 000	196 853 400	196 917 100
250.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	55 764 000	57 829 335	57 846 534
251.	Dologi kiadások	K300	77 949 000	79 737 802	79 737 802
252.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
253.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
254.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
255.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
256.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
257.	Tartalékok	K513	0	0	0
258.	Működési kiadások összesen:		326 982 000	334 420 537	334 501 436
259.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-313 221 000	-318 659 537	-318 740 436
260.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
261.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
262.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
263.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
264.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
265.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
266.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	721 436	721 436
267.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
268.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
269.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
270.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
271.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	721 436	721 436
272.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-721 436	-721 436
273.	Költségvetési bevételek összesen:		13 761 000	15 761 000	15 761 000
274.	Költségvetési kiadások összesen:		326 982 000	335 141 973	335 222 872
275.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-313 221 000	-319 380 973	-319 461 872
276.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	290 961 000	291 348 858	291 429 757
277.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	22 260 000	26 916 083	26 916 083
278.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	313 221 000	318 264 941	318 345 840
279.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 100 432	1 100 432
280.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	15 600	15 600
281.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
282.	Finanszírozási bevételek összesen:		313 221 000	319 380 973	319 461 872
283.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
284.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
285.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
286.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		313 221 000	319 380 973	319 461 872
287.	Tárgyévi kiadások összesen:		326 982 000	335 141 973	335 222 872
288.	Tárgyévi bevételek összesen:		326 982 000	335 141 973	335 222 872

Széchenyi István Városi Könyvtár 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	F	F
289.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
290.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
291.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
292.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
293.	Működési bevételek	B400	3 501 000	6 201 295	6 201 295
294.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
295.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
296.	Működési bevételek összesen:		3 501 000	6 201 295	6 201 295
297.	Személyi juttatások	K100	54 539 000	56 939 300	57 238 800
298.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	14 461 000	15 442 805	15 523 670
299.	Dologi kiadások	K300	41 710 000	41 338 738	41 338 738
300.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
301.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
302.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
303.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
304.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
305.	Tartalékok	K513	0	0	0
306.	Működési kiadások összesen:		110 710 000	113 720 843	114 101 208
307.	Működési költségvetésbevételek és kiadások egyenlege		-107 209 000	-107 519 548	-107 899 913
308.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
309.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
310.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
312.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
313.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
314.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	4 681 570	4 681 570
315.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	1 911 000	1 911 000
316.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
317.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
318.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
319.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	6 592 570	6 592 570
320.	Felhalmozási költségvetésbevételek és kiadások egyenlege		0	-6 592 570	-6 592 570
321.	Költségvetési bevételek összesen:		3 501 000	6 201 295	6 201 295
322.	Költségvetési kiadások összesen:		110 710 000	120 313 413	120 693 778
323.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-107 209 000	-114 112 118	-114 492 483
324.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	52 117 000	56 994 268	57 374 633
325.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	55 092 000	56 692 850	56 692 850
326.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	107 209 000	113 687 118	114 067 483
327.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	425 000	425 000
328.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	0	0
329.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
330.	Finanszírozási bevételek összesen:		107 209 000	114 112 118	114 492 483
331.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
332.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
333.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
334.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		107 209 000	114 112 118	114 492 483
335.	Tárgyévi kiadások összesen:		110 710 000	120 313 413	120 693 778
336.	Tárgyévi bevételek összesen:		110 710 000	120 313 413	120 693 778

Soproni Múzeum 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
337.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
338.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
339.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	457 000	1 543 000	1 543 000
340.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
341.	Működési bevételek	B400	52 430 000	57 430 000	57 430 000
342.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
343.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
344.	Működési bevételek összesen:		52 887 000	58 973 000	58 973 000
345.	Személyi juttatások	K100	101 483 000	107 247 400	107 503 200
346.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	27 319 000	29 145 724	29 214 790
347.	Dologi kiadások	K300	43 273 000	39 477 177	39 477 177
348.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
349.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
350.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
351.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
352.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
353.	Tartalékok	K513	0	0	0
354.	Működési kiadások összesen:		172 075 000	175 870 301	176 195 167
355.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-119 188 000	-116 897 301	-117 222 167
356.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	4 152 900	4 152 900
358.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
359.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
360.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
361.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	4 152 900	4 152 900
362.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	24 000 741	24 000 741
363.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	6 144 930	6 144 930
364.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
365.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
366.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
367.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	30 145 671	30 145 671
368.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-25 992 771	-25 992 771
369.	Költségvetési bevételek összesen:		52 887 000	63 125 900	63 125 900
370.	Költségvetési kiadások összesen:		172 075 000	206 015 972	206 340 838
371.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-119 188 000	-142 890 072	-143 214 938
372.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	50 045 000	56 403 138	56 728 004
373.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	69 143 000	81 007 986	81 007 986
374.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	119 188 000	137 411 124	137 735 990
375.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	96 000	96 000
376.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	5 382 948	5 382 948
377.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
378.	Finanszírozási bevételek összesen:		119 188 000	142 890 072	143 214 938
379.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
380.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
381.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
382.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)		119 188 000	142 890 072	143 214 938
383.	Tárgyévi kiadások összesen:		172 075 000	206 015 972	206 340 838
384.	Tárgyévi bevételek összesen:		172 075 000	206 015 972	206 340 838

Központi Gyermekkönyha 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	F	F
385.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
386.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
387.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
388.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
389.	Működési bevételek	B400	424 202 000	424 202 000	424 202 000
390.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
391.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
392.	Működési bevételek összesen:		424 202 000	424 202 000	424 202 000
393.	Személyi juttatások	K100	134 808 000	149 750 800	150 553 200
394.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	39 148 000	43 387 378	43 604 026
395.	Dologi kiadások	K300	377 068 000	383 129 326	383 129 326
396.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
397.	Ellátottak és befizetések	K502	0	0	0
398.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
399.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
400.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
401.	Tartalékok	K513	0	0	0
402.	Működési kiadások összesen:		551 024 000	576 267 504	577 286 552
403.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-126 822 000	-152 065 504	-153 084 552
404.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
405.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
406.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
407.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
408.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
409.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
410.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	5 000 000	5 000 000
411.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
412.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
413.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
414.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
415.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	5 000 000	5 000 000
416.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-5 000 000	-5 000 000
417.	Költségvetési bevételek összesen:		424 202 000	424 202 000	424 202 000
418.	Költségvetési kiadások összesen:		551 024 000	581 267 504	582 286 552
419.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-126 822 000	-157 065 504	-158 084 552
420.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	126 822 000	131 313 736	132 317 394
421.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	0	7 800 442	7 815 832
422.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	126 822 000	139 114 178	140 133 226
423.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	14 951 326	14 951 326
424.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	3 000 000	3 000 000
425.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
426.	Finanszírozási bevételek összesen:		126 822 000	157 065 504	158 084 552
427.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
428.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
429.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
430.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		126 822 000	157 065 504	158 084 552
431.	Tárgyévi kiadások összesen:		551 024 000	581 267 504	582 286 552
432.	Tárgyévi bevételek összesen:		551 024 000	581 267 504	582 286 552

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

adatok főben

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	F	F
433.	<i>Szociális szervek</i>				
434.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	117,00	117,00
435.	Soproni Szociális Intézmény		320,00	320,00	320,00
436.	<i>Szociális szervek összesen:</i>		437,00	437,00	437,00
437.	<i>Alapfokú oktatási szervek</i>				
438.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wendorf		97,75	97,75	97,75
439.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	93,50
440.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	69,50
441.	<i>Alapfokú oktatási szervek összesen:</i>		260,75	260,75	260,75
442.	<i>Kulturális szervek</i>				
443.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	25,00
444.	Soproni Múzeum		49,00	53,00	53,00
445.	<i>Kulturális szervek összesen:</i>		74,00	78,00	78,00
446.	<i>Igazgatási szervek</i>				
447.	Központi Gyermekkönyha		93,00	93,00	93,00
448.	<i>Igazgatási szervek összesen:</i>		93,00	93,00	93,00
449.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		864,75	868,75	868,75

Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	0	4	01	01	B110	1 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
2.	0	4	01	01	B120	1 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	0	4	01	01	B160	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	16 774 138
4.	0	4	01	01	B300	1 Közhatalmi bevételek	0	280 000	280 000
5.	0	4	01	01	B400	1 Működési bevételek	20 930 000	45 450 874	49 784 874
6.	0	4	01	01	B640	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	0	4	01	01	B650	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.						Működési bevételek összesen: (1+...+7)	20 930 000	45 730 874	66 839 012
9.	0	4	01	01	K100	1 Személyi juttatások	680 917 000	719 493 112	734 960 076
10.	0	4	01	01	K200	1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192 985 000	209 252 808	212 664 096
11.	0	4	01	01	K300	1 Dologi kiadások	320 786 000	365 056 904	367 833 331
12.	0	4	01	01	K400	1 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	3 744 535	5 151 580
13.	0	4	01	01	K502	1 Elvonások és befizetések	7 000 000	4 686 000	4 686 000
14.	0	4	01	01	K506	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
15.	0	4	01	01	K508	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	0	4	01	01	K512	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000
17.	0	4	01	01	K513	1 Tartalékok			
18.						Működési kiadások összesen: (9+...+17)	1 203 888 000	1 302 433 359	1 325 495 083
19.						Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 182 958 000	-1 256 702 485	-1 258 656 071
20.	0	4	01	01	B210	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
21.	0	4	01	01	B250	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
22.	0	4	01	01	B500	1 Felhalmozási bevételek	0	0	28 000
23.	0	4	01	01	B740	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
24.	0	4	01	01	B750	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
25.						Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24)	0	0	28 000
26.	0	4	01	01	K600	1 Beruházások (ÁFA-val)	35 079 000	35 594 620	36 610 620
27.	0	4	01	01	K700	1 Felújítások (ÁFA-val)	3 746 000	3 746 000	2 730 000
28.	0	4	01	01	K840	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
29.	0	4	01	01	K860	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
30.	0	4	01	01	K890	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
31.						Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)	38 825 000	39 340 620	39 340 620
32.						Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-38 825 000	-39 340 620	-39 312 620
33.						Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	20 930 000	45 730 874	66 867 012
34.						Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 242 713 000	1 341 773 979	1 364 835 703
35.						Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 221 783 000	-1 296 043 105	-1 297 968 691
36.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	438 684 000	442 684 182	444 609 768
37.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	783 099 000	833 282 793	833 282 793
38.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás összesen: (36+37)	1 221 783 000	1 275 966 975	1 277 892 561
39.						1 Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	20 076 130	20 076 130
40.						Finanszírozási bevételek összesen: (36+...+41)	1 221 783 000	1 296 043 105	1 297 968 691
41.						Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0
42.						Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0
43.						Finanszírozási kiadások összesen: (43+44)	0	0	0
44.						Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45)	1 221 783 000	1 296 043 105	1 297 968 691
45.						Tárgyevi kiadások összesen: (18+31+45)	1 242 713 000	1 341 773 979	1 364 835 703
46.						Tárgyevi bevételek összesen: (8+25+42)	1 242 713 000	1 341 773 979	1 364 835 703
47.						Önkormányzati Hivatal 2016. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	183,00	184,00	184,00

1/4. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 490 101 704	2 635 991 569	2 656 703 172
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 016 000	85 816 905	89 029 608
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 598 000 000	4 598 000 000	4 598 000 000
5.	B400	Működési bevételek	1 982 569 000	1 983 588 609	2 004 592 465
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 000 000	4 000 000	4 000 000
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	13 734 000	15 234 000	15 234 000
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	9 123 420 704	9 322 631 083	9 367 559 245
9.	K100	Személyi juttatások	136 555 000	148 447 300	148 447 300
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 465 000	35 214 221	35 214 221
11.	K300	Dologi kiadások	2 527 873 016	2 963 597 322	3 044 088 453
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 000 000	131 007 115	131 007 115
13.	K502	Elvonások és befizetések		15 585 000	15 585 000
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 430 000	231 489 370	238 492 561
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 205 084 000	1 281 005 993	1 333 191 993
17.	K513	Tartalékok	1 060 338 588	781 504 514	769 790 909
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	5 304 745 604	5 587 850 835	5 715 817 552
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	3 818 675 100	3 734 780 248	3 651 741 693
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	5 000 000	7 296 000
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	49 415 000	49 415 000	49 415 000
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 352 000 000	14 014 896 470	14 015 496 470
23.	B500	Felhalmozási bevételek	311 378 000	311 378 000	391 378 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	8 000 000	8 000 000
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 000 000	43 000 000	47 701 646
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	11 754 793 000	14 431 689 470	14 519 290 116
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	11 956 296 000	15 583 980 414	15 637 336 649
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	988 152 000	1 528 479 840	1 452 879 840
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	166 408 713	166 408 713
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	8 000 000	8 000 000
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	185 848 000	272 808 279	272 808 279
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	13 155 296 000	17 559 677 246	17 537 433 481
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-1 400 503 000	-3 127 987 776	-3 018 143 365
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	20 878 213 704	23 754 320 553	23 886 849 361
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	18 460 041 604	23 147 528 081	23 253 251 033
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	2 418 172 100	606 792 472	633 598 328
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)			
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)			
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)	0	0	0
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	1 378 042 296	3 466 149 138	3 466 149 138
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	0	0	0
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	3 111 320 000	4 311 320 000
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	1 378 042 296	6 577 469 138	7 777 469 138
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 713 367 000	3 990 094 214	4 016 900 070
45.		Különböző finanszírozási kiadások	82 847 396	3 194 167 396	4 394 167 396
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	3 796 214 396	7 184 261 610	8 411 067 466
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	-2 418 172 100	-606 792 472	-633 598 328
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46)	22 256 256 000	30 331 789 691	31 664 318 499
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43)	22 256 256 000	30 331 789 691	31 664 318 499

Önkormányzat 2016. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

adatok fő-ben

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
50.		Egészségügyi Alapellátás	2,00	4,00	4,00
51.		Japán tanár	1,00	1,00	1,00
52.		Közfoglalkoztatottak	30,00	30,00	30,00
53.		Önkormányzat összesen:	33,00	35,00	35,00

adatok Ft-ban

Sor- szám	Feladat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet				2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet				Módosított előirányzat				Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													
2.	1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	134.03	4 580 000	613 857 400	134.03	4 580 000	613 857 400	134.03	4 580 000	613 857 400	0			
3.	1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás			-174 421 822			-174 421 822			-174 421 822	0			
4.	1.1.be) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300	52 703 820		22 300	52 703 820		22 300	52 703 820	0			
5.	1.1.be) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-52 703 820			-52 703 820			-52 703 820	0			
6.	1.1.bb) Közelgátás fenntartásának támogatása			136 825 500			136 825 500			136 825 500	0			
7.	1.1.bb) Közelgátás fenntartásának támogatása beszámítás			-136 825 500			-136 825 500			-136 825 500	0			
8.	1.1.be) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 134 930			2 134 930			2 134 930	0			
9.	1.1.be) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-2 134 930			-2 134 930			-2 134 930	0			
10.	1.1.be) Környezet fenntartásának támogatása			96 016 300			96 016 300			96 016 300	0			
11.	1.1.be) Környezet fenntartásának támogatása			-96 016 300			-96 016 300			-96 016 300	0			
12.	1.1.e) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 692	2700	158 468 400	58 692	2700	158 468 400	58 692	2700	158 468 400	0			
13.	1.1.e) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		356	2550	356	2550	907 800	356	2550	907 800	0			
14.	1.1.d) Lakott kultúrtérrel kapcsolatos feladatok támogatása										0			
15.	1.1.d) Lakott kultúrtérrel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-907 800			-907 800			-907 800	0			
16.	1.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás	163 388 000	1,55	253 251 400	126 625 700	2	253 251 400	163 388 000	1,55	253 251 400	0			
17.	1.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás			-253 251 400			-253 251 400			-253 251 400	0			
18.	A 2015. évről átvett/adó bértörlesztési támogatása			4 770 628			4 770 628			4 770 628	0			
19.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			444 206 206			444 206 206			444 206 206	0			
20.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása													
21.	II.1. Óvodapedagógusok tágítgatának és köztetnek bértámogatása	149	4 308 000	639 594 400	149	4 308 000	639 594 400	147,9	4 308 000	637 153 200	-2 441 200			
22.	II.1. Óvodapedagógusok tágítgatának és köztetnek bértámogatása, pótlólagos	147,4	35 000	5 159 000	147,4	35 000	5 159 000	148,7	35 000	5 204 500	45 500			
23.	II.1. Óvodapedagógusok tágítgatának közvetlenített segített bértámogatása	96	1 800 000	172 800 000	96	1 800 000	172 800 000	96	1 800 000	172 800 000	0			
24.	II.2. Óvodaműködési támogatás	1681	80 000	134 186 666	1681	80 000	134 186 666	1665,3	80 000	133 226 666	-960 000			
25.	II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			4 457 000			4 457 000			4 457 000	0			
26.	II.5.(f) Kieg. támogatás az óvodapéd. min-ből adódó többletkiadásokhoz-ped. II. kategória	5	384 000	1 920 000	5	384 000	1 920 000	5	384 000	1 920 000	0			
27.	II.5.a) (2) Kieg. támogatás az óvodapéd. min-ből adódó többletkiadásokhoz-mesterped. kategória	4	1 402 910	5 611 640	4	1 402 910	5 611 640	4	1 402 910	5 611 640	0			
28.	II.5.b) (1) Kieg. támogatás az óvodapéd. min-ből adódó többletkiadásokhoz	7	352 000	2 464 000	7	352 000	2 464 000	7	352 000	2 464 000	0			
29.	II.5.b) (2) Kieg. támogatás az óvodapéd. min-ből adódó többletkiadásokhoz	2	1 286 000	2 572 000	2	1 286 000	2 572 000	2	1 286 000	2 572 000	0			
30.	II.5.b) (3) Kieg. támogatás az óvodapéd. min-ből adódó többletkiadásokhoz	1	386 000	386 000	1	386 000	386 000	1	386 000	386 000	0			
31.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			969 150 706			969 150 706			965 795 006	-3 355 700			
32.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása													
33.	Önkormányzati feladatok													
34.	III.3. Ingatlan és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			7 115			7 115			7 115	0			
35.	III.1.ab. Adósságszűkítési támogatás	260	55 360	14 393 600	260	55 360	14 393 600	300	55 360	16 608 000	2 214 400			
36.	III.3.e. szociális étkeztetés	78	145 000	11 310 000	78	145 000	11 310 000	65	145 000	9 425 000	-1 885 000			
37.	III.3.d. házi segítségnyújtás	26	109 000	2 834 000	26	109 000	2 834 000	27	109 000	2 945 000	109 000			
38.	III.3.f. időskorúak napközi intézményi ellátása	27	500 000	13 500 000	27	500 000	13 500 000	26	500 000	13 000 000	-500 000			
39.	III.3.g. fogyatékos és demens személyek napközi intézményi ellátása													

Sor- szám	Feladat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet				2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet				Módosított előirányzat				Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	
40.	III.3.h.(1) pszichiátriai és szenvedélybeteg napközi intézményi ellátása	21	310 000	6 510 000	21	310 000	6 510 000	20	310 000	6 200 000	20	310 000	6 200 000	-310 000
41.	III.3.h.(3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben	10	124 000	1 240 000	10	124 000	1 240 000	10	124 000	1 240 000	10	124 000	1 240 000	0
42.	Fogl. tám.-ban rész., napp. int.-ben ellátott pszich. betegek													
43.	III.3.i. hajléktalanok nappali intézményi ellátása	30	206 100	6 183 000	30	206 100	6 183 000	33	206 100	6 801 300	33	206 100	6 801 300	618 300
44.	III.3.i.a. baleseti ellátás nem fogv., nem hátr. helyzetű	262	494 100	129 454 200	262	494 100	129 454 200	260	494 100	128 466 000	260	494 100	128 466 000	-988 200
45.	III.3.i.a. baleseti ellátás nem fogv., hátr. helyzetű	2	518 805	1 037 610	2	518 805	1 037 610	3	518 805	1 356 415	3	518 805	1 356 415	318 805
46.	III.3.k. hajléktalanok átmeneti szállása, újrapi mentékhely	37	468 350	17 328 950	37	468 350	17 328 950	36	468 350	16 860 600	36	468 350	16 860 600	-468 350
47.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bontakoztatási nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	61	2 606 040	158 968 440	61	2 606 040	158 968 440	61	2 606 040	158 968 440	61	2 606 040	158 968 440	0
48.	III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás			55 378 000			55 378 000							-937 000
49.	III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	69,08	1 632 000	112 738 560	69,08	1 632 000	112 738 560	69,08	1 632 000	112 738 560	69,08	1 632 000	112 738 560	0
50.	III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			78 013 560			78 013 560			78 013 560			78 013 560	0
51.	III.5.c. A részoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1476	342	504 792	1476	342	504 792	1431	342	489 402	1431	342	489 402	-15 390
52.	III.6. Szociális ágazati pótlék			37 536 590			37 536 590			74 123 262			90 223 275	16 100 013
53.	III. Kieg. tám. a baleseti ellátásban foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	21	1 508 760	31 683 960	21	1 508 760	31 683 960	21,8	1 508 760	32 890 968	21,8	1 508 760	32 890 968	1 207 008
54.	9. melléklet													
55.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás													
56.	IX.2.a. alaptámogatás	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	0
57.	IX.2.b. teljesítménytámogatás	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000	0
58.	9. számú melléklet összesen			8 000 000			8 000 000			8 000 000			8 000 000	0
59.	Önkormányzati feladatok összesen:			686 622 377			686 622 377			723 209 049			738 872 635	15 663 586
60.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása													
61.	III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat	10,3	3 000 000	30 900 000	10,3	3 000 000	30 900 000	10,3	3 000 000	30 900 000	10,3	3 000 000	30 900 000	0
62.	III.3.b. Család és gyermekjóléti központ/járás	15,6	3 000 000	46 800 000	15,6	3 000 000	46 800 000	15,6	3 000 000	46 800 000	15,6	3 000 000	46 800 000	0
63.	III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása	6	2 606 040	15 636 240	6	2 606 040	15 636 240	6	2 606 040	15 636 240	6	2 606 040	15 636 240	0
64.	III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás		3 836 000	3 836 000		3 836 000	3 836 000		3 836 000	3 836 000		3 836 000	3 836 000	0
65.	9. melléklet													
66.	Támogató szolgáltatás													
67.	IX.1.a. alaptámogatás	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	0
68.	IX.1.b. teljesítménytámogatás	3300	1 800	5 940 000	3300	1 800	5 940 000	3300	1 800	5 940 000	3300	1 800	5 940 000	0
69.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			106 112 240			106 112 240			106 112 240			106 112 240	0
70.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			792 734 617			792 734 617			829 321 289			844 984 875	15 663 586
71.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása													
72.	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	58692	1 140	66 908 880	58692	1 140	66 908 880	58692	1 140	66 908 880	58692	1 140	66 908 880	0
73.	IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			50 045 000			50 045 000			50 045 000			50 045 000	0
74.	IV.1.f) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0			3 238 587			3 238 587			3 238 587	0
75.	IV.2.a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			204 600 000			204 600 000			204 600 000			204 600 000	0
76.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			321 553 880			321 553 880			324 792 467			324 792 467	0

Sor- szám	Feladat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet				2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet				Módosított előirányzat				Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg		
77.	Működési célú költségvetési támogatások													
78.	Bétkompenzáció			11 877 331			34 063 342			42 467 059			8 403 717	
79.	I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása			0			23 765 000			23 765 000			0	
80.	I.8.Kéményspró-ípari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának tám.			0			10 006 693			10 006 693			0	
81.	Működési célú költségvetési támogatások összesen			11 877 331			67 835 035			76 238 752			8 403 717	
82.	Elszámolásból származó bevételek			0			685 866			685 866				
83.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai													
84.	Sopron MIV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása			500 000 000			0			0			2 296 000	
85.	II. 5.a) Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás			0			0			2 500 000			2 500 000	0
86.	II. 5.b) Járásrendelt helyi múzeumok szakmai támogatása			0			2 500 000			2 500 000			2 500 000	0
87.	II. 5.c) Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)			500 000 000			5 000 000			7 296 000			2 296 000	
88.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen			500 000 000			5 000 000			7 296 000			2 296 000	
	Mindösszesen			3 039 522 740			2 640 991 569			2 663 999 172			23 007 603	

II/1. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

2016. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat-szám	Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>			
2.	B111 01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	441 206 206	441 206 206	441 206 206
3.	B112 01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	969 150 706	969 150 706	965 795 006
4.	B113 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	755 190 912	829 321 289	844 984 875
5.	B114 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	321 553 880	324 792 467	324 792 467
6.	B115 01 1	Működési célú költségvetési támogatások	0	67 835 035	76 238 752
7.	B116 01 1	Elszámolásból származó bevételek	0	685 866	685 866
8.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 490 101 704	2 635 991 569	2 656 703 172
9.		<i>Egéb működési célú támogatások területi államháztartáson belülről</i>			
10.	B160 01 1	Társadalombiztosítási Alap	8 300 000	8 300 000	8 300 000
11.	B160 02 2	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok	500 000	500 000	500 000
12.	B160 03 1	Szociális foglalkoztatási támogatás	0	3 009 480	3 009 480
14.	B160 05 1	Pszichiátria betegek részére nyújtott közösségi alapell.	0	396 890	396 890
15.	B160 07 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	1 744 535	3 151 580
16.	B160 08 1	Közfoglalkoztatottak	26 216 000	26 216 000	26 216 000
17.	B160 10 2	Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	0	0	500 000
18.	B160 14 1	TOP-6.8.2-15-SPI-2016-00001- Sopron és Térsége foglalkoztatási paktum létrehozása I. ütem	0	45 650 000	45 650 000
19.	B160 15 1	Hegyházi Vízbázis zárt pénzkészlet átvétel	0	0	1 305 658
20.		<i>Egéb működési célú támogatások területi államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>35 016 000</i>	<i>85 816 905</i>	<i>89 029 608</i>
21.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 525 117 704	2 721 808 474	2 745 732 780
22.	B210 01 1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	5 000 000	7 296 000
23.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
24.	B230 01 2	Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	49 415 000	49 415 000	49 415 000
25.		<i>Felhalmozási célú támogatások területi államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>49 415 000</i>	<i>49 415 000</i>	<i>49 415 000</i>
26.		<i>Egéb felhalmozási célú támogatások területi államháztartáson belülről</i>			
27.	B250 01 1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	152 000 000	152 000 000	152 000 000
28.	B250 02 1	Terület és településfejlesztési program	6 500 000 000	9 072 785 000	8 027 000 000
29.	B250 03 1	Sopron MIV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása	500 000 000	500 000 000	500 000 000
30.	B250 04 1	Modern városok program - Sopron történelmi belvárosának, a középkori vármegyed műemléki felújítása és bemutatása	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000
31.	B250 05 1	Modern városok program - A Fertő tó és környezete hatékonyabb turisztikai kihasználását biztosító rehabilitációja, valamint infrastrukturális fejlesztése	500 000 000	500 000 000	500 000 000
32.	B250 06 1	Modern városok program - A Lőrvérek program kidolgozása és megvalósítása	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
33.	B250 07 2	Barlangszínház önrész támogatás	0	12 712 700	12 712 700
34.	B250 09 2	NKA pály. Széchenyi-palota helyreállítása	0	4 000 000	4 000 000
35.	B250 10 2	NKA pály. Sopronbátfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme	0	3 000 000	3 000 000
36.	B250 11 2	NKA pály. Soproni Nepomuki Szent János szobor restaurálása	0	500 000	500 000
37.	B250 12 2	Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017)	0	66 398 770	66 398 770
38.	B250 15 2	Rejtő-ház felújítás támogatása II. ütem (NKA)	0	3 500 000	3 500 000
39.	B250 16 2	"Nyugat-Magyarországról a Gulágra" (GUL-15-D-2016-00121)	0	0	600 000
40.	B250 17 1	TOP-6.2.1-15-SPI-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	0	0	151 925 000
41.	B250 18 1	TOP-6.2.1-15-SPI-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Károly Jenő utcában	0	0	87 189 000
42.	B250 19 1	TOP-6.2.1-15-SPI-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	0	0	686 671 000
43.	B250 20 1	TOP-6.6.1-15-SPI-2016-00001-Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron balfalvi városrészben	0	0	120 000 000
44.		<i>Egéb felhalmozási célú támogatások területi államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>11 352 000 000</i>	<i>14 014 896 470</i>	<i>14 015 496 470</i>
45.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 401 415 000	14 069 311 470	14 072 207 470
46.	B340	<i>Vagyoni típusú adók</i>			
47.	B340 01 2	Építványadó	970 000 000	970 000 000	970 000 000
48.	B340 02 2	Magánszemélyek kommunális adója	340 000 000	340 000 000	340 000 000
49.	B340	<i>Vagyoni típusú adók összesen:</i>	<i>1 310 000 000</i>	<i>1 310 000 000</i>	<i>1 310 000 000</i>
50.	B351 00	Értékesítési és forgalmi adók			
51.	B351 01 2	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	2 900 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000
52.	B351	<i>Értékesítési és forgalmi adók összesen:</i>	<i>2 900 000 000</i>	<i>2 900 000 000</i>	<i>2 900 000 000</i>
53.	B354	Gépjárműadók			
54.	B354 01 1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000 000	200 000 000	200 000 000
55.	B354	<i>Gépjárműadók összesen:</i>	<i>200 000 000</i>	<i>200 000 000</i>	<i>200 000 000</i>
56.	B355 00	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
57.	B355 01 2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	160 000 000	160 000 000	160 000 000
58.	B355 02 1	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000
59.	B355	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</i>	<i>165 000 000</i>	<i>165 000 000</i>	<i>165 000 000</i>
60.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 265 000 000	3 265 000 000	3 265 000 000
61.	B360 00	<i>Egéb közlekedési adók</i>			
62.	B360 01 1	Környezetvédelmi bírság	500 000	500 000	500 000
63.	B360 02 1	Szablysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 500 000	2 500 000
64.	B360 03 2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000	20 000 000
65.	B36	<i>Egéb közlekedési adók összesen:</i>	<i>23 000 000</i>	<i>23 000 000</i>	<i>23 000 000</i>

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
66.	B3	Közhatalmi bevételek összesen:	4 598 000 000	4 598 000 000	4 598 000 000
67.		<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>			
68.	B402 01 2	Kösterületi foglalkozási díj	35 000 000	35 000 000	35 000 000
69.	B402 02 2	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000	1 200 000
70.	B402 03 2	Szennyozógépjáratás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
71.	B402 04 2	Szakértői bizottság díjazása (GHSZTOR)	8 128 000	8 128 000	8 128 000
72.	B402 06 1	Víziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000	368 210 000
73.	B402 07 2	Személtételek bérleti díj	90 000 000	90 000 000	90 000 000
74.	B402 08 2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	1 000 000	1 000 000	21 000 000
75.	B402 09 1	Parkolók bérleti díja	350 000 000	350 000 000	350 000 000
76.	B402 10 2	Bérleti díjak	15 000 000	15 000 000	15 000 000
77.		<i>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</i>	<i>870 538 000</i>	<i>870 538 000</i>	<i>890 538 000</i>
78.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
79.	B403 01 2	Továbbszámlázott szolgáltatások (intézmények)	35 000 000	35 000 000	35 000 000
80.		<i>Közvetített szolgáltatások értéke összesen:</i>	<i>35 000 000</i>	<i>35 000 000</i>	<i>35 000 000</i>
81.	B404	Tulajdonosi bevételek			
82.	B404 01 1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	364 000 000	364 000 000	364 000 000
83.	B404 02 1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	72 000 000	72 000 000	72 000 000
84.	B404 03 2	Egyéb osztályok bevétele	0	272 217	272 217
85.		<i>Tulajdonosi bevételek összesen:</i>	<i>436 000 000</i>	<i>436 272 217</i>	<i>436 272 217</i>
86.	B406 01 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	315 384 000	315 384 000	315 384 000
87.	B407 01 1	Általános forgalmi adó visszatérítése	285 647 000	285 647 000	285 647 000
88.	B408 01 2	Kamatbevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
90.	B410 01 2	Kártérítési biztosítókól	0	747 392	1 751 248
91.	B411 01 2	Egyéb működési bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
92.	B4	Működési bevételek összesen:	1 982 569 000	1 983 588 609	2 004 592 465
93.		Immateriális javak értékesítése			
94.	B510 01 2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000	7 362 000	7 362 000
95.	B510 02 2	Soproni 04/66/29, 04/66/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516 000	2 516 000	2 516 000
96.		<i>Immateriális javak értékesítése összesen:</i>	<i>9 878 000</i>	<i>9 878 000</i>	<i>9 878 000</i>
97.		Ingatlanok értékesítése			
98.	B520 01 2	Termőföld értékesítése	500 000	500 000	500 000
99.	B520 02 2	Lakótelek értékesítése	50 000 000	50 000 000	50 000 000
100.	B520 03 2	Egyéb épületek értékesítése	50 000 000	50 000 000	50 000 000
101.	B520 04 2	Egyéb helyiségek értékesítése	60 000 000	60 000 000	140 000 000
102.	B520 05 2	Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap)	140 000 000	140 000 000	140 000 000
103.	B520 06 2	Egyéb célú telek értékesítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
104.		<i>Ingatlanok értékesítése összesen:</i>	<i>301 500 000</i>	<i>301 500 000</i>	<i>381 500 000</i>
105.	B530 00	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
106.	B5	Felhalmozási bevételek összesen:	311 378 000	311 378 000	391 378 000
107.	B640	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
108.	B640 01 2	Sopron Város Fürőszekencs Alapítvány	4 000 000	4 000 000	4 000 000
109.	B640	<i>Működési célú támogatásból támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
110.	B650 00	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>			
112.	B650 02 2	Urban III. projekt	13 734 000	13 734 000	13 734 000
113.	B650 03 2	Sportrendezvények támogatása	0	1 500 000	1 500 000
114.	B650 99	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>13 734 000</i>	<i>15 234 000</i>	<i>15 234 000</i>
115.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	17 734 000	19 234 000	19 234 000
116.		<i>Felhalmozási célú támogatásból támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>			
120.	B740 01 2	Dolgozók lakás-kölcsön megteremtése	0	8 000 000	8 000 000
121.		<i>Felhalmozási célú támogatásból támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:</i>	<i>0</i>	<i>8 000 000</i>	<i>8 000 000</i>
122.	B750 00	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			
123.	B750 01 2	Parkoló megváltás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
124.	B750 02 2	Lakossági út- és közmű építés	20 000 000	20 000 000	20 000 000
125.	B750 03 2	Csöszívás és szennyvíz elvezetés	20 000 000	20 000 000	20 000 000
126.	B750 10 2	Virágölgyi úti Amfiteátrum környezetének rendezése	0	1 000 000	1 000 000
127.	B750 11 2	Péterfai utca útelépítésközösség	0	0	3 000 000
128.	B750 12 2	Térfigyelő kamerarendszer (Aranyhegy)	0	0	1 704 646
129.		<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>42 000 000</i>	<i>43 000 000</i>	<i>47 704 646</i>
130.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	42 000 000	51 000 000	55 704 646
131.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	20 878 213 704	23 754 320 553	23 886 649 361
132.	B8 00	<i>Felhalmozási bevételek</i>			
133.	B812 01 2	Kamat- és kincstárjegy visszaváltás	0	3 111 320 000	4 311 320 000
134.	B813 01 2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	1 378 042 296	3 466 149 138	3 466 149 138
135.		<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>1 378 042 296</i>	<i>6 577 469 138</i>	<i>7 777 469 138</i>
136.		Bevételek mindösszesen:	22 256 256 000	30 331 789 691	31 664 318 499

2016. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Költségvetési intézmények, Önkormányzati Hivatal (csak költségvetési támogatás)	3 713 367 000	3 990 094 214	4 016 900 070
2.	2016. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	169 020 000	183 661 521	183 661 521
3.	2016. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 739 445 000	2 007 720 604	2 009 825 735
4.	2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	804 768 000	880 190 907	894 976 907
5.	2016. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 000 000	131 007 115	131 007 115
6.	2016. évi Önkormányzati fejlesztések	1 254 528 000	2 458 846 905	2 512 203 140
7.	2016. évi Önkormányzati felújítások	817 495 000	1 354 822 840	1 342 822 840
8.	2016. évi Terület és településfejlesztési program	6 500 000 000	9 118 435 000	9 118 435 000
9.	2016. évi Modern Városok Program	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000
10.	2016. évi Önkormányzati általános támogatások	1 516 575 000	1 676 966 659	1 736 155 850
11.	2016. évi Önkormányzati pályázati támogatások	45 338 000	47 838 000	47 838 000
12.	2016. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	143 534 000	228 534 000	228 534 000
13.	2016. évi Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai	160 847 412	3 272 167 412	4 472 167 412
14.	2016. évi Önkormányzati tartalékok	1 060 338 588	781 504 514	769 790 909
15.	<i>-ebből általános tartalék</i>	<i>100 000 000</i>	<i>41 249 782</i>	<i>37 591 718</i>
16.	Kiadások mindösszesen:	22 256 256 000	30 331 789 691	31 664 318 499

2016. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	0 1	Önkormányzati személyi juttatások			
2.		Általános közszolgáltatás			
3.	0 1 01 01 K100	2 Nyári diák munka (személyi)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.	0 1 01 02 K100	1 Önkormányzati személyi juttatás	73 705 000	80 885 000	81 085 000
5.	0 1 01	Általános közszolgáltatás	76 705 000	83 885 000	84 085 000
6.		Gazdasági ügyek			
7.	0 1 04 01 K100	1 Közfoglalkoztatottak	33 000 000	33 000 000	33 000 000
8.	0 1 04	Gazdasági ügyek összesen:	33 000 000	33 000 000	33 000 000
9.		Lakáséptítés és kommunális létesítmények			
10.	0 1 06 01 K100	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	6 456 000	6 456 000	6 456 000
11.	0 1 06 02 K100	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitel megbízási díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12.	0 1 06	Lakáséptítés és kommunális létesítmények összesen:	7 456 000	7 456 000	7 456 000
13.		Egészségügy			
14.	0 1 07 01 K100	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	12 564 000	17 076 300	17 076 300
15.	0 1 07	Egészségügy összesen:	12 564 000	17 076 300	17 076 300
16.		Szociális védelem			
17.	0 1 10 01 K100	2 Szünidei gyermekékeztetés és napközi	6 830 000	6 830 000	6 830 000
18.	0 1 10	Szociális védelem összesen:	6 830 000	6 830 000	6 830 000
19.	0 1	Önkormányzati személyi juttatások összesen:	136 555 000	148 247 300	148 447 300
20.		Munkaadót terhelő járulékok			
21.		Általános közszolgáltatás			
22.	0 2 01 01 K200	2 Nyári diák munka (személyi)	810 000	810 000	810 000
23.	0 2 01 02 K200	1 Önkormányzati személyi juttatás	19 910 000	21 440 900	21 440 900
24.	0 2 01	Általános közszolgáltatás	20 720 000	22 250 900	22 250 900
25.		Gazdasági ügyek			
26.	0 2 04 01 K200	1 Közfoglalkoztatottak	4 455 000	4 455 000	4 455 000
27.	0 2 04	Gazdasági ügyek összesen:	4 455 000	4 455 000	4 455 000
28.		Lakáséptítés és kommunális létesítmények			
29.	0 2 06 01 K200	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	1 743 000	1 743 000	1 743 000
30.	0 2 06 02 K200	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitel megbízási díj	270 000	270 000	270 000
31.	0 2 06	Lakáséptítés és kommunális létesítmények összesen:	2 013 000	2 013 000	2 013 000
32.		Egészségügy			
33.	0 2 07 01 K200	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	3 433 000	4 651 321	4 651 321
34.	0 2 07	Egészségügy összesen:	3 433 000	4 651 321	4 651 321
35.		Szociális védelem			
36.	0 2 10 01 K200	2 Szünidei gyermekékeztetés és napközi	1 844 000	1 844 000	1 844 000
37.	0 2 10	Szociális védelem összesen:	1 844 000	1 844 000	1 844 000
38.	0 2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	32 465 000	35 214 221	35 214 221
39.	0	Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	169 020 000	183 461 521	183 661 521

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
40.	0	1 Kötelező feladatok összesen:	147 067 000	161 508 521	161 708 521
41.	0	2 Önként vállalt feladatok összesen:	21 953 000	21 953 000	21 953 000
42.	0	3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
43.	0	Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	169 020 000	183 461 521	183 661 521

2016. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Önkormányzati dologi kiadások			
2.		Általános közszolgáltatás			
3.	1 0 01 01	K300 2 SH Zrt. üzemeltetési díj	20 000 000	40 000 000	43 600 000
4.	1 0 01 02	K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése	190 000 000	280 000 000	324 600 000
5.	1 0 01 03	K700 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	62 572 000	62 572 000	14 372 000
6.	1 0 01 04	K300 1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak	106 000 000	106 000 000	106 000 000
7.	1 0 01 05	K300 1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	1 0 01 06	K300 2 Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása	4 000 000	5 583 313	6 219 580
9.	1 0 01 06	K600 2 Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása (fclj.)	0	741 172	741 172
10.	1 0 01 07	K300 1 Jogszabályi előírás alapján (147/1992. (XI. 6.) Korm. r.) a település zöldterületi ingatlanvagyon-kataszterének elkészítése	7 000 000	7 000 000	7 000 000
11.	1 0 01 08	K300 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500 000	500 000	500 000
12.	1 0 01 09	K300 2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	7 000 000	10 000 000	10 000 000
13.	1 0 01 10	K300 2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	500 000
14.	1 0 01 11	K300 2 Tűrfüggelők kamerák üzemeltetése, karbantartása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
15.	1 0 01 12	K300 2 Píknik rendezvények	1 100 000	0	0
16.	1 0 01 13	K300 2 Széchenyi emlékévi	1 000 000	1 000 000	1 000 000
17.	1 0 01 14	K300 2 Autómentes nap	400 000	400 000	900 000
18.	1 0 01 15	K300 2 Szent Mihály napi rendezvények	1 000 000	1 000 000	1 000 000
19.	1 0 01 16	K300 2 Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	1 000 000	1 000 000
20.	1 0 01 17	K300 2 Testvérvárosi kapcsolatok rajzpályázat (Kazuno)	300 000	300 000	300 000
21.	1 0 01 18	K300 2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22.	1 0 01 19	K300 1 Közükezelői késcenlét	20 000 000	20 000 000	15 000 000
23.	1 0 01 20	K300 2 Tűztorony díszkivilágítás üzemeltetés, karbantartás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
24.	1 0 01 21	K300 2 Bécsúhelyi-Sopron közös fotópályázat	250 000	250 000	250 000
25.	1 0 01 22	K300 2 Tűztorony óraszerkezet karbantartási munkái	0	2 336 800	2 336 800
26.	1 0 01 23	K300 2 Kuruc dombi szociális iroda karbantartás, felújítás	0	3 230 000	3 230 000
27.	1 0 01 24	K300 2 Közérdeklő tájékoztatási program	0	0	2 000 000
28.	1 0 01 25	K300 2 Városi úti pihenő épület karbantartás	0	0	1 708 676
29.	1 0 01	Általános közszolgáltatás összesen:	442 622 000	562 413 285	562 258 228
30.		Közfrend és közbiztonság			
31.	1 0 03 01	K300 1 Városi védelmi feladatok (szicéna)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
32.	1 0 03	Közfrend és közbiztonság összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000
33.		Gazdasági ügyek			
34.	1 0 04 01	K300 1 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj	73 394 000	73 394 000	73 394 000
35.	1 0 04 02	K300 1 ÉNYKK Zrt. vesztesség megtér. és egyedi megrendelések	5 000 000	5 000 000	5 000 000
36.	1 0 04 03	K300 1 ÉNYKK Zrt. vesztesség megtér. 2007-2010	33 000 000	33 000 000	33 000 000
37.	1 0 04 04	K300 2 Buszvárók javítási munkái	2 000 000	2 000 000	2 000 000
38.	1 0 04 05	K300 2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
39.	1 0 04 06	K300 2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1./B-09-2010-0003)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
40.	1 0 04 07	K300 1 Hidvízsgálat	3 280 000	3 280 000	3 280 000
41.	1 0 04 08	K300 2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	4 000 000	4 000 000	7 000 000
42.	1 0 04 09	K300 2 Út és közműtervek készítése	11 548 000	11 548 000	11 548 000
43.	1 0 04 10	K300 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségértítés	120 000 000	174 541 000	174 541 000
44.	1 0 04 11	K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj	52 000 000	52 000 000	52 000 000
45.	1 0 04	Gazdasági ügyek összesen:	306 222 000	360 763 000	363 763 000
46.		Környezetvédelem			
47.	1 0 05 01	K300 1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	25 400 000	25 400 000	25 400 000
48.	1 0 05 02	K300 1 Környezetvédelmi alap	2 000 000	2 000 000	2 000 000
49.	1 0 05 03	K300 2 Kutyatartók-gyűjtők üzemeltetése (környezetvédelmi program)	1 000 000	0	0
50.	1 0 05 04	K300 2 Talajerosió mérséklése (környezetvédelmi program)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
51.	1 0 05 05	K300 2 Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszálata	2 000 000	2 000 000	2 000 000
52.	1 0 05 06	K300 2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platan csipkézoposloska elleni védekezés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
53.	1 0 05 07	K300 2 Papréti állomhely üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
54.	1 0 05 08	K300 1 SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2016-2020 jogszab. Köt.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
55.	1 0 05	Környezetvédelem összesen:	39 400 000	38 400 000	38 400 000
56.		Lakásépítés és kommunális létesítmények			
57.	1 0 06 01	K300 1 Parkerdó és Píknik területének üzemeltetése (TAEG)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
58.	1 0 06 02	K300 2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000	850 000	850 000
59.	1 0 06 03	K300 2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	40 000 000	40 000 000	40 000 000
60.	1 0 06 04	K300 2 Tagsági díjak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
61.	1 0 06 05	K300 2 Könyvvizsgálói díj	4 500 000	4 500 000	4 500 000
62.	1 0 06 06	K300 2 Ügyvédi megbízási díj	7 620 000	7 620 000	7 620 000
63.	1 0 06 07	K300 2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	6 000 000	6 000 000	6 000 000
64.	1 0 06 08	K300 2 Balf településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	2 000 000
65.	1 0 06 09	K300 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	2 390 000	2 390 000	2 390 000
66.	1 0 06 10	K300 2 Jereván településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	2 000 000
67.	1 0 06 11	K300 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	2 000 000
68.	1 0 06 12	K300 2 Közbeszerzési tanácsadó díj	15 240 000	15 240 000	15 240 000

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
69.	1	0	06	13	K300 2 Fizetendő bérleti díj (Piknik, Túztorony, határkilepő, patak medrek stb.)	10 000 000	62 552 000	62 552 000
70.	1	0	06	14	K300 2 Karácsonyi díszkivilágítás	15 000 000	15 000 000	15 000 000
71.	1	0	06	15	K300 2 Adótulfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
72.	1	0	06	16	K300 2 Önkormányzati tervtanács	2 400 000	2 400 000	2 400 000
73.	1	0	06	17	K300 1 Vagyonylivántartás (Vízmoz)	6 000 000	6 000 000	8 000 000
74.	1	0	06	18	K300 2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek	98 925 000	125 101 591	125 101 591
75.	1	0	06	19	K300 2 Földmérési alaptérkép frissítése	815 000	815 000	815 000
76.	1	0	06	20	K300 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000 000	10 000 000	10 000 000
77.	1	0	06	21	K300 1 2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése (2015)	23 392 000	23 392 000	23 392 000
78.	1	0	06	22	K300 2 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	2 000 000	2 000 000	2 000 000
79.	1	0	06	23	K300 1 Befizetendő ÁFA	353 619 000	353 619 000	353 619 000
80.	1	0	06	24	K300 2 Garanciai költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	500 000
81.	1	0	06	25	K300 2 Energiapiacra való kilépés	1 500 000	1 500 000	1 500 000
82.	1	0	06	26	K300 2 Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 000 000	5 000 000
83.	1	0	06	27	K300 2 Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések	5 000 000	10 432 000	10 432 000
84.	1	0	06	28	K300 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	5 000 000	5 000 000	2 000 000
85.	1	0	06	29	K300 2 Műszaki ellenőri díjak	3 000 000	3 000 000	3 000 000
86.	1	0	06	30	K300 2 Japán tanármű (dologi)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
87.	1	0	06	31	K300 2 Harmadik személynek okozott kár	1 000 000	1 000 000	1 000 000
88.	1	0	06	32	K300 2 Urbact III. projekt	16 200 000	16 200 000	16 200 000
89.	1	0	06	33	K300 2 Polgármesteri keret (dologi)	200 000	200 000	460 188
90.	1	0	06	34	K300 2 Petőfi téri mélygarázs karbantartás	0	485 839	485 839
91.	1	0	06	34	K300 2 Városvédő szobor áthelyezése	0	2 389 700	2 389 700
92.	1	0	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	649 651 000	741 687 130	740 947 318
93.					Egészségügy			
94.	1	0	07	01	K300 2 Foglalkozás egészségügy	5 000 000	5 000 000	5 000 000
95.	1	0	07	02	K300 1 ÖNKORMÁNYZAT egészségügyi alapellátás (dologi)	15 000 000	15 967 594	15 967 594
96.	1	0	07	03	K300 2 Kábítószer megelőzési, dropprevenciók programok finanszírozása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
97.					Egészségügy összesen:	21 000 000	21 967 594	21 967 594
98.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
99.	1	0	08	01	K300 2 Műjegypálya üzemeltetés	1 500 000	1 500 000	1 500 000
100.	1	0	08	02	K300 2 Kedvezményes uszodai belépő	4 000 000	4 000 000	4 000 000
101.	1	0	08	03	K300 2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	36 000 000	48 000 000	48 000 000
102.	1	0	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	41 500 000	53 500 000	53 500 000
103.					Oktatás			
104.	1	0	09	01	K300 2 Első, második osztályosok füzetcsomagja	4 000 000	4 000 000	4 000 000
105.	1	0	09	02	K300 1 Óvodaadminisztrációs rendszer működtetése	550 000	550 000	550 000
106.	1	0	09	03	K300 1 Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	220 000 000	209 939 595	209 939 595
107.	1	0	09		Oktatás összesen:	224 550 000	214 489 595	214 489 595
108.					Szociális védelem			
109.	1	0	10	01	K300 2 Szüneti gyermekétkeztetés és napközi	8 000 000	8 000 000	8 000 000
110.	1	0	10	02	K300 2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
111.					Szociális védelem összesen:	12 500 000	12 500 000	12 500 000
112.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 445 000	2 007 720 604	2 009 825 735

2016. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokénti bontása

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
113.	1	0		K300	Dologi kiadások	1 676 873 000	1 944 407 432	1 994 712 563
114.	1	0		K600	Intézményi bérutazási kiadások (ÁFA-val)	0	741 172	741 172
115.	1	0		K700	Felújítás (ÁFA-val)	62 572 000	62 572 000	14 372 000
116.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 445 000	2 007 720 604	2 009 825 735

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
117.	1	0		1	Kötelező feladatok összesen:	1 340 707 000	1 481 155 189	1 474 555 189
118.	1	0		2	Önként vállalt feladatok összesen:	398 738 000	526 565 415	535 270 546
119.	1	0		3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
120.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 445 000	2 007 720 604	2 009 825 735

II/5. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások			
2.						Gazdasági ügyek			
3.	2	1	04	01	K300	1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	90 000 000	90 422 907	90 422 907
4.	2	1	04	02	K700	2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	80 000 000	80 000 000	64 600 000
5.	2		04			Gazdasági ügyek összesen:	170 000 000	170 422 907	155 022 907
6.						Környezetvédelem			
7.	2	1	05	01	K300	1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	260 000 000	220 000 000	220 000 000
8.	2		05			Környezetvédelem összesen:	260 000 000	220 000 000	220 000 000
9.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
10.	2	1	06	01	K300	1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	220 000 000	220 000 000	220 000 000
11.	2	1	06	02	K300	2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000 000	30 000 000	30 000 000
12.	2		06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	250 000 000	250 000 000	250 000 000
13.	2					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	680 000 000	640 422 907	625 022 907
14.	2	2				Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok			
15.						Általános közszolgáltatás			
16.	2	2	01	01	K300	1 Önkorm. által ell. köztisztviselő fenntartás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
17.	2		01			Általános közszolgáltatás összesen:	10 000 000	10 000 000	10 000 000
18.						Gazdasági ügyek			
19.	2	2	04	01	K300	1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
20.	2	2	04	02	K300	2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
21.	2		04			Gazdasági ügyek összesen:	11 500 000	11 500 000	11 500 000
22.						Környezetvédelem			
23.	2	2	05	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési hulladék	15 000 000	36 000 000	61 186 000
24.	2	2	05	02	K300	2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
25.	2		05			Környezetvédelem összesen:	21 000 000	42 000 000	67 186 000
26.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
27.	2	2	06	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési vízellátás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
28.	2	2	06	02	K300	1 Önkorm. által ell. közvilágítás	50 000 000	100 000 000	100 000 000
29.	2	2	06	03	K300	1 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	10 000 000	16 000 000	16 000 000
30.	2	2	06	04	K600	1 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg. (beruházás)	768 000	768 000	768 000
31.	2	2	06	05	K300	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	20 000 000	55 000 000	60 000 000
32.	2	2	06	05	K700	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (felújítás)	0	3 000 000	3 000 000
33.	2		06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	82 268 000	176 268 000	181 268 000
34.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	680 000 000	640 422 907	625 022 907
35.	2	2				Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	124 768 000	239 768 000	269 254 000
36.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	804 768 000	880 190 907	894 976 907

2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
37.	2				K300	Dologi kiadás	724 000 000	796 422 907	826 608 907
38.	2				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	768 000	768 000	768 000
39.	2				K700	Felújítás (ÁFA-val)	80 000 000	83 000 000	67 600 000
40.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	804 768 000	880 190 907	894 976 907

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
41.	2				1	Kötelező feladatok összesen:	667 268 000	704 690 907	729 876 907
42.	2				2	Önként vállalt feladatok összesen:	137 500 000	175 500 000	165 100 000
43.	2				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
44.	2					Összesen:	804 768 000	880 190 907	894 976 907

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	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1					Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2					Általános közszolgáltatás			
3	3	1	01	01	K600 2 Ingatlan vásárlás	222 000	222 000	222 000
4	3	1	01		Általános közszolgáltatás összesen:	222 000	222 000	222 000
5					Gazdasági ügyek			
6	3	1	04	01	K600 2 Gyalogútkezelőhelyek létesítése	270 000	270 000	270 000
7	3	1	04	02	K600 2 Lakossági út- és közmű építés - Menyhét u.	17 000 000	17 000 000	17 000 000
8	3	1	04	03	K600 2 Lakossági út- és közmű építés - Szépvölgyi u.	22 400 000	22 400 000	22 400 000
9	3	1	04	04	K600 2 Lakossági út- és közmű építés - Jánostelep 2. ütem	29 300 000	29 300 000	29 300 000
10	3	1	04	05	K600 2 Út- és közműtervek készítése	5 111 000	5 111 000	5 111 000
11	3	1	04	06	K600 2 Trefon téli óvoda melletti betonlapos járda cseréje aszfaltosra + közvilágítás	3 495 000	3 495 000	3 495 000
12	3	1	04	07	K600 2 Patak utca - Uzoda utca kereszteződés forgalom tervezése és építése	1 626 000	1 626 000	1 626 000
13	3	1	04	08	K600 2 Gyalogútkezelőhelyek akadálymentesítése	742 000	742 000	742 000
14	3	1	04	09	K300 2 Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése (doloz)	0	116 967	116 967
15	3	1	04	09	K600 2 Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése	0	7 226 300	7 226 300
16	3	1	04	10	K600 2 Sopronkőhida Pesty B. utca szennyvíz elvezetése és építése	0	6 355 000	6 355 000
17	3	1	04		Gazdasági ügyek összesen:	79 944 000	93 642 267	93 642 267
18					Környezetvédelem			
19	3	1	05	01	K600 2 ISPA átemelők összekötése telken belül	1 000 000	1 000 000	1 000 000
20	3	1	05	02	K600 2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Vepperdi, Boldogasszonyi u.)	8 048 000	8 048 000	8 048 000
21	3	1	05	03	K600 2 Lakossági közmű építés Csószház dűlő szennyvíz elvezetés	62 000 000	62 000 000	62 000 000
22	3	1	05	04	K600 2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés)	13 800 000	13 800 000	13 800 000
23	3	1	05	05	K600 2 Ávár utca szennyvízcsatorna kiváltás (tervezés, kivitelezés)	2 300 000	2 300 000	2 300 000
24	3	1	05		Környezetvédelem összesen:	87 148 000	87 148 000	87 148 000
25					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
26	3	1	06	01	K600 2 Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok	65 000 000	65 000 000	65 000 000
27	3	1	06	02	K600 1 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	8 500 000	1 600 000	1 600 000
28	3	1	06	03	K600 1 Szabványozási tervek	6 350 000	6 350 000	6 350 000
29	3	1	06	04	K600 2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	27 305 000	27 305 000	27 305 000
30	3	1	06	05	K600 1 Modern városok program megvalósítása (2015)	152 676 000	152 676 000	152 676 000
31	3	1	06	06	K600 2 Elvezetési kettő felújításával nem támogatott kiadások	2 227 000	2 227 000	2 227 000
32	3	1	06	07	K600 2 Tűzhelyelő kamerarendszer fejlesztése	407 000	407 000	407 000
33	3	1	06	08	K600 1 Vízellátási fejlesztés horozjáról	12 209 000	12 209 000	12 209 000
34	3	1	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	274 674 000	267 774 000	267 774 000
35					Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
36	3	1	08	01	K600 2 Városi Stadion lelőlefedése	383 040 000	402 996 304	402 996 304
37	3	1	08	01	K840 2 Városi Stadion lelőlefedése (támogatási előleg visszautalás)	0	150 043 696	150 043 696
38	3	1	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	383 040 000	553 040 000	553 040 000
39	3	1			Kötelezettségvállalások összesen:	825 028 000	1 001 826 267	1 001 826 267
40					Új induló fejlesztési feladatok			
41					Általános közszolgáltatás			
42	3	2	01	01	K600 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítása	10 000 000	11 744 400	11 744 400
43	3	2	01	02	K600 2 Ingatlan vásárlás, bontás, szállítás	0	100 000 000	100 000 000
44	3	2	01	03	K600 2 STKH Kft. profilújítás, cégalapítás	0	18 000 000	18 000 000
45	3	2	01	04	K600 2 Sopron Holding Zrt. - alapítási emelés	0	120 000 000	120 000 000
46	3	2	01		Általános közszolgáltatás összesen:	10 000 000	249 744 400	249 744 400
47					Közzrend és közbiztonság			
48	3	2	03	01	K600 2 Eszközök vásárlása Rendőrségnek	0	8 634 983	8 634 983
49	3	2	03		Közzrend és közbiztonság összesen:	0	8 634 983	8 634 983
50					Gazdasági ügyek			
51	3	2	04	01	K600 2 Lakossági út- és közműépítés	10 000 000	10 000 000	0
52	3	2	04	02	K600 2 Gyalogútkezelőhelyek létesítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
53	3	2	04	03	K600 2 Járdaépítés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
54	3	2	04	04	K600 2 Gyalogútkezelőhelyek akadálymentesítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
55	3	2	04	05	K600 2 Forgalmotechnikai fejlesztések	1 000 000	1 000 000	8 367 589
56	3	2	04	06	K600 2 Rikosi út forgalmotechnikai terv	2 000 000	2 000 000	2 000 000
57	3	2	04	07	K600 2 Parkoló bővítés a város területén	5 000 000	81 000 000	81 000 000
58	3	2	04	08	K600 2 Út- és közműtervek készítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
59	3	2	04	09	K600 2 Magyar utca-Örvös utca csomópont átalakítások, környezet kialakítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
60	3	2	04	10	K600 2 Patak utca - Uzoda utca kereszteződés forgalom tervezése és építése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
61	3	2	04	11	K600 2 Brennbergbánya fő tér rendezés	6 000 000	6 000 000	6 000 000
62	3	2	04	12	K600 2 Kőszegi úti járdaépítés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
63	3	2	04	13	K600 2 Kisbalf-Szerb Antal utca lezárási sziget építése	10 000 000	0	0
64	3	2	04	14	K600 2 Kodály téri parkoló bővítése	15 000 000	15 000 000	35 000 000
65	3	2	04	15	K600 2 Jpar krt. hiányzó szakaszának útépítése	20 000 000	20 000 000	20 000 000

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	
A	B				C	D	E	F	
66.	3	2	04	16	K600 2	ALDI járdafelújítás Győn út mentén	500 000	500 000	500 000
67.	3	2	04	17	K600 2	Uzoda u. - Lackner K. u. összekötése a Páza fölött	9 000 000	9 000 000	9 000 000
68.	3	2	04	18	K600 2	Európai Unió forrásából megvalósuló pályázatok előkészítése	0	114 046 000	114 046 000
69.	3	2	04	19	K600 2	Tómlom 10101/31 hrsz. út utépítése	0	0	15 400 000
70.	3	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	107 500 000	287 546 000	320 313 559
71.						Környezetvédelem			
72.	3	2	05	01	K600 2	Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés)	20 000 000	20 000 000	20 000 000
73.	3	2	05	02	K600 2	Egredi domb csapadékvíz elvezetés tervezés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
74.	3	2	05	03	K600 2	Deákúti út víziközmű és csapadékvíz elvezetés fejlesztése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
75.	3	2	05	04	K600 2	Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Úttörő u., Ruszt u., Ravasz u.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
76.	3	2	05	05	K600 2	Péterfalvi-Verpenti utcák csapadékvíz-csatoma és utépítés	0	23 500 000	36 500 000
77.	3	2	05	06	K600 2	Kurucdomb sor-Bercsényi M. u. csapadékvíz elv. tervezése	0	10 000 000	10 000 000
78.	3	2	05	07	K600 2	Telérpontonk kialakítása Sopronban	0	0	284 000
79.	3	2	05			Környezetvédelem összesen:	36 000 000	69 500 000	82 784 000
80.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
81.	3	2	06	01	K600 2	Közülgási hálózatok bővítése, lémpák áthelyezése	10 000 000	20 000 000	20 000 000
82.	3	2	06	02	K600 1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	15 000 000	15 000 000	15 000 000
83.	3	2	06	03	K600 2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	5 000 000	5 000 000	6 704 648
84.	3	2	06	04	K600 2	Modem városok programjainak előkészítés	200 000 000	200 000 000	200 000 000
85.	3	2	06	05	K600 2	Szobrok létesítése	10 000 000	30 000 000	30 000 000
86.	3	2	06	06	K600 2	Terrület és településfejlesztési program előkészítése	0	194 995 000	194 995 000
87.	3	2	06	07	K600 2	Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program előkészítés	0	112 843 000	112 843 000
88.	3	2	06	08	K600 2	"Nyugat-Magyarországiától a Gubra" (GUL-15-D-2016-00121) - emléktáblák	0	0	600 000
89.	3	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	240 000 000	577 838 000	580 142 648
90.						Egészségügy			
91.	3	2	07	01	K600 1	Egészségügyi alPELLITIS eszközbeszerzése	5 500 000	5 500 000	5 500 000
92.	3	2	07	02	K600 1	Büféfalvi orvosi rendelő tervezése	2 500 000	3 900 000	3 900 000
93.	3	2	07			Egészségügy összesen:	8 000 000	9 400 000	9 400 000
94.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
95.	3	2	08	01	K600 2	Játszóterek építése (új)	15 000 000	75 000 000	80 000 000
96.	3	2	08	02	K600 2	Göndeszka pálya	10 000 000	10 000 000	10 000 000
97.	3	2	08	03	K600 2	Idősek játszótere	1 000 000	1 000 000	1 000 000
98.	3	2	08	04	K600 2	Brennberg központi rendezvénytervezése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
99.	3	2	08	05	K600 2	Magyar Labdarúgó Szövetség - pályázati ösztönzés (Kunadombi műfüves pálya)	0	7 709 731	7 709 731
100.	3	2	08	06	K600 2	Lóvölgyi szabadidő strandmedence fejlesztése	0	155 954 000	155 954 000
101.	3	2	08	07	K600 2	Virágölgyi út Ártéktartó környezetének rendezése	0	1 000 000	1 000 000
102.	3	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	28 000 000	252 663 731	257 663 731
103.						Oktatás			
104.	3	2	09	03	K600 1	Intézményi eszköz beszerzések	0	1 693 524	1 693 524
105.	3	2	09			Oktatás összesen:	0	1 693 524	1 693 524
106.	3	2				Új induló fejlesztések összesen:	429 500 000	1 457 020 638	1 510 376 873
107.	3					Fejlesztések összesen:	1 254 528 000	2 458 846 905	2 512 203 140

2016. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
108.	3			K100	Személyi kiadások	0	0	0
109.	3			K200	Árúfelvétel	0	0	0
110.	3			K300	Dologi kiadás	0	116 967	116 967
111.	3			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 254 528 000	2 308 686 242	2 362 042 477
112.	3			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
113.	3			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
114.	3			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	150 043 696	150 043 696
115.	3				Fejlesztések összesen:	5 978 846 888	2 458 846 905	2 512 203 140

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
116.	3			1	Kötelező feladatok összesen:	202 735 000	198 928 524	198 928 524
117.	3			2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 051 793 000	2 259 918 381	2 313 274 616
118.	3			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
119.	3				Összesen:	1 254 528 000	2 458 846 905	2 512 203 140

2016. évi Önkormányzati felújítások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám				K I A D Á S O K	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
					Gazdasági ügyek			
2.	4	1	04	01	K700 2 Buszvárók felújítása	629 000	629 000	629 000
3.	4	1	04	02	K700 2 Útfelújítások, járda, lépcső javítások	34 160 000	34 160 000	34 160 000
4.	4	1	04	03	K700 2 Hidak felújítása a hidvizsgálatnak megfelelően	22 188 000	22 188 000	22 188 000
5.	4	1	04	04	K700 2 Sopron-Balfi Templom tér és buszforduló felújításával kapcsolatos tervek	0	3 960 000	3 960 000
6.					Gazdasági ügyek összesen:	56 977 000	60 937 000	60 937 000
7.					Környezetvédelem			
8.	4	1	05	01	K700 1 Víziközmű elszámolások	467 627 000	467 627 000	467 627 000
9.	4	1	05	02	K700 1 Víziközmű elszámolások (GESZTOR)	0	258 526 000	258 526 000
10.	4	1	05		Környezetvédelem összesen:	467 627 000	726 153 000	726 153 000
11.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
12.	4	1	06	01	K700 2 Bánfalvi kolostor lépcső szobrok restaurálása	10 661 000	10 661 000	10 661 000
13.	4	1	06	02	K700 2 Szokókutak felújítása	230 000	230 000	230 000
14.	4	1	06	03	K700 2 Szociális városrehabilitáció a Kurucdombon	0	185 000	185 000
15.	4	1	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	10 891 000	11 076 000	11 076 000
16.	4	1			Kötelezettségvállalások összesen:	535 495 000	798 166 000	798 166 000
17.					Új induló felújítási feladatok			
18.					Gazdasági ügyek			
19.	4	2	04	01	K700 2 Buszvárók felújítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
20.	4	2	04	02	K700 2 Útfelújítások, járda, lépcső javítások	50 000 000	100 000 000	100 000 000
21.	4	2	04	03	K700 2 Hidak felújítása a hidvizsgálatnak megfelelően	2 000 000	2 000 000	2 000 000
22.	4	2	04	04	K700 2 Balfi buszforduló felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
23.	4	2	04	05	K700 2 Szent Imre park felújítása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
24.	4	2	04	06	K700 2 Gólya utca felújítása - Ravasz utcára történő kihatás biztosítása	17 000 000	17 000 000	10 000 000
25.	4	2	04	07	K700 2 Jövő tér felújítása	0	0	0
26.	4	2	04	08	K700 2 Sopron, tömegközlekedés által igénybevevő gyűjtőutak felújítása	0	170 000 000	170 000 000
27.	4	2	04		Gazdasági ügyek összesen:	77 000 000	297 000 000	290 000 000
28.					Környezetvédelem			
29.	4	2	05	01	K700 2 Rákosi út csapadékesatorna felújítás	60 000 000	60 000 000	60 000 000
30.	4	2	05	02	K700 2 Bécsi utca-Uzoda utca közötti közterület, lépcső felújítása, csapadékvíz elvezetési problémák megoldása	10 000 000	20 000 000	20 000 000
31.	4	2	05		Környezetvédelem összesen:	70 000 000	80 000 000	80 000 000
32.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
33.	4	2	06	01	K700 2 Bécsi út határkőpó rendezése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
34.	4	2	06	02	K700 2 Szobrok felújítása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
35.	4	2	06	03	K700 2 OTP - Jereván belső udvar felújítás	25 000 000	15 000 000	15 000 000
36.	4	2	06	04	K700 2 Szokókutak felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
37.	4	2	06	05	K700 2 Deák tér javítás, karbantartás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
38.	4	2	06	06	K700 2 Közvilágítási oszlopok cseréje (KGY)	1 000 000	0	0
39.	4	2	06	07	K700 2 Lenkey utcai rendelő (utcai karbantartás)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
40.	4	2	06	08	K700 2 Bánfalvi kolostorhegyi lépcső II. ütem	5 000 000	0	0
41.	4	2	06	09	K700 2 Aggyag utca zajvédő fal tervezés és I. ütem kivitelezés	22 000 000	22 000 000	22 000 000
42.	4	2	06	10	K700 2 Városháza belső felújítása	25 000 000	29 919 602	29 919 602
43.	4	2	06	11	K700 2 Petőfi S. Ált. Iskola és AMI Halász utcai tornaterem alap megerősítés	6 000 000	6 000 000	6 000 000
44.	4	2	06	12	K700 2 Nemeskúti úti út vízvezeték tervezés, felújítás	4 000 000	4 000 000	4 000 000
45.	4	2	06	13	K700 2 NKA pály. Széchenyi-palota helyreállítása	0	20 044 457	20 044 457
46.	4	2	06	14	K700 2 NKA pály. Sopronbátfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme	0	14 000 000	14 000 000
47.	4	2	06	15	K700 2 NKA pály. Soproni Nepomuki Szent János szobor restaurálása	0	1 586 230	1 586 230
48.	4	2	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	108 000 000	132 580 289	132 580 289
49.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
50.	4	2	08	01	K700 1 Papréti tornacsarnok felújítás	12 000 000	12 000 000	12 000 000
51.	4	2	08	02	K700 1 Játzóterek felújítása kormányrendelet alapján	5 000 000	5 000 000	0
52.	4	2	08	03	K700 2 Elit Mozi Filmszínház felújítás	0	15 000 000	15 000 000
53.	4	2	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	17 000 000	32 000 000	27 000 000
54.					Oktatás			
55.	4	2	09	01	K700 1 Középiskolai kollégium vizesblokk felújítás	10 000 000	5 541 632	5 541 632
56.	4	2	09	02	K700 2 Intézmények felújításai	0	9 534 919	9 534 919
57.	4	2	09		Oktatás összesen:	10 000 000	15 076 551	15 076 551
58.	4	2			Új induló felújítási feladatok összesen:	282 000 000	556 656 840	544 656 840
59.	4				Felújítások összesen:	817 495 000	1 354 822 840	1 342 822 840

2016. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	
60.	4	K700	Felújítás (ÁFA-val)	817 495 000	1 354 822 840	1 342 822 840
61.	4	Önkormányzati felújítások összesen:	817 495 000	1 354 822 840	1 342 822 840	

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
62.	4	1 Kötelező feladatok összesen:	494 627 000	748 694 632	743 694 632
63.	4	2 Önként vállalt feladatok összesen:	322 868 000	606 128 208	599 128 208
64.	4	3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
65.	4	Önkormányzati felújítások összesen:	817 495 000	1 354 822 840	1 342 822 840

II/9. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

2016. évi Terület és településfejlesztési program

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Integrált településfejlesztési program			
2.						6.1 Gazdaságfejlesztés			
3.						6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése			
4.	5	3	06	01	K600	Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
5.						6.1.2 Inkubátorházak fejlesztése			
6.	5	3	06	02	K600	Innovációs és Technológiai Centrum létrehozása	1 404 000 000	1 404 000 000	1 500 000 000
7.						6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	2 904 000 000	2 904 000 000	3 000 000 000
8.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése			
9.						6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése			
10.	5	3	06	04	K600	Új óvodai férőhelyek létrehozása (Balfi úti 4 csoportos új óvoda építése) és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban (Hermann Alice Óvoda - Iván bíró utcai épület, Trefort Téri Óvoda - Jereváni Kék Tagóvoda, Bánfalvi Óvoda - Ady endre utcai épület, Bánfalvi Óvoda - Kőszegi Úti Tagóvoda, Bánfalvi Óvoda - Hársfa sori Tagóvoda, Bánfalvi Óvoda - Jegenye sori Tagóvoda	0	0	686 671 000
11.	5	3	06	05	K600	Hermann Alice óvoda - Istvánbíró utcai épület fejlesztése	102 590 600	102 590 600	0
12.	5	3	06	06	K600	Trefort téri Óvoda - Kék Tagóvoda fejlesztése	38 087 723	38 087 723	0
13.	5	3	06	07	K600	Bánfalvi Óvoda - Ady Endre utcai panel épület fejlesztése	53 577 336	53 577 336	0
14.	5	3	06	08	K600	Hermann Alice Óvoda - Kunudombi Tagóvoda férőhely bővítés	30 000 000	30 000 000	0
15.	5	3	06	09	K600	Bánfalvi Óvoda - Kőszegi Úti Tagóvoda fejlesztése	50 000 000	50 000 000	0
16.	5	3	06	10	K600	Bánfalvi Óvoda - Hársfa sori Tagóvoda fejlesztése	30 000 000	30 000 000	0
17.	5	3	06	11	K600	Hermann Alice Óvoda - Király J. Tagóvoda fejlesztése	40 000 000	40 000 000	0
18.	5	3	06	12	K600	Bánfalvi Óvoda - Jegenye sori Tagóvoda fejlesztése	30 000 000	30 000 000	0
19.	5	3	06	13	K600	Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában (Bóbita Bölcsőde, Hermann Alice Óvoda - Király Jenő Utcai Tagóvoda)	0	0	87 189 000
20.	5	3	06	14	K600	Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban (Százszorszép Bölcsőde, Kuckó Bölcsőde, Zöld Ág Bölcsőde)	0	0	151 925 000
21.	5	3	06	15	K600	Százszorszép Bölcsőde fejlesztése	44 882 647	44 882 647	0
22.	5	3	06	16	K600	Kuckó Bölcsőde fejlesztése	30 861 694	30 861 694	0
23.	5	3	06	17	K600	Bóbita Bölcsőde fejlesztése	40 000 000	40 000 000	0
24.	5	3	06	18	K600	Napraforgó Bölcsőde fejlesztése	20 000 000	20 000 000	0
25.	5	3	06	19	K600	Zöld Ág Bölcsőde fejlesztése	56 000 000	56 000 000	0
26.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	566 000 000	566 000 000	925 785 000
27.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés			
28.						6.3.2 Zöld város kialakítása			
29.	5	3	06	23	K600	Széchenyi tér megújítása	500 000 000	500 000 000	0
30.	5	3	06	26	K600	Kisvákerület rekonstrukciója	300 000 000	300 000 000	0
31.	5	3	06	27	K600	Várkerület II. ütem	250 000 000	250 000 000	0
32.	5	3	06	28	K600	Önkormányzati tulajdonú üzleti szolgáltató helyiségek fejlesztése	100 000 000	100 000 000	0
33.	5	3	06	29	K600	Papírt zöldfelületének rekonstrukciója	100 000 000	100 000 000	0
34.	5	30	06	30	K600	Zöldülő Belváros - a Belváros élhetőségének javítása a Széchenyi tér és a Papírt fejlesztésével, új parkolóház kialakításával, valamint a városi piac- és vásárcsarnok fejlesztésével	0	0	2 012 000 000
35.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés	1 250 000 000	1 250 000 000	2 012 000 000
36.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés			
37.						6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése			
38.	5	3	06	35	K600	Kerékpárosbarát település vagy településrész kialakítása (Jereván lktp.)	200 000 000	200 000 000	130 000 000
39.	5	3	06	36	K600	Várkerület II. ütem (Kisvákerület rekonstrukciója + Örvös utca - Széchenyi tér közötti rekonstrukció)	0	0	617 000 000
40.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:	200 000 000	200 000 000	747 000 000
41.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése			
42.						6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése			
43.	5	3	06	40	K600	Lackner Kristóf Általános Iskola energiahatékony fejlesztése	300 000 000	300 000 000	0
44.	5	3	06	41	K600	Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - hátsó épületrész energiahatékony fejlesztése	330 000 000	330 000 000	0
45.	5	3	06	42	K600	Gyermek- és Ifjúsági Központ energiahatékony fejlesztése	130 000 000	130 000 000	0
46.	5	3	06	43	K600	A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	0	0	962 932 000
47.	5	3	06	44	K600	A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gyermek- és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	0	0	748 068 000
48.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	760 000 000	760 000 000	1 711 000 000

Sor- szá m	Rovat szám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
49.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése			
50.						6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése			
51.	5	3	06	45	K600	1 Új háziorvosi és gyermekorvosi rendelő kialakítása Bánfalva városrészben	120 000 000	120 000 000	120 000 000
52.	5	3	06	46	K600	1 Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	0	0	557 000 000
53.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	120 000 000	120 000 000	677 000 000
54.						6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés			
55.						6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városrészében			
56.	5	3	06	50	K600	1 Sopron és térsége foglalkoztatási paktum létrehozása I. ütem	500 000 000	500 000 000	0
57.	5	3	06	50	K300	1 Sopron és térsége foglalkoztatási paktum létrehozása I. ütem	0	0	45 650 000
58.						6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés összesen:	500 000 000	500 000 000	45 650 000
59.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok			
60.						6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése			
61.	5	3	06	55	K600	1 Programszervezés, civil szervezetek támogatása önkormányzaton keresztül	200 000 000	200 000 000	0
62.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	200 000 000	200 000 000	0
63.	5	3				Integrált településfejlesztési program összesen:	6 500 000 000	6 500 000 000	9 118 435 000

2016. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok Ft-ban

Sor- szá m	Rovatszám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
64.	5	3			K300	Dologi kiadás	0	0	45 650 000
65.	5	3			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	6 500 000 000	6 500 000 000	9 072 785 000
66.	5	3				Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban összesen:	6 500 000 000	6 500 000 000	9 118 435 000

adatok Ft-ban

Sor- szá m	Rovatszám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
67.	5	3				1 Kötelező feladatok összesen:	6 500 000 000	6 500 000 000	9 118 435 000
68.	5	3				2 Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0
69.	5	3				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
70.	5	3				Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban összesen:	6 500 000 000	6 500 000 000	9 118 435 000

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.) Komm. 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 Lőtvérek 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	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Általános közszolgáltatás			
2.	6	1	01	01	K512	1 Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000
3.	6	1	01	02	K512	2 Borínnep rendezvény támogatása	3 000 000	4 000 000	4 000 000
4.	6	1	01	03	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünnepünk, városi rendezvények (03.15; 08.20; 10.23; 12.14); Nemzeti vágta, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter támogatás	35 000 000	35 000 000	35 000 000
5.	6	1	01	04	K512	2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	78 000 000	78 000 000
6.	6	1	01	05	K502	1 MÁK visszafizetési kötelezettség	0	15 585 000	15 585 000
7.	6	1	01	06	K890	2 Többfunkciós gép beszerzésének támogatása	0	40 000 000	40 000 000
8.	6	1	01	08	K506	2 ÁROP támogatás visszafizetés	0	0	2 871 595
9.	6	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	124 500 000	181 085 000	183 956 595
10.						Közfürdő és közbiztonság			
11.	6	1	03	01	K512	2 Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	10 000 000	10 000 000
12.	6	1	03	02	K506	2 Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000
13.	6	1	03	03	K506	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	4 000 000	4 000 000
14.	6	1	03			Közfürdő és közbiztonság összesen:	17 500 000	26 000 000	26 000 000
15.						Gazdasági ügyek			
18.	6	1	04	03	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
19.	6	1	04	04	K512	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	40 000 000	40 000 000	40 000 000
20.	6	1	04	05	K512	2 VOLT Fesztivál támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
21.	6	1	04	06	K890	1 TAFG közös használatú utak felújításának támogatása	4 834 000	18 884 010	18 884 010
22.	6	1	04	07	K512	2 Kéményseprő ipari közszolg. KÉTÜSZ Sopron Kft.	0	10 006 693	10 006 693
23.	6	1	04	08	K512	2 ÉNYKK Zrt. Helyi közösségi közl. tám.	0	23 765 000	23 765 000
24.	6	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	72 834 000	120 655 703	120 655 703
25.						Környezetvédelem			
26.	6	1	05	01	K506	1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
27.	6	1	05	02	K512	2 Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
28.	6	1	05	03	K512	1 Lerakási járulékok támogatás - SH Zrt.	0	0	38 000 000
29.						Környezetvédelem összesen:	13 000 000	13 000 000	51 000 000
30.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
31.	6	1	06	01	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
32.	6	1	06	02	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	1 400 000	1 400 000	1 400 000
33.	6	1	06	03	K512	2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 226 000	2 226 000	2 226 000
34.	6	1	06	04	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
35.	6	1	06	05	K890	2 Városképi jelentőségű homlokzatok 2015. évi kötelezettségvállalása	15 910 000	15 910 000	15 910 000
36.	6	1	06	06	K840	2 Rendőrségi épület- és infrastruktúra felújítás támogatása	25 000 000	16 365 017	16 365 017
37.	6	1	06	07	K890	2 Várkerület Portál Program	30 000 000	30 000 000	30 000 000
38.	6	1	06	08	K512	2 Polgármesteri keret	250 000	2 430 000	3 020 000
39.	6	1	06	08	K890	2 Polgármesteri keret (felhalmozási)	0	620 000	620 000
40.	6	1	06	09	K512	2 Kárpátaljai magyarok támogatása (MJSZ előző évi köt. váll.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
41.	6	1	06	10	K512	2 Kárpátaljai magyarok támogatása (Csongor település)	5 000 000	0	0
42.	6	1	06	10	K890	2 Kárpátaljai magyarok támogatása (Csongor település)- felh.	0	5 000 000	5 000 000
43.	6	1	06	11	K860	2 Dolgozók lakáskölcsöne	0	8 000 000	8 000 000
44.						Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	104 786 000	106 951 017	107 541 017
45.						Egészségügy			
46.	6	1	07	01	K512	2 Orvosi rendelők működésének támogatása	4 100 000	4 100 000	4 100 000
47.	6	1	07	02	K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
48.						Egészségügy összesen:	7 100 000	7 100 000	7 100 000
49.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
50.	6	1	08	01	K512	2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
51.	6	1	08	02	K512	1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	65 000 000	65 000 000	65 000 000
52.	6	1	08	03	K890	2 Sport Centrum (Novomatic Aréna) felújítás támogatás (Raabersport Kft.)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
53.	6	1	08	04	K512	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000 000	64 000 000	64 000 000
54.	6	1	08	05	K512	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000 000	5 000 000	5 000 000
55.	6	1	08	06	K512	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	50 000 000	53 000 000	53 000 000
56.	6	1	08	07	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
57.	6	1	08	08	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
58.	6	1	08	09	K512	2 Labdarúgó csapat támogatás Soproni Vasutas Futball Kft.	25 000 000	25 000 000	25 000 000
59.	6	1	08	10	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	8 000 000	8 000 000	8 000 000
60.	6	1	08	11	K512	2 Egyesületek támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000
61.	6	1	08	12	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
62.	6	1	08	13	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	204 600 000	204 600 000	204 600 000
63.	6	1	08	14	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	120 000 000	120 000 000	120 000 000
64.	6	1	08	15	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	10 500 000	10 500 000	10 500 000
65.	6	1	08	16	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Barlangszínház működtetése	90 000 000	90 000 000	90 000 000
66.	6	1	08	17	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadány	50 000 000	50 000 000	50 000 000
67.	6	1	08	18	K512	1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	58 000 000	58 000 000	58 000 000

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	
A	B					C	D	E	F	
68.	6	1	08	19	K512	2	Egyéb kulturális feladatok	4 170 000	6 670 000	6 670 000
69.	6	1	08	20	K512	2	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.-Naprádió	6 000 000	6 000 000	6 000 000
70.	6	1	08	21	K512	2	Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.tám.	400 000	600 000	600 000
71.	6	1	08	22	K512	2	Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
72.	6	1	08	23	K512	2	Sopron Segít Közalapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
73.	6	1	08	24	K512	2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
74.	6	1	08	25	K890	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány fejl. tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
75.	6	1	08	26	K512	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
76.	6	1	08	27	K512	2	Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
77.	6	1	08	28	K512	2	Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000
78.	6	1	08	29	K512	2	Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000
79.	6	1	08	30	K512	2	Vermes Miklós Alapítvány (nemzetközi fizikaverseny támogatása)	750 000	0	0
80.	6	1	08	31	K512	2	Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400 000	400 000	400 000
81.	6	1	08	32	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	500 000	500 000	500 000
82.	6	1	08	33	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (közüzemi költség támogatása)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
83.	6	1	08	34	K512	2	Soproni Füzetek	500 000	500 000	500 000
84.	6	1	08	35	K506	2	Soproni Levéltár támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
85.	6	1	08	36	K512	2	Soproni Szemle Alapítvány	1 500 000	1 500 000	1 800 000
86.	6	1	08	37	K512	2	Várhely folyóirat	1 500 000	1 500 000	1 500 000
87.	6	1	08	38	K512	2	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500 000	500 000	500 000
88.	6	1	08	39	K512	2	Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	500 000	500 000	500 000
89.	6	1	08	40	K890	2	Magyar Labdarúgó Szövetség - pályázati önrész átutalása (Kurucdombi műfüves pálya)	10 729 000	3 019 269	3 019 269
90.	6	1	08	41	K512	2	Füldő működtetés támogatása	116 000 000	116 000 000	121 000 000
91.	6	1	08	42	K512	2	Liszt Ferenc Társaság (Soproni Tagozat) - Liszt Emlékév programjainak támogatása	350 000	350 000	350 000
92.	6	1	08	43	K512	2	Reformáció - 2017.	500 000	500 000	500 000
93.	6	1	08	44	K512	2	ICG Gyermeksport világtátek	2 000 000	0	0
94.	6	1	08	45	K512	2	Fidelissima Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000
95.	6	1	08	46	K512	2	Oktogon Sopron Alapítvány (nemzetközi fizikaverseny támogatása)	0	750 000	750 000
96.	6	1	08	47	K512	2	NKOSZ támogatása (U18FB)	0	5 000 000	5 000 000
97.	6	1	08	48	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - közművelődési érdekeltségnevelő tám.	0	10 270 300	12 566 300
98.	6	1	08	49	K512	2	Inno Lignum megrendezésének támogatása	0	0	6 000 000
99.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás	956 899 000	983 159 569	996 755 569
100.							Szociális védelem			
101.	6	1	10	01	K512	1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	30 000 000	30 000 000	30 000 000
102.	6	1	10	02	K890	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri bj. 10 %-a	11 926 000	11 926 000	11 926 000
103.	6	1	10	03	K506	1	Sopron és Könyvéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	178 030 000	197 089 370	201 220 960
104.							Szociális védelem összesen:	219 956 000	239 015 370	243 146 960
105.	6	1					Általános támogatások összesen:	1 516 575 000	1 676 966 659	1 736 155 850

2016. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokénti bontás

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
106.	6			K502	Elvonások és befizetések	0	15 585 000	15 585 000
107.	6			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	211 430 000	231 489 370	238 492 561
108.	6			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 159 746 000	1 233 167 993	1 285 353 993
109.	6			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	25 000 000	16 365 017	16 365 017
110.	6			K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	8 000 000	8 000 000
111.	6			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	120 399 000	172 359 279	172 359 279
112.	6				Általános támogatások összesen:	1 516 575 000	1 676 966 659	1 736 155 850

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
113.	6				1 Kötelező feladatok összesen:	369 290 000	417 984 380	460 115 970
114.	6				2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 147 285 000	1 258 982 279	1 276 039 874
115.	6				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
116.	6				Általános támogatások összesen:	1 516 575 000	1 676 966 659	1 736 155 850

2016. évi Önkormányzati pályázati támogatások

adatok Ft-ban

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

2016. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

2016. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma	Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Általános közszolgáltatás			
2.	7 0 01 01 K300	Lakáselid. kiadásai	7 000 000	7 000 000	12 000 000
3.	7 0 01 02 K300	Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése	15 000 000	15 000 000	10 000 000
4.	7 0 01 03 K300	Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	7 0 01 04 K700	Hatósági kötelezések lakóépületeknél	10 000 000	10 000 000	10 000 000
6.	7 0 01 05 K700	Lakóépületek felújítása	13 085 000	13 085 000	13 085 000
7.	7 0 01 06 K300	Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (viharkárok, csőtörés stb.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.	7 0 01 07 K300	Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
9.	7 0 01	Általános közszolgáltatás összesen:	52 085 000	52 085 000	52 085 000
10.		Környezetvédelem			
11.	7 0 05 01 K700	Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	5 000 000	5 000 000	5 000 000
12.	7 0 05	Környezetvédelem összesen:	5 000 000	5 000 000	5 000 000
13.		Lakásépítés és kommunális létesítmények			
14.	7 0 06 01 K890	Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő "Otthonteremtő program"	5 000 000	55 000 000	40 000 000
15.	7 0 06 02 K890	Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
16.	7 0 06 03 K600	Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
17.	7 0 06 04 K300	Lakásmobilitás	20 000 000	70 000 000	70 000 000
18.	7 0 06 05 K890	Ipar.techn.ép.lakóép.energiatak.felúj. önk.tám. 2009.	57 449 000	57 449 000	57 449 000
19.	7 0 06	Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	86 449 000	186 449 000	171 449 000
20.	7 0	Lakásalap kiadásai összesen:	143 534 000	243 534 000	228 534 000

2016. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma	Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
21.	7 0 06 01 K300	Dologi kiadások	49 000 000	99 000 000	99 000 000
22.	7 0 06 02 K600	Beruházások (ÁFA-val)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
23.	7 0 06 03 K700	Felújítás (ÁFA-val)	28 085 000	28 085 000	28 085 000
24.	7 0 06 04 K890	Pégyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	65 449 000	115 449 000	100 449 000
25.	7 0 06	Lakásalap kiadásai összesen:	143 534 000	243 534 000	228 534 000

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	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
26.	7 0 06 01	1 Kötelező feladatok összesen:	15 000 000	15 000 000	15 000 000
27.	7 0 06 02	2 Önként vállalt feladatok összesen:	128 534 000	228 534 000	213 534 000
28.	7 0 06 03	3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
29.	7 0 06	Lakásalap kiadásai összesen:	143 534 000	243 534 000	228 534 000

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Technikai funkció			
2.						Hitelek és járulécai			
3.	8	1	90	01	K300	2 Likvid hitel járulécai	78 000 016	78 000 016	78 000 016
4.	8	1	90			Hitelek és járulécai összesen:	78 000 016	78 000 016	78 000 016
5.						Finanszírozási kiadások			
6.	8	2	90	01	K900	1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	82 847 396	82 847 396	82 847 396
7.	8	9	90	01	K912	2 Kamatozó kincstárjegy vásárlás	0	3 111 320 000	4 311 320 000
8.	8	2	90			Finanszírozási kiadások összesen:	82 847 396	3 194 167 396	4 394 167 396
9.	8		90			Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	160 847 412	3 272 167 412	4 472 167 412

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
10.	8				K300	Dologi kiadások	78 000 016	78 000 016	78 000 016
11.	8				K900	Különböző finanszírozási kiadások	82 847 396	82 847 396	82 847 396
12.					K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	3 111 320 000	4 311 320 000
13.	8					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	160 847 412	3 272 167 412	4 472 167 412

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	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
14.	8				1	Kötelező feladatok összesen:	82 847 396	82 847 396	82 847 396
15.	8				2	Önként vállalt feladatok összesen:	78 000 016	3 189 320 016	4 389 320 016
16.	8				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
17.	8					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	160 847 412	3 272 167 412	4 472 167 412

II/15. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

2016. évi Önkormányzati tartalékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Technikai funkció			
2.	9	1	90	01	K513 1 Általános tartalék	100 000 000	41 249 782	37 591 718
3.					Céltartalékok			
4.	9	2	90	01	K513 2 Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513 2 Polgármesteri keret	5 000 000	2 120 000	1 269 812
6.	9	2	90	03	K513 2 Parkolóalap	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.	9	2	90	04	K513 2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fűtőüzemeltetés vis maior alapja	10 000 000	90 000 000	90 000 000
8.	9	2	90		Céltartalékok összesen:	27 000 000	104 120 000	103 269 812
9.					Intézményi évközi tartalék			
10.	9	3	90	01	K513 2 -4	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.	9	3	90	02	K513 2 Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12.	9	3	90	03	K513 2 Iskolakezdesi támogatás	3 000 000	0	0
13.	9	3	90	04	K513 2 Eszményvez. felújítások, életveszély elhárítása	15 000 000	15 000 000	15 000 000
14.	9	3	90	05	K513 1 2015. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)	20 000 000	9 794 000	9 794 000
15.	9	3	90	06	K513 1 2015. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (önkormányzati hivatal)	16 000 000	3 766 207	3 766 207
16.	9	3	90	07	K513 2 Intézményi dolgozók étkezési utalvány	50 000 000	714 438	714 438
17.	9	3	90	08	K513 1 Intézményi beruházások, felújítások	50 000 000	26 067 643	21 040 966
18.	9	3	90	09	K513 2 Központi Gyermekkönyha eszközigény	2 000 000	0	0
19.	9	3	90	10	K513 1 2015. évi békompensáció, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők tám.	36 454 588	2 479 839	2 479 839
20.	9	3	90		Intézményi évközi tartalék összesen:	198 454 588	63 822 127	58 795 450
21.					Egyéb évközi tartalék			
22.	9	4	90	01	K513 2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	200 000 000	70 448 583	83 414 583
23.	9	4	90	02	K513 2 Kötvény (2012) tartalék	111 325 000	111 325 000	111 325 000
24.	9	4	90	03	K513 2 Adósságszolgálati kockázati tartalék	30 059 000	120 331 217	120 331 217
25.	9	4	90	04	K513 2 Általános vis maior tartalék	88 500 000	32 323 409	32 323 409
26.	9	4	90	05	K513 2 Keresésgyűjtéssel kapcsolatos tartalék	100 000 000	100 000 000	100 000 000
27.	9	4	90	06	K513 2 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	100 000 000	10 000 000	10 000 000
28.	9	4	90	07	K513 2 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése pályázatok	100 000 000	43 400 000	43 400 000
29.	9	4	90	08	K513 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok beruházása, felújítása	5 000 000	2 171 966	277 290
30.	9	4	90	09	K513 2 NKA pályázatok	0	33 192 662	33 192 662
31.	9	4	90	10	K513 2 Műfüves labdarúgó pálya	0	10 728 960	10 728 960
32.	9	4	90	12	K513 2 Központi Gyermekkönyha fejlesztése pályázat önrész	0	13 250 000	0
33.	9	4	90	13	K513 2 Belterületi utak felújítása pályázat önrész	0	25 140 808	25 140 808
34.	9	4	90		Egyéb évközi tartalék	734 884 000	572 312 605	570 133 929
35.					Önkormányzati tartalékok összesen:	1 060 338 588	781 504 514	769 790 909

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
36.	9				1 Kötelező feladatok összesen:	222 454 588	83 357 471	74 672 730
37.	9				2 Önként vállalt feladatok összesen:	837 884 000	698 147 043	695 118 179
38.	9				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
39.	9				Önkormányzati tartalékok összesen:	1 060 338 588	781 504 514	769 790 909

Önkormányzat 2016. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

adatok Ft-ban

Sor- szá m	Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 31/2016. (IX. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.					Működési költségvetés			
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 490 101 704	2 635 991 569	2 636 703 172	Személyi juttatások	2 661 646 000	2 852 235 016	2 867 334 731
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	752 535 000	818 079 230	821 711 360
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	219 526 000	281 667 305	304 068 146	Dologi kiadások	4 039 365 016	4 539 170 356	4 640 298 114
5.	Közhatalmi bevételek	4 598 000 000	4 598 280 000	4 598 280 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	134 751 050	136 138 695
6.	Működési bevételek	2 888 214 000	2 928 511 739	2 953 849 595	Elvonások és befizetések	7 000 000	20 271 000	20 271 000
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	4 000 000	4 000 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 430 000	231 489 370	238 492 361
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	14 890 000	16 390 000	16 390 000	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
9.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 205 284 000	1 281 205 993	1 333 391 993
10.					Tartalékok	1 060 338 588	781 504 514	769 790 909
11.	Működési bevételek összesen:	10 214 731 704	10 464 840 613	10 533 290 913	Működési kiadások összesen:	10 070 598 604	10 658 707 329	10 828 149 363
12.					Felhalmozási költségvetés			
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	5 000 000	7 206 000	Beruházások (ÁFA-val)	11 991 375 000	15 694 985 485	15 754 114 461
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	49 415 000	49 415 000	49 415 000	Felújítások (ÁFA-val)	991 898 000	1 552 680 690	1 480 188 626
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 352 000 000	14 019 049 370	14 019 649 370	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	166 408 713	166 408 713
16.	Felhalmozási bevételek	311 378 000	311 378 000	391 406 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	8 000 000	8 000 000
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	8 000 000	8 000 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	185 848 000	272 808 279	272 808 279
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 000 000	43 000 000	47 704 646		0	0	0
19.	Felhalmozási bevételek összesen:	11 754 793 000	14 435 842 370	14 523 471 016	Felhalmozási kiadások összesen:	13 194 121 000	17 694 883 167	17 681 520 079
20.					Finanszírozási célú kiadások, hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	82 847 396	3 194 167 396	4 394 167 396
21.	Bevételek összesen:	21 969 524 704	24 900 682 983	25 056 761 929	Kiadások összesen:	23 347 567 000	31 547 757 892	32 903 836 838
22.	Költségvetés egyenlege (hiány):				-1 378 042 296			
23.	Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):	1 378 042 296	6 647 074 909	7 847 074 909				
24.	Bevételek mindösszesen:	23 347 567 000	31 547 757 892	32 903 836 838	Kiadások mindösszesen:	23 347 567 000	31 547 757 892	32 903 836 838

Önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként:

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	C	D	E	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B					F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 490 102	2 636 992	2 636 703	258 812	199 208	251 147	211 993	209 388	208 504	208 513	243 410	256 102	199 208	199 210	199 208	0	2 636 703
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	219 520	261 667	304 668	18 254	12 500	19 870	7 297	20 195	19 404	9 910	21 122	76 178	29 327	51 077	18 254	0	304 668
4.	Közhatalmi bevételek	4 598 000	4 598 280	4 598 280	350 000	120 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	340 000	10 000	20 280	1 000 000	1 400	400 000	0	4 598 280
5.	Működési bevételek	2 888 214	2 925 512	2 953 850	240 085	240 684	240 685	240 684	240 684	240 684	240 684	240 684	240 684	240 684	240 684	240 684	0	2 953 850
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérülése	4 000	4 000	4 000	0	0	1 500	0	0	0	500	0	0	1 500	0	500	0	4 000
7.	Egyéb működési célú bevételek	14 990	16 390	16 390	0	0	0	13 734	0	1 500	0	500	0	200	0	456	0	16 390
8.	Működési bevételek összesen:	10 214 732	10 464 841	10 533 291	907 791	572 392	1 515 202	608 808	1 701 757	828 761	481 131	525 496	1 548 999	470 719	514 037	858 188	0	10 533 291
16.	Személyi juttatások	2 661 646	2 852 235	2 867 335	221 554	221 554	221 554	229 201	229 201	229 201	230 702	230 702	229 202	235 202	245 509	229 507	245 502	2 867 335
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	752 555	818 079	821 711	62 641	62 641	62 641	69 354	69 354	69 354	70 922	70 922	69 354	70 922	72 988	68 992	72 988	821 711
18.	Dologi kiadások	4 039 565	4 539 771	4 640 795	245 023	276 000	96 321	644 976	472 963	492 353	197 792	217 288	1 295 571	1 295 571	188 122	370 230	144 159	4 640 795
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000	134 752	136 159	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	12 556	11 100	12 556	0	136 159
20.	Elvonások és befizetések	7 000	20 271	20 271	0	0	2 000	2 000	2 000	2 271	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	20 271
21.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 430	231 490	238 493	0	0	15 000	12 419	1 100	21 311	25 000	6 300	8 529	18 834	45 000	228 493	0	238 493
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 205 384	1 281 206	1 333 292	0	0	120 000	113 300	120 000	120 000	116 510	166 092	170 000	125 412	164 558	117 000	164 558	1 333 292
24.	Tartalékok	1 060 339	781 505	769 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 301	196 401	184 687	196 402	769 791
25.	Működési kiadások összesen:	10 070 399	10 658 707	10 828 149	540 921	571 297	528 618	1 062 350	1 002 694	947 091	653 446	702 336	1 986 613	926 602	1 051 676	834 505	0	10 828 149
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	5 000	7 296	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	2 296	0	0	7 296
10.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérülése államháztartáson kívülre	49 415	49 415	49 415	0	0	0	0	0	0	24 707	0	0	0	0	0	0	49 415
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 352 000	14 019 449	14 019 449	500 000	0	12 712	3 166 090	239 052	3 540	3 666 000	0	0	0	600	3 866 000	2 572 983	14 019 449
12.	Felhalmozási bevételek	311 378	311 378	391 466	0	2 852	1 000	500	550	32	2 900	50 000	39 000	0	45 028	169 000	80 344	391 466
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérülése államháztartáson kívülre	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	8 000
14.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	42 000	43 000	47 705	0	0	5 000	0	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 705	5 000	6 000	47 705
15.	Felhalmozási bevételek összesen:	11 754 793	14 435 842	14 523 471	500 000	2 852	18 712	3 166 540	238 602	34 237	3 673 900	60 000	46 000	46 000	54 029	4 042 000	2 686 037	14 523 471
26.	Beruházások (ÁFA-val)	11 991 375	15 694 985	15 754 114	252 000	250 000	106 092	1 826 892	555 000	483 683	3 716 892	140 000	148 101	1 536 128	3 016 892	2 824 034	0	15 754 114
27.	Felújítások (ÁFA-val)	991 898	1 352 681	1 480 189	0	56 977	50 000	42 000	425 593	132 000	256 135	254 500	141 508	70 000	23 590	67 866	0	1 480 189
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000	166 409	166 409	0	0	0	0	0	0	16 340	150 069	0	0	0	0	0	166 409
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérülése államháztartáson kívülre	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	8 000
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	185 548	272 808	272 808	0	0	15 000	45 000	10 000	30 000	25 000	20 000	45 000	40 000	36 308	16 500	0	272 808
31.	Felhalmozási kiadások összesen:	13 194 121	17 694 883	17 681 520	252 000	306 977	171 092	1 913 892	948 593	663 023	4 149 046	395 500	335 609	1 647 228	3 967 790	2 910 020	0	17 681 520
32.	Finanszírozási kiadások	82 847	3 194 167	4 394 167	82 847	0	0	0	0	0	3 111 320	0	0	1 200 000	0	0	0	4 394 167
33.	Költségvetési működési költségek	1 378 042	3 507 997	3 507 997	1 378 042	0	0	0	0	0	2 129 955	0	0	0	0	0	0	3 507 997
34.	Költségvetési működési költségek	0	27 758	27 758	0	0	0	0	0	0	27 758	0	0	0	0	0	0	27 758
35.	Költségvetési működési költségek	0	3 111 320	4 311 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 311 320
36.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 378 042	6 647 075	7 847 075	1 378 042	0	0	0	0	0	2 157 713	0	0	0	0	0	0	7 847 075
37.	Tartaléki kiadások összesen:	23 347 567	31 547 758	32 903 837	875 768	878 274	700 310	2 996 242	1 971 287	4 721 434	4 802 542	1 097 836	585 406	3 522 222	2 573 930	5 019 466	3 744 525	32 903 837
38.	Tartaléki bevételek összesen:	23 347 567	31 547 758	32 903 837	2 785 833	575 244	1 533 914	3 775 308	1 940 359	3 020 713	4 155 031	585 406	1 594 999	525 348	4 556 047	7 855 545	0	32 903 837
36.	Havi ellátás	0	0	0	1 910 665	-303 000	833 044	779 066	-30 928	-1 700 721	-647 511	-512 340	-1 927 223	-2 048 382	-463 420	-4 111 020	0	0
37.	Háztartási ellátás	0	0	0	1 910 665	1 607 035	2 440 639	3 219 765	3 188 777	1 488 056	840 545	328 205	-1 599 018	-3 647 600	-4 111 020	0	0	0

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

Sor-szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Elnyert támogatás	Önerő Alap	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001- Sopron és Térsége foglalkoztatási paktum létrehozása I. ütem	45 650 000			45 650 000	100,00
2.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	151 925 000			151 925 000	100,00
3.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	87 189 000			87 189 000	100,00
4.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	686 671 000			686 671 000	100,00
5.		TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001-Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bánfalvi városrészben	120 000 000			120 000 000	100,00
6.		Urbact III. projekt	13 734 000	0	2 448 000	16 182 000	84,87
7.	Összesen:		1 105 169 000	0	2 448 000	1 107 617 000	99,78

III/4. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

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

Sor- szám	Feladat	A	B	C	munkaadókat terhelő járulékok	D	E	F	G	H	I	J	önkormányza ti rész
1.	TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001- Sopron és Túrkegy foglalkoztatási paktum létrehozása I. ütem						45 650 000				45 650 000	45 650 000	0
2.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban								151 925 000		151 925 000	151 925 000	0
3.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában								87 189 000		87 189 000	87 189 000	0
4.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban								686 671 000		686 671 000	686 671 000	0
5.	TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001-Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bányfalvi városrészben								120 000 000		120 000 000	120 000 000	0
6.	Urbanet III. projekt						16 200 000				16 200 000	13 734 000	2 466 000
Összesen:				0	0	0	61 850 000	0	1 045 785 000	0	1 107 635 000	1 105 169 000	2 466 000

Többséves kihasználással járó döntések hatása évenkénti bontásban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2016			2017			2018			2019 és azt követő évek			Összesen		
			Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerz.	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.	Labdaringó csapat	szerz.	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000	100 000 000	0	100 000 000
3.	RAABENSPORT Kft. csapat támogatás	szerz.	64 000 000		64 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	214 000 000	0	214 000 000
4.	Ferfi Kézilabdázók Szervezőbizottsága Kft.	szerz.	53 000 000		53 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	203 000 000	0	203 000 000
5.	Női Kézilabdázók Szervezőbizottsága	szerz.	5 000 000		5 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	17 000 000	0	17 000 000
6.	Labdaringó csapat utánpótlás nevelési támogatás	szerz.	8 000 000		8 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	20 000 000	0	20 000 000
7.	Egyesületek támogatása	szerz.	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	60 000 000	0	60 000 000
8.	Sport Centrum művelődési központ támogatása	szerz.	65 000 000		65 000 000	65 000 000		65 000 000	65 000 000		65 000 000	65 000 000		65 000 000	260 000 000	0	260 000 000
9.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	szerz.	120 000 000		120 000 000	120 000 000		120 000 000	120 000 000		120 000 000	120 000 000		120 000 000	480 000 000	0	480 000 000
10.	FORENO Nonprofit Kft.	szerz.	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000	90 000 000	0	90 000 000
11.	Sopron Holding Zrt. üzemeleti díj	szerz.	43 000 000		43 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	103 000 000	0	103 000 000
12.	Művelődési központ	szerz.	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	6 000 000	0	6 000 000
13.	Sopron és Térsége Önkormányzat Tiszvizi	szerz.	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000	5 600 000	0	5 600 000
14.	Soproni Tiszvizi Helyi Önkormányzat Tiszvizi	szerz.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000
15.	Gépjármű forgalom, CASCO uniós és nyugat-európai	szerz.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000
16.	Foglalkoztatási támogatás	szerz.	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	20 000 000	0	20 000 000
17.	Könyvtárak támogatása	szerz.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000	0	18 000 000
18.	Partikola köznevelési ellátás kft. üzemeleti díj	szerz.	174 541 000		174 541 000	172 000 000		172 000 000	172 000 000		172 000 000	172 000 000		172 000 000	690 541 000	0	690 541 000
19.	Idősek Országos Önkormányzat támogatása	szerz.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000	0	18 000 000
20.	Széchenyi István Nemzeti Akadémia	szerz.	2 226 000		2 226 000	2 226 000		2 226 000	2 226 000		2 226 000	2 226 000		2 226 000	8 904 000	0	8 904 000
21.	Lechner Károly Kulturális Örökség	szerz.	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	48 504 000	0	48 504 000
22.	Báthory	szerz.	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	52 000 000	0	52 000 000
23.	Szociális	szerz.	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	60 000 000	0	60 000 000
24.	Partikola Községi Önkormányzat támogatása	szerz.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000	0	18 000 000
25.	Kisalföld Városi Önkormányzat támogatása	szerz.	33 000 000		33 000 000	33 000 000		33 000 000	33 000 000		33 000 000	33 000 000		33 000 000	99 000 000	0	99 000 000
26.	Kisalföld Városi Önkormányzat támogatása	szerz.	73 394 000		73 394 000	64 000 000		64 000 000	64 000 000		64 000 000	64 000 000		64 000 000	265 394 000	0	265 394 000
27.	Soproni Városi Önkormányzat támogatása	szerz.	25 400 000		25 400 000	25 400 000		25 400 000	25 400 000		25 400 000	25 400 000		25 400 000	50 800 000	0	50 800 000
28.	Községi köznevelési	szerz.	10 268 000		10 268 000	7 093 000		7 093 000	7 093 000		7 093 000	14 186 000		14 186 000	38 640 000	0	38 640 000
29.	Fizetendő bírság díj (Vadászbírság)	szerz.															
30.	NKFT Kft. Ingatlan-nyilvánlati adó	szerz.	814 560		814 560	814 560		814 560	814 560		814 560	814 560		814 560	3 258 240	0	3 258 240
31.	Összesen:		833 869 540	0	833 869 540	773 159 560	0	765 252 000	735 759 560	0	732 759 560	676 852 560	0	676 852 560	3 016 641 240	0	2 974 743 000

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
többéves 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	17 480 000
2.	Tulajdonosi bevételek	436 272	400 000	400 000	400 000	1 636 272
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	28 000	20 000	20 000	20 000	88 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	391 378	250 000	250 000	250 000	1 141 378
5.	Részcsedések értékesítése					0
6.	Privatizációból származó bevételek					0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					0
8.	Saját bevételek (01+...+07)	5 225 650	5 040 000	5 040 000	5 040 000	20 345 650
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	2 612 825	2 520 000	2 520 000	2 520 000	10 172 825
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0	0
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					0
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)	0	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	2 612 825	2 520 000	2 520 000	2 520 000	10 172 825

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

adatok B 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 időtörlesztés 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. Kezességvállalás					
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
23.	<i>Kezességvállalás összesen:</i>	905 983	51 946	51 946	-	1 009 875
24.	Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen:	983 983	51 946	51 946	-	1 087 875

* Folyószámla hitelkeret: 1.000.000 B 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	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Központ	8 000 000	7 943 000
2.	Deák Téri Általános Iskola	20 000 000	10 315 591
3.	Gárdonyi Géza Általános Iskola	28 000 000	27 830 020
5.	Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI	23 000 000	22 850 984
6.	Lackner Kristóf Általános Iskola	23 000 000	23 000 000
7.	Kozmutza Flóra EGYMI, Ált. Isk. és Spec.Szakisk.	16 000 000	16 000 000
8.	Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	10 000 000	10 000 000
9.	Széchenyi István Gimnázium	50 000 000	50 000 000
10.	Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium	4 000 000	4 000 000
11.	Kollégium	38 000 000	38 000 000
12.	Összesen	220 000 000	209 939 595

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

Működési költségvetés										adatok Ft-ban	
Bevételek	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.											
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 656 703 172	0	0	2 656 703 172	Költségvetési intézmények	3 786 836 728	0	0	3 786 836 728	
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	1 325 495 083	0	0	1 325 495 083	
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	303 068 146	1 000 000	0	304 068 146	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	161 708 521	21 953 000	0	183 661 521	
5.	Közhatalmi bevételek	208 280 000	4 390 000 000	0	4 598 280 000	Önkormányzati dologi kiadások	1 460 183 189	534 529 374	0	1 994 712 563	
6.	Működési bevételek	2 704 498 130	249 351 465		2 953 849 595	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	729 108 907	97 500 000	0	826 608 907	
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	4 000 000	0	4 000 000	Ellátottak juttatásai	0	131 007 115	0	131 007 115	
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 156 000	15 234 000	0	16 390 000	Önkormányzati fejlesztések	0	116 967	0	116 967	
9.						Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	
10.						Térület és településfejlesztési program	45 650 000	0		45 650 000	
11.						Önkormányzati általános támogatások	429 305 966	1 110 125 588	0	1 539 431 554	
12.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	47 838 000	0	47 838 000	
13.						Önkormányzati lakásalap	5 000 000	94 000 000		99 000 000	
14.						Önkormányzati tartalékok	74 672 730	695 118 179		769 790 909	
15.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	0	78 000 016		78 000 016	
16.	Működési bevételek összesen:	5 873 705 448	4 659 585 465	0	10 533 290 913	Működési kiadások összesen:	8 017 961 124	2 810 188 239	0	10 828 149 363	
17.											
Felhalmozási költségvetés											
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 296 000	0	0	7 296 000	Költségvetési intézmények	104 745 978	0	0	104 745 978	
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	49 415 000	0	49 415 000	Önkormányzati Hivatal	39 340 620	0	0	39 340 620	
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államban	13 928 937 900	90 711 470	0	14 019 649 370	Önkormányzati dologi kiadások	14 372 000	741 172	0	15 113 172	
21.	Felhalmozási bevételek	28 000	391 578 000	0	391 406 000	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	768 000	67 600 000	0	68 368 000	
22.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	8 000 000	0	8 000 000	Önkormányzati fejlesztések	198 928 524	2 313 157 649	0	2 512 086 173	
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	47 704 646	0	47 704 646	Önkormányzati felújítások	743 694 632	599 128 208	0	1 342 822 840	
24.						Térület és településfejlesztési program	9 072 785 000	0	0	9 072 785 000	
25.						Modern Városok Program	4 200 000 000	0	0	4 200 000 000	
26.						Önkormányzati általános támogatások	30 810 010	165 914 286	0	196 724 296	
27.						Önkormányzati lakásalap	10 000 000	119 534 000	0	129 534 000	
28.	Felhalmozási bevételek összesen:	13 928 965 900	587 209 116	0	14 523 471 016	Felhalmozási kiadások összesen:	14 415 444 764	3 266 075 315	0	17 681 520 079	
29.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	82 847 396	4 311 320 000	0	4 394 167 396	
30.	Bevételek összesen:	19 802 671 348	5 246 794 581	0	25 056 761 929	Kiadások összesen:	22 516 253 284	10 387 583 554	0	32 903 836 838	
31.						Költségvetés egyenlege (hiány):	-7 847 074 909				
32.	Finanszírozási bevétel:										
33.	Bevételek mindösszesen:	19 802 671 348	5 246 794 581	0	32 903 836 838	Kiadások mindösszesen:	22 516 253 284	10 387 583 554	0	32 903 836 838	

adatok Ft-ban

PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

I. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK RENDELTETÉSE

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

Az egyes pályázati támogatások az alábbi rendeltetéssel jönnek létre:

1. Szociálpolitikai támogatás

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

2. Kulturális feladatok támogatása

Sopron kulturális életének fejlesztése érdekében működő intézmények, szervezetek, személyek, szerveződések programjai költségeihez való 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 IGÉNYBEVÉTELÉNEK KÖZÖS SZABÁLYAI

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

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

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

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

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

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

Az Önkormányzat az intézmények által elnyert támogatást 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 hirdetőtáblájára 15 napra ki kell függeszteni, és a város honlapján a szükséges dokumentumokkal együtt letölthető formában el kell helyezni.

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

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

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

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

III. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOKAT AZ ALÁBBI BIZOTTSÁGOKHOZ KELL BENYÚJTANI

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

IV. A KÖZALKALMAZOTTI LAKÁSTÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő költségvetési intézmények dolgozói részére, kamatmentes, lakáscélú visszatérítendő támogatására szolgál. Forrása a „Lakásalapban” szereplő Közalkalmazotti 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 elszámolásos valutaellátmányt kell megállapítani. A nem képviselő és nem bizottsági tag kiküldött napidíjra nem, csak elszámolásos valuta ellátmányra, illetőleg költségtérítésre jogosult.

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

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

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

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

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

Az elszámolásos valutaellátmány

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

Utazási- és járműhasználati költségtérítés, biztosítás

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

4.2 Az utazás módját a kiküldő jogosult engedélyezni.

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

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

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

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

A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolásának rendje

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

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

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

5.4 A kiküldetés teljesítését követően a 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 ELŐÍRÁNYZATOK	= Rovat azonosító a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján (technikailag 4 jegyre kiegészítve, ahol szűkséges)
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 „B250” Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről „B500” Felhalmozási bevételek „B720” Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése „B750” Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök „B800” Különböző finanszírozási bevételek „B816” Központi, irányító szervei támogatás „B813” Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	sorszám	„1” Kötelező feladat „2” Önként vállalt feladat „3” Államigazgatási feladat

Kiadások					
1. pozíció	2. pozíció	3-4. pozíció	5-6. pozíció	7-10. pozíció	11. pozíció
„0”	„1” önkormányzati személyi juttatás „2” önkormányzati munkaadókat terhelő járulékok „3” önkormányzati ellátottak pénzbeli juttatásai „4” intézmények			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 belülről 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 belülről 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				