

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 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 490 101 704	2 656 703 172	2 664 803 008
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	219 526 000	304 068 146	308 987 966
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 598 000 000	4 598 280 000	4 598 280 000
5.	B400	Működési bevételek	2 888 214 000	2 953 849 595	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	15 234 000
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 214 731 704	10 533 290 913	10 545 154 569
9.	K100	Személyi juttatások	2 661 646 000	2 867 334 731	2 886 288 935
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	752 535 000	821 711 360	824 171 116
11.	K300	Dologi kiadások	4 039 365 016	4 640 998 114	4 651 609 625
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	136 158 695	136 078 515
13.	K502	Elvonások és befizetések	7 000 000	20 271 000	20 271 000
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	211 430 000	238 492 561	241 529 975
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	1 333 391 993	1 360 791 993
17.	K513	Tartalékok	1 060 338 588	769 790 909	718 112 717
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	10 070 598 604	10 828 149 363	10 838 853 876
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	144 133 100	-294 858 450	-293 699 307
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 296 000	7 296 000
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	49 415 000	49 415 000	49 415 000
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 352 000 000	14 019 649 370	14 482 148 325
23.	B500	Felhalmozási bevételek	311 378 000	391 406 000	391 406 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	8 000 000	8 000 000
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 000 000	47 704 646	156 704 646
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	11 754 793 000	14 523 471 016	15 094 969 971
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	11 991 375 000	15 754 114 461	16 322 641 559
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	991 898 000	1 480 188 626	1 484 319 626
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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	17 681 520 079	18 254 178 177
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-1 439 328 000	-3 158 049 063	-3 159 208 206
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	21 969 524 704	25 056 761 929	25 640 124 540
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	23 264 719 604	28 509 669 442	29 093 032 053
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-1 295 194 900	-3 452 907 513	-3 452 907 513
37.	B816	Központi, irányító szervei támogatás (normatív és központi)	0	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati)	0	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervei támogatás összesen: (37+38)	0	0	0
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	1 378 042 296	3 507 997 261	3 507 997 261
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	0	27 757 648	27 757 648
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	4 311 320 000	6 811 320 000
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	1 378 042 296	7 847 074 909	10 347 074 909
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0
45.		Különböző finanszírozási kiadások	82 847 396	4 394 167 396	6 894 167 396
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	82 847 396	4 394 167 396	6 894 167 396
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	32 903 836 838	35 987 199 449
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+43)	23 347 567 000	32 903 836 838	35 987 199 449

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 36/2016. (XI. 24.) 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	198 264 400	203 264 400
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	0
8.	Működési bevételek összesen:		1 070 381 000	1 098 892 656	1 102 736 656
9.	Személyi juttatások	K100	1 844 174 000	1 983 927 355	1 991 682 659
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	527 085 000	573 833 043	576 239 096
11.	Dologi kiadások	K300	1 190 706 000	1 229 076 330	1 228 764 836
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	3 786 836 728	3 796 686 591
19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 491 584 000	-2 687 944 072	-2 693 949 935
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	4 152 900	4 152 900
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	4 152 900	4 152 900
26.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	80 167 192	80 647 192
27.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	24 578 786	26 083 786
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	104 745 978	106 730 978
32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-100 593 078	-102 578 078
33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 070 381 000	1 103 045 556	1 106 889 556
34.	Költségvetési kiadások összesen:		3 561 965 000	3 891 582 706	3 903 417 569
35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 491 584 000	-2 788 537 150	-2 796 528 013
36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	1 691 190 000	1 843 082 838	1 854 400 195
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	800 394 000	895 924 671	892 598 177
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 491 584 000	2 739 007 509	2 746 998 372
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	2 788 537 150	2 796 528 013
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	2 788 537 150	2 796 528 013
47.	Tárgyévi kiadások összesen:		3 561 965 000	3 891 582 706	3 903 417 569
48.	Tárgyévi bevételek összesen:		3 561 965 000	3 891 582 706	3 903 417 569

Egyesített Bölcsődék 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
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	266 342 723	268 772 436
58.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	61 782 000	77 297 323	77 953 346
59.	Dologi kiadások	K300	89 236 000	93 740 962	92 264 370
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	437 381 008	438 990 152
67.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-321 827 000	-394 679 047	-396 288 191
68.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
69.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
70.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
71.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
72.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
73.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
74.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	9 414 344	9 894 344
75.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	7 921 622	9 426 622
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	17 335 966	19 320 966
80.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-17 335 966	-19 320 966
81.	Költségvetési bevételek összesen:		40 714 000	42 701 961	42 701 961
82.	Költségvetési kiadások összesen:		362 541 000	454 716 974	458 311 118
83.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-321 827 000	-412 015 013	-415 609 157
84.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	153 460 000	217 735 361	220 821 097
85.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	168 367 000	193 312 189	193 820 597
86.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	321 827 000	411 047 550	414 641 694
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	412 015 013	415 609 157
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	412 015 013	415 609 157
95.	Tárgyévi kiadások összesen:		362 541 000	454 716 974	458 311 118
96.	Tárgyévi bevételek összesen:		362 541 000	454 716 974	458 311 118

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 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
97.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
98.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
99.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	184 053 000	196 721 400	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	0
104.	Működési bevételek összesen:		499 030 000	511 698 400	510 542 400
105.	Személyi juttatások	K100	639 130 000	685 060 832	689 523 223
106.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	183 866 000	198 000 007	199 516 973
107.	Dologi kiadások	K300	389 171 000	414 353 372	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	1 297 414 211	1 303 393 568
115.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-713 137 000	-785 715 811	-792 851 168
116.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
117.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
118.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
119.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
120.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
121.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
122.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	33 149 890	33 149 890
123.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	6 302 234	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	39 452 124	39 452 124
128.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-39 452 124	-39 452 124
129.	Költségvetési bevételek összesen:		499 030 000	511 698 400	510 542 400
130.	Költségvetési kiadások összesen:		1 212 167 000	1 336 866 335	1 342 845 692
131.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-713 137 000	-825 167 935	-832 303 292
132.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	302 146 000	369 868 599	377 003 956
133.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	410 991 000	434 447 964	434 447 964
134.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	713 137 000	804 316 563	811 451 920
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	825 167 935	832 303 292
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	825 167 935	832 303 292
143.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 212 167 000	1 336 866 335	1 342 845 692
144.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 212 167 000	1 336 866 335	1 342 845 692

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 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
145.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
146.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
147.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
148.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
149.	Működési bevételek	B400	19 276 000	20 345 000	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	267 273 800	267 367 400
154.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	74 049 000	77 625 135	77 650 407
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	429 806 525	429 925 397
163.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-402 368 000	-409 461 525	-409 580 397
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	432 451 935	432 570 807
179.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-402 368 000	-412 106 935	-412 225 807
180.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	349 119 000	350 334 771	350 453 643
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	411 606 935	411 725 807
183.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	500 000	500 000
184.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	0	0
185.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
186.	Finanszírozási bevételek összesen:		402 368 000	412 106 935	412 225 807
187.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
188.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
189.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
190.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		402 368 000	412 106 935	412 225 807
191.	Tárgyévi kiadások összesen:		421 644 000	432 451 935	432 570 807
192.	Tárgyévi bevételek összesen:		421 644 000	432 451 935	432 570 807

Hermann Alice 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 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
193.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
194.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
195.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
196.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
197.	Működési bevételek	B400	17 010 000	19 010 000	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	253 037 700	253 097 200
202.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	70 696 000	74 721 558	74 737 623
203.	Dologi kiadások	K300	86 315 000	92 391 363	93 556 461
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	420 150 621	421 391 284
211.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-387 812 000	-401 140 621	-402 381 284
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	423 003 422	424 244 085
227.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-387 812 000	-403 993 422	-405 234 085
228.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	366 520 000	367 294 319	367 369 884
229.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	21 292 000	34 459 603	35 624 701
230.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	387 812 000	401 753 922	402 994 585
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	403 993 422	405 234 085
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	403 993 422	405 234 085
239.	Tárgyévi kiadások összesen:		404 822 000	423 003 422	424 244 085
240.	Tárgyévi bevételek összesen:		404 822 000	423 003 422	424 244 085

Trefort Téri Óvoda 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
241.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
242.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
243.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
244.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
245.	Működési bevételek	B400	13 761 000	15 761 000	15 761 000
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	196 917 100	196 947 800
250.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	55 764 000	57 846 534	57 854 823
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	334 501 436	334 540 425
259.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-313 221 000	-318 740 436	-318 779 425
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	335 222 872	335 261 861
275.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-313 221 000	-319 461 872	-319 500 861
276.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	290 961 000	291 429 757	291 468 746
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	318 345 840	318 384 829
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	319 461 872	319 500 861
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	319 461 872	319 500 861
287.	Tárgyévi kiadások összesen:		326 982 000	335 222 872	335 261 861
288.	Tárgyévi bevételek összesen:		326 982 000	335 222 872	335 261 861

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 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
289.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
290.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
291.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
292.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
293.	Működési bevételek	B400	3 501 000	6 201 295	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	57 238 800	57 384 300
298.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	14 461 000	15 523 670	15 562 955
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	114 101 208	114 285 993
307.	Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-107 209 000	-107 899 913	-108 084 698
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 költségvetésibevételek 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	120 693 778	120 878 563
323.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-107 209 000	-114 492 483	-114 677 268
324.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	52 117 000	57 374 633	57 559 418
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	114 067 483	114 252 268
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	114 492 483	114 677 268
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	114 492 483	114 677 268
335.	Tárgyévi kiadások összesen:		110 710 000	120 693 778	120 878 563
336.	Tárgyévi bevételek összesen:		110 710 000	120 693 778	120 878 563

Soproni Múzeum 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
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	6 543 000
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	63 973 000
345.	Személyi juttatások	K100	101 483 000	107 503 200	107 631 100
346.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	27 319 000	29 214 790	29 249 323
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	176 195 167	176 357 600
355.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-119 188 000	-117 222 167	-112 384 600
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	68 125 900
370.	Költségvetési kiadások összesen:		172 075 000	206 340 838	206 503 271
371.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-119 188 000	-143 214 938	-138 377 371
372.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	50 045 000	56 728 004	56 890 437
373.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	69 143 000	81 007 986	76 007 986
374.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	119 188 000	137 735 990	132 898 423
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	143 214 938	138 377 371
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	143 214 938	138 377 371
383.	Tárgyévi kiadások összesen:		172 075 000	206 340 838	206 503 271
384.	Tárgyévi bevételek összesen:		172 075 000	206 340 838	206 503 271

Központi Gyermekkönyha 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
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	150 553 200	150 959 200
394.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	39 148 000	43 604 026	43 713 646
395.	Dologi kiadások	K300	377 068 000	383 129 326	383 129 326
396.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
397.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
398.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
399.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
400.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
401.	Tartalékok	K513	0	0	0
402.	Működési kiadások összesen:		551 024 000	577 286 552	577 802 172
403.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-126 822 000	-153 084 552	-153 600 172
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 belülre	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	582 286 552	582 802 172
419.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-126 822 000	-158 084 552	-158 600 172
420.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	126 822 000	132 317 394	132 833 014
421.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	0	7 815 832	7 815 832
422.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	126 822 000	140 133 226	140 648 846
423.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	14 951 326	14 951 326
424.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	3 000 000	3 000 000
425.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
426.	Finanszírozási bevételek összesen:		126 822 000	158 084 552	158 600 172
427.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
428.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
429.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
430.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		126 822 000	158 084 552	158 600 172
431.	Tárgyevi kiadások összesen:		551 024 000	582 286 552	582 802 172
432.	Tárgyevi bevételek összesen:		551 024 000	582 286 552	582 802 172

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 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
433.	<i>Szociális szervek</i>				
434.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	117,00	117,00
435.	Soproni Szociális Intézmény		320,00	320,00	320,00
436.	<i>Szociális szervek összesen:</i>		437,00	437,00	437,00
437.	<i>Alapfokú oktatási szervek</i>				
438.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	97,75
439.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	93,50
440.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	69,50
441.	<i>Alapfokú oktatási szervek összesen:</i>		260,75	260,75	260,75
442.	<i>Kulturális szervek</i>				
443.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	25,00
444.	Soproni Múzeum		49,00	53,00	53,00
445.	<i>Kulturális szervek összesen:</i>		74,00	78,00	78,00
446.	<i>Igazgatási szervek</i>				
447.	Központi Gyermekkonyha		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 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	0	4	01	01	B110	1 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
2.	0	4	01	01	B120	1 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	0	4	01	01	B160	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	16 774 138	16 774 138
4.	0	4	01	01	B300	1 Közhatalmi bevételek	0	280 000	280 000
5.	0	4	01	01	B400	1 Működési bevételek	20 930 000	49 784 874	49 784 874
6.	0	4	01	01	B640	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	0	4	01	01	B650	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.						Működési bevételek összesen: (1+...+7)	20 930 000	66 839 012	66 839 012
9.	0	4	01	01	K100	1 Személyi juttatások	680 917 000	734 960 076	746 158 976
10.	0	4	01	01	K200	1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192 985 000	212 664 096	212 717 799
11.	0	4	01	01	K300	1 Dologi kiadások	320 786 000	367 833 331	376 833 331
12.	0	4	01	01	K400	1 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	5 151 580	5 071 400
13.	0	4	01	01	K502	1 Elvonások és befizetések	7 000 000	4 686 000	4 686 000
14.	0	4	01	01	K506	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
15.	0	4	01	01	K508	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	0	4	01	01	K512	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000
17.	0	4	01	01	K513	1 Tartalékok			
18.						Működési kiadások összesen: (9+...+17)	1 203 888 000	1 325 495 083	1 345 667 506
19.						Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 182 958 000	-1 258 656 071	-1 278 828 494
20.	0	4	01	01	B210	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
21.	0	4	01	01	B250	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
22.	0	4	01	01	B500	1 Felhalmozási bevételek	0	28 000	28 000
23.	0	4	01	01	B740	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
24.	0	4	01	01	B750	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
25.						Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24)	0	28 000	28 000
26.	0	4	01	01	K600	1 Beruházások (ÁFA-val)	35 079 000	36 610 620	36 610 620
27.	0	4	01	01	K700	1 Felújítások (ÁFA-val)	3 746 000	2 730 000	2 730 000
28.	0	4	01	01	K840	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
29.	0	4	01	01	K860	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
30.	0	4	01	01	K890	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
31.						Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)	38 825 000	39 340 620	39 340 620
32.						Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-38 825 000	-39 312 620	-39 312 620
33.						Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	20 930 000	66 867 012	66 867 012
34.						Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 242 713 000	1 364 835 703	1 385 008 126
35.						Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 221 783 000	-1 297 968 691	-1 318 141 114
36.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	438 684 000	444 609 768	444 782 191
37.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	783 099 000	833 282 793	853 282 793
38.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás összesen: (36+37)	1 221 783 000	1 277 892 561	1 298 064 984
39.						1 Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	20 076 130	20 076 130
40.						Finanszírozási bevételek összesen: (36+...+41)	1 221 783 000	1 297 968 691	1 318 141 114
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	1 297 968 691	1 318 141 114
45.						Tárgyévi kiadások összesen: (18+31+45)	1 242 713 000	1 364 835 703	1 385 008 126
46.						Tárgyévi bevételek összesen: (8+25+42)	1 242 713 000	1 364 835 703	1 385 008 126
47.						Önkormányzati Hivatal 2016. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	183,00	184,00	184,00

Önkormányzat 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 490 101 704	2 656 703 172	2 664 803 008
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 016 000	89 029 608	88 949 428
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 598 000 000	4 598 000 000	4 598 000 000
5.	B400	Működési bevételek	1 982 569 000	2 004 592 465	2 004 592 465
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 000 000	4 000 000	4 000 000
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	13 734 000	15 234 000	15 234 000
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	9 123 420 704	9 367 559 245	9 375 578 901
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	3 044 088 453	3 046 011 458
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	238 492 561	241 529 975
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	1 333 191 993	1 360 591 993
17.	K513	Tartalékok	1 060 338 588	769 790 909	718 112 717
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	5 304 745 604	5 715 817 552	5 696 499 779
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	3 818 675 100	3 651 741 693	3 679 079 122
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 296 000	7 296 000
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	49 415 000	49 415 000	49 415 000
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 352 000 000	14 015 496 470	14 477 995 425
23.	B500	Felhalmozási bevételek	311 378 000	391 378 000	391 378 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	8 000 000	8 000 000
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 000 000	47 704 646	156 704 646
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	11 754 793 000	14 519 290 116	15 090 789 071
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	11 956 296 000	15 637 336 649	16 205 383 747
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	988 152 000	1 452 879 840	1 455 505 840
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	17 537 433 481	18 108 106 579
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-1 400 503 000	-3 018 143 365	-3 017 317 508
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	20 878 213 704	23 886 849 361	24 466 367 972
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	18 460 041 604	23 253 251 033	23 804 606 358
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	2 418 172 100	633 598 328	661 761 614
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	4 311 320 000	6 811 320 000
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	1 378 042 296	7 777 469 138	10 277 469 138
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 713 367 000	4 016 900 070	4 045 063 356
45.		Különböző finanszírozási kiadások	82 847 396	4 394 167 396	6 894 167 396
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	3 796 214 396	8 411 067 466	10 939 230 752
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	-2 418 172 100	-633 598 328	-661 761 614
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46)	22 256 256 000	31 664 318 499	34 743 837 110
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43)	22 256 256 000	31 664 318 499	34 743 837 110

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 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
50.		Egészségügyi Alapellátás	2,00	4,00	4,00
51.		Japán tanárnő	1,00	1,00	1,00
52.		Közfoglalkoztatottak	30,00	30,00	30,00
53.		Önkormányzat összesen:	33,00	35,00	35,00

adatok Ft-ban

Sor- szám	Feladat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet						2016. évi módosított előirányzat 36/2016. (XI. 24.) 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.	I.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				613 857 400	0		0	
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			-174 421 822			-174 421 822			-174 421 822				-174 421 822	0		0	
4.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300	52 703 820		22 300	52 703 820		22 300	52 703 820			22 300	52 703 820	0		0	
5.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			-52 703 820			-52 703 820			-52 703 820				-52 703 820	0		0	
6.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			136 825 500			136 825 500			136 825 500				136 825 500	0		0	
7.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			-136 825 500			-136 825 500			-136 825 500				-136 825 500	0		0	
8.	I.1.bc) Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 134 930			2 134 930			2 134 930				2 134 930	0		0	
9.	I.1.bc) Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			-2 134 930			-2 134 930			-2 134 930				-2 134 930	0		0	
10.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			96 016 300			96 016 300			96 016 300				96 016 300	0		0	
11.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			-96 016 300			-96 016 300			-96 016 300				-96 016 300	0		0	
12.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 692	2700	158 468 400	58 692	2700	158 468 400	58 692	2700	158 468 400			2700	158 468 400	0		0	
13.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			-158 468 400			-158 468 400			-158 468 400				-158 468 400	0		0	
14.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	356	2550	907 800	356	2550	907 800	356	2550	907 800			2550	907 800	0		0	
15.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			-907 800			-907 800			-907 800				-907 800	0		0	
16.	I.1.e) Üdülőkörnyezeti feladatok támogatása	126 625 700	2	253 251 400	126 625 700	2	253 251 400	126 625 700	2	253 251 400	126 625 700		1,55	253 251 400	0		0	
17.	I.1.e) Üdülőkörnyezeti feladatok támogatása			-253 251 400			-253 251 400			-253 251 400				-253 251 400	0		0	
18.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			4 770 628			4 770 628			4 770 628				4 770 628	0		0	
19.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			444 206 206			444 206 206			444 206 206				444 206 206	0		0	
20.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																	
21.	II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	149	4 308 000	639 594 400	147,9	4 308 000	637 153 200	146,4	4 308 000	630 547 600			146,4	4 308 000	630 547 600	-6 605 600		
22.	II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása - pótlólagos	147,4	35 000	5 159 000	148,7	35 000	5 204 500	144,1	35 000	5 043 500			144,1	35 000	5 043 500	-161 000		
23.	II.1. Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	96	1 800 000	172 800 000	96	1 800 000	172 800 000	96	1 800 000	172 800 000			96	1 800 000	172 800 000	0		
24.	II.2. Óvodaműködési támogatás	1681	80 000	134 186 666	1665,3	80 000	133 226 666	1645,0	80 000	131 600 000			1645,0	80 000	131 600 000	-1 626 666		
25.	II.4. Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás			4 457 000			4 457 000			4 457 000					4 457 000	0		
26.	II.5.(1) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatásához	5	384 000	1 920 000	5	384 000	1 920 000	5	384 000	1 920 000			5	384 000	1 920 000	0		
27.	II.5.a (2) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatásához	4	1 402 910	5 611 640	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) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatásához	7	352 000	2 464 000	7	352 000	2 464 000	7	352 000	2 464 000			7	352 000	2 464 000	0		
29.	II.5.b (2) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatásához	2	1 286 000	2 572 000	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) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatásához	1	386 000	386 000	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			969 150 706				969 150 706	969 150 706	-8 393 266		
32.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása																	
33.	Önkormányzati feladatok																	

Sor- szám	Feladat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet				2016. évi módosított előirányzat 36/2016. (XI. 24.) 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		
34.	II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása													
35.	III.1.ab. Adósságsökkentései támogatás			0			7 115			7 115			7 115	0
36.	III.3.c. szociális ékeztetés	260	55 360	14 393 600	300	55 360	16 608 000	315	55 360	17 438 400	315	55 360	17 438 400	830 400
37.	III.3.d. házi segítségnyújtás	78	145 000	11 310 000	65	145 000	9 425 000	62	145 000	8 990 000	62	145 000	8 990 000	-435 000
38.	III.3.f. időskorúak nappali intézményi ellátása	26	109 000	2 834 000	27	109 000	2 943 000	27	109 000	2 943 000	27	109 000	2 943 000	0
39.	III.3.g. fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	27	500 000	13 500 000	26	500 000	13 000 000	25	500 000	12 500 000	25	500 000	12 500 000	-500 000
40.	III.3.h.(1) pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	21	310 000	6 510 000	20	310 000	6 200 000	19	310 000	5 890 000	19	310 000	5 890 000	-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	33	206 100	6 801 300	37	206 100	7 625 700	37	206 100	7 625 700	824 400
44.	III.3.ja. bölcsődei ellátás nem fogy., nem hátr. helyzetű	262	494 100	129 454 200	260	494 100	128 466 000	258	494 100	127 477 800	258	494 100	127 477 800	-988 200
45.	III.3.ja. bölcsődei ellátás nem fogy., hátr. helyzetű	2	518 805	1 037 610	3	518 805	1 556 415	3	518 805	1 556 415	3	518 805	1 556 415	0
46.	III.3.k. hajléktalanok átmeneti szállása, éjeli menedékhely	37	468 350	17 328 950	36	468 350	16 860 600	36	468 350	16 860 600	36	468 350	16 860 600	0
47.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	61	2 606 040	158 968 440	61	2 606 040	158 968 440	61	2 606 040	158 968 440	61	2 606 040	158 968 440	0
48.	III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás			55 378 000			54 441 000			54 441 000			54 441 000	0
49.	III.5.a. Gyermekékeztetés-dolgozók bértámogatása	69,08	1 632 000	112 738 560	69,08	1 632 000	112 738 560	68,6	1 632 000	111 955 200	68,6	1 632 000	111 955 200	-783 360
50.	III.5.b. Gyermekékeztetés-üzemeltetési támogatás			78 013 560			78 013 560			78 013 560			78 013 560	0
51.	III.5.c. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei ékeztetésének támogatása	1476	342	504 792	1431	342	489 402	6515	342	2 228 130	6515	342	2 228 130	1 738 728
52.	III.6. Szociális ágazati pótlek			0			90 223 275			100 587 325			100 587 325	10 364 050
53.	III. Kieg. tám. a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	21	1 508 760	31 683 960	21,8	1 508 760	32 890 968	22,8	1 508 760	34 399 728	22,8	1 508 760	34 399 728	1 508 760
54.	9. melléklet													
55.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás													
56.	IX.2.a. alapítványtámogatás	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:			649 078 672			738 872 635			751 122 413			751 122 413	12 249 778
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. alapítványtámogatás	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

Sor- szám	Feladat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet				2016. évi módosított előirányzat 36/2016. (XI.24.) rendelet				Módosított előirányzat			Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft			
70.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			755 190 912			844 984 875			857 234 653			12 249 778
71.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
72.	IV.1.d)Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	58692	1 140	66 908 880	58692	1 140	66 908 880	58692	1 140	66 908 880			0
73.	IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			50 045 000			50 045 000			50 045 000			0
74.	IV.1.f.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0			3 238 587			3 238 587			0
75.	IV. 2.a)Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			204 600 000			204 600 000			204 600 000			0
76.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			321 553 880			324 792 467			324 792 467			0
77.	Működési célú költségvetési támogatások												
78.	Bétkompenzáció			0			42 467 059			46 710 383			4 243 324
79.	I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása						23 765 000			23 765 000			0
80.	I.8.Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának tám.						10 006 693			10 006 693			0
81.	Működési célú költségvetési támogatások összesen			0			76 238 752			80 482 076			4 243 324
82.	Elszámolásból származó bevételek						685 866			685 866			
83.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai												
84.	Sopron MJV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása			0			0			0			0
85.	II. 5.a) Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás						2 296 000			2 296 000			0
86.	II. 5.b) Járasszékhelyi múzeumok szakmai támogatása						2 500 000			2 500 000			0
87.	II. 5.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)						2 500 000			2 500 000			0
87.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen			0			7 296 000			7 296 000			0
88.	Mindösszesen			2 490 101 704			2 663 999 172			2 672 099 008			8 099 836

2016. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>			
2.	B111 01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	444 206 206	444 206 206	444 206 206
3.	B112 01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	969 150 706	965 795 006	957 401 740
4.	B113 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	755 190 912	844 984 875	857 234 653
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	76 238 752	80 482 076
7.	B116 01 1	Elszámolásból származó bevételek	0	685 866	685 866
8.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 490 101 704	2 656 703 172	2 664 803 008
9.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
10.	B160 01 1	Társadalombiztosítási Alap	8 300 000	8 300 000	8 300 000
11.	B160 02 2	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok	500 000	500 000	500 000
12.	B160 03 1	Szociális foglalkoztatási támogatás	0	3 009 480	3 009 480
13.	B160 05 1	Pszichiátria betegek részére nyújtott közösségi alapell.	0	396 890	396 890
14.	B160 07 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	3 151 580	3 071 400
15.	B160 08 1	Közfoglalkoztatottak	26 216 000	26 216 000	26 216 000
16.	B160 10 2	Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	0	500 000	500 000
17.	B160 14 1	TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001- Sopron és Térsége foglalkoztatási paktum létrehozása I. ütem	0	45 650 000	45 650 000
18.	B160 15 1	Hegyhő Vízrendszer záró pénzkészlet átvétel	0	1 305 658	1 305 658
19.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>35 016 000</i>	<i>89 029 608</i>	<i>88 949 428</i>
20.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 525 117 704	2 745 732 780	2 753 752 436
21.	B210 01 1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 296 000	7 296 000
22.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
23.	B230 01 2	Soproni Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	49 415 000	49 415 000	49 415 000
24.		<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>49 415 000</i>	<i>49 415 000</i>	<i>49 415 000</i>
25.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
26.	B250 01 1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	152 000 000	152 000 000	152 000 000
27.	B250 02 1	Terület és településfejlesztési program	6 500 000 000	8 027 000 000	8 027 000 000
28.	B250 03 1	Soproni MűV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása	500 000 000	500 000 000	500 000 000
29.	B250 04 1	Modern városok program - Sopron történelmi belvárosának, a középkori várnegyed műemléki felújítása és bemutatása	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000
30.	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
31.	B250 06 1	Modern városok program - A Lőrvérek program kidolgozása és megvalósítása	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
32.	B250 07 2	Barlangszínház önrör támogatás	0	12 712 700	12 712 700
33.	B250 09 2	NKA pály. Széchenyi-palota helyreállítása	0	4 000 000	4 000 000
34.	B250 10 2	NKA pály. Sopronbátfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme	0	3 000 000	3 000 000
35.	B250 11 2	NKA pály. Soproni Nepomuki Szent János szobor restaurálása	0	500 000	500 000
36.	B250 12 2	Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017)	0	66 398 770	66 398 770
37.	B250 15 2	Rejzál-ház felújítás támogatása II. ütem (NKA)	0	3 500 000	3 500 000
38.	B250 16 2	"Nyugat-Magyarországról a Gulágra" (GUL-15-D-2016-00121)	0	600 000	600 000
39.	B250 17 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	0	151 925 000	151 925 000
40.	B250 18 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	0	87 189 000	87 189 000
41.	B250 19 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	0	686 671 000	686 671 000
42.	B250 20 1	TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001-Új háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó építése Sopron bányfalvi városrészben	0	120 000 000	120 000 000
43.	B250 23 1	A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	0	462 498 955
44.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>11 352 000 000</i>	<i>14 015 496 470</i>	<i>14 477 995 425</i>
45.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 401 415 000	14 072 207 470	14 534 706 425
46.	B340	<i>Vagyoni típusú adók</i>			
47.	B340 01 2	Építményadó	970 000 000	970 000 000	970 000 000
48.	B340 02 2	Magánszernyélkek 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>

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
50.	B351 00	Értékesítési és forgalmi adók			
51.	B351 01 2	Állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	2 900 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000
52.	B351	Értékesítési és forgalmi adók összesen:	2 900 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000
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	Gépjárműadók összesen:	200 000 000	200 000 000	200 000 000
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	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	165 000 000	165 000 000	165 000 000
60.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 265 000 000	3 265 000 000	3 265 000 000
61.	B360 00	Egyéb közhatalmi bevételek			
62.	B360 01 1	Környezetvédelmi bírság	500 000	500 000	500 000
63.	B360 02 1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 500 000	2 500 000
64.	B360 03 2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000	20 000 000
65.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	23 000 000	23 000 000	23 000 000
66.	B3	Közhatalmi bevételek összesen:	4 598 000 000	4 598 000 000	4 598 000 000
67.		Szolgáltatások ellenértéke			
68.	B402 01 2	Köztérület foglalási 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	Szúnyoggyérítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
71.	B402 04 2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	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	Szeméttelep bérleti díj	90 000 000	90 000 000	90 000 000
74.	B402 08 2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	1 000 000	21 000 000	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.		Szolgáltatások ellenértéke összesen:	870 538 000	890 538 000	890 538 000
78.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
79.	B403 01 2	Továbbszámlázott szolgáltatások (intézmények)	35 000 000	35 000 000	35 000 000
80.		Közvetített szolgáltatások értéke összesen:	35 000 000	35 000 000	35 000 000
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 osztalék bevétel	0	272 217	272 217
85.		Tulajdonosi bevételek összesen:	436 000 000	436 272 217	436 272 217
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	Kártérítés biztosítótól	0	1 751 248	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	2 004 592 465	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 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516 000	2 516 000	2 516 000
96.		Immateriális javak értékesítése összesen:	9 878 000	9 878 000	9 878 000
97.		Ingatlanok értékesítése			
98.	B520 01 2	Termőföld értékesítés	500 000	500 000	500 000
99.	B520 02 2	Lakótelek értékesítés	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	140 000 000	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 értékesítés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
104.		Ingatlanok értékesítése összesen:	301 500 000	381 500 000	381 500 000
105.	B530 00	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			

Sor-szám	Rovatszám		Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B		C	D	E	F
106.	B5		Felhalmozási bevételek összesen:	311 378 000	391 378 000	391 378 000
107.	B640		Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
108.	B640	01 2	Sopron Város Fúvószenekear Alapítvány	4 000 000	4 000 000	4 000 000
109.	B640		<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
110.	B650	00	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>			
111.	B650	02 2	Urbact III. projekt	13 734 000	13 734 000	13 734 000
112.	B650	03 2	Sportrendezvények támogatása	0	1 500 000	1 500 000
113.	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>
114.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	17 734 000	19 234 000	19 234 000
115.			<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>			
116.	B740	01 2	Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	0	8 000 000	8 000 000
117.			<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:</i>	<i>0</i>	<i>8 000 000</i>	<i>8 000 000</i>
118.	B750	00	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			
119.	B750	01 2	Parkoló megváltás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
120.	B750	02 2	Lakossági út- és közmű építés	20 000 000	20 000 000	20 000 000
121.	B750	03 2	Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés	20 000 000	20 000 000	20 000 000
122.	B750	10 2	Virágvölgyi úti Amfiteátrum környezetének rendezése	0	1 000 000	1 000 000
123.	B750	11 2	Péterfai utca útépitőközösség	0	3 000 000	3 000 000
124.	B750	12 2	Térfigyelő kamerarendszer (Aranyhegy)	0	1 704 646	1 704 646
125.	B750	13 1	Sopron történelmi belváros víziközműinek felújítása (vízvezeték és szennyvízcsatorna)	0	0	109 000 000
126.			<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>42 000 000</i>	<i>47 704 646</i>	<i>156 704 646</i>
127.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	42 000 000	55 704 646	164 704 646
128.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen:	20 878 213 704	23 886 849 361	24 466 367 972
129.	B8	00	<i>Finanszírozási bevételek</i>			
130.	B812	01 2	Kamatkozó kincstárjegy visszaváltás	0	4 311 320 000	6 811 320 000
131.	B813	01 2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	1 378 042 296	3 466 149 138	3 466 149 138
132.			<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>1 378 042 296</i>	<i>7 777 469 138</i>	<i>10 277 469 138</i>
133.			Bevételek mindösszesen:	22 256 256 000	31 664 318 499	34 743 837 110

2016. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Költségvetési intézmények, Önkormányzati Hivatal (csak költségvetési támogatás)	3 713 367 000	4 016 900 070	4 045 063 356
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	2 009 825 735	2 005 748 740
4.	2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	804 768 000	894 976 907	903 602 907
5.	2016. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 000 000	131 007 115	131 007 115
6.	2016. évi Önkormányzati fejlesztések	1 254 528 000	2 512 203 140	2 971 250 238
7.	2016. évi Önkormányzati felújítások	817 495 000	1 342 822 840	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	4 309 000 000
10.	2016. évi Önkormányzati általános támogatások	1 516 575 000	1 736 155 850	1 766 593 264
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	4 472 167 412	6 972 167 412
14.	2016. évi Önkormányzati tartalékok	1 060 338 588	769 790 909	718 112 717
15.	-ebből általános tartalék	100 000 000	37 591 718	37 591 718
16.	Kiadások mindösszesen:	22 256 256 000	31 664 318 499	34 743 837 110

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 diákmunka (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.		Lakásépítés és kommunális létesítmények			
10.	0 1 06 01 K100	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	6 456 000	6 456 000	6 456 000
11.	0 1 06 02 K100	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12.	0 1 06	Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	7 456 000	7 456 000	7 456 000
13.		Egészségügy			
14.	0 1 07 01 K100	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	12 564 000	17 076 300	17 076 300
15.	0 1 07	Egészségügy összesen:	12 564 000	17 076 300	17 076 300
16.		Szociális védelem			
17.	0 1 10 01 K100	2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	6 830 000	6 830 000	6 830 000
18.	0 1 10	Szociális védelem összesen:	6 830 000	6 830 000	6 830 000
19.	0 1	Önkormányzati személyi juttatások összesen:	136 555 000	148 247 300	148 447 300
20.		Munkaadót terhelő járulékok			
21.		Általános közszolgáltatás			
22.	0 2 01 01 K200	2 Nyári diákmunka (személyi)	810 000	810 000	810 000
23.	0 2 01 02 K200	1 Önkormányzati személyi juttatás	19 910 000	21 440 900	21 440 900
24.	0 2 01	Általános közszolgáltatás	20 720 000	22 250 900	22 250 900
25.		Gazdasági ügyek			
26.	0 2 04 01 K200	1 Közfoglalkoztatottak	4 455 000	4 455 000	4 455 000
27.	0 2 04	Gazdasági ügyek összesen:	4 455 000	4 455 000	4 455 000
28.		Lakásépítés és kommunális létesítmények			
29.	0 2 06 01 K200	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	1 743 000	1 743 000	1 743 000
30.	0 2 06 02 K200	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	270 000	270 000	270 000
31.	0 2 06	Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	2 013 000	2 013 000	2 013 000
32.		Egészségügy			
33.	0 2 07 01 K200	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	3 433 000	4 651 321	4 651 321
34.	0 2 07	Egészségügy összesen:	3 433 000	4 651 321	4 651 321
35.		Szociális védelem			
36.	0 2 10 01 K200	2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	1 844 000	1 844 000	1 844 000
37.	0 2 10	Szociális védelem összesen:	1 844 000	1 844 000	1 844 000
38.	0 2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	32 465 000	35 214 221	35 214 221
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 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Önkormányzati dologi kiadások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	1	0	01	01	K300	2 SF Zrt. üzemeltetési díj	20 000 000	43 600 000	43 600 000
4.	1	0	01	02	K300	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése	190 000 000	324 600 000	324 600 000
5.	1	0	01	03	K700	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	62 572 000	14 372 000	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	6 219 580	6 219 580
9.	1	0	01	06	K600	2 Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása (fejl.)	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 Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása	8 000 000	8 000 000	6 324 857
15.	1	0	01	12	K300	2 Pihenő rendezvények	1 100 000	0	0
16.	1	0	01	13	K300	2 Szechenyi emlékévi	1 000 000	1 000 000	1 000 000
17.	1	0	01	14	K300	2 Autómentes nap	400 000	900 000	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 pályázat (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 készlet	20 000 000	15 000 000	9 000 000
23.	1	0	01	20	K300	2 Tűztorony diszkvizitáció üzemeltetés, karbantartás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
24.	1	0	01	21	K300	2 Bécsújhelyi-Sopron közös fotópályázat	250 000	250 000	250 000
25.	1	0	01	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 Közérdekű tájékoztatási program	0	2 000 000	2 000 000
28.	1	0	01	25	K300	2 Városi úti pihenő épület karbantartás	0	1 708 676	1 708 676
29.	1	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	442 622 000	562 258 228	554 583 085
30.						Közföld és közbiztonság			
31.	1	0	03	01	K300	1 Városi védelmi feladatok (sziréna)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
32.	1	0	03			Közföld 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. veszteség megtér. és egyedi megrendelések	5 000 000	5 000 000	5 000 000
36.	1	0	04	03	K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség 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 Hídvizsgálat	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	7 000 000	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 költségtérítés	120 000 000	174 541 000	171 841 000
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	363 763 000	361 063 000
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 Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program)	1 000 000	1 000 000	3 501 000
51.	1	0	05	05	K300	2 Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszálása (környezetvédelmi program)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
52.	1	0	05	06	K300	2 Vadsztyeggyevel-aknázómolaj, platán csipkészöveloska elleni védekezés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
53.	1	0	05	07	K300	2 Papréti illemhely 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	40 901 000

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
56.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
57.	1	0	06	01	K300 1 Parkerdő és Pálinka területének üzemeltetése (TÁEG)	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 Könyvtárgyalói 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
69.	1	0	06	13	K300 2 Fizetendő bérleti díj (Piknik, Tűztorony, batáckilépő, 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 Adótűlfizetés 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 Vagyonyelvonatás (Vízű)	6 000 000	8 000 000	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 Haróssági 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 kárvésztől 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 megjelöltési 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	2 000 000	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 tanárnő (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	460 188	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	740 947 318	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	17 064 742
96.	1	0	07	03	K300 2 Kábítószer megelőzési, dropprevenciós programok finanszírozása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
97.					Egészségügy összesen:	21 000 000	21 967 594	23 064 742
98.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
99.	1	0	08	01	K300 2 Műjéppálya üzemeltetés	1 500 000	1 500 000	1 500 000
100.	1	0	08	02	K300 2 Kedvezményes uszodái 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	50 700 000
102.	1	0	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	41 500 000	53 500 000	56 200 000
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 Óvodakezlesztési 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 Szünidei gyermekékeztetés 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	2 009 825 735	2 005 748 740

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

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 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
113.	1 0	K300 Dologi kiadások	1 676 873 000	1 994 712 563	1 990 635 568
114.	1 0	K600 Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	741 172	741 172
115.	1 0	K700 Felújítás (ÁFA-val)	62 572 000	14 372 000	14 372 000
116.	1 0	Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 445 000	2 009 825 735	2 005 748 740

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 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
117.	1 0	1 Kötelező feladatok összesen:	1 340 707 000	1 474 555 189	1 466 952 337
118.	1 0	2 Önként vállalt feladatok összesen:	398 738 000	535 270 546	538 796 403
119.	1 0	3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
120.	1 0	Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 445 000	2 009 825 735	2 005 748 740

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 36/2016. (XI. 24.) 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	64 600 000	67 226 000
5.	2		04			Gazdasági ügyek összesen:	170 000 000	155 022 907	157 648 907
6.						Környezetvédelem			
7.	2	1	05	01	K300	1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	260 000 000	220 000 000	226 000 000
8.	2		05			Környezetvédelem összesen:	260 000 000	220 000 000	226 000 000
9.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
10.	2	1	06	01	K300	1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	220 000 000	220 000 000	220 000 000
11.	2	1	06	02	K300	2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000 000	30 000 000	30 000 000
12.	2		06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	250 000 000	250 000 000	250 000 000
13.	2					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	680 000 000	625 022 907	633 648 907
14.	2	2				Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok			
15.						Általános közszolgáltatás			
16.	2	2	01	01	K300	1 Önkorm. által ell. köztetető 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	61 186 000	61 186 000
24.	2	2	05	02	K300	2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
25.	2		05			Környezetvédelem összesen:	21 000 000	67 186 000	67 186 000
26.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
27.	2	2	06	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési vízellátás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
28.	2	2	06	02	K300	1 Önkorm. által ell. közvilágítás	50 000 000	100 000 000	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	60 000 000	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	181 268 000	181 268 000
34.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	680 000 000	625 022 907	633 648 907
35.	2	2				Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	124 768 000	269 954 000	269 954 000
36.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	804 768 000	894 976 907	903 602 907

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 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
37.	2				K300	Dologi kiadás	724 000 000	826 608 907	832 608 907
38.	2				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	768 000	768 000	768 000
39.	2				K700	Felújítás (ÁFA-val)	80 000 000	67 600 000	70 226 000
40.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	804 768 000	894 976 907	903 602 907

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 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
41.	2				1	Kötelező feladatok összesen:	667 268 000	729 876 907	735 876 907
42.	2				2	Önként vállalt feladatok összesen:	137 500 000	165 100 000	167 726 000
43.	2				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
44.	2					Összesen:	804 768 000	894 976 907	903 602 907

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 36/2016. (XI. 24.) 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 Gyalogátkelőhelyek létesítése	270 000	270 000	270 000
7.	3	1	04	02	K600	2 Lakossági út- és közmű építés - Menyhért u.	17 000 000	17 000 000	17 000 000
8.	3	1	04	03	K600	2 Lakossági út- és közmű építés - Szépvölgyi u.	22 400 000	22 400 000	22 400 000
9.	3	1	04	04	K600	2 Lakossági út- és közmű építés - Jánostelep 2. ütem	29 300 000	29 300 000	29 300 000
10.	3	1	04	05	K600	2 Út- és közműtervek készítése	5 111 000	5 111 000	5 111 000
11.	3	1	04	06	K600	2 Trefort téri óvoda melletti betonlapos járda cseréje aszfaltosra + közvilágítás	3 495 000	3 495 000	3 495 000
12.	3	1	04	07	K600	2 Patak utca - Uszoda utca kereszteződés forgalom tervezése és építése	1 626 000	1 626 000	0
13.	3	1	04	08	K600	2 Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	742 000	742 000	742 000
14.	3	1	04	09	K300	2 Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése (dologi)	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 építése	0	6 355 000	6 355 000
17.	3	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	79 944 000	93 642 267	92 016 267
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 Csöszház 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 Avar 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 Szabályozási 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 Erzsébet kert felújításával nem támogatott kiadások	2 227 000	2 227 000	2 227 000
32.	3	1	06	07	K600	2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	407 000	407 000	407 000
33.	3	1	06	08	K600	1 Víziközmű fejlesztés hozzájárulás	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 lelátó lefedése	383 040 000	402 996 304	402 996 304
37.	3	1	08	01	K840	2 Városi Stadion lelátó lefedése (támogatási előleg visszautalása)	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	1 000 200 267
40.						Új induló fejlesztési feladatok			
41.						Általános közszolgáltatás			
42.	3	2	01	01	K600	2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás	10 000 000	11 744 400	11 744 400
43.	3	2	01	02	K600	2 Ingatlan vásárlás, bontás, szanálás	0	100 000 000	100 000 000
44.	3	2	01	03	K600	2 STKH Kft. profilisztítás, cégalapítás	0	18 000 000	18 000 000
45.	3	2	01	04	K600	2 Sopron Holding Zrt. - alaptőke 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.						Közfelfüggetlés és közbiztonság			
48.	3	2	03	01	K600	2 Eszközök vásárlása Rendőrségnek	0	8 634 983	8 634 983
49.	3	2	03			Közfelfüggetlés 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	0	0
52.	3	2	04	02	K600	2 Gyalogátkelőhelyek létesítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
53.	3	2	04	03	K600	2 Járdapépítés	5 000 000	5 000 000	5 000 000

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	
A	B					C	D	E	F	
54.	3	2	04	04	K600	2	Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
55.	3	2	04	05	K600	2	Forgalomtechnikai fejlesztések	1 000 000	8 367 589	8 367 589
56.	3	2	04	06	K600	2	Rákosi út forgalomtechnikai terv	2 000 000	2 000 000	2 000 000
57.	3	2	04	07	K600	2	Parkolóbővítés 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-Ötvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
60.	3	2	04	10	K600	2	Patak utca - Uszoda utca kereszteződés forgalom tervezése és építése	1 000 000	1 000 000	0
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	Köszegi úti járdaépítés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
63.	3	2	04	13	K600	2	Kisbalf-Szerb Antal utca leszállósíziget építése	10 000 000	0	0
64.	3	2	04	14	K600	2	Kodály téri parkoló bővítése	15 000 000	35 000 000	35 000 000
65.	3	2	04	15	K600	2	Ipar krt. hiányzó szakaszának útépítése	20 000 000	20 000 000	20 000 000
66.	3	2	04	16	K600	2	ALDI járdaépítés Győri út mentén	500 000	500 000	500 000
67.	3	2	04	17	K600	2	Uszoda u. - Lackner K. u. összekötése a Pláza fölött	9 000 000	9 000 000	6 499 000
68.	3	2	04	18	K600	2	Európai Unió forrásokból megvalósuló pályázatok előkészítése	0	114 046 000	114 046 000
69.	3	2	04	19	K600	2	Tómalom 10101/31 hrsz. út útépítése	0	15 400 000	15 400 000
70.	3	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	107 500 000	320 313 589	316 812 589
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	Egeredi domb csapadékvíz elvezetés tervezés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
74.	3	2	05	03	K600	2	Deákkúti 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., Ruszti u., Ravasz u.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
76.	3	2	05	05	K600	2	Péterfai-Vecperdi utcák csapadékvíz-csatorna és útépítés	0	36 500 000	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	Töltőpontok kialakítása Sopronban	0	284 000	284 000
79.	3	2	05				Környezetvédelem összesen:	36 000 000	82 784 000	82 784 000
80.							Lakásépítés és kommunális létesítmények			
81.	3	2	06	01	K600	2	Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák 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	6 704 646	8 379 789
84.	3	2	06	04	K600	2	Modern 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	Térület 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-Magyarországról a Gulagra" (GUL-15-D-2016-00121) - emléktáblák	0	600 000	600 000
89.	3	2	06	09	K600	1	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	0	462 498 955
90.	3	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	240 000 000	580 142 646	1 044 316 744
91.							Egészségügy			
92.	3	2	07	01	K600	1	Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	5 500 000	5 500 000	5 500 000
93.	3	2	07	02	K600	1	Bánfalvi orvosi rendelő tervezése	2 500 000	3 900 000	3 900 000
94.	3	2	07				Egészségügy összesen:	8 000 000	9 400 000	9 400 000
95.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
96.	3	2	08	01	K600	2	Játszóterek építése (új)	15 000 000	80 000 000	80 000 000
97.	3	2	08	02	K600	2	Gördeszka pálya	10 000 000	10 000 000	10 000 000
98.	3	2	08	03	K600	2	Idősek játszótere	1 000 000	1 000 000	1 000 000
99.	3	2	08	04	K600	2	Brennberg központi rendezvényter tervezése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
100.	3	3	08	05	K600	2	Magyar Labdarúgó Szövetség - pályázati önrész (Kurucdombi műfüves pálya)	0	7 709 731	7 709 731
101.	3	2	08	06	K600	2	Lóvér fürdő szabadtéri strandmedence fejlesztése	0	155 954 000	155 954 000
102.	3	2	08	07	K600	2	Virágölgyi úti Amfiteátrum környezetének rendezése	0	1 000 000	1 000 000
103.	3	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	28 000 000	257 663 731	257 663 731
104.							Oktatás			
105.	3	2	09	03	K600	1	Intézményi eszköz beszerzések	0	1 693 524	1 693 524
106.	3	2	09				Oktatás összesen:	0	1 693 524	1 693 524
107.	3	2					Új induló fejlesztések összesen:	429 500 000	1 510 376 873	1 971 049 971
108.	3						Fejlesztések összesen:	1 254 528 000	2 512 203 140	2 971 250 238

Sor-szám	Rovat száma	Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

2016. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatontéti bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma	Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
109.	3	K100 Személyi kiadások	0	0	0
110.	3	K200 Járulékok	0	0	0
111.	3	K300 Dologi kiadás	0	116 967	116 967
112.	3	K600 Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 254 528 000	2 362 042 477	2 821 089 575
113.	3	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
114.	3	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
115.	3	K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	150 043 696	150 043 696
116.	3	Fejlesztések összesen:	6 896 941 084	2 512 203 140	2 971 250 238

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 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
117.	3	1 Kötelező feladatok összesen:	202 735 000	198 928 524	661 427 479
118.	3	2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 051 793 000	2 313 274 616	2 309 822 759
119.	3	3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
120.	3	Összesen:	1 254 528 000	2 512 203 140	2 971 250 238

2016. évi Önkormányzati felújítások

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovatszám					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.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
						Gazdasági ügyek			
2.	4	1	04	01	K700	2 Buszvárók felújítása	629 000	629 000	629 000
3.	4	1	04	02	K700	2 Útfelújítások, járda, lépcső javítások	34 160 000	34 160 000	34 160 000
4.	4	1	04	03	K700	2 Hidak felújítása a hidvizsgálatnak megfelelően	22 188 000	22 188 000	22 188 000
5.	4	1	04	04	K700	2 Sopron-Balf Templom tér és buszforduló felújításával kapcsolatos tervek	0	3 960 000	3 960 000
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 Szőlőkutak 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 utcán történő kihajtás biztosítása	17 000 000	17 000 000	10 000 000
25.	4	2	04	07	K700	2 Lővér krt. felújítása	0	0	0
26.	4	2	04	08	K700	2 Sopron, tömegközlekedés által igénybevert 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 csapadécsatorna felújítás	60 000 000	60 000 000	60 000 000
30.	4	2	05	02	K700	2 Bécsi utca-Uszoda 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 határkilepő 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 Szőlőkutak 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 Agyag 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	29 949 602	29 949 602
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 Nemeskürti 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 Játszóterek 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 előirányzatokkénti 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

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 1 Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának 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 1 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 1 Új óvodai férőhelyek létrehozása (Bali úti 4 csoportos új óvoda építése) és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban (Hermann Alice Óvoda - István 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 1 Hermann Alice Óvoda - Istvánbíró utcai épület fejlesztése	102 590 600	102 590 600	0
12.	5 3 06 06	K600 1 Trefort téri Óvoda - Kék Tagóvoda fejlesztése	38 087 723	38 087 723	0
13.	5 3 06 07	K600 1 Bánfalvi Óvoda - Ady Endre utcai panel épület fejlesztése	53 577 336	53 577 336	0
14.	5 3 06 08	K600 1 Hermann Alice Óvoda - Kurucdombi Tagóvoda férőhely bővítés	30 000 000	30 000 000	0
15.	5 3 06 09	K600 1 Bánfalvi Óvoda - Kőszegi Úti Tagóvoda fejlesztése	50 000 000	50 000 000	0
16.	5 3 06 10	K600 1 Bánfalvi Óvoda - Hársfa sori Tagóvoda fejlesztése	30 000 000	30 000 000	0
17.	5 3 06 11	K600 1 Hermann Alice Óvoda - Király J. Tagóvoda fejlesztése	40 000 000	40 000 000	0
18.	5 3 06 12	K600 1 Bánfalvi Óvoda - Jegenye sori Tagóvoda fejlesztése	30 000 000	30 000 000	0
19.	5 3 06 13	K600 1 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 1 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban (Százszorszép Bölcsőde, Kuckó Bölcsőde, Zöld Ág Bölcsőde)	0	0	151 925 000
21.	5 3 06 15	K600 1 Százszorszép Bölcsőde fejlesztése	44 882 647	44 882 647	0
22.	5 3 06 16	K600 1 Kuckó Bölcsőde fejlesztése	30 861 694	30 861 694	0
23.	5 3 06 17	K600 1 Bóbita Bölcsőde fejlesztése	40 000 000	40 000 000	0
24.	5 3 06 18	K600 1 Napraforgó Bölcsőde fejlesztése	20 000 000	20 000 000	0
25.	5 3 06 19	K600 1 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 25	K600 1 Széchenyi tér megújítása	500 000 000	500 000 000	0
30.	5 3 06 26	K600 1 Kisvákerület rekonstrukciója	300 000 000	300 000 000	0
31.	5 3 06 27	K600 1 Várkerület II. ütem	250 000 000	250 000 000	0
32.	5 3 06 28	K600 1 Önkormányzati tulajdonú üzleti szolgáltató helyiségek fejlesztése	100 000 000	100 000 000	0
33.	5 3 06 29	K600 1 Paprét zöldfelületének rekonstrukciója	100 000 000	100 000 000	0
34.	5 30 06 30	K600 1 Zöldülő Belváros - a Belváros élıtősfőnének javítása a Széchenyi tér és a Paprét 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 összesen:	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 1 Kerékpárosbarát település vagy településrész kialakítása (Jereván lktp.)	200 000 000	200 000 000	130 000 000
39.	5 3 06 36	K600 1 Várkerület II. ütem (Kisvákerület rekonstrukciója + Ötvös 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 1 Lackner Kristóf Általános Iskola energiahatékony fejlesztése	300 000 000	300 000 000	0
44.	5 3 06 41	K600 1 Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - látsó épületrész energiahatékony fejlesztése	330 000 000	330 000 000	0
45.	5 3 06 42	K600 1 Gyermek- és Ifjúsági Központ energiahatékony fejlesztése	130 000 000	130 000 000	0
46.	5 3 06 43	K600 1 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYÁPI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	0	0	962 932 000
47.	5 3 06 44	K600 1 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-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
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.		1 6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés			
55.		6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városrészeiben			
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

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
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

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
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-szám	Rovat szám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Modern Városok Program 1217/2015. (IV. 17.) Korm. határozat			
2.	5	4	06	01	K600	1 Sopron történelmi belvárosának, a középkori várnegyed műemléki felújítása és bemutatása	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000
3.	5	4	06	02	K600	1 A Fertő tó és környezete hatékonyabb turisztikai kihasználását biztosító rehabilitációja, valamint infrastrukturális fejlesztése	500 000 000	500 000 000	500 000 000
4.	5	4	06	03	K600	1 A Lővérek program kidolgozása és megvalósítása	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
5.	5	4	06	04	K600	1 Sopron történelmi belváros víziközműinek felújítása (vízvezeték és szennyvízcsatorna)	0	0	109 000 000
6.					K600	Integrált településfejlesztési program összesen:	4 200 000 000	4 200 000 000	4 309 000 000
7.	5	4				Terület és településfejlesztési program összesen:	4 200 000 000	4 200 000 000	4 309 000 000

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
8.	5	4				1 Kötelező feladatok összesen:	4 200 000 000	4 200 000 000	4 309 000 000
9.	5	4				2 Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0
10.	5	4				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
11.	5	4				Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	4 200 000 000	4 200 000 000	4 309 000 000

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 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Általános közszolgáltatás			
2.	6	1	01	01	K512	1 Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000
3.	6	1	01	02	K512	2 Borünnep rendezvény támogatása	3 000 000	4 000 000	4 000 000
4.	6	1	01	03	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünnepeink, városi rendezvények (03.15; 08.20; 10.23; 12.14); Nemzeti vágta, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szüleszter támogat.)	35 000 000	35 000 000	57 000 000
5.	6	1	01	04	K512	2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	78 000 000	78 000 000
6.	6	1	01	05	K502	1 MÁK visszafizetési kötelezettség	0	15 585 000	15 585 000
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	2 871 595	2 871 595
9.	6	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	124 500 000	183 956 595	205 956 595
10.						Közfrend 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			Közfrend és közbiztonság összesen:	17 500 000	26 000 000	26 000 000
15.						Gazdasági ügyek			
16.	6	1	04	03	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
17.	6	1	04	04	K512	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	40 000 000	40 000 000	40 000 000
18.	6	1	04	05	K512	2 VOLT Fesztivál támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
19.	6	1	04	06	K890	1 TAEG közös használatú utak felújításának támogatása	4 834 000	18 884 010	18 884 010
20.	6	1	04	07	K512	2 Kéményseprő ipari közszolg. KÉTÜSZ Sopron Kft.	0	10 006 693	10 006 693
21.	6	1	04	08	K512	2 ÉNYKK Zrt. Helyi közösségi közl. tám.	0	23 765 000	23 765 000
22.	6	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	72 834 000	120 655 703	120 655 703
23.						Környezetvédelem			
24.	6	1	05	01	K506	1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
25.	6	1	05	02	K512	2 Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
26.	6	1	05	03	K512	1 Lerakási járulék támogatás - SH Zrt.	0	38 000 000	38 000 000
27.						Környezetvédelem összesen:	13 000 000	51 000 000	51 000 000
28.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
29.	6	1	06	01	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
30.	6	1	06	02	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	1 400 000	1 400 000	1 400 000
31.	6	1	06	03	K512	2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 226 000	2 226 000	2 226 000
32.	6	1	06	04	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
33.	6	1	06	05	K890	2 Városképi jelentőségű homlokzatok 2015 .évi kötelezettségvállalása	15 910 000	15 910 000	15 910 000
34.	6	1	06	06	K840	2 Rendőrségi épület- és infrastruktúra felújítás támogatása	25 000 000	16 365 017	16 365 017
35.	6	1	06	07	K890	2 Várkerület Portál Program	30 000 000	30 000 000	30 000 000
36.	6	1	06	08	K512	2 Polgármesteri keret	250 000	3 020 000	3 420 000
37.	6	1	06	08	K890	2 Polgármesteri keret (felhalmozási)	0	620 000	620 000
38.	6	1	06	09	K512	2 Kárpátaljai magyarok támogatása (MFVSZ előző évi köt. váll.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
39.	6	1	06	10	K512	2 Kárpátaljai magyarok támogatása (Csongor település)	5 000 000	0	0
40.	6	1	06	10	K890	2 Kárpátaljai magyarok támogatása (Csongor település)-felh.	0	5 000 000	5 000 000
41.	6	1	06	11	K860	2 Dolgozók lakáskölcsöne	0	8 000 000	8 000 000
42.						Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	104 786 000	107 541 017	107 941 017
43.						Egészségügy			
44.	6	1	07	01	K512	2 Orvosi rendelők működésének támogatása	4 100 000	4 100 000	4 100 000
45.	6	1	07	02	K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
46.						Egészségügy összesen:	7 100 000	7 100 000	7 100 000
47.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
48.	6	1	08	01	K512	2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
49.	6	1	08	02	K512	1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	65 000 000	65 000 000	65 000 000
50.	6	1	08	03	K890	2 Sport Centrum (Novomatic Aréna) felújítás támogatás (Raabersport Kft.)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
51.	6	1	08	04	K512	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000 000	64 000 000	64 000 000
52.	6	1	08	05	K512	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000 000	5 000 000	5 000 000
53.	6	1	08	06	K512	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	50 000 000	53 000 000	53 000 000
54.	6	1	08	07	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
55.	6	1	08	08	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
56.	6	1	08	09	K512	2 Labdarúgó csapat támogatás Soproni Vasutas Football Kft.	25 000 000	25 000 000	25 000 000

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	
A	B					C	D	E	F	
57.	6	1	08	10	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	8 000 000	8 000 000	8 000 000
58.	6	1	08	11	K512	2	Egyesületek támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000
59.	6	1	08	12	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
60.	6	1	08	13	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	204 600 000	204 600 000	204 600 000
61.	6	1	08	14	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	120 000 000	120 000 000	120 000 000
62.	6	1	08	15	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	10 500 000	10 500 000	10 500 000
63.	6	1	08	16	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Barlangszínház működtetése	90 000 000	90 000 000	90 000 000
64.	6	1	08	17	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadány	50 000 000	50 000 000	50 000 000
65.	6	1	08	18	K512	1	PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	58 000 000	58 000 000	58 000 000
66.	6	1	08	19	K512	2	Egyéb kulturális feladatok	4 170 000	6 670 000	6 670 000
67.	6	1	08	20	K512	2	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.-Naprádió	6 000 000	6 000 000	6 000 000
68.	6	1	08	21	K512	2	Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.tám.	400 000	600 000	600 000
69.	6	1	08	22	K512	2	Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
70.	6	1	08	23	K512	2	Sopron Segít Közalapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
71.	6	1	08	24	K512	2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
72.	6	1	08	25	K890	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány fejl. tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
73.	6	1	08	26	K512	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
74.	6	1	08	27	K512	2	Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
75.	6	1	08	28	K512	2	Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000
76.	6	1	08	29	K512	2	Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000
77.	6	1	08	30	K512	2	Vermes Miklós Alapítvány (nemzetközi fizikaverseny támogatása)	750 000	0	0
78.	6	1	08	31	K512	2	Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400 000	400 000	400 000
79.	6	1	08	32	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	500 000	500 000	500 000
80.	6	1	08	33	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (közüzemi költség támogatása)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
81.	6	1	08	34	K512	2	Soproni Füzetek	500 000	500 000	500 000
82.	6	1	08	35	K506	2	Soproni Levéltár támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
83.	6	1	08	36	K512	2	Soproni Szemle Alapítvány	1 500 000	1 800 000	1 800 000
84.	6	1	08	37	K512	2	Várhely folyóirat	1 500 000	1 500 000	1 500 000
85.	6	1	08	38	K512	2	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500 000	500 000	500 000
86.	6	1	08	39	K512	2	Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	500 000	500 000	500 000
87.	6	1	08	40	K890	2	Magyar Labdarúgó Szövetség - pályázati önrész átutalása (Kurucdombi műfüves pálya)	10 729 000	3 019 269	3 019 269
88.	6	1	08	41	K512	2	Fürdő működtetés támogatása	116 000 000	121 000 000	121 000 000
89.	6	1	08	42	K512	2	Liszt Ferenc Társaság (Soproni Tagozat) - Liszt Emlékév programjainak támogatása	350 000	350 000	350 000
90.	6	1	08	43	K512	2	Reformáció - 2017.	500 000	500 000	500 000
91.	6	1	08	44	K512	2	ICG Gyermeksport világbajnokságok	2 000 000	0	0
92.	6	1	08	45	K512	2	Fidelissima Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000
93.	6	1	08	46	K512	2	Oktogon Sopron Alapítvány (nemzetközi fizikaverseny támogatása)	0	750 000	750 000
94.	6	1	08	47	K512	2	MKOSZ támogatása (U18EB)	0	5 000 000	5 000 000
95.	6	1	08	48	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - közművelődési érdekeltségővelő tám.	0	12 566 300	12 566 300
96.	6	1	08	49	K512	2	Inno Lignum megrendezésének támogatása	0	6 000 000	6 000 000
97.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás	956 899 000	996 755 569	996 755 569
98.							Szociális védelem			
99.	6	1	10	01	K512	1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	30 000 000	30 000 000	35 000 000
100.	6	1	10	02	K890	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	11 926 000	11 926 000	11 926 000
101.	6	1	10	03	K506	1	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	178 030 000	201 220 966	204 258 380
102.							Szociális védelem összesen:	219 956 000	243 146 966	251 184 380
103.	6	1					Általános támogatások összesen:	1 516 575 000	1 736 155 850	1 766 593 264

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 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
104.	6			K502	Elvonások és befizetések	0	15 585 000	15 585 000
105.	6			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	211 430 000	238 492 561	241 529 975
106.	6			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 159 746 000	1 285 353 993	1 312 753 993
107.	6			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	25 000 000	16 365 017	16 365 017
108.	6			K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	8 000 000	8 000 000
109.	6			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	120 399 000	172 359 279	172 359 279
110.	6				Általános támogatások összesen:	1 516 575 000	1 736 155 850	1 766 593 264

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

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 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
111.	6	1 Kötelező feladatok összesen:	369 290 000	460 115 976	468 153 390
112.	6	2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 147 285 000	1 276 039 874	1 298 439 874
113.	6	3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
114.	6	Általános támogatások összesen:	1 516 575 000	1 736 155 850	1 766 593 264

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 előirányzatokkénti 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	2 Lakáselőd. kiadásai	7 000 000	7 000 000	12 000 000
3.	7	0	01	02	K300	2 Társasház alapítás és lakáselőd. feltételeinek megteremtése	15 000 000	15 000 000	10 000 000
4.	7	0	01	03	K300	2 Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	7	0	01	04	K700	1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél	10 000 000	10 000 000	10 000 000
6.	7	0	01	05	K700	2 Lakóépületek felújítása	13 085 000	13 085 000	13 085 000
7.	7	0	01	06	K300	1 Lakóépületek kárcsemények miatti helyreállítása (viharkárok, csőtörés stb.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.	7	0	01	07	K300	2 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	2 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	2 Ifj. családok lakáshoz jutását elősegítő "Otthonteremtő program"	5 000 000	55 000 000	40 000 000
15.	7	0	06	02	K890	2 Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
16.	7	0	06	03	K600	2 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
17.	7	0	06	04	K300	2 Lakásmobilitás	20 000 000	70 000 000	70 000 000
18.	7	0	06	05	K890	2 Ipar.techn.ép.lakóép.energiaták.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 előirányzatokénti 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				K300	Dologi kiadások	49 000 000	99 000 000	99 000 000
22.	7				K600	Beruházások (ÁFA-val)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
23.	7				K700	Felújítás (ÁFA-val)	28 085 000	28 085 000	28 085 000
24.	7				K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	65 449 000	115 449 000	100 449 000
25.	7					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				1	Kötelező feladatok összesen:	15 000 000	15 000 000	15 000 000
27.	7				2	Önként vállalt feladatok összesen:	128 534 000	228 534 000	213 534 000
28.	7				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
29.	7					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 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Technikai funkció			
2.						Hitelek és járulékok			
3.	8	1	90	01	K300	2 Likvid hitel járuléka	78 000 016	78 000 016	78 000 016
4.	8	1	90			Hitelek és járulékok összesen:	78 000 016	78 000 016	78 000 016
5.						Finanszírozási kiadások			
6.	8	2	90	01	K900	1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	82 847 396	82 847 396	82 847 396
7.	8	9	90	01	K912	2 Kamatozó kincstárjegy vásárlás	0	4 311 320 000	6 811 320 000
8.	8	2	90			Finanszírozási kiadások összesen:	82 847 396	4 394 167 396	6 894 167 396
9.	8		90			Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	160 847 412	4 472 167 412	6 972 167 412

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 36/2016. (XI. 24.) 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	4 311 320 000	6 811 320 000
13.	8					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	160 847 412	4 472 167 412	6 972 167 412

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 36/2016. (XI. 24.) 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	4 389 320 016	6 889 320 016
16.	8				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
17.	8					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	160 847 412	4 472 167 412	6 972 167 412

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 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Technikai funkció			
2.	9	1	90	01	K513	1 Általános tartalék	100 000 000	37 591 718	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	1 269 812	869 812
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 fürdő üzemeltetés vis maior alapja	10 000 000	90 000 000	90 000 000
8.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	27 000 000	103 269 812	102 869 812
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 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	15 000 000	15 000 000	15 000 000
14.	9	3	90	05	K513	1 2015. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)	20 000 000	9 794 000	9 794 000
15.	9	3	90	06	K513	1 2015. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (önkormányzati hivatal)	16 000 000	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	21 040 966	18 270 312
18.	9	3	90	09	K513	2 Központi Gyermekkönyha eszközigeny	2 000 000	0	0
19.	9	3	90	10	K513	1 2015. évi bérkompenzáció, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők tám.	36 454 588	2 479 839	2 479 839
20.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	198 454 588	58 795 450	56 024 796
21.						Egyéb évközi tartalék			
22.	9	4	90	01	K513	2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	200 000 000	83 414 583	58 309 125
23.	9	4	90	02	K513	2 Kötvény (2012) tartalék	111 325 000	111 325 000	111 325 000
24.	9	4	90	03	K513	2 Adósságszolgálati kockázati tartalék	30 059 000	120 331 217	120 331 217
25.	9	4	90	04	K513	2 Általános vis maior tartalék	88 500 000	32 323 409	32 323 409
26.	9	4	90	05	K513	2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000 000	100 000 000	100 000 000
27.	9	4	90	06	K513	2 Polyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	100 000 000	10 000 000	10 000 000
28.	9	4	90	07	K513	2 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése pályázatok	100 000 000	43 400 000	43 400 000
29.	9	4	90	08	K513	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok beruházása, felújítása	5 000 000	277 290	277 290
30.	9	4	90	09	K513	2 NKA pályázatok	0	33 192 662	33 192 662
31.	9	4	90	10	K513	2 Műfüves labdarúgó pálya	0	10 728 960	10 728 960
32.	9	4	90	11	K513	2 Elszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás	0	0	1 738 728
33.	9	4	90	12	K513	2 Központi Gyermekkönyha fejlesztése pályázat önrész	0	0	0
34.	9	4	90	13	K513	2 Beltérületi utak felújítása pályázat önrész	0	25 140 808	0
35.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	734 884 000	570 133 929	521 626 391
36.						Önkormányzati tartalékok összesen:	1 060 338 588	769 790 909	718 112 717

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 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
37.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	222 454 588	74 672 730	71 902 076
38.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	837 884 000	695 118 179	646 210 641
39.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
40.	9					Önkormányzati tartalékok összesen:	1 060 338 588	769 790 909	718 112 717

Önkormányzat 2016. évi összevont mérlege költségvetési osztályozás szerint

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

Sor- szám	Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. 36/2016. (XI. 24.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 36/2016. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	
		A	B	C		D	E	F	G
		Működési költségvetés							
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 490 101 704	2 656 703 172	2 664 803 008	Személyi juttatások	2 661 646 000	2 867 334 731	2 886 288 935	
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	752 535 000	821 711 360	824 171 116	
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	219 526 000	304 068 146	308 987 966	Dologi kiadások	4 039 365 016	4 640 998 114	4 651 609 625	
5.	Közhatalmi bevételek	4 598 000 000	4 598 280 000	4 598 280 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	136 158 695	136 078 515	
6.	Működési bevételek	2 888 214 000	2 953 849 595	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 belülre	211 430 000	238 492 561	241 529 975	
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	14 890 000	16 390 000	15 234 000	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	
9.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 205 284 000	1 333 391 993	1 360 791 993	
10.					Tartalékok	1 060 338 588	769 790 909	718 112 717	
11.	Működési bevételek összesen:	10 214 731 704	10 533 290 913	10 545 154 569	Működési kiadások összesen:	10 070 598 604	10 828 149 363	10 838 853 876	
		Felhalmozási költségvetés							
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 296 000	7 296 000	Beruházások (ÁFA-val)	11 991 375 000	15 754 114 461	16 322 641 559	
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	49 415 000	49 415 000	49 415 000	Felújítások (ÁFA-val)	991 898 000	1 480 188 626	1 484 319 626	
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 352 000 000	14 019 649 370	14 482 148 325	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	25 000 000	166 408 713	166 408 713	
16.	Felhalmozási bevételek	311 378 000	391 406 000	391 406 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	8 000 000	8 000 000	
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	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	47 704 646	156 704 646		0	0	0	
19.	Felhalmozási bevételek összesen:	11 754 793 000	14 523 471 016	15 094 969 971	Felhalmozási kiadások összesen:	13 194 121 000	17 631 520 079	18 254 178 177	
20.					Finanszírozási célú kiadások, hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járuléktai	82 847 396	4 394 167 396	6 894 167 396	
21.	Bevételek összesen:	21 969 524 704	25 056 761 929	25 640 124 540	Kiadások összesen:	23 347 567 000	32 903 836 838	35 987 199 449	
22.	Költségvetés egyenlege (hiány):				-1 378 042 296				
23.	Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):	1 378 042 296	7 847 074 909	10 347 074 909					
24.	Bevételek mindösszesen:	23 347 567 000	32 903 836 838	35 987 199 449	Kiadások mindösszesen:	23 347 567 000	32 903 836 838	35 987 199 449	

adatok Fe-ban

Sorszám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK												Összesen				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet																	
2016. évi módosított előirányzat 36/2016. (XI. 24.) rendelet																	
Javasolt módosított előirányzat																	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 490 102	2 656 703	2 664 803	298 812	199 208	253 147	231 993	209 388	208 504	208 513	243 410	226 102	202 118	204 998	199 210	2 664 803
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	219 526	304 068	306 988	18 294	12 500	19 870	7 297	20 195	19 404	9 910	21 122	76 178	20 327	51 597	23 284	306 988
4.	Közfelhalmozási bevételek	4 598 280	4 598 280	4 598 280	120 000	120 000	120 000	135 120	120 000	360 000	10 000	20 280	1 000 000	1 500	1 400	400 000	4 598 280
5.	Működési bevételek	2 889 214	2 963 850	2 953 850	240 685	240 684	240 685	240 684	270 674	240 353	252 208	240 684	245 019	240 684	260 806	240 684	2 953 850
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	4 000	4 000	4 000	0	0	1 500	0	1 500	0	500	0	1 500	0	500	0	4 000
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	14 800	16 390	15 234	0	0	0	13 734	344	0	500	0	200	0	456	0	15 234
8.	Működési bevételek összesen:	10 214 732	10 533 291	10 545 155	907 791	572 392	1 515 202	608 808	1 700 601	828 761	481 131	525 496	1 548 999	473 629	519 157	863 188	10 545 155
9.	Személyi juttatások	2 661 646	2 867 835	2 866 289	221 554	221 554	221 553	229 201	326 577	230 702	230 702	229 202	235 202	242 007	252 083	245 952	2 866 289
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	752 535	824 771	824 771	69 644	69 644	69 644	69 354	69 354	69 354	70 222	70 354	70 354	72 898	68 946	75 304	824 771
11.	Dologi kiadások	4 020 365	4 640 998	4 651 630	245 623	276 068	96 321	644 976	472 563	492 553	197 792	197 286	1 295 571	188 122	382 827	182 174	4 651 630
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000	136 159	136 079	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 656	11 100	12 428	11 095	136 079
13.	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	20 271
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 430	238 493	241 530	0	0	15 000	12 419	1 100	21 311	25 000	6 300	8 529	85 000	21 871	45 000	241 530
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 205 284	1 833 392	1 860 792	0	0	120 000	113 300	120 000	120 000	116 530	166 092	170 000	125 812	192 358	117 000	1 860 792
17.	Tartalékok	1 060 339	769 791	718 113	0	0	0	0	0	0	0	0	192 301	196 401	139 838	199 573	718 113
18.	Működési kiadások összesen:	10 070 599	10 828 149	10 838 854	540 921	571 297	528 618	1 082 350	1 002 694	947 091	653 446	702 336	1 986 613	923 040	1 062 351	838 097	10 838 854
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 296	7 296	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	2 296	0	0	7 296
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	49 415	49 415	49 415	0	0	0	0	0	24 707	0	0					

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

Sor-szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Elnyert támogatás	Önerő Alap	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 - Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése	1 500 000 000			1 500 000 000	100,00
2.		TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001- Sopron és Térsége foglalkoztatási paktum létrehozása I. ütem	45 650 000			45 650 000	100,00
3.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	151 925 000			151 925 000	100,00
4.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	87 189 000			87 189 000	100,00
5.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	686 671 000			686 671 000	100,00
6.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 - Várkerület II. ütem (Kisvárkertület rekonstrukciója + Ötvös utca - Széchenyi tér közötti rekonstrukció)	617 000 000			617 000 000	100,00
7.		TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001-Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bánfalvi városrészben	120 000 000			120 000 000	100,00
8.		TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001- Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	2 012 000 000			2 012 000 000	100,00
9.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	962 932 000			962 932 000	100,00
10.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	748 068 000			748 068 000	100,00
11.		TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 - A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése	557 000 000			557 000 000	100,00
12.		Urbact III. projekt	13 734 000		2 448 000	16 182 000	84,87
13.		GINOP-7.1.1-15-2016-00016 - A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése	462 498 955			462 498 955	100,00
14.	Összesen:		6 464 667 955	0	2 448 000	6 467 115 955	99,96

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

Sor- szám	Feladat	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	önkormányzati rész
1.	TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001- Sopron és Térsége foglalkoztatási paktnum 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 bányai városrészben							120 000 000		120 000 000	120 000 000	0
6.	Urbanact III. projekt					16 200 000				16 200 000	13 734 000	2 466 000
7.	"A soproni Városházához kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)							462 498 955		462 498 955	462 498 955	
	.Összesen:			0	0	61 850 000	0	1 508 283 955	0	1 570 133 955	1 567 667 955	2 466 000

Többséves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2016			2017			2018			2019 és azt követő évek			Összesen		
			Saját forrás	Eltérít támogatás	Össz.	Saját forrás	Eltérít támogatás	Össz.	Saját forrás	Eltérít támogatás	Össz.	Saját forrás	Eltérít támogatás	Össz.	Saját forrás	Eltérít 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	szer.a.	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.	Labdarúgó csapat	szer.a.	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000	100 000 000	0	100 000 000
3.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szer.a.	64 000 000		64 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	214 000 000	0	214 000 000
4.	Ferfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft.	szer.a.	53 000 000		53 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	203 000 000	0	203 000 000
5.	Női kosárlabdacsapat támogatás támogatás	szer.a.	5 000 000		5 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	17 000 000	0	17 000 000
6.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szer.a.	8 000 000		8 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	20 000 000	0	20 000 000
7.	Egyesületek támogatása	szer.a.	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	60 000 000	0	60 000 000
8.	Sport Centrum működésének támogatása	szer.a.	65 000 000		65 000 000	65 000 000		65 000 000	65 000 000		65 000 000	65 000 000		65 000 000	260 000 000	0	260 000 000
9.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	Közhatalmi szer.a.	120 000 000		120 000 000	120 000 000		120 000 000	120 000 000		120 000 000	120 000 000		120 000 000	480 000 000	0	480 000 000
10.	FORENO Nonprofit Kft.	szerződés alapján	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. üzemeletési díj	Üzemeletési szer.	43 600 000		43 600 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	103 600 000	0	103 600 000
12.	Műjegyár támogatás	szer.a.	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	6 000 000	0	6 000 000
13.	Sopron és Térsége Önkormányzatok Tisztvis	14/2005.(I.27.)	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000	5 600 000	0	5 600 000
14.	Soproni Tűzoltó Hivatásos Tűzoltóság	szer.a.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000
15.	Gépjármű felbontás, CASCO uniós és vagyonbiztosítás	szer.a.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000
16.	Foglalkoztatás	szer.a.	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	20 000 000	0	20 000 000
17.	Könyvtárgyú díj	szer.a.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000	0	18 000 000
18.	Praktikus közszolg. ellátás, köz. üzemeletési díj	szer.a.	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 Otthonában történő ellátás	szer.a.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000	0	18 000 000
20.	Széchenyi István emlékmű díj	202/2010. (VIII.26.)	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.	Lachner Károly Könyvtárgyú díj	ör. rendelet	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.	Babakörnyezet	23/2006 (VI.29.)	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	52 000 000	0	52 000 000
23.	Szociális segély	szer.a.	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	30 000 000	0	30 000 000
24.	Partikérek díja	szer.a.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000	0	18 000 000
25.	Kisalföldi Völgy Zrt. veszteség megtérítése	348/2013. (XII.19.)	33 000 000		33 000 000	33 000 000		33 000 000	33 000 000		33 000 000	33 000 000		33 000 000	99 000 000	0	99 000 000
26.	Kisalföldi Völgy Zrt. üzemeletési díj	322/2013. (XII.28.)	73 394 000		73 394 000	64 000 000		64 000 000	64 000 000		64 000 000	64 000 000		64 000 000	265 394 000	0	265 394 000
27.	Soproni Vízmű Zrt. üzemeletési díj	szer.a.	25 400 000		25 400 000	25 400 000		25 400 000	25 400 000		25 400 000	25 400 000		25 400 000	50 800 000	0	50 800 000
28.	Kisalföldi Völgy Zrt. üzemeletési díj	szer.a.	10 268 000		10 268 000	7 093 000		7 093 000	7 093 000		7 093 000	7 093 000		7 093 000	38 640 000	0	38 640 000
29.	Fizetendő bérek díj (Vadászhajó)	szer.a.	814 560		814 560	814 560		814 560	814 560		814 560	814 560		814 560	3 258 240	0	3 258 240
30.	NKZT Kft. Ingatlan-nyújtatási díja	szer.a.	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:		833 869 500	0	833 869 500	773 199 500	0	765 252 000	732 759 500	0	732 759 500	676 852 500	0	676 852 500	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.	Részesedések 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 tárgyév 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, tárgyév 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 E Ft-ban

Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

Sor-szám	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	összesen
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Hitelvisszafizetés					
2.	- Folyószámla hitelállomány *	-	-	-	-	-
3.	- Fejlesztési hiteltörlesztés	-	-	-	-	-
4.	<i>Hitelvisszafizetés összesen:</i>	-	-	-	-	-
5.	II. Kötvénykibocsátás					
6.	- Kötvényvisszafizetés	-	-	-	-	-
7.	- Kötvény éves díj, garanciavállalási díj	-	-	-	-	-
8.	- Kifizető és kamatszámító ügynöki szolgáltatás átalánydíj	-	-	-	-	-
9.	<i>Kötvénykibocsátás törlesztés összesen:</i>	-	-	-	-	-
10.	III. Kamatfizetési kötelezettség					
11.	- Likvid hitel *	78 000	-	-	-	78 000
12.	- Fejlesztési hitel	-	-	-	-	-
13.	- Kötvény	-	-	-	-	-
14.	<i>Kamatfizetési kötelezettség összesen</i>	78 000	-	-	-	78 000
15.	Adott időszak adósságszolgálat összesen	78 000	-	-	-	78 000
16.	IV. 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

Bevételek		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen	
B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Működési költségvetés											
1.											
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 664 803 008	0	0	0	2 664 803 008	Költségvetési intézmények	3 796 686 591	0	0	3 796 686 591
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	1 345 667 506	0	0	1 345 667 506
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	307 987 966	1 000 000	0	0	308 987 966	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	0	4 598 280 000	Önkormányzati dologi kiadások	1 452 580 337	538 055 231	0	1 990 635 568
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 704 498 130	249 351 465	0	0	2 953 849 595	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	735 108 907	97 500 000	0	832 608 907
7.		0	4 000 000	0	0	4 000 000	Ellátottak juttatásai	0	131 007 115	0	131 007 115
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	15 234 000	0	0	15 234 000	Önkormányzati fejlesztések	0	116 967	0	116 967
9.							Önkormányzati felújítások	0	0	0	0
10.							Terrület és településfejlesztési program	45 650 000	0	0	45 650 000
11.							Önkormányzati általános támogatások	437 343 380	1 132 525 588	0	1 569 868 968
12.							Önkormányzati pályázati támogatások	0	47 838 000	0	47 838 000
13.							Önkormányzati lakásalap	5 000 000	94 000 000	0	99 000 000
14.							Önkormányzati tartalékok	71 902 076	646 210 641		718 112 717
15.							Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékok	0	78 000 016		78 000 016
16.	Működési bevételek összesen:	5 885 569 104	4 659 585 465	0	0	10 545 154 569	Működési kiadások összesen:	8 051 647 318	2 787 206 558	0	10 838 853 876
17.											
Felhalmozási költségvetés											
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 296 000	0	0	0	7 296 000	Költségvetési intézmények	106 730 978	0	0	106 730 978
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	49 415 000	0	0	49 415 000	Önkormányzati Hivatal	39 340 620	0	0	39 340 620
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 391 436 855	90 711 470	0	0	14 482 148 325	Önkormányzati dologi kiadások	14 372 000	741 172	0	15 113 172
21.	Felhalmozási bevételek	28 000	391 378 000	0	0	391 406 000	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	768 000	70 226 000	0	70 994 000
22.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	8 000 000	0	0	8 000 000	Önkormányzati fejlesztések	661 427 479	2 309 705 792	0	2 971 133 271
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	109 000 000	47 704 646	0	0	156 704 646	Önkormányzati felújítások	743 694 632	599 128 208	0	1 342 822 840
24.							Terrület és településfejlesztési program	9 072 785 000	0	0	9 072 785 000
25.							Modern Városok Program	4 309 000 000	0	0	4 309 000 000
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:	14 500 464 855	587 209 116	0	0	15 094 969 971	Felhalmozási kiadások összesen:	14 988 928 719	3 265 249 458	0	18 254 178 177
29.							Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékok	82 847 396	6 811 320 000	0	6 894 167 396
30.	Bevételek összesen:	20 386 033 959	5 246 794 581	0	0	25 640 124 540	Kiadások összesen:	23 123 423 433	12 863 776 016	0	35 987 199 449
31.							Költségvetés egyenlege (hiány):	-10 347 074 909			
32.	Finanszírozási bevételek:					10 347 074 909					
33.	Bevételek mindösszesen:	20 386 033 959	5 246 794 581	0	0	35 987 199 449	Kiadások mindösszesen:	23 123 423 433	12 863 776 016	0	35 987 199 449

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 kötelezettséggel 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.

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 – elszámolásos, 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 mindenkori 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 rendelvényhez 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 szervi 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 szükséges)
Tizenegyedik pozíció:			= Önkormányzati feladatok megbontása kötelező, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat bontásban

Költségvetési szervek CÍMRENDJE 1-6. pozíció szerint

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

Bevételek		
1-4. pozíció	5-6. pozíció	7. pozíció
Rovat: „B110” Önkormányzatok működési támogatásai „B120” Elvonások és befizetések bevételei „B160” Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről „B300” Közhatalmi bevételek „B400” Működési bevételek „B620” Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése „B630” Egyéb működési célú átvett pénzeszközök „B210” Felhalmozási célú önkormányzati támogatások „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	soiszám	„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	sorszám		
„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				
„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				