

**Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként**

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

## Egyesített Bölcsődék 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

| Sor-szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK                                                                       | Rovat száma | 2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B                                                                                          | C           | D                                                        | E                               |
| 49.      | Önkormányzatok működési támogatásai                                                        | B110        | 0                                                        | 0                               |
| 50.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                         | B120        | 0                                                        | 0                               |
| 51.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                        | B160        | 0                                                        | 0                               |
| 52.      | Közhatalmi bevételek                                                                       | D300        | 0                                                        | 0                               |
| 53.      | Működési bevételek                                                                         | B400        | 40 714 000                                               | 40 714 000                      |
| 54.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                        | B640        | 0                                                        | 0                               |
| 55.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                    | B650        | 0                                                        | 0                               |
| 56.      | Működési bevételek összesen:                                                               |             | 40 714 000                                               | 40 714 000                      |
| 57.      | Személyi juttatások                                                                        | K100        | 211 523 000                                              | 246 848 038                     |
| 58.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K200        | 61 782 000                                               | 71 743 760                      |
| 59.      | Dologi kiadások                                                                            | K300        | 89 236 000                                               | 93 028 000                      |
| 60.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K400        | 0                                                        | 0                               |
| 61.      | Elvonások és befizetések                                                                   | K502        | 0                                                        | 0                               |
| 62.      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | K506        | 0                                                        | 0                               |
| 63.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508        | 0                                                        | 0                               |
| 64.      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K512        | 0                                                        | 0                               |
| 65.      | Tartalékok                                                                                 | K513        | 0                                                        | 0                               |
| 66.      | Működési kiadások összesen:                                                                |             | 362 541 000                                              | 411 619 798                     |
| 67.      | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                     |             | -321 827 000                                             | -370 905 798                    |
| 68.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                | B210        | 0                                                        | 0                               |
| 69.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                    | B250        | 0                                                        | 0                               |
| 70.      | Felhalmozási bevételek                                                                     | B500        | 0                                                        | 0                               |
| 71.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                    | B740        | 0                                                        | 0                               |
| 72.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                | B750        | 0                                                        | 0                               |
| 73.      | Felhalmozási bevételek összesen:                                                           |             | 0                                                        | 0                               |
| 74.      | Beruházások (ÁFA-val)                                                                      | K600        | 0                                                        | 0                               |
| 75.      | Felújítások (ÁFA-val)                                                                      | K700        | 0                                                        | 0                               |
| 76.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | K840        | 0                                                        | 0                               |
| 77.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860        | 0                                                        | 0                               |
| 78.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               | K890        | 0                                                        | 0                               |
| 79.      | Felhalmozási kiadások összesen:                                                            |             | 0                                                        | 0                               |
| 80.      | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                 |             | 0                                                        | 0                               |
| 81.      | Költségvetési bevételek összesen:                                                          |             | 40 714 000                                               | 40 714 000                      |
| 82.      | Költségvetési kiadások összesen:                                                           |             | 362 541 000                                              | 411 619 798                     |
| 83.      | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)                                      |             |                                                          |                                 |
| 84.      | Központi, irányító szervei támogatás (normatív és központi)                                | B8161       | 153 460 000                                              | 198 322 798                     |
| 85.      | Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati)                                       | B8162       | 168 367 000                                              | 172 583 000                     |
| 86.      | Központi, irányító szervei támogatás összesen:                                             | B816        | 321 827 000                                              | 370 905 798                     |
| 87.      | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                     | B8131       | 0                                                        | 0                               |
| 88.      | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra                                  | B8131       | 0                                                        | 0                               |
| 89.      | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                  | B8          | 0                                                        | 0                               |
| 90.      | Finanszírozási bevételek összesen:                                                         |             | 321 827 000                                              | 370 905 798                     |
| 91.      | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása                                         | K915        | 0                                                        | 0                               |
| 92.      | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)                                            | K9          | 0                                                        | 0                               |
| 93.      | Finanszírozási kiadások összesen:                                                          |             | 0                                                        | 0                               |
| 94.      | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)                                     |             | 321 827 000                                              | 370 905 798                     |
| 95.      | Tárgyévi kiadások összesen:                                                                |             | 362 541 000                                              | 411 619 798                     |
| 96.      | Tárgyévi bevételek összesen:                                                               |             | 362 541 000                                              | 411 619 798                     |

## Soproni Szociális Intézmény 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

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

## Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

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

## Hermann Alice Óvoda 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

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

## Trefort Téri Óvoda 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

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

## Széchenyi István Városi Könyvtár 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

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

## Soproni Múzeum 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

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

## Központi Gyermekkönyha 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

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

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

adatok főben

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

## Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Rovat szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK                                                                              | 2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B          | C                                                                                                 | D                                                        | E                               |
| 1.       | B110       | Önkormányzatok működési támogatásai                                                               | 2 490 101 704                                            | 2 539 522 740                   |
| 2.       | B120       | Elvonások és befizetések bevételei                                                                | 0                                                        | 0                               |
| 3.       | B160       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 35 016 000                                               | 36 592 788                      |
| 4.       | B300       | Közhatalmi bevételek                                                                              | 4 598 000 000                                            | 4 598 000 000                   |
| 5.       | B400       | Működési bevételek                                                                                | 1 982 569 000                                            | 1 982 569 000                   |
| 6.       | B640       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                               | 4 000 000                                                | 4 000 000                       |
| 7.       | B650       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           | 13 734 000                                               | 13 734 000                      |
| 8.       |            | <b>Működési bevételek összesen: (1+...+7)</b>                                                     | <b>9 123 420 704</b>                                     | <b>9 174 418 528</b>            |
| 9.       | K100       | Személyi juttatások                                                                               | 136 555 000                                              | 144 867 300                     |
| 10.      | K200       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                      | 32 465 000                                               | 34 539 221                      |
| 11.      | K300       | Dologi kiadások                                                                                   | 2 527 873 016                                            | 2 631 425 016                   |
| 12.      | K400       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                    | 131 000 000                                              | 131 007 115                     |
| 13.      | K502       | Elvonások és befizetések                                                                          |                                                          |                                 |
| 14.      | K506       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                         | 211 430 000                                              | 219 821 333                     |
| 15.      | K508       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre            | 0                                                        | 0                               |
| 16.      | K512       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                          | 1 205 084 000                                            | 1 208 384 000                   |
| 17.      | K513       | Tartalékok                                                                                        | 1 060 338 588                                            | 1 653 134 939                   |
| 18.      |            | <b>Működési kiadások összesen: (9+...+17)</b>                                                     | <b>5 304 745 604</b>                                     | <b>6 023 178 924</b>            |
| 19.      |            | <b>Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)</b>                              | <b>3 818 675 100</b>                                     | <b>3 151 239 604</b>            |
| 20.      | B210       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                       | 0                                                        | 500 000 000                     |
| 21.      | B230       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 49 415 000                                               | 49 415 000                      |
| 22.      | B250       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 11 352 000 000                                           | 10 852 000 000                  |
| 23.      | B500       | Felhalmozási bevételek                                                                            | 311 378 000                                              | 311 378 000                     |
| 24.      | B740       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                           | 0                                                        | 0                               |
| 25.      | B750       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 42 000 000                                               | 42 000 000                      |
| 26.      |            | <b>Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)</b>                                               | <b>11 754 793 000</b>                                    | <b>11 754 793 000</b>           |
| 27.      | K600       | Beruházások (ÁFA-val)                                                                             | 11 956 296 000                                           | 12 362 096 000                  |
| 28.      | K700       | Felújítások (ÁFA-val)                                                                             | 988 152 000                                              | 1 138 152 000                   |
| 29.      | K840       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                     | 25 000 000                                               | 25 000 000                      |
| 30.      | K860       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre        | 0                                                        | 0                               |
| 31.      | K890       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                      | 185 848 000                                              | 240 848 000                     |
| 32.      |            | <b>Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)</b>                                                | <b>13 155 296 000</b>                                    | <b>13 766 096 000</b>           |
| 33.      |            | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)</b>                         | <b>-1 400 503 000</b>                                    | <b>-2 011 303 000</b>           |
| 34.      |            | <b>Költségvetési bevételek összesen: (8+26)</b>                                                   | <b>20 878 213 704</b>                                    | <b>20 929 211 528</b>           |
| 35.      |            | <b>Költségvetési kiadások összesen: (18+32)</b>                                                   | <b>18 460 041 604</b>                                    | <b>19 789 274 924</b>           |
| 36.      |            | <b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)</b>                                      | <b>2 418 172 100</b>                                     | <b>1 139 936 604</b>            |
| 37.      | B816       | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                        |                                                          |                                 |
| 38.      | B816       | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                               |                                                          |                                 |
| 39.      | B816       | Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)                                             | 0                                                        | 0                               |
| 40.      |            | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                            | 1 378 042 296                                            | 2 748 042 296                   |
| 41.      |            | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra                                         | 0                                                        | 0                               |
| 42.      |            | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                         | 0                                                        | 0                               |
| 43.      |            | <b>Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)</b>                                            | <b>1 378 042 296</b>                                     | <b>2 748 042 296</b>            |
| 44.      |            | Költségvetési szervnek folyósított támogatás                                                      | 3 713 367 000                                            | 3 805 131 504                   |
| 45.      |            | Különböző finanszírozási kiadások                                                                 | 82 847 396                                               | 82 847 396                      |
| 46.      |            | <b>Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)</b>                                                  | <b>3 796 214 396</b>                                     | <b>3 887 978 900</b>            |
| 47.      |            | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)</b>                                     | <b>-2 418 172 100</b>                                    | <b>-1 139 936 604</b>           |
| 48.      |            | <b>Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46)</b>                                                     | <b>22 256 256 000</b>                                    | <b>23 677 253 824</b>           |
| 49.      |            | <b>Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43)</b>                                                     | <b>22 256 256 000</b>                                    | <b>23 677 253 824</b>           |

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

adatok fő-ben

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

11

2016. évi Állami támogatás

| Sor-<br>szám | Feladat megnevezése                                                                           | 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet |                    |                         |             |                    | Módosított előirányzat  |   |       | Támogatás<br>változás |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|---|-------|-----------------------|
|              |                                                                                               | mutató                                  | fajlagos<br>összeg | normatíva<br>összege Ft | mutató      | fajlagos<br>összeg | normatíva<br>összege Ft |   |       |                       |
|              |                                                                                               |                                         |                    |                         |             |                    |                         | F | G     |                       |
| A            | B                                                                                             | C                                       | D                  | E                       | F           | G                  | H                       | I |       |                       |
| 1.           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                         |                                         |                    |                         |             |                    |                         |   |       |                       |
| 2.           | 1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                           | 134.03                                  | 4 580 000          | 613 857 400             | 134.03      | 4 580 000          | 613 857 400             |   |       |                       |
| 3.           | 1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás                                |                                         |                    | -174 421 822            |             |                    | -174 421 822            |   |       |                       |
| 4.           | 1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása             |                                         | 22 300             | 52 703 820              |             | 22 300             | 52 703 820              |   |       |                       |
| 5.           | 1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás  |                                         |                    | -52 703 820             |             |                    | -52 703 820             |   |       |                       |
| 6.           | 1.1.bb) Könyvtárgyűjtés fenntartásának támogatása                                             |                                         |                    | 136 825 500             |             |                    | 136 825 500             |   |       |                       |
| 7.           | 1.1.bb) Könyvtárgyűjtés fenntartásának támogatása beszámítás                                  |                                         |                    | -136 825 500            |             |                    | -136 825 500            |   |       |                       |
| 8.           | 1.1.bc) Köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                        |                                         |                    | 2 134 930               |             |                    | 2 134 930               |   |       |                       |
| 9.           | 1.1.bc) Köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás             |                                         |                    | -2 134 930              |             |                    | -2 134 930              |   |       |                       |
| 10.          | 1.1.bd) Köznevelési feladatok támogatása                                                      |                                         |                    | 96 016 300              |             |                    | 96 016 300              |   |       |                       |
| 11.          | 1.1.bd) Köznevelési feladatok támogatása beszámítás                                           |                                         |                    | -96 016 300             |             |                    | -96 016 300             |   |       |                       |
| 12.          | 1.1.e) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                               | 58 692                                  | 2700               | 158 468 400             | 58 692      | 2700               | 158 468 400             |   |       |                       |
| 13.          | 1.1.e) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                               |                                         |                    | -158 468 400            |             |                    | -158 468 400            |   |       |                       |
| 14.          | 1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                  | 356                                     | 2550               | 907 800                 | 356         | 2550               | 907 800                 |   |       |                       |
| 15.          | 1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás                       |                                         |                    | -907 800                |             |                    | -907 800                |   |       |                       |
| 16.          | 1.1.e) Üdülőkölési feladatok támogatás                                                        | 126 625 700                             | 2                  | 253 251 400             | 126 625 700 | 2                  | 253 251 400             |   |       |                       |
| 17.          | 1.1.e) Üdülőkölési feladatok támogatása beszámítás                                            |                                         |                    | -253 251 400            |             |                    | -253 251 400            |   |       |                       |
| 18.          | A 2015. évről áthúzódó beérkező támogatás                                                     |                                         |                    | 4 770 628               |             |                    | 4 770 628               |   |       |                       |
| 19.          | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:                               |                                         |                    | 444 206 206             |             |                    | 444 206 206             |   | 0     |                       |
| 20.          | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                           |                                         |                    |                         |             |                    |                         |   |       |                       |
| 21.          | II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterhelének bértámogatása                            | 149                                     | 4 308 000          | 639 594 400             | 149         | 4 308 000          | 639 594 400             |   |       |                       |
| 22.          | II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterhelének bértámogatása, pótlólagos                | 147,4                                   | 35 000             | 5 159 000               | 147,4       | 35 000             | 5 159 000               |   |       |                       |
| 23.          | II.1. Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása                        | 96                                      | 1 800 000          | 172 800 000             | 96          | 1 800 000          | 172 800 000             |   |       |                       |
| 24.          | II.2. Óvodaműködési támogatás                                                                 | 1681                                    | 80 000             | 134 186 666             | 1681        | 80 000             | 134 186 666             |   |       |                       |
| 25.          | II.4. Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás                                |                                         |                    | 4 457 000               |             |                    | 4 457 000               |   |       |                       |
| 26.          | II.5.(1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-ped. II. kategória     | 5                                       | 384 000            | 1 920 000               | 5           | 384 000            | 1 920 000               |   |       |                       |
| 27.          | II.5.a (2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-mesterped. kategória | 4                                       | 1 402 910          | 5 611 640               | 4           | 1 402 910          | 5 611 640               |   |       |                       |
| 28.          | II.5.b (1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz                      | 7                                       | 352 000            | 2 464 000               | 7           | 352 000            | 2 464 000               |   |       |                       |
| 29.          | II.5.b (2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz                      | 2                                       | 1 286 000          | 2 572 000               | 2           | 1 286 000          | 2 572 000               |   |       |                       |
| 30.          | II.5.b (3) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz                      | 1                                       | 386 000            | 386 000                 | 1           | 386 000            | 386 000                 |   |       |                       |
| 31.          | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:                 |                                         |                    | 969 150 706             |             |                    | 969 150 706             |   | 0     |                       |
| 32.          | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                  |                                         |                    |                         |             |                    |                         |   |       |                       |
| 33.          | Önkormányzati feladatok                                                                       |                                         |                    |                         |             |                    |                         |   |       |                       |
| 34.          | II.3. Ingatlan és kezdeményes gyermekékeztetés támogatása                                     |                                         |                    |                         |             |                    |                         |   |       |                       |
|              | III.1.ab. Adósságszolgálati támogatás                                                         |                                         |                    | 0                       |             |                    | 7 115                   |   | 7 115 |                       |

adatok Ft-ban

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

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

## 2016. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Rovatszám | Bevételek                                                                                                                                                 | 2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B         | C                                                                                                                                                         | D                                                        | E                               |
| 1.       |           | <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>                                                                                                                |                                                          |                                 |
| 2.       | B111 01 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                     | 444 206 206                                              | 444 206 206                     |
| 3.       | B112 01 1 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                       | 969 150 706                                              | 969 150 706                     |
| 4.       | B113 01 1 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                              | 755 190 912                                              | 792 734 617                     |
| 5.       | B114 01 1 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                              | 321 553 880                                              | 321 553 880                     |
| 6.       | B115 01 1 | Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.                                                                                                     | 0                                                        | 11 877 331                      |
| 7.       |           | <b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>                                                                                                      | <b>2 490 101 704</b>                                     | <b>2 539 522 740</b>            |
| 8.       |           | <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>                                                                                |                                                          |                                 |
| 9.       | B160 01 1 | Társadalombiztosítási Alap                                                                                                                                | 8 300 000                                                | 8 300 000                       |
| 10.      | B160 02 2 | Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok                                                                                                                          | 500 000                                                  | 500 000                         |
| 11.      | B160 07 1 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                                                                                                                       | 0                                                        | 100 320                         |
| 12.      | B160 08 1 | Közfoglalkoztatottak                                                                                                                                      | 26 216 000                                               | 27 692 468                      |
| 13.      | B160 09 1 | Szociális foglalkoztatási támogatás                                                                                                                       | 0                                                        | 0                               |
| 14.      |           | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>                                                                      | <b>35 016 000</b>                                        | <b>36 592 788</b>               |
| 15.      |           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>                                                                                      | <b>2 525 117 704</b>                                     | <b>2 576 115 528</b>            |
| 16.      | B210      | <b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>                                                                                                        | <b>0</b>                                                 | <b>500 000 000</b>              |
| 17.      | B230      | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>                                                  |                                                          |                                 |
| 18.      | B230 01 2 | Soproni Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás                                                                                               | 49 415 000                                               | 49 415 000                      |
| 19.      |           | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen:</b>                                        | <b>49 415 000</b>                                        | <b>49 415 000</b>               |
| 20.      |           | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>                                                                            |                                                          |                                 |
| 21.      | B250 01 1 | Soproni labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése                                                                                                            | 152 000 000                                              | 152 000 000                     |
| 22.      | B250 02 1 | Terület és településfejlesztési program                                                                                                                   | 6 500 000 000                                            | 6 500 000 000                   |
| 23.      | B250 03 1 | Soproni MJV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása                                                                            | 500 000 000                                              | 0                               |
| 24.      | B250 04 1 | Modern városok program - Sopron történelmi belvárosának, a középkori várnegyed műemléki felújítása és bemutatása                                          | 1 700 000 000                                            | 1 700 000 000                   |
| 25.      | B250 05 1 | Modern városok program - A Fertő tó és környezete hatékonyabb turisztikai kihasználását biztosító rehabilitációja, valamint infrastrukturális fejlesztése | 500 000 000                                              | 500 000 000                     |
| 26.      | B250 06 1 | Modern városok program - A Lőrvérek program kidolgozása és megvalósítása                                                                                  | 2 000 000 000                                            | 2 000 000 000                   |
| 27.      |           | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>                                                                  | <b>11 352 000 000</b>                                    | <b>10 852 000 000</b>           |
| 28.      |           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                                                            | <b>11 401 415 000</b>                                    | <b>11 401 415 000</b>           |
| 29.      | B340      | <i>Vagyon típusú adók</i>                                                                                                                                 |                                                          |                                 |
| 30.      | B340 01 2 | Építményadó                                                                                                                                               | 970 000 000                                              | 970 000 000                     |
| 31.      | B340 02 2 | Magánszemélyek kommunális adója                                                                                                                           | 340 000 000                                              | 340 000 000                     |
| 32.      | B340      | <b>Vagyon típusú adók összesen:</b>                                                                                                                       | <b>1 310 000 000</b>                                     | <b>1 310 000 000</b>            |
| 33.      | B351 00   | <i>Értékesítési és forgalmi adók</i>                                                                                                                      |                                                          |                                 |
| 34.      | B351 01 2 | Állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                                                                          | 2 900 000 000                                            | 2 900 000 000                   |
| 35.      | B351      | <b>Értékesítési és forgalmi adók összesen:</b>                                                                                                            | <b>2 900 000 000</b>                                     | <b>2 900 000 000</b>            |
| 36.      | B354      | <i>Gépjárműadó</i>                                                                                                                                        |                                                          |                                 |
| 37.      | B354 01 1 | Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része                                                                                      | 200 000 000                                              | 200 000 000                     |
| 38.      | B354      | <b>Gépjárműadó összesen:</b>                                                                                                                              | <b>200 000 000</b>                                       | <b>200 000 000</b>              |
| 39.      | B355 00   | <i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>                                                                                                          |                                                          |                                 |
| 40.      | B355 01 2 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                                                                                                              | 160 000 000                                              | 160 000 000                     |
| 41.      | B355 02 1 | Talajterhelési díj                                                                                                                                        | 5 000 000                                                | 5 000 000                       |
| 42.      | B355      | <b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</b>                                                                                                | <b>165 000 000</b>                                       | <b>165 000 000</b>              |
| 43.      | B35       | <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                                                                                                    | <b>3 265 000 000</b>                                     | <b>3 265 000 000</b>            |
| 44.      | B360 00   | <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>                                                                                                                         |                                                          |                                 |
| 45.      | B360 01 1 | Környezetvédelmi bírság                                                                                                                                   | 500 000                                                  | 500 000                         |
| 46.      | B360 02 1 | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része        | 2 500 000                                                | 2 500 000                       |
| 47.      | B360 03 2 | Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata                                                                                                                   | 20 000 000                                               | 20 000 000                      |
| 48.      | B36       | <b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>                                                                                                               | <b>23 000 000</b>                                        | <b>23 000 000</b>               |
| 49.      | B3        | <b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>                                                                                                                     | <b>4 598 000 000</b>                                     | <b>4 598 000 000</b>            |

| Sor-szám | Rovatszám | Bevételek                                                                                                      | 2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B         | C                                                                                                              | D                                                        | E                               |
| 50.      |           | <i>Szolgáltatások ellenértéke</i>                                                                              |                                                          |                                 |
| 51.      | B402 01 2 | Közterület foglалási díj                                                                                       | 35 000 000                                               | 35 000 000                      |
| 52.      | B402 02 2 | Behajtási engedély                                                                                             | 1 200 000                                                | 1 200 000                       |
| 53.      | B402 03 2 | Szúnyoggyérítés                                                                                                | 2 000 000                                                | 2 000 000                       |
| 54.      | B402 04 2 | Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)                                                                         | 8 128 000                                                | 8 128 000                       |
| 55.      | B402 06 1 | Víziközmű bérleti díj                                                                                          | 368 210 000                                              | 368 210 000                     |
| 56.      | B402 07 2 | Szeméttelep bérleti díj                                                                                        | 90 000 000                                               | 90 000 000                      |
| 57.      | B402 08 2 | Veolia (Dalkia) bérleti díj                                                                                    | 1 000 000                                                | 1 000 000                       |
| 58.      | B402 09 2 | Parkolók bérleti díja                                                                                          | 350 000 000                                              | 350 000 000                     |
| 59.      | B402 10 2 | Bérleti díjak                                                                                                  | 15 000 000                                               | 15 000 000                      |
| 60.      |           | <i>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</i>                                                                    | <i>870 538 000</i>                                       | <i>870 538 000</i>              |
| 61.      | B403      | Közzetített szolgáltatások értéke                                                                              |                                                          |                                 |
| 62.      | B403 01 2 | Továbbszámlázott szolgáltatások (intézmények)                                                                  | 35 000 000                                               | 35 000 000                      |
| 63.      |           | <i>Közzetített szolgáltatások értéke összesen:</i>                                                             | <i>35 000 000</i>                                        | <i>35 000 000</i>               |
| 64.      | B404      | Tulajdonosi bevételek                                                                                          |                                                          |                                 |
| 65.      | B404 01 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja                                                               | 364 000 000                                              | 364 000 000                     |
| 66.      | B404 02 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja                                                              | 72 000 000                                               | 72 000 000                      |
| 67.      |           | <i>Tulajdonosi bevételek összesen:</i>                                                                         | <i>436 000 000</i>                                       | <i>436 000 000</i>              |
| 68.      | B406 01 1 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                            | 315 384 000                                              | 315 384 000                     |
| 69.      | B407 01 1 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                          | 285 647 000                                              | 285 647 000                     |
| 70.      | B408 01 2 | Kamatbevételek                                                                                                 | 20 000 000                                               | 20 000 000                      |
| 71.      | B411 01 2 | Egyéb működési bevételek                                                                                       | 20 000 000                                               | 20 000 000                      |
| 72.      | B4        | <b>Működési bevételek összesen:</b>                                                                            | <b>1 982 569 000</b>                                     | <b>1 982 569 000</b>            |
| 73.      |           | Immateriális javak értékesítése                                                                                |                                                          |                                 |
| 74.      | B510 01 2 | Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)                                                        | 7 362 000                                                | 7 362 000                       |
| 75.      | B510 02 2 | Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)                     | 2 516 000                                                | 2 516 000                       |
| 76.      |           | <i>Immateriális javak értékesítése összesen:</i>                                                               | <i>9 878 000</i>                                         | <i>9 878 000</i>                |
| 77.      |           | Ingatlanok értékesítése                                                                                        |                                                          |                                 |
| 78.      | B520 01 2 | Termőföld értékesítés                                                                                          | 500 000                                                  | 500 000                         |
| 79.      | B520 02 2 | Lakótelek értékesítés                                                                                          | 50 000 000                                               | 50 000 000                      |
| 80.      | B520 03 2 | Egyéb épületek értékesítése                                                                                    | 50 000 000                                               | 50 000 000                      |
| 81.      | B520 04 2 | Egyéb helyiségek értékesítése                                                                                  | 60 000 000                                               | 60 000 000                      |
| 82.      | B520 05 2 | Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)                                                                 | 140 000 000                                              | 140 000 000                     |
| 83.      | B520 06 2 | Egyéb célú telek értékesítés                                                                                   | 1 000 000                                                | 1 000 000                       |
| 84.      |           | <i>Ingatlanok értékesítése összesen:</i>                                                                       | <i>301 500 000</i>                                       | <i>301 500 000</i>              |
| 85.      | B530 00   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                             |                                                          |                                 |
| 86.      | B5        | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                                                                        | <b>311 378 000</b>                                       | <b>311 378 000</b>              |
| 87.      | B640      | Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |                                                          |                                 |
| 88.      | B640 01 2 | Sopron Város Fűvőszenekear Alapítvány                                                                          | 4 000 000                                                | 4 000 000                       |
| 89.      | B640      | <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:</i> | <i>4 000 000</i>                                         | <i>4 000 000</i>                |
| 90.      | B650 00   | <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>                                                                 |                                                          |                                 |
| 92.      | B650 02 2 | Urbact III. projekt                                                                                            | 13 734 000                                               | 13 734 000                      |
| 93.      | B650 99   | <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>                                                       | <i>13 734 000</i>                                        | <i>13 734 000</i>               |
| 94.      | B6        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                       | <b>17 734 000</b>                                        | <b>17 734 000</b>               |
| 95.      | B750 00   | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                                                             |                                                          |                                 |
| 96.      | B750 01 2 | Parkoló megváltás                                                                                              | 2 000 000                                                | 2 000 000                       |
| 97.      | B750 02 2 | Lakossági út- és közmű építés                                                                                  | 20 000 000                                               | 20 000 000                      |
| 98.      | B750 03 2 | Csöszház dűlő szennyvíz elvezetés                                                                              | 20 000 000                                               | 20 000 000                      |
| 99.      |           | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>                                                   | <i>42 000 000</i>                                        | <i>42 000 000</i>               |
| 100.     | B7        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>                                                         | <b>42 000 000</b>                                        | <b>42 000 000</b>               |
| 101.     | B1-B7     | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                                                       | <b>20 878 213 704</b>                                    | <b>20 929 211 528</b>           |
| 102.     | B8 00     | <i>Finanszírozási bevétel</i>                                                                                  |                                                          |                                 |
| 103.     | B813 01 2 | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                                          | 1 378 042 296                                            | 2 748 042 296                   |
| 104.     |           | <i>Finanszírozási bevétel összesen:</i>                                                                        | <i>1 378 042 296</i>                                     | <i>2 748 042 296</i>            |
| 105.     |           | <b>Bevételek mindösszesen:</b>                                                                                 | <b>22 256 256 000</b>                                    | <b>23 677 253 824</b>           |

## 2016. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban

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

## 2016. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

## 2016. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Rovatszám |   |    |    |      | Kiadás                                                                                                                        | 2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|---|----|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B         |   |    |    |      | C                                                                                                                             | D                                                        | E                               |
| 1.       |           |   |    |    |      | <b>Önkormányzati dologi kiadások</b>                                                                                          |                                                          |                                 |
| 2.       |           |   |    |    |      | <b>Általános közszolgáltatás</b>                                                                                              |                                                          |                                 |
| 3.       | 1         | 0 | 01 | 01 | K300 | 2 SH Zrt. üzemeltetési díj                                                                                                    | 20 000 000                                               | 20 000 000                      |
| 4.       | 1         | 0 | 01 | 02 | K300 | 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése                                                                                          | 190 000 000                                              | 190 000 000                     |
| 5.       | 1         | 0 | 01 | 03 | K700 | 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)                                                                            | 62 572 000                                               | 62 572 000                      |
| 6.       | 1         | 0 | 01 | 04 | K300 | 1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak                                                                                        | 106 000 000                                              | 106 000 000                     |
| 7.       | 1         | 0 | 01 | 05 | K300 | 1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás                                                                       | 10 000 000                                               | 10 000 000                      |
| 8.       | 1         | 0 | 01 | 06 | K300 | 2 Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása                                                                            | 4 000 000                                                | 4 000 000                       |
| 9.       | 1         | 0 | 01 | 07 | K300 | 1 Jogszabályi előírás alapján (147/1992. (XI. 6.) Korm. r.) a település zöldterületi ingatlanvagyon-kataszterének elkészítése | 7 000 000                                                | 7 000 000                       |
| 10.      | 1         | 0 | 01 | 08 | K300 | 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek                                                 | 500 000                                                  | 500 000                         |
| 11.      | 1         | 0 | 01 | 09 | K300 | 2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok                                                                                | 7 000 000                                                | 7 000 000                       |
| 12.      | 1         | 0 | 01 | 10 | K300 | 2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj                                                                   | 500 000                                                  | 500 000                         |
| 13.      | 1         | 0 | 01 | 11 | K300 | 2 Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása                                                                              | 8 000 000                                                | 8 000 000                       |
| 14.      | 1         | 0 | 01 | 12 | K300 | 2 Piknik rendezvények                                                                                                         | 1 100 000                                                | 1 100 000                       |
| 15.      | 1         | 0 | 01 | 13 | K300 | 2 Széchenyi emlékév                                                                                                           | 1 000 000                                                | 1 000 000                       |
| 16.      | 1         | 0 | 01 | 14 | K300 | 2 Autómentes nap                                                                                                              | 400 000                                                  | 400 000                         |
| 17.      | 1         | 0 | 01 | 15 | K300 | 2 Szent Mihály napi rendezvények                                                                                              | 1 000 000                                                | 1 000 000                       |
| 18.      | 1         | 0 | 01 | 16 | K300 | 2 Egészséges városok rendezvényei                                                                                             | 1 000 000                                                | 1 000 000                       |
| 19.      | 1         | 0 | 01 | 17 | K300 | 2 Testvérvárosi kapcsolatok rajzpályázat (Kazuno)                                                                             | 300 000                                                  | 300 000                         |
| 20.      | 1         | 0 | 01 | 18 | K300 | 2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása                                                                                     | 1 000 000                                                | 1 000 000                       |
| 21.      | 1         | 0 | 01 | 19 | K300 | 1 Közútkezelői készenlét                                                                                                      | 20 000 000                                               | 20 000 000                      |
| 22.      | 1         | 0 | 01 | 20 | K300 | 2 Tűztorony diszkivilágítás üzemeltetés, karbantartás                                                                         | 1 000 000                                                | 1 000 000                       |
| 23.      | 1         | 0 | 01 | 21 | K300 | 2 Bécsújhegyi-Sopron közös fotópályázat                                                                                       | 250 000                                                  | 250 000                         |
| 24.      | 1         | 0 | 01 |    |      | <b>Általános közszolgáltatás összesen:</b>                                                                                    | <b>442 622 000</b>                                       | <b>442 622 000</b>              |
| 25.      |           |   |    |    |      | <b>Közfrend és közbiztonság</b>                                                                                               |                                                          |                                 |
| 26.      | 1         | 0 | 03 | 01 | K300 | 1 Városi védelmi feladatok (sziréna)                                                                                          | 2 000 000                                                | 2 000 000                       |
| 27.      | 1         | 0 | 03 |    |      | <b>Közfrend és közbiztonság összesen:</b>                                                                                     | <b>2 000 000</b>                                         | <b>2 000 000</b>                |
| 28.      |           |   |    |    |      | <b>Gazdasági ügyek</b>                                                                                                        |                                                          |                                 |
| 29.      | 1         | 0 | 04 | 01 | K300 | 1 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj                                                                                                 | 73 394 000                                               | 73 394 000                      |
| 30.      | 1         | 0 | 04 | 02 | K300 | 1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések                                                                        | 5 000 000                                                | 5 000 000                       |
| 31.      | 1         | 0 | 04 | 03 | K300 | 1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2007-2010                                                                                      | 33 000 000                                               | 33 000 000                      |
| 32.      | 1         | 0 | 04 | 04 | K300 | 2 Buszvárók javítási munkái                                                                                                   | 2 000 000                                                | 2 000 000                       |
| 33.      | 1         | 0 | 04 | 05 | K300 | 2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009)                                                                                         | 1 000 000                                                | 1 000 000                       |
| 34.      | 1         | 0 | 04 | 06 | K300 | 2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)                                                                                      | 1 000 000                                                | 1 000 000                       |
| 35.      | 1         | 0 | 04 | 07 | K300 | 1 Hídvizsgálat                                                                                                                | 3 280 000                                                | 3 280 000                       |
| 36.      | 1         | 0 | 04 | 08 | K300 | 2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak                                             | 4 000 000                                                | 4 000 000                       |
| 37.      | 1         | 0 | 04 | 09 | K300 | 2 Út és közműtervek készítése                                                                                                 | 11 548 000                                               | 11 548 000                      |
| 38.      | 1         | 0 | 04 | 10 | K300 | 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségértítés                                                                          | 120 000 000                                              | 120 000 000                     |
| 39.      | 1         | 0 | 04 | 11 | K300 | 1 Parkolás - üzemeltetési díj                                                                                                 | 52 000 000                                               | 52 000 000                      |
| 40.      | 1         | 0 | 04 |    |      | <b>Gazdasági ügyek összesen:</b>                                                                                              | <b>306 222 000</b>                                       | <b>306 222 000</b>              |
| 41.      |           |   |    |    |      | <b>Környezetvédelem</b>                                                                                                       |                                                          |                                 |
| 42.      | 1         | 0 | 05 | 01 | K300 | 1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése                                                                                | 25 400 000                                               | 25 400 000                      |
| 43.      | 1         | 0 | 05 | 02 | K300 | 1 Környezetvédelmi alap                                                                                                       | 2 000 000                                                | 2 000 000                       |
| 44.      | 1         | 0 | 05 | 03 | K300 | 2 Kutyaurülék-gyűjtők üzemeltetése (környezetvédelmi program)                                                                 | 1 000 000                                                | 1 000 000                       |
| 45.      | 1         | 0 | 05 | 04 | K300 | 2 Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program)                                                                           | 1 000 000                                                | 1 000 000                       |
| 46.      | 1         | 0 | 05 | 05 | K300 | 2 Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszálata (környezetvédelmi program)                   | 2 000 000                                                | 2 000 000                       |
| 47.      | 1         | 0 | 05 | 06 | K300 | 2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkésőpoloska elleni védekezés                                                       | 5 000 000                                                | 5 000 000                       |
| 48.      | 1         | 0 | 05 | 07 | K300 | 2 Papírti illemhely üzemeltetés                                                                                               | 2 000 000                                                | 2 000 000                       |
| 49.      | 1         | 0 | 05 | 08 | K300 | 1 SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2016-2020 jogszab. Köt.                                                      | 1 000 000                                                | 1 000 000                       |
| 50.      | 1         | 0 | 05 |    |      | <b>Környezetvédelem összesen:</b>                                                                                             | <b>39 400 000</b>                                        | <b>39 400 000</b>               |
| 51.      |           |   |    |    |      | <b>Lakásépítés és kommunális létesítmények</b>                                                                                |                                                          |                                 |
| 52.      | 1         | 0 | 06 | 01 | K300 | 1 Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG)                                                                          | 4 500 000                                                | 4 500 000                       |
| 53.      | 1         | 0 | 06 | 02 | K300 | 2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása                                                                             | 850 000                                                  | 850 000                         |
| 54.      | 1         | 0 | 06 | 03 | K300 | 2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj                                                             | 40 000 000                                               | 40 000 000                      |
| 55.      | 1         | 0 | 06 | 04 | K300 | 2 Tagsági díjak                                                                                                               | 5 000 000                                                | 5 000 000                       |
| 56.      | 1         | 0 | 06 | 05 | K300 | 2 Konyvvizsgálói díj                                                                                                          | 4 500 000                                                | 4 500 000                       |
| 57.      | 1         | 0 | 06 | 06 | K300 | 2 Ügyvédi megbízási díj                                                                                                       | 7 620 000                                                | 7 620 000                       |
| 58.      | 1         | 0 | 06 | 07 | K300 | 2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj                                                                             | 6 000 000                                                | 6 000 000                       |
| 59.      | 1         | 0 | 06 | 08 | K300 | 2 Balf településrészi önkormányzat                                                                                            | 2 000 000                                                | 2 000 000                       |

| Sor-szám | Rovatszám |   |    |    |      | Kiadás | 2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet                                  | Javasolt módosított előirányzat |               |
|----------|-----------|---|----|----|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| A        | B         |   |    |    |      | C      | D                                                                                         | E                               |               |
| 60.      | 1         | 0 | 06 | 09 | K300 | 2      | Brennbergbánya településrészi önkormányzat                                                | 2 390 000                       | 2 390 000     |
| 61.      | 1         | 0 | 06 | 10 | K300 | 2      | Jercván településrészi önkormányzat                                                       | 2 000 000                       | 2 000 000     |
| 62.      | 1         | 0 | 06 | 11 | K300 | 2      | Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat                                          | 2 000 000                       | 2 000 000     |
| 63.      | 1         | 0 | 06 | 12 | K300 | 2      | Közbeszerzési tanácsadó díj                                                               | 15 240 000                      | 15 240 000    |
| 64.      | 1         | 0 | 06 | 13 | K300 | 2      | Fizetendő bérleti díj (Piknik, Tűztorony, határkilépő, patak medrek stb.)                 | 10 000 000                      | 62 552 000    |
| 65.      | 1         | 0 | 06 | 14 | K300 | 2      | Karácsonyi díszkivilágítás                                                                | 15 000 000                      | 15 000 000    |
| 66.      | 1         | 0 | 06 | 15 | K300 | 2      | Adótúlfizetés visszautalása                                                               | 1 000 000                       | 1 000 000     |
| 67.      | 1         | 0 | 06 | 16 | K300 | 2      | Önkormányzati tervtanács                                                                  | 2 400 000                       | 2 400 000     |
| 68.      | 1         | 0 | 06 | 17 | K300 | 1      | Vagyonnyilvántartás (Vízmű)                                                               | 6 000 000                       | 6 000 000     |
| 69.      | 1         | 0 | 06 | 18 | K300 | 2      | Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek | 98 925 000                      | 98 925 000    |
| 70.      | 1         | 0 | 06 | 19 | K300 | 2      | Földmérési alaptérkép frissítése                                                          | 815 000                         | 815 000       |
| 71.      | 1         | 0 | 06 | 20 | K300 | 1      | Hatósági díjak, bírságok, egyéb                                                           | 5 000 000                       | 5 000 000     |
| 72.      | 1         | 0 | 06 | 21 | K300 | 1      | 2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése (2015)                     | 23 392 000                      | 23 392 000    |
| 73.      | 1         | 0 | 06 | 22 | K300 | 2      | Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben                            | 2 000 000                       | 2 000 000     |
| 74.      | 1         | 0 | 06 | 23 | K300 | 1      | Befizetendő ÁFA                                                                           | 353 619 000                     | 353 619 000   |
| 75.      | 1         | 0 | 06 | 24 | K300 | 2      | Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat                                             | 500 000                         | 500 000       |
| 76.      | 1         | 0 | 06 | 25 | K300 | 2      | Energiapiacra való kilépés                                                                | 1 500 000                       | 1 500 000     |
| 77.      | 1         | 0 | 06 | 26 | K300 | 2      | Közbeszerzések megjelentetési díjai                                                       | 5 000 000                       | 5 000 000     |
| 78.      | 1         | 0 | 06 | 27 | K300 | 2      | Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések        | 5 000 000                       | 6 000 000     |
| 79.      | 1         | 0 | 06 | 28 | K300 | 2      | Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások                                           | 5 000 000                       | 5 000 000     |
| 80.      | 1         | 0 | 06 | 29 | K300 | 2      | Műszaki ellenőri díjak                                                                    | 3 000 000                       | 3 000 000     |
| 81.      | 1         | 0 | 06 | 30 | K300 | 2      | Japán tanárnő (dologi)                                                                    | 2 000 000                       | 2 000 000     |
| 82.      | 1         | 0 | 06 | 31 | K300 | 2      | Harmadik személynek okozott kár                                                           | 1 000 000                       | 1 000 000     |
| 83.      | 1         | 0 | 06 | 32 | K300 | 2      | Urbact III. projekt                                                                       | 16 200 000                      | 16 200 000    |
| 84.      | 1         | 0 | 06 | 33 | K300 | 2      | Polgármesteri keret (dologi)                                                              | 200 000                         | 200 000       |
| 85.      | 1         | 0 | 06 |    |      |        | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:                                         | 649 651 000                     | 703 203 000   |
| 86.      |           |   |    |    |      |        | Egészségügy                                                                               |                                 |               |
| 87.      | 1         | 0 | 07 | 01 | K300 | 2      | Foglalkozás egészségügy                                                                   | 5 000 000                       | 5 000 000     |
| 88.      | 1         | 0 | 07 | 02 | K300 | 1      | ÖNKORMÁNYZAT egészségügyi alapellátás (dologi)                                            | 15 000 000                      | 15 000 000    |
| 89.      | 1         | 0 | 07 | 03 | K300 | 2      | Kábítószer megelőzési stratégia                                                           | 1 000 000                       | 1 000 000     |
| 90.      |           |   |    |    |      |        | Egészségügy összesen:                                                                     | 21 000 000                      | 21 000 000    |
| 91.      |           |   |    |    |      |        | Szabadidő, sport, kultúra, vallás                                                         |                                 |               |
| 92.      | 1         | 0 | 08 | 01 | K300 | 2      | Műjépgálya üzemeltetés                                                                    | 1 500 000                       | 1 500 000     |
| 93.      | 1         | 0 | 08 | 02 | K300 | 2      | Kedvezményes uszodai belépő                                                               | 4 000 000                       | 4 000 000     |
| 94.      | 1         | 0 | 08 | 03 | K300 | 2      | Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.                                               | 36 000 000                      | 36 000 000    |
| 95.      | 1         | 0 | 08 |    |      |        | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:                                               | 41 500 000                      | 41 500 000    |
| 96.      |           |   |    |    |      |        | Oktatás                                                                                   |                                 |               |
| 97.      | 1         | 0 | 09 | 01 | K300 | 2      | Blső, második osztályosok füzetcsomagja                                                   | 4 000 000                       | 4 000 000     |
| 98.      | 1         | 0 | 09 | 02 | K300 | 1      | Óvodaadminisztrációs rendszer működtetése                                                 | 550 000                         | 550 000       |
| 99.      | 1         | 0 | 09 | 03 | K300 | 1      | Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények                                          | 220 000 000                     | 220 000 000   |
| 100.     | 1         | 0 | 09 |    |      |        | Oktatás összesen:                                                                         | 224 550 000                     | 224 550 000   |
| 101.     |           |   |    |    |      |        | Szociális védelem                                                                         |                                 |               |
| 102.     | 1         | 0 | 10 | 01 | K300 | 2      | Szünidei gyermekétkeztetés és napközi                                                     | 8 000 000                       | 8 000 000     |
| 103.     | 1         | 0 | 10 | 02 | K300 | 2      | Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)                        | 4 500 000                       | 4 500 000     |
| 104.     |           |   |    |    |      |        | Szociális védelem összesen:                                                               | 12 500 000                      | 12 500 000    |
| 105.     | 1         | 0 |    |    |      |        | Önkormányzati dologi kiadások összesen:                                                   | 1 739 445 000                   | 1 792 997 000 |

## 2016. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokénti bontása

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Rovatszám |   |  |  | Kiadás                                  | 2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|---|--|--|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 109.     | 1         | 0 |  |  | 1 Kötelező feladatok összesen:          | 1 340 707 000                                            | 1 340 707 000                   |
| 110.     | 1         | 0 |  |  | 2 Önként vállalt feladatok összesen:    | 398 738 000                                              | 452 290 000                     |
| 111.     | 1         | 0 |  |  | 3 Államigazgatási feladatok összesen:   | 0                                                        | 0                               |
| 112.     | 1         | 0 |  |  | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 739 445 000                                            | 1 792 997 000                   |

**2016. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai**

adatok Ft-ban

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

**2016. évi Önkormányzati fejlesztések**

adatok Ft-ban

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

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

## 2016. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Rovat száma |  |  |  |      | Kiadás                                                   | 2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-------------|--|--|--|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 86.      | 3           |  |  |  | K100 | Személyi kiadások                                        | 0                                                        | 0                               |
| 87.      | 3           |  |  |  | K200 | Járadékok                                                | 0                                                        | 0                               |
| 88.      | 3           |  |  |  | K300 | Dologi kiadás                                            | 0                                                        | 0                               |
| 89.      | 3           |  |  |  | K600 | Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)                 | 1 254 528 000                                            | 1 660 328 000                   |
| 90.      | 3           |  |  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0                                                        | 0                               |
| 91.      | 3           |  |  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0                                                        | 0                               |
| 92.      | 3           |  |  |  |      | Fejlesztések összesen:                                   | 1 254 528 000                                            | 1 660 328 000                   |

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

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Rovat száma |  |  |  |   | Kiadás                              | 2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-------------|--|--|--|---|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 93.      | 3           |  |  |  | 1 | Kötelező feladatok összesen:        | 202 735 000                                              | 202 735 000                     |
| 94.      | 3           |  |  |  | 2 | Önként vállalt feladatok összesen:  | 1 051 793 000                                            | 1 457 593 000                   |
| 95.      | 3           |  |  |  | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0                                                        | 0                               |
| 96.      | 3           |  |  |  |   | Összesen:                           | 1 254 528 000                                            | 1 660 328 000                   |

2016. évi Önkormányzati felújítások

adatok Ft-ban

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

## 2016. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontás

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

**2016. évi Önkormányzati általános támogatások**

adatok Ft-ban

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

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

## 2016. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokénti bontás

adatok Ft-ban

| Sor-<br>szám | Rovatszám |  |  |  |      | Kiadás                                                                                     | 2016. évi eredeti<br>előirányzat<br>2/2016. (II. 25.)<br>rendelet | Javasolt<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------|-----------|--|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 92.          | 6         |  |  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | 211 430 000                                                       | 219 821 333                           |
| 93.          | 6         |  |  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | 1 159 746 000                                                     | 1 163 046 000                         |
| 94.          | 6         |  |  |  | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                               | 25 000 000                                                        | 25 000 000                            |
| 95.          | 6         |  |  |  | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0                                                                 | 0                                     |
| 96.          | 6         |  |  |  | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               | 120 399 000                                                       | 125 399 000                           |
| 97.          | 6         |  |  |  |      | Általános támogatások összesen:                                                            | 1 516 575 000                                                     | 1 533 266 333                         |

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

adatok Ft-ban

| Sor-<br>szám | Rovatszám |  |  |  |  | Kiadás                                | 2016. évi eredeti<br>előirányzat<br>2/2016. (II. 25.)<br>rendelet | Javasolt<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------|-----------|--|--|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 98.          | 6         |  |  |  |  | 1 Kötelező feladatok összesen:        | 369 290 000                                                       | 377 681 333                           |
| 99.          | 6         |  |  |  |  | 2 Önként vállalt feladatok összesen:  | 1 147 285 000                                                     | 1 155 585 000                         |
| 100.         | 6         |  |  |  |  | 3 Államigazgatási feladatok összesen: | 0                                                                 | 0                                     |
| 101.         | 6         |  |  |  |  | Általános támogatások összesen:       | 1 516 575 000                                                     | 1 533 266 333                         |

**2016. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás**

adatok Ft-ban

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

**2016. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

**2016. évi Önkormányzati tartalékok**

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

Önkormányzat 2016. évi összevont mérlege költségvetési osztályozás szerint

adatok Ft-ban

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

Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokról

| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK/ KIADÁSOK                                                                              | 2016. évi eredeti<br>előirányzat<br>2/2016. (II. 25.)<br>rendelet | Javasolt<br>módosított<br>előirányzat | Január    | Február   | Március   | Április   | Május     | Június    | Július    | Augusztus | Szeptember | Október   | November  | December | Összesen   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------------|
| A            | B                                                                                                | C                                                                 | D                                     | E         | F         | G         | H         | I         | J         | K         | L         | M          | N         | O         | P        | Q          |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                                              | 2 490 102                                                         | 2 539 523                             | 298 812   | 199 208   | 248 629   | 199 208   | 199 208   | 199 208   | 199 208   | 199 208   | 199 208    | 199 208   | 199 208   | 199 210  | 2 539 523  |
| 2.           | Egyéb működési célú támogatások                                                                  | 0                                                                 | 0                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0        | 0          |
| 3.           | Egyéb működési célú támogatások                                                                  | 210 526                                                           | 221 103                               | 18 204    | 12 500    | 19 870    | 7 297     | 20 158    | 18 203    | 9 850     | 18 204    | 18 293     | 29 293    | 30 667    | 13 294   | 221 103    |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                                             | 4 598 000                                                         | 4 598 000                             | 350 000   | 120 000   | 1 000 000 | 135 100   | 1 200 000 | 560 000   | 10 000    | 20 000    | 1 000 000  | 1 500     | 1 400     | 400 000  | 4 598 000  |
| 5.           | Működési bevételek                                                                               | 2 888 214                                                         | 2 888 214                             | 240 685   | 240 684   | 240 685   | 240 685   | 240 684   | 240 685   | 240 685   | 240 685   | 240 685    | 240 684   | 240 685   | 240 684  | 2 888 214  |
| 6.           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                              | 4 000                                                             | 4 000                                 | 0         | 0         | 1 500     | 0         | 0         | 500       | 0         | 0         | 1 500      | 0         | 500       | 0        | 4 000      |
| 7.           | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                          | 14 890                                                            | 14 890                                | 0         | 0         | 0         | 13 734    | 0         | 0         | 500       | 0         | 200        | 0         | 456       | 0        | 14 890     |
| 8.           | Működési bevételek összesen:                                                                     | 10 214 732                                                        | 10 265 730                            | 907 791   | 572 392   | 1 510 684 | 596 023   | 1 660 050 | 818 686   | 440 243   | 478 186   | 1 459 886  | 470 685   | 472 916   | 858 188  | 10 265 730 |
| 16.          | Személyi juttatások                                                                              | 2 661 646                                                         | 2 730 476                             | 221 554   | 221 554   | 221 553   | 229 201   | 229 202   | 230 702   | 230 702   | 229 202   | 229 202    | 229 201   | 229 201   | 229 202  | 2 730 476  |
| 17.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                     | 752 535                                                           | 776 964                               | 62 644    | 62 643    | 62 644    | 65 357    | 65 358    | 65 357    | 65 357    | 65 357    | 65 357     | 65 357    | 65 357    | 65 361   | 776 964    |
| 27.          | Dologi kiadások                                                                                  | 4 039 365                                                         | 4 151 709                             | 245 623   | 276 000   | 96 321    | 644 976   | 452 563   | 457 100   | 62 542    | 182 038   | 1 256 321  | 152 872   | 280 353   | 45 000   | 4 151 709  |
| 19.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                   | 133 000                                                           | 133 107                               | 11 083    | 11 083    | 11 083    | 11 083    | 11 083    | 11 084    | 11 083    | 11 083    | 11 084     | 11 084    | 11 084    | 11 084   | 133 107    |
| 20.          | Egyéb működési célú támogatások                                                                  | 7 000                                                             | 7 000                                 | 0         | 0         | 500       | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000      | 1 000     | 1 000     | 500      | 7 000      |
| 21.          | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                         | 211 430                                                           | 212 642                               | 0         | 0         | 15 000    | 12 419    | 1 100     | 9 800     | 25 000    | 6 900     | 1 200      | 85 000    | 11 830    | 45 000   | 212 642    |
| 22.          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre           | 0                                                                 | 0                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0        | 0          |
| 23.          | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                         | 1 208 284                                                         | 1 208 584                             | 0         | 0         | 120 000   | 113 300   | 120 000   | 120 000   | 90 000    | 120 000   | 170 000    | 120 000   | 118 284   | 117 000  | 1 208 584  |
| 24.          | Járműköltségek                                                                                   | 1 060 339                                                         | 1 660 308                             | 0         | 120 354   | 105 000   | 192 783   | 223 503   | 146 254   | 25 423    | 103 846   | 195 214    | 334 562   | 95 242    | 118 127  | 1 660 308  |
| 25.          | Működési kiadások összesen:                                                                      | 10 070 599                                                        | 10 880 797                            | 540 904   | 691 634   | 632 101   | 1 270 226 | 1 103 809 | 1 041 203 | 511 513   | 718 626   | 1 928 879  | 998 576   | 811 852   | 631 274  | 10 880 797 |
| 9.           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                      | 0                                                                 | 500 000                               | 500 000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0        | 500 000    |
| 10.          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | 49 415                                                            | 49 415                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 24 707    | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 24 708   | 49 415     |
| 11.          | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                     | 11 352 000                                                        | 10 852 000                            | 0         | 0         | 0         | 3 166 000 | 154 000   | 0         | 3 666 000 | 0         | 0          | 0         | 3 866 000 | 0        | 10 852 000 |
| 12.          | Felhalmozási bevételek                                                                           | 311 378                                                           | 311 378                               | 0         | 2 852     | 1 000     | 500       | 550       | 32        | 2 900     | 50 000    | 39 000     | 45 000    | 169 000   | 544      | 311 378    |
| 13.          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | 0                                                                 | 0                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0        | 0          |
| 14.          | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                      | 42 000                                                            | 42 000                                | 0         | 0         | 5 000     | 0         | 5 000     | 6 000     | 5 000     | 5 000     | 5 000      | 0         | 5 000     | 6 000    | 42 000     |
| 15.          | Felhalmozási bevételek összesen:                                                                 | 11 754 793                                                        | 11 754 793                            | 500 000   | 2 852     | 6 000     | 3 166 500 | 159 550   | 30 739    | 3 673 900 | 55 000    | 44 000     | 45 000    | 4 040 000 | 31 252   | 11 754 793 |
| 26.          | Beruházások (ÁFA-val)                                                                            | 11 991 375                                                        | 12 397 175                            | 252 000   | 250 000   | 106 692   | 3 204 892 | 200 000   | 214 000   | 3 716 892 | 140 000   | 145 000    | 92 000    | 3 916 892 | 128 807  | 12 397 175 |
| 27.          | Felújítások (ÁFA-val)                                                                            | 991 898                                                           | 1 141 898                             | 0         | 56 977    | 50 000    | 42 000    | 15 000    | 132 000   | 256 135   | 234 500   | 215 000    | 70 000    | 2 400     | 67 886   | 1 141 898  |
| 28.          | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                     | 25 000                                                            | 25 000                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 25 000    | 0          | 0         | 0         | 0        | 25 000     |
| 29.          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre       | 0                                                                 | 0                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0        | 0          |
| 30.          | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                     | 188 848                                                           | 240 848                               | 0         | 0         | 15 000    | 45 000    | 10 000    | 30 000    | 10 000    | 20 000    | 20 000     | 55 000    | 19 348    | 16 500   | 240 848    |
| 31.          | Felhalmozási kiadások összesen:                                                                  | 13 194 121                                                        | 13 804 921                            | 252 000   | 306 977   | 171 692   | 3 321 892 | 225 000   | 376 000   | 3 983 027 | 419 500   | 380 000    | 217 000   | 3 938 640 | 213 193  | 13 804 921 |
| 35.          | Költségvetési szervnek folyósított támogatás                                                     | 0                                                                 | 0                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0        | 0          |
| 36.          | Különböző finanszírozási kiadások                                                                | 82 847                                                            | 82 847                                | 82 847    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0        | 82 847     |
| 32.          | Finanszírozási kiadások                                                                          | 82 847                                                            | 82 847                                | 82 847    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0        | 82 847     |
| 33.          | Finanszírozási bevételek összesen:                                                               | 1 575 042                                                         | 2 748 042                             | 1 575 042 | 0         | 0         | 1 370 000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0        | 2 748 042  |
| 34.          | Tőkegyén kiadások összesen:                                                                      | 23 347 567                                                        | 24 768 565                            | 875 751   | 998 611   | 803 793   | 4 592 118 | 1 328 809 | 1 417 203 | 4 494 540 | 1 138 326 | 2 308 879  | 1 215 576 | 4 750 492 | 844 467  | 24 768 565 |
| 35.          | Tőkegyén bevételek összesen:                                                                     | 23 347 567                                                        | 24 768 565                            | 2 788 833 | 575 244   | 1 516 684 | 5 132 823 | 1 819 600 | 849 425   | 4 134 143 | 533 186   | 1 503 886  | 515 683   | 4 512 916 | 889 440  | 24 768 565 |
| 36.          | Havi ellátás                                                                                     | 0                                                                 | 0                                     | 1 910 082 | 423 367   | 712 891   | 540 405   | 490 791   | 567 778   | 360 397   | 405 140   | 804 993    | 699 891   | 423 576   | 44 973   | 0          |
| 37.          | Halmazozott ellátás                                                                              | 0                                                                 | 0                                     | 1 910 082 | 1 486 715 | 2 199 606 | 2 740 011 | 3 230 802 | 2 663 024 | 2 302 627 | 1 697 487 | 892 494    | 192 603   | 44 973    | 0        | 0          |

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

adatok Ft-ban

| Bevételek                                                                   | Kötelező       | Önként vállalt | Államigazgatási feladat | Összesen              | Kiadások                                                         | Kötelező       | Önként vállalt | Államigazgatási feladat | Összesen       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|
| B                                                                           | C              | D              | E                       | F                     | G                                                                | H              | I              | J                       | K              |
| 1.                                                                          |                |                |                         | Működési költségvetés |                                                                  |                |                |                         |                |
| 2. Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 2 539 522 740  | 0              | 0                       | 2 539 522 740         | Költségvetési intézmények                                        | 3 647 720 118  | 0              | 0                       | 3 647 720 118  |
| 3. Elvonások és befizetések bevételei                                       | 0              | 0              | 0                       | 0                     | Önkormányzati Hivatal                                            | 1 209 897 386  | 0              | 0                       | 1 209 897 386  |
| 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      | 220 602 788    | 500 000        | 0                       | 221 102 788           | Önkormányzati személtér jutások és munkaadókat terhelő járulékok | 157 453 521    | 21 953 000     | 0                       | 179 406 521    |
| 5. Közhatalmi bevételek                                                     | 208 000 000    | 4 390 000 000  | 0                       | 4 598 000 000         | Önkormányzati dologi kiadások                                    | 1 278 135 000  | 452 290 000    | 0                       | 1 730 425 000  |
| 6. Működési bevételek                                                       | 2 310 886 000  | 577 328 000    | 0                       | 2 888 214 000         | Önkormányzati városüzemeltetési kiadások                         | 666 500 000    | 57 500 000     | 0                       | 724 000 000    |
| 7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése      | 0              | 4 000 000      | 0                       | 4 000 000             | Ellátottak jutatai                                               | 0              | 131 007 115    | 0                       | 131 007 115    |
| 8. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                  | 1 156 000      | 13 734 000     | 0                       | 14 890 000            | Önkormányzati fejlesztések                                       | 0              | 0              | 0                       | 0              |
| 9.                                                                          |                |                |                         |                       | Önkormányzati felújítások                                        | 0              | 0              | 0                       | 0              |
| 10.                                                                         |                |                |                         |                       | Önkormányzati általános támogatások                              | 372 847 333    | 1 010 020 000  | 0                       | 1 382 867 333  |
| 11.                                                                         |                |                |                         |                       | Önkormányzati pályázati támogatások                              | 0              | 45 338 000     | 0                       | 45 338 000     |
| 12.                                                                         |                |                |                         |                       | Önkormányzati lakásalap                                          | 5 000 000      | 94 000 000     | 0                       | 99 000 000     |
| 13.                                                                         |                |                |                         |                       | Önkormányzati tartalékok                                         | 192 350 939    | 1 460 784 000  | 0                       | 1 653 134 939  |
| 14.                                                                         |                |                |                         |                       | Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járuléai | 78 000 016     | 0              | 0                       | 78 000 016     |
| 15. Működési bevételek összesen:                                            | 5 280 167 528  | 4 985 562 000  | 0                       | 10 265 729 528        | Működési kiadások összesen:                                      | 7 529 904 297  | 3 350 892 131  | 0                       | 10 880 796 428 |
| 16.                                                                         |                |                |                         |                       | Felhalmozási költségvetés                                        |                |                |                         |                |
| 17. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 0              | 0              | 500 000 000             | 500 000 000           | Költségvetési intézmények                                        | 0              | 0              | 0                       | 0              |
| 18. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök                | 0              | 49 415 000     | 0                       | 49 415 000            | Önkormányzati Hivatal                                            | 38 825 000     | 0              | 0                       | 38 825 000     |
| 19. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 11 352 000 000 | 0              | -500 000 000            | 10 852 000 000        | Önkormányzati dologi kiadások                                    | 62 572 000     | 0              | 0                       | 62 572 000     |
| 20. Felhalmozási bevételek                                                  | 0              | 311 378 000    | 0                       | 311 378 000           | Önkormányzati városüzemeltetési kiadások                         | 768 000        | 80 000 000     | 0                       | 80 768 000     |
| 21. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök                | 0              | 0              | 0                       | 0                     | Önkormányzati fejlesztések                                       | 202 735 000    | 1 457 593 000  | 0                       | 1 660 328 000  |
| 22. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0              | 42 000 000     | 0                       | 42 000 000            | Önkormányzati felújítások                                        | 494 637 000    | 472 868 000    | 0                       | 967 495 000    |
| 23.                                                                         |                |                |                         |                       | Terület és településfejlesztési program                          | 6 500 000 000  | 0              | 0                       | 6 500 000 000  |
| 24.                                                                         |                |                |                         |                       | Modern Városok Program                                           | 4 200 000 000  | 0              | 0                       | 4 200 000 000  |
| 25.                                                                         |                |                |                         |                       | Önkormányzati általános támogatások                              | 4 834 000      | 145 565 000    | 0                       | 150 399 000    |
| 26.                                                                         |                |                |                         |                       | Önkormányzati lakásalap                                          | 10 000 000     | 134 534 000    | 0                       | 144 534 000    |
| 27. Felhalmozási bevételek összesen:                                        | 11 352 000 000 | 402 793 000    | 0                       | 11 754 793 000        | Felhalmozási kiadások összesen:                                  | 11 514 361 000 | 2 290 560 000  | 0                       | 13 804 921 000 |
| 28.                                                                         |                |                |                         |                       | Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járuléai | 82 847 396     | 0              | 0                       | 82 847 396     |
| 29. Bevételek összesen:                                                     | 16 632 167 528 | 5 388 355 000  | 0                       | 22 020 522 528        | Kiadások összesen:                                               | 19 127 112 693 | 5 641 452 131  | 0                       | 24 768 564 824 |
| 30.                                                                         |                |                |                         |                       | Költségvetés egyenlege (hiány):                                  | -2 748 042 296 |                |                         |                |
| 31. Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):                       |                |                |                         | 2 748 042 296         |                                                                  |                |                |                         |                |
| 32. Bevételek mindösszesen:                                                 | 16 632 167 528 | 5 388 355 000  | 0                       | 24 768 564 824        | Kiadások mindösszesen:                                           | 19 127 112 693 | 5 641 452 131  | 0                       | 24 768 564 824 |