

Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Sor-szám		BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 17/2016. (IV. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 490 101 704	2 539 522 740	2 539 522 740
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	219 526 000	221 102 788	221 102 788
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 598 000 000	4 598 000 000	4 598 000 000
5.	B400	Működési bevételek	2 888 214 000	2 888 214 000	2 888 214 000
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 000 000	4 000 000	4 000 000
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	14 890 000	14 890 000	14 890 000
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 214 731 704	10 265 729 528	10 265 729 528
9.	K100	Személyi juttatások	2 661 646 000	2 730 475 489	2 730 475 489
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	752 535 000	776 964 216	776 964 216
11.	K300	Dologi kiadások	4 039 365 016	4 151 709 016	4 177 281 016
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 107 435	133 107 435
13.	K502	Elvonások és befizetések	7 000 000	7 000 000	22 585 000
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 430 000	219 821 333	219 821 333
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 205 284 000	1 208 584 000	1 208 584 000
17.	K513	Tartalékok	1 060 338 588	1 653 134 939	1 663 658 781
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	10 070 598 604	10 880 796 428	10 932 477 270
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	144 133 100	-615 066 900	-666 747 742
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	500 000 000	500 000 000
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	49 415 000	49 415 000	49 415 000
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 352 000 000	10 852 000 000	10 852 000 000
23.	B500	Felhalmozási bevételek	311 378 000	311 378 000	311 378 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 000 000	42 000 000	42 000 000
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	11 754 793 000	11 754 793 000	11 754 793 000
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	11 991 375 000	12 397 175 000	12 750 930 000
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	991 898 000	1 141 898 000	1 454 569 000
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	25 000 000	25 000 000
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	185 848 000	240 848 000	240 848 000
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	13 194 121 000	13 804 921 000	14 471 347 000
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-1 439 328 000	-2 050 128 000	-2 716 554 000
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	21 969 524 704	22 020 522 528	22 020 522 528
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	23 264 719 604	24 685 717 428	25 403 824 270
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-1 295 194 900	-2 665 194 900	-3 383 301 742
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)	0	0	0
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	1 378 042 296	2 748 042 296	3 466 149 138
42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	1 378 042 296	2 748 042 296	3 466 149 138
43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0
44.		Különböző finanszírozási kiadások	82 847 396	82 847 396	82 847 396
45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	82 847 396	82 847 396	82 847 396
46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	1 295 194 900	2 665 194 900	3 383 301 742
47.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+46)	23 347 567 000	24 768 564 824	25 486 671 666
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+43)	23 347 567 000	24 768 564 824	25 486 671 666

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

adatok Ft-ban

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

Egyesített Bölcsődék 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

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

Soproni Szociális Intézmény 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
97.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0
98.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0
99.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	184 053 000	184 053 000
100.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0
101.	Működési bevételek	B400	313 821 000	313 821 000
102.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0
103.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	1 156 000	1 156 000
104.	Működési bevételek összesen:		499 030 000	499 030 000
105.	Személyi juttatások	K100	639 130 000	660 698 151
106.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	183 866 000	190 778 755
107.	Dologi kiadások	K300	389 171 000	389 171 000
108.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0
109.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0
111.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
112.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
113.	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 előirányzatonként

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

Trefort Téri Óvoda 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

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

Széchenyi István Városi Könyvtár 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
289.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0
290.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0
291.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0
292.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0
293.	Működési bevételek	B400	3 501 000	3 501 000
294.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0
295.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0
296.	Működési bevételek összesen:		3 501 000	3 501 000
297.	Személyi juttatások	K100	54 539 000	55 006 600
298.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	14 461 000	14 703 252
299.	Dologi kiadások	K300	41 710 000	41 710 000
300.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0
301.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
302.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0
303.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
304.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
305.	Tartalékok	K513	0	0
306.	Működési kiadások összesen:		110 710 000	111 419 852
307.	Működési 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 előirányzatonként

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

Központi Gyermekkönyha 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

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

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

adatok főben

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

Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
1.	0	4	01	01	B110	1 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
2.	0	4	01	01	B120	1 Elvonások és befizetések bevételei	0	0
3.	0	4	01	01	B160	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.	0	4	01	01	B300	1 Közhatalmi bevételek	0	0
5.	0	4	01	01	B400	1 Működési bevételek	20 930 000	20 930 000
6.	0	4	01	01	B640	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
7.	0	4	01	01	B650	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
8.						Működési bevételek összesen: (1+...+7)	20 930 000	20 930 000
9.	0	4	01	01	K100	1 Személyi juttatások	680 917 000	681 632 800
10.	0	4	01	01	K200	1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192 985 000	193 178 266
11.	0	4	01	01	K300	1 Dologi kiadások	320 786 000	325 786 000
12.	0	4	01	01	K400	1 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 100 320
13.	0	4	01	01	K502	1 Elvonások és befizetések	7 000 000	7 000 000
14.	0	4	01	01	K506	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
15.	0	4	01	01	K508	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
16.	0	4	01	01	K512	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000
17.	0	4	01	01	K513	1 Tartalékok	0	0
18.						Működési kiadások összesen: (9+...+17)	1 203 888 000	1 209 897 386
19.						Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 182 958 000	-1 188 967 386
20.	0	4	01	01	B210	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
21.	0	4	01	01	B250	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
22.	0	4	01	01	B500	1 Felhalmozási bevételek	0	0
23.	0	4	01	01	B740	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
24.	0	4	01	01	B750	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
25.						Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24)	0	0
26.	0	4	01	01	K600	1 Beruházások (ÁFA-val)	35 079 000	35 079 000
27.	0	4	01	01	K700	1 Felújítások (ÁFA-val)	3 746 000	3 746 000
28.	0	4	01	01	K840	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
29.	0	4	01	01	K860	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
30.	0	4	01	01	K890	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
31.						Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)	38 825 000	38 825 000
32.						Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-38 825 000	-38 825 000
33.						Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	20 930 000	20 930 000
34.						Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 242 713 000	1 248 722 386
35.						Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 221 783 000	-1 227 792 386
36.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	438 684 000	439 693 386
37.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	783 099 000	788 099 000
38.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37)	1 221 783 000	1 227 792 386
39.						1 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	2016. évi módosított előirányzat 17/2016. (IV. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 490 101 704	2 539 522 740	2 539 522 740
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 016 000	36 592 788	36 592 788
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 598 000 000	4 598 000 000	4 598 000 000
5.	B400	Működési bevételek	1 982 569 000	1 982 569 000	1 982 569 000
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 000 000	4 000 000	4 000 000
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	13 734 000	13 734 000	13 734 000
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	9 123 420 704	9 174 418 528	9 174 418 528
9.	K100	Személyi juttatások	136 555 000	144 867 300	144 867 300
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 465 000	34 539 221	34 539 221
11.	K300	Dologi kiadások	2 527 873 016	2 631 425 016	2 656 997 016
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 000 000	131 007 115	131 007 115
13.	K502	Elvonások és befizetések			15 585 000
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 430 000	219 821 333	219 821 333
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 205 084 000	1 208 384 000	1 208 384 000
17.	K513	Tartalékok	1 060 338 588	1 653 134 939	1 663 658 781
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	5 304 745 604	6 023 178 924	6 074 859 766
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	3 818 675 100	3 151 239 604	3 099 558 762
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	500 000 000	500 000 000
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	49 415 000	49 415 000	49 415 000
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 352 000 000	10 852 000 000	10 852 000 000
23.	B500	Felhalmozási bevételek	311 378 000	311 378 000	311 378 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 000 000	42 000 000	42 000 000
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	11 754 793 000	11 754 793 000	11 754 793 000
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	11 956 296 000	12 362 096 000	12 715 851 000
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	988 152 000	1 138 152 000	1 450 823 000
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	25 000 000	25 000 000
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	185 848 000	240 848 000	240 848 000
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	13 155 296 000	13 766 096 000	14 432 522 000
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-1 400 503 000	-2 011 303 000	-2 677 729 000
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	20 878 213 704	20 929 211 528	20 929 211 528
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	18 460 041 604	19 789 274 924	20 507 381 766
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	2 418 172 100	1 139 936 604	421 829 762
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)			
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)			
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)	0	0	0
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	1 378 042 296	2 748 042 296	3 466 149 138
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	0	0	0
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	0	0
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	1 378 042 296	2 748 042 296	3 466 149 138
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 713 367 000	3 805 131 504	3 805 131 504
45.		Különböző finanszírozási kiadások	82 847 396	82 847 396	82 847 396
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	3 796 214 396	3 887 978 900	3 887 978 900
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	-2 418 172 100	-1 139 936 604	-421 829 762
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46)	22 256 256 000	23 677 253 824	24 393 360 666
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43)	22 256 256 000	23 677 253 824	24 393 360 666

Önkormányzat 2016. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

adatok fő-ben

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

2016. évi Állami támogatás

Sor- szám	Feladat megnevezése	2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet				Módosított előirányzat			Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft		
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) Könyvtárak fenntartásának támogatása			136 825 500			136 825 500		
7.	1.1.bb) Könyvtárak fenntartásának támogatása beszámítás			-136 825 500			-136 825 500		
8.	1.1.be) Közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 134 930			2 134 930		
9.	1.1.be) Közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-2 134 930			-2 134 930		
10.	1.1.bb) Közutak fenntartásának támogatása			96 016 300			96 016 300		
11.	1.1.bb) Közutak fenntartásának támogatása			-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) Üdülöhelyi feladatok támogatás	126 625 700	2	253 251 400	126 625 700	2	253 251 400		
17.	1.1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatás beszámítás			-253 251 400			-253 251 400		
18.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			4 770 628			4 770 628		
19.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			444 206 206			444 206 206	0	
20.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
21.	II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	149	4 308 000	639 594 400	149	4 308 000	639 594 400		
22.	II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek 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 működtetéséhez 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 kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása								
	III.1.ab. Adósságcsökkentési támogatás			0			7 115	7 115	

adatok Ft-ban

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

Sor- szám	Feladat megnevezése	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	Támogatás változás
69.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
70.	IV.1.d)Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	58692	1 140	66 908 880	58692	1 140	66 908 880	
71.	IV.1.e)Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása			50 045 000			50 045 000	
72.	IV. 2.a)Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			204 600 000			204 600 000	
73.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			321 553 880			321 553 880	0
74.	Működési célú költségvetési támogatások							
75.	Bétkompenzáció			0			11 877 331	11 877 331
76.	Működési célú költségvetési támogatások összesen			0			11 877 331	11 877 331
77.	Hejvi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai							
78.	Sopron MIV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása			0			500 000 000	500 000 000
79.	Hejvi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen			0			500 000 000	500 000 000
80.	Mindösszesen			2 490 101 704			3 059 522 740	549 421 036

2016. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 17/2016. (IV. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>			
2.	B111 01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	444 206 206	444 206 206	444 206 206
3.	B112 01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	969 150 706	969 150 706	969 150 706
4.	B113 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	755 190 912	792 734 617	792 734 617
5.	B114 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	321 553 880	321 553 880	321 553 880
6.	B115 01 1	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	11 877 331	11 877 331
7.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 490 101 704	2 539 522 740	2 539 522 740
8.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről</i>			
9.	B160 01 1	Társadalombiztosítási Alap	8 300 000	8 300 000	8 300 000
10.	B160 02 2	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok	500 000	500 000	500 000
13.	B160 03 1	Szociális foglalkoztatási támogatás	0	0	0
	B160 01 1	Utcai szociális munka	0	0	0
11.	B160 07 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	100 320	100 320
12.	B160 08 1	Közfoglalkoztatottak	26 216 000	27 692 468	27 692 468
14.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>35 016 000</i>	<i>36 592 788</i>	<i>36 592 788</i>
15.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 525 117 704	2 576 115 528	2 576 115 528
16.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	500 000 000	500 000 000
17.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
18.	B230 01 2	Soproni Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	49 415 000	49 415 000	49 415 000
19.		<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>49 415 000</i>	<i>49 415 000</i>	<i>49 415 000</i>
20.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről</i>			
21.	B250 01 1	Soproni labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	152 000 000	152 000 000	152 000 000
22.	B250 02 1	Térület és településfejlesztési program	6 500 000 000	6 500 000 000	6 500 000 000
23.	B250 03 1	Soproni MJV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása	500 000 000	0	0
24.	B250 04 1	Modern városok program - Sopron történelmi belvárosának, a középkori vármegyed műemléki felújítása és bemutatása	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000
25.	B250 05 1	Modern városok program - A Fertő tó és környezete hatékonyabb turisztikai kihasználását biztosító rehabilitációja, valamint infrastrukturális fejlesztése	500 000 000	500 000 000	500 000 000
26.	B250 06 1	Modern városok program - A Lőrvérek program kidolgozása és megvalósítása	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
27.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>11 352 000 000</i>	<i>10 852 000 000</i>	<i>10 852 000 000</i>
28.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 401 415 000	11 401 415 000	11 401 415 000
29.	B340	<i>Vagyoni típusú adók</i>			
30.	B340 01 2	Építményadó	970 000 000	970 000 000	970 000 000
31.	B340 02 2	Magánszemélyek kommunális adója	340 000 000	340 000 000	340 000 000
32.	B340	<i>Vagyoni típusú adók összesen:</i>	<i>1 310 000 000</i>	<i>1 310 000 000</i>	<i>1 310 000 000</i>
33.	B351 00	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>			
34.	B351 01 2	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	2 900 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000
35.	B351	<i>Értékesítési és forgalmi adók összesen:</i>	<i>2 900 000 000</i>	<i>2 900 000 000</i>	<i>2 900 000 000</i>
36.	B354	<i>Gépjárműadók</i>			
37.	B354 01 1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000 000	200 000 000	200 000 000
38.	B354	<i>Gépjárműadók összesen:</i>	<i>200 000 000</i>	<i>200 000 000</i>	<i>200 000 000</i>
39.	B355 00	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>			
40.	B355 01 2	Fartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	160 000 000	160 000 000	160 000 000
41.	B355 02 1	Falajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000
42.	B355	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</i>	<i>165 000 000</i>	<i>165 000 000</i>	<i>165 000 000</i>
43.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 265 000 000	3 265 000 000	3 265 000 000
44.	B360 00	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>			
45.	B360 01 1	Környezetvédelmi bírság	500 000	500 000	500 000
46.	B360 02 1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 500 000	2 500 000
47.	B360 03 2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000	20 000 000
48.	B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</i>	<i>23 000 000</i>	<i>23 000 000</i>	<i>23 000 000</i>
49.	B3	Közhatalmi bevételek összesen:	4 598 000 000	4 598 000 000	4 598 000 000
50.		<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>			
51.	B402 01 2	Közterület foglalkási díj	35 000 000	35 000 000	35 000 000
52.	B402 02 2	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000	1 200 000

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

2016. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban

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

2016. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

2016. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 17/2016. (IV. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Önkormányzati dologi kiadások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	1	0	01	01	K300	2 SH Zrt. üzemeltetési díj	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.	1	0	01	02	K300	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése	190 000 000	190 000 000	190 000 000
5.	1	0	01	03	K700	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	62 572 000	62 572 000	62 572 000
6.	1	0	01	04	K300	1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak	106 000 000	106 000 000	106 000 000
7.	1	0	01	05	K300	1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	1	0	01	06	K300	2 Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
9.	1	0	01	07	K300	1 Jogszabályi előírás alapján (147/1992. (XI. 6.) Korm. r.) a település zöldterületi ingatlanvagyon-kataszterének elkészítése	7 000 000	7 000 000	7 000 000
10.	1	0	01	08	K300	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500 000	500 000	500 000
11.	1	0	01	09	K300	2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	7 000 000	7 000 000	7 000 000
12.	1	0	01	10	K300	2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	500 000
13.	1	0	01	11	K300	2 Tűrfelügyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
14.	1	0	01	12	K300	2 Pihenő rendezvények	1 100 000	1 100 000	1 100 000
15.	1	0	01	13	K300	2 Széchenyi emlékévi	1 000 000	1 000 000	1 000 000
16.	1	0	01	14	K300	2 Autómentes nap	400 000	400 000	400 000
17.	1	0	01	15	K300	2 Szent Mihály napi rendezvények	1 000 000	1 000 000	1 000 000
18.	1	0	01	16	K300	2 Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	1 000 000	1 000 000
19.	1	0	01	17	K300	2 Testvérvárosi kapcsolatok rajzpályázat (Kazuno)	300 000	300 000	300 000
20.	1	0	01	18	K300	2 Nemzeti síkerti soproni sírok gondozása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
21.	1	0	01	19	K300	1 Közüti kezelői készenlét	20 000 000	20 000 000	20 000 000
22.	1	0	01	20	K300	2 Tűztorony diszkvizitálás üzemeltetés, karbantartás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
23.	1	0	01	21	K300	2 Bécsújhegyi-Sopron közös fotópályázat	250 000	250 000	250 000
24.	1	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	442 622 000	442 622 000	442 622 000
25.						Közföld és közbiztonság			
26.	1	0	03	01	K300	1 Városi védelmi feladatok (sziréna)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
27.	1	0	03			Közföld és közbiztonság összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000
28.						Gazdasági ügyek			
29.	1	0	04	01	K300	1 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj	73 394 000	73 394 000	73 394 000
30.	1	0	04	02	K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések	5 000 000	5 000 000	5 000 000
31.	1	0	04	03	K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2007-2010	33 000 000	33 000 000	33 000 000
32.	1	0	04	04	K300	2 Buszvárók javítási munkái	2 000 000	2 000 000	2 000 000
33.	1	0	04	05	K300	2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
34.	1	0	04	06	K300	2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1./B-09-2010-0003)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
35.	1	0	04	07	K300	1 Hídvizsgálat	3 280 000	3 280 000	3 280 000
36.	1	0	04	08	K300	2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	4 000 000	4 000 000	4 000 000
37.	1	0	04	09	K300	2 Út és közműtervek készítése	11 548 000	11 548 000	11 548 000
38.	1	0	04	10	K300	1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségátérítés	120 000 000	120 000 000	120 000 000
39.	1	0	04	11	K300	1 Parkolás - üzemeltetési díj	52 000 000	52 000 000	52 000 000
40.	1	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	306 222 000	306 222 000	306 222 000
41.						Környezetvédelem			
42.	1	0	05	01	K300	1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	25 400 000	25 400 000	25 400 000
43.	1	0	05	02	K300	1 Környezetvédelmi alap	2 000 000	2 000 000	2 000 000
44.	1	0	05	03	K300	2 Kutyatartók-gyűjtők üzemeltetése (környezetvédelmi program)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
45.	1	0	05	04	K300	2 Talajeroszió mérséklése (környezetvédelmi program)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
46.	1	0	05	05	K300	2 Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszálata	2 000 000	2 000 000	2 000 000
47.	1	0	05	06	K300	2 Vadgesztenyevirág-aknázómoly, platán csipkézópoloska elleni védekezés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
48.	1	0	05	07	K300	2 Papírtüli üzemhely üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
49.	1	0	05	08	K300	1 SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2016-2020 jogszab. Köt.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
50.	1	0	05			Környezetvédelem összesen:	39 400 000	39 400 000	39 400 000
51.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
52.	1	0	06	01	K300	1 Parkerdő és Pihenő területének üzemeltetése (TAEG)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
53.	1	0	06	02	K300	2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000	850 000	850 000
54.	1	0	06	03	K300	2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	40 000 000	40 000 000	40 000 000
55.	1	0	06	04	K300	2 Tagsági díjak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
56.	1	0	06	05	K300	2 Könyvtárgyalói díj	4 500 000	4 500 000	4 500 000
57.	1	0	06	06	K300	2 Ügyvédi megbízási díj	7 620 000	7 620 000	7 620 000
58.	1	0	06	07	K300	2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	6 000 000	6 000 000	6 000 000
59.	1	0	06	08	K300	2 Balf településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	2 000 000
60.	1	0	06	09	K300	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	2 390 000	2 390 000	2 390 000
61.	1	0	06	10	K300	2 Jereván településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	2 000 000
62.	1	0	06	11	K300	2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	2 000 000
63.	1	0	06	12	K300	2 Közbeszerzési tanácsadó díj	15 240 000	15 240 000	15 240 000
64.	1	0	06	13	K300	2 Fizetendő bérleti díj (Pihenő, Tűztorony, határkőlejtő, patak medrek stb.)	10 000 000	62 552 000	62 552 000

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

2016. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokénti bontása

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 17/2016. (IV. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
110.	1	0				1 Kötelező feladatok összesen:	1 340 707 000	1 340 707 000	1 340 707 000
111.	1	0				2 Önként vállalt feladatok összesen:	398 738 000	452 290 000	456 862 000
112.	1	0				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
113.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 445 000	1 792 997 000	1 797 569 000

2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-ban

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

2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

2016. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

2016. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-ban

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

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

2016. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 17/2016. (IV. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
90.	3				K100	Személyi kiadások	0	0	0
91.	3				K200	Járadékok	0	0	0
92.	3				K300	Dologi kiadás	0	0	0
93.	3				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 254 528 000	1 660 328 000	2 014 083 000
94.	3				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
95.	3				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
96.	3					Fejlesztések összesen:	5 282 694 000	1 660 328 000	2 014 083 000

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 17/2016. (IV. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
97.	3				1	Kötelező feladatok összesen:	202 735 000	202 735 000	204 135 000
98.	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 051 793 000	1 457 593 000	1 809 948 000
99.	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
100.	3					Összesen:	1 254 528 000	1 660 328 000	2 014 083 000

2016. évi Önkormányzati felújítások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám				KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 17/2016. (IV. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
					Gazdasági ügyek			
2.	4	1	04	01	K700 2 Buszvárók felújítása	629 000	629 000	629 000
3.	4	1	04	02	K700 2 Útfelújítások, járda, lépcső javítások	34 160 000	34 160 000	34 160 000
4.	4	1	04	03	K700 2 Hidak felújítása a hidvizsgálatnak megfelelően	22 188 000	22 188 000	22 188 000
5.	4	1	04	04	K700 2 Sopron-Balf Templom tér és buszforduló felújításával kapcsolatos tervek	0	0	3 960 000
					Gazdasági ügyek összesen:	56 977 000	56 977 000	60 937 000
6.					Környezetvédelem			
7.	4	1	05	01	K700 1 Víziközmű elszámolások	467 627 000	467 627 000	467 627 000
8.	4	1	05	02	K700 1 Víziközmű elszámolások (GESZTOR)	0	0	238 526 000
9.	4	1	05		Környezetvédelem összesen:	467 627 000	467 627 000	726 153 000
10.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
11.	4	1	06	01	K700 2 Bínfalvi kolostor lépcső szobrok restaurálása	10 661 000	10 661 000	10 661 000
12.	4	1	06	02	K700 2 Székéskutak felújítása	230 000	230 000	230 000
13.	4	1	06	03	K700 2 Szociális városrehabilitáció a Kunmedombon	0	0	185 000
14.	4	1	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	10 891 000	10 891 000	11 076 000
15.	4	1			Kötelezettségvállalások összesen:	535 495 000	535 495 000	798 166 000
16.					Új induló felújítási feladatok			
17.					Gazdasági ügyek			
18.	4	2	04	01	K700 2 Buszvárók felújítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
19.	4	2	04	02	K700 2 Útfelújítások, járda, lépcső javítások	50 000 000	50 000 000	100 000 000
20.	4	2	04	03	K700 2 Hidak felújítása a hidvizsgálatnak megfelelően	2 000 000	2 000 000	2 000 000
21.	4	2	04	04	K700 2 Balfi buszforduló felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22.	4	2	04	05	K700 2 Szent Imre park felújítása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
23.	4	2	04	06	K700 2 Gólya utca felújítása - Ravasz utcára történő kihajtás biztosítása	17 000 000	17 000 000	17 000 000
24.	4	2	04	07	K700 2 Lővénkert felújítása		150 000 000	150 000 000
25.	4	2	04		Gazdasági ügyek összesen:	77 000 000	227 000 000	277 000 000
26.					Környezetvédelem			
27.	4	2	05	01	K700 2 Rákosi út csapadékesztése felújítás	60 000 000	60 000 000	60 000 000
28.	4	2	05	02	K700 2 Bécsi utca-Uzsoda utca közötti közterület, lépcső felújítása, csapadékvíz elvezetési problémák megoldása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
29.	4	2	05		Környezetvédelem összesen:	70 000 000	70 000 000	70 000 000
30.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
31.	4	2	06	01	K700 2 Bécsi út határkőlépő rendezése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
32.	4	2	06	02	K700 2 Szobrok felújítása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
33.	4	2	06	03	K700 2 OTP - Jereván belső udvar felújítás	25 000 000	25 000 000	25 000 000
34.	4	2	06	04	K700 2 Székéskutak felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
35.	4	2	06	05	K700 2 Deák tér javítás, karbantartás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
36.	4	2	06	06	K700 2 Könyvtári csiszolópok eserdeje (KGY)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
37.	4	2	06	07	K700 2 Lenkey utcai rendelő (utcai karbantartás)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
38.	4	2	06	08	K700 2 Bínfalvi kolostorhegyi lépcső II. ütem	5 000 000	5 000 000	5 000 000
39.	4	2	06	09	K700 2 Agrár utca zárvédő fal tervezés és I. ütem kivitelezés	22 000 000	22 000 000	22 000 000
40.	4	2	06	10	K700 2 Városháza belső felújítása	25 000 000	25 000 000	25 000 000
41.	4	2	06	11	K700 2 Petőfi S. Ált. Iskola és AMI J. Halász utcai tornaterem alap megerősítés	6 000 000	6 000 000	6 000 000
42.	4	2	06	12	K700 2 Nemeskürti úti út vízvezeték tervezés, felújítás	4 000 000	4 000 000	4 000 000
43.	4	2	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	108 000 000	108 000 000	108 000 000
44.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
45.	4	2	08	01	K700 1 Papién tomaszarnok felújítás	12 000 000	12 000 000	12 000 000
46.	4	2	08	02	K700 1 Jásztevérek felújítása kom. rendelet alapján	5 000 000	5 000 000	5 000 000
47.	4	2	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	17 000 000	17 000 000	17 000 000
48.					Oktatás			
49.	4	2	09	01	K700 1 Középiskolai kollégium vízvezeték felújítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
50.	4	2	09		Oktatás összesen:	10 000 000	10 000 000	10 000 000
51.	4	2			Új induló felújítási feladatok összesen:	282 000 000	432 000 000	482 000 000
52.	4				Felújítások összesen:	817 495 000	967 495 000	1 280 166 000

2016. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontás

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 17/2016. (IV. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
55.	4				1 Kötelező feladatok összesen:	494 627 000	494 627 000	753 153 000
56.	4				2 Önként vállalt feladatok összesen:	322 868 000	472 868 000	527 013 000
57.	4				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
58.	4				Önkormányzati felújítások összesen:	817 495 000	967 495 000	1 280 166 000

2016. évi Terület és településfejlesztési program

adatok Ft-ban

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

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

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

adatok Ft-ban

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

2016. évi Modern Városok Program

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

2016. évi Önkormányzati általános támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 17/2016. (IV. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Általános közszolgáltatás			
2.6	1 01 01 K512	1 Felkezeltek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000
3.6	1 01 02 K512	2 Borünnep rendezvény támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.6	1 01 03 K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünnepeink, városi rendezvények (03.15; 08.20; 10.23; 12.14); Nemzeti vágta, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter támogat.	35 000 000	35 000 000	35 000 000
5.6	1 01 04 K512	2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	78 000 000	78 000 000
6.6	1 01 05 K502	1 MÁK visszafizetési kötelezettség	0	0	15 585 000
7.6	1 01	Általános közszolgáltatás összesen:	124 500 000	124 500 000	140 085 000
8.		Közbiztonság			
9.6	1 03 01 K512	2 Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
10.6	1 03 02 K506	2 Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000
11.6	1 03 03 K506	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
12.6	1 03	Közbiztonság összesen:	17 500 000	17 500 000	17 500 000
13.		Gazdasági ügyek			
14.6	1 04 03 K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
15.6	1 04 04 K512	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	40 000 000	40 000 000	40 000 000
16.6	1 04 05 K512	2 VOLT Fesztivál támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
17.6	1 04 06 K890	1 TAEG közös használatú utak felújításának támogatása	4 834 000	4 834 000	4 834 000
18.6	1 04	Gazdasági ügyek összesen:	72 834 000	72 834 000	72 834 000
19.		Környezetvédelem			
20.6	1 05 01 K506	1 Soproni Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
21.6	1 05 02 K512	2 Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
22.		Környezetvédelem összesen:	13 000 000	13 000 000	13 000 000
23.		Lakásépítés és kommunális létesítmények			
24.6	1 06 01 K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
25.6	1 06 02 K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	1 400 000	1 400 000	1 400 000
26.6	1 06 03 K512	2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 226 000	2 226 000	2 226 000
27.6	1 06 04 K890	2 Városháza jelentőségű épületek felúj. támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
28.6	1 06 05 K890	2 Városháza jelentőségű homlokzatok 2015. évi kötelezettségvállalása	15 910 000	15 910 000	15 910 000
29.6	1 06 06 K840	2 Rendőrségi épület- és infrastruktúra felújítás támogatása	25 000 000	25 000 000	25 000 000
30.6	1 06 07 K890	2 Várkerület Portál Program	30 000 000	30 000 000	30 000 000
31.6	1 06 08 K512	2 Polgármesteri keret	250 000	550 000	550 000
32.6	1 06 09 K512	2 Kárpátaljai magyarok támogatása (MJSZ előző évi köt. váll.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
33.6	1 06 10 K512	2 Kárpátaljai magyarok támogatása (Csongor település)	5 000 000	0	0
34.6	1 06 10 K890	2 Kárpátaljai magyarok támogatása (Csongor település)- felh.	0	5 000 000	5 000 000
35.		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	104 786 000	105 086 000	105 086 000
36.		Egészségügy			
37.6	1 07 01 K512	2 Orvosi rendelők működésének támogatása	4 100 000	4 100 000	4 100 000
38.6	1 07 02 K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
39.		Egészségügy összesen:	7 100 000	7 100 000	7 100 000
40.		Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
41.6	1 08 01 K512	2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
42.6	1 08 02 K512	1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	65 000 000	65 000 000	65 000 000
43.6	1 08 03 K890	2 Sport Centrum (Novomatic Aréna) felújítás támogatás (Raabersport Kft.)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
44.6	1 08 04 K512	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000 000	54 000 000	54 000 000
45.6	1 08 05 K512	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000 000	5 000 000	5 000 000
46.6	1 08 06 K512	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	50 000 000	53 000 000	53 000 000
47.6	1 08 07 K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
48.6	1 08 08 K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
49.6	1 08 09 K512	2 Labdarúgó csapat támogatás Soproni Vasutas Futball Kft.	25 000 000	25 000 000	25 000 000
50.6	1 08 10 K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	8 000 000	8 000 000	8 000 000
51.6	1 08 11 K512	2 Egyesületek támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000
52.6	1 08 12 K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
53.6	1 08 13 K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	204 600 000	204 600 000	204 600 000
54.6	1 08 14 K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	120 000 000	120 000 000	120 000 000
55.6	1 08 15 K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	10 500 000	10 500 000	10 500 000
56.6	1 08 16 K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Barlangszínház működtetése	90 000 000	90 000 000	90 000 000
57.6	1 08 17 K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány	50 000 000	50 000 000	50 000 000
58.6	1 08 18 K512	1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	58 000 000	58 000 000	58 000 000

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

2016. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokénti bontás

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 17/2016. (IV. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
93.	6				K502	Elvonások és befizetések	0	0	15 585 000
94.	6				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	211 430 000	219 821 333	219 821 333
95.	6				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 159 746 000	1 163 046 000	1 163 046 000
96.	6				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	25 000 000	25 000 000	25 000 000
97.	6				K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
98.	6				K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	120 399 000	125 399 000	125 399 000
99.	6					Általános támogatások összesen:	1 516 575 000	1 533 266 333	1 548 851 333

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 17/2016. (IV. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
100.	6					1 Kötelező feladatok összesen:	369 290 000	377 681 333	393 266 333
101.	6					2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 147 285 000	1 155 585 000	1 155 585 000
102.	6					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
103.	6					Általános támogatások összesen:	1 516 575 000	1 533 266 333	1 548 851 333

2016. évi Önkormányzati pályázati támogatások

adatok Ft-ban

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

2016. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

2016. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
1.						Általános közszolgáltatás		
2.	7	0	01	01	K300	2 Lakáselid. kiadásai	7 000 000	7 000 000
3.	7	0	01	02	K300	2 Társasház alapítás és lakáscladás feltételeinek megteremtése	15 000 000	15 000 000
4.	7	0	01	03	K300	2 Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása	1 000 000	1 000 000
5.	7	0	01	04	K700	1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél	10 000 000	10 000 000
6.	7	0	01	05	K700	2 Lakóépületek felújítása	13 085 000	13 085 000
7.	7	0	01	06	K300	1 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (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 Fiatalkorú családok lakáshoz jutását elősegítő "Orthotermelő program"	5 000 000	55 000 000
15.	7	0	06	02	K890	2 Közalkalmazotti 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.enrgiatak.felúj. önk.tám. 2009.	57 449 000	57 449 000
19.	7	0	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	86 449 000	186 449 000
20.	7	0				Lakásalap kiadásai összesen:	143 534 000	243 534 000

2016. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

2016. évi Önkormányzati tartalékok

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás		2016. évi módosított előirányzat 17/2016. (IV. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
35.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	222 454 588	192 350 939	202 874 781
36.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	837 884 000	1 460 784 000	1 460 784 000
37.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
38.	9					Önkormányzati tartalékok összesen:	1 060 338 588	1 653 134 939	1 663 658 781

Önkormányzat 2016. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

Sor- szám	Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 17/2016. (IV. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 17/2016. (IV. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	
		Működési költségvetés				G			
B		D			E			G	
1.									
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 490 101 704	2 539 522 740	2 539 522 740	Személyi juttatások	2 661 646 000	2 730 475 489	2 730 475 489	
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	752 535 000	776 964 216	776 964 216	
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	219 526 000	221 102 788	221 102 788	Dologi kiadások	4 039 365 016	4 177 281 016	4 177 281 016	
5.	Közhatalmi bevételek	4 598 000 000	4 598 000 000	4 598 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 107 435	133 107 435	
6.	Működési bevételek	2 888 214 000	2 888 214 000	2 888 214 000	Elvonások és befizetések	7 000 000	7 000 000	22 585 000	
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	4 000 000	4 000 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 430 000	219 821 333	219 821 333	
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	14 890 000	14 890 000	14 890 000	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	
9.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 205 284 000	1 208 584 000	1 208 584 000	
10.					Tartalékok	1 060 338 588	1 053 134 939	1 063 058 781	
11.	Működési bevételek összesen:	10 214 731 704	10 265 729 528	10 265 729 528	Működési kiadások összesen:	10 070 598 604	10 880 796 428	10 932 477 270	
12.					Felhalmozási költségvetés				
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	500 000 000	500 000 000	Beruházások (ÁFA-val)	11 991 375 000	12 307 175 000	12 750 930 000	
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	49 415 000	49 415 000	49 415 000	Felújítások (ÁFA-val)	991 898 000	1 141 898 000	1 454 569 000	
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 352 000 000	10 852 000 000	10 852 000 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
16.	Felhalmozási bevételek	311 378 000	311 378 000	311 378 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	185 848 000	240 848 000	240 848 000	
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 000 000	42 000 000	42 000 000		0	0	0	
19.	Felhalmozási bevételek összesen:	11 754 793 000	11 754 793 000	11 754 793 000	Felhalmozási kiadások összesen:	13 194 121 000	13 804 921 000	14 471 347 000	
20.					Finanszírozási célú kiadások, hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járuléka	82 847 396	82 847 396	82 847 396	
21.	Bevételek összesen:	21 969 524 704	22 020 522 528	22 020 522 528	Kiadások összesen:	23 347 567 000	24 768 564 824	25 486 671 666	
22.	Költségvetés egyenlege (hiány):				-1 378 042 296				
23.	Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):	1 578 042 296	2 748 042 296	3 466 149 138					
24.	Bevételek mindösszesen:	23 347 567 000	24 768 564 824	25 486 671 666	Kiadások mindösszesen:	23 347 567 000	24 768 564 824	25 486 671 666	

BEVÉTELEK/KIADÁSOK

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 28.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 17/2016. (IV. 28.) rendelet	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 működésének általános céljára	2 490 022	2 530 523	298 812	199 208	248 629	199 208	199 208	199 208	199 208	199 208	199 208	199 208	199 208	199 208	2 530 523
2.	Egyes köz- és helyi önkormányzatok működésének általános céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	219 526	221 103	18 294	12 900	19 870	7 297	20 158	18 293	9 850	18 294	18 294	29 293	30 667	18 294	221 103
4.	Közhatalmi bevételek	4 598 000	4 598 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	360 000	1 000 000	1 000 000	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	240 684	240 684	240 685	240 685	240 684	240 685	240 684	240 684	240 684	2 888 214
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 000	4 000	0	1 500	0	0	0	500	0	1 500	0	0	500	0	4 000
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	14 800	14 800	0	0	0	13 734	0	0	500	0	200	0	456	0	14 800
8.	Működési bevételek összesen:	10 214 732	10 265 730	987 791	572 392	1 510 684	596 023	1 660 050	818 686	460 243	478 186	1 459 886	470 685	472 916	858 188	10 265 730
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 730 476	2 730 476	251 554	251 554	251 553	259 201	259 202	230 702	230 702	259 202	259 202	259 201	259 201	259 202	2 730 476
10.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	776 964	776 964	62 644	62 643	65 357	65 357	65 358	65 357	65 357	65 357	65 358	65 357	65 357	65 357	776 964
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 511 791	4 511 791	245 621	276 000	36 321	644 976	478 135	457 100	62 542	182 036	1 256 321	152 972	260 531	45 000	4 511 791
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 107	133 107	11 083	11 083	11 083	11 190	11 083	11 083	11 083	11 083	11 084	11 084	11 084	11 084	133 107
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 000	7 000	0	0	500	1 000	16 585	800	1 000	1 000	500	500	500	500	7 000
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	212 649	212 649	0	0	15 000	12 419	1 100	9 800	25 000	6 300	1 200	85 000	11 500	45 000	212 649
15.	Működési bevételek összesen:	10 880 797	10 880 797	540 934	691 634	632 161	1 270 236	1 155 499	1 041 203	511 513	718 264	1 928 479	998 376	811 852	631 274	10 932 478
16.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
17.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	49 415	49 415	0	0	0	0	0	24 707	0	0	0	0	0	0	49 415
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 852 000	11 852 000	0	0	0	3 166 000	154 000	3 666 000	0	0	0	0	3 866 000	0	11 852 000
19.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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
22.	Működési bevételek összesen:	11 754 793	11 754 793	500 000	2 852	6 000	3 166 500	159 550	30 739	3 073 900	55 000	44 000	45 000	4 040 000	31 552	11 754 793
23.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 397 175	12 397 175	250 000	250 000	106 692	3 234 892	553 755	214 000	3 716 892	140 000	145 000	92 000	3 916 892	128 807	12 750 930
24.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	991 598	991 598	0	36 977	50 000	42 000	327 671	132 000	256 135	234 500	215 000	70 000	2 400	67 886	1 454 569
25.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000
26.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Működési bevételek összesen:	13 194 121	13 194 121	250 000	306 977	171 692	3 321 892	891 426	376 000	3 983 027	419 500	380 000	217 000	3 938 640	213 193	14 471 347
28.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 397 175	12 397 175	250 000	250 000	106 692	3 234 892	553 755	214 000	3 716 892	140 000	145 000	92 000	3 916 892	128 807	12 750 930
29.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	991 598	991 598	0	36 977	50 000	42 000	327 671	132 000	256 135	234 500	215 000	70 000	2 400	67 886	1 454 569
30.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000
31.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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
32.	Működési bevételek összesen:	11 754 793	11 754 793	500 000	2 852	6 000	3 166 500	159 550	30 739	3 073 900	55 000	44 000	45 000	4 040 000	31 552	11 754 793
33.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 397 175	12 397 175	250 000	250 000	106 692	3 234 892	553 755	214 000	3 716 892	140 000	145 000	92 000	3 916 892	128 807	12 750 930
34.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	991 598	991 598	0	36 977	50 000	42 000	327 671	132 000	256 135	234 500	215 000	70 000	2 400	67 886	1 454 569
35.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000
36.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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
37.	Működési bevételek összesen:	13 194 121	13 194 121	250 000	306 977	171 692	3 321 892	891 426	376 000	3 983 027	419 500	380 000	217 000	3 938 640	213 193	14 471 347
38.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 397 175	12 397 175	250 000	250 000	106 692	3 234 892	553 755	214 000	3 716 892	140 000	145 000	92 000	3 916 892	128 807	12 750 930
39.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	991 598	991 598	0	36 977	50 000	42 000	327 671	132 000	256 135	234 500	215 000	70 000	2 400	67 886	1 454 569
40.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000
41.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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
42.	Működési bevételek összesen:	11 754 793	11 754 793	500 000	2 852	6 000	3 166 500	159 550	30 739	3 073 900	55 000	44 000	45 000	4 040 000	31 552	11 754 793
43.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 397 175	12 397 175	250 000	250 000	106 692	3 234 892	553 755	214 000	3 716 892	140 000	145 000	92 000	3 916 892	128 807	12 750 930
44.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	991 598	991 598	0	36 977	50 000	42 000	327 671	132 000	256 135	234 500	215 000	70 000	2 400	67 886	1 454 569
45.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000
46.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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
47.	Működési bevételek összesen:	13 194 121	13 194 121	250 000	306 977	171 692	3 321 892	891 426	376 000	3 983 027	419 500	380 000	217 000	3 938 640	213 193	14 471 347
48.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 397 175	12 397 175	250 000	250 000	106 692	3 234 892	553 755	214 000	3 716 892	140 000	145 000	92 000	3 916 892	128 807	12 750 930
49.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	991 598	991 598	0	36 977	50 000	42 000	327 671	132 000	256 135	234 500	215 000	70 000	2 400	67 886	1 454 569
50.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000
51.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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
52.	Működési bevételek összesen:	11 754 793	11 754 793	500 000	2 852	6 000	3 166 500	159 550	30 739	3 073 900	55 000	44 000	45 000	4 040 000	31 552	11 754 793
53.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 397 175	12 397 175	250 000	250 000	106 692	3 234 892	553 755	214 000	3 716 892	140 000	145 000	92 000	3 916 892	128 807	12 750 930
54.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	991 598	991 598	0	36 977	50 000	42 000	327 671	132 000	256 135	234 500	215 000	70 000	2 400	67 886	1 454 569
55.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000
56.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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
57.	Működési bevételek összesen:	13 194 121	13 194 121	250 000	306 977	171 692	3 321 892	891 426	376 000	3 983 027	419 500	380 000	217 000	3 938 640	213 193	14 471 347
58.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 397 175	12 397 175	250 000	250 000	106 692	3 234 892	553 755	214 000	3 716 892	140 000	145 000	92 000	3 916 892	128 807	12 750 930
59.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	991 598	991 598	0	36 977	50 000	42 000	327 671	132 000	256 135	234 500	215 000	70 000	2 400	67 886	1 454 569
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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
62.	Működési bevételek összesen:	11 754 793	11 754 793	500 000	2 852	6 000	3 166 500	159 550	30 739	3 073 900	55 000	44 000	45 000	4 040 000	31 552	11 754 793
63.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 397 175	12 397 175	250 000	250 000	106 692	3 234 892	553 755	214 000	3 716 892	140 000	145 000	92 000	3 916 892	128 807	12 750 930
64.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	991 598	991 598	0	36 977	50 000	42 000	327 671	132 000	256 135	234 500	215 000	70 00			

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

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

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

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

Többséves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2016				2017				2018				2019 és azt követő évek				Összesen			
			Saját forrás		Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás		Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás		Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás		Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás		Elnyert támogatás	Össz.
			D	E			F	G			H	I			J	K			L	M		
A	B	C																				
1.	Orvosi rendelő működésének támogatása	szerz.	4 100 000		4 100 000		4 100 000		4 100 000		4 100 000				4 100 000	4 100 000		4 100 000	16 400 000		16 400 000	
2.	Labdarúgó csapat	szerz.	25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000				25 000 000	25 000 000		25 000 000	100 000 000		100 000 000	0
3.	KAABENSPORT Kft. csapat támogatás	szerz.	50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000				50 000 000	50 000 000		50 000 000	200 000 000		200 000 000	0
4.	Férfi Kosárlabda Sportcsigolyák Kft.	szerz.	50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000				50 000 000	50 000 000		50 000 000	200 000 000		200 000 000	0
5.	Női kosárlabda csapat utánpótlás támogatás	szerz.	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000				4 000 000	4 000 000		4 000 000	16 000 000		16 000 000	0
6.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000				4 000 000	4 000 000		4 000 000	16 000 000		16 000 000	0
7.	Egyenlítő támogatás	szerz.	15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000				15 000 000	15 000 000		15 000 000	60 000 000		60 000 000	0
8.	Sport Centrum művelődéstörténet támogatása	szerz.	65 000 000		65 000 000		65 000 000		65 000 000		65 000 000				65 000 000	65 000 000		65 000 000	260 000 000		260 000 000	0
9.	Pro Kultur Nonprofit Kft. támogatás	Működési szerz.	120 000 000		120 000 000		120 000 000		120 000 000		120 000 000				120 000 000	120 000 000		120 000 000	480 000 000		480 000 000	0
10.	FORENO Nonprofit Kft.	szerződés alapján	30 000 000		30 000 000		30 000 000		30 000 000		30 000 000				30 000 000	0		0	90 000 000		90 000 000	0
11.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	Üzemeltetési szerz.	20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000				20 000 000	20 000 000		20 000 000	80 000 000		80 000 000	0
12.	Műfegyver támogatás	szerz.	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000				1 500 000	1 500 000		1 500 000	6 000 000		6 000 000	0
13.	Sopron és Térség Önkormányzatok Titulusa	14/2005.(LXXI)	1 400 000		1 400 000		1 400 000		1 400 000		1 400 000				1 400 000	1 400 000		1 400 000	5 600 000		5 600 000	0
14.	Sopron Térség Hálózati Igazgató Titulusa	szerz.	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000				10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000		40 000 000	0
15.	Gépjármű belföldi CASCO uaa- és vegyesbirtoklás	szerz.	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000				10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000		40 000 000	0
16.	Foglalkozási egészségbiztosítás	szerz.	5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000				5 000 000	5 000 000		5 000 000	20 000 000		20 000 000	0
17.	Könyvtáratlakás díj	szerz.	4 500 000		4 500 000		4 500 000		4 500 000		4 500 000				4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000		18 000 000	0
18.	Parkolási költség, állásdíj, üzemeltetési díj	szerz.	172 000 000		172 000 000		172 000 000		172 000 000		172 000 000				172 000 000	172 000 000		172 000 000	688 000 000		688 000 000	0
19.	Idősek Országában étkezés ellátás	szerz.	4 500 000		4 500 000		4 500 000		4 500 000		4 500 000				4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000		18 000 000	0
20.	Széchenyi István Nemzeti Körkép	202/2010. (VIII.26.)	2 226 000		2 226 000		2 226 000		2 226 000		2 226 000				2 226 000	2 226 000		2 226 000	8 904 000		8 904 000	0
21.	Lakóter: Kistérségi Községi Igazgatói Önkormányzat	ör. rendelet	12 126 000		12 126 000		12 126 000		12 126 000		12 126 000				12 126 000	12 126 000		12 126 000	48 504 000		48 504 000	0
22.	Babaköltség	29/2006 (VII.29.)	13 000 000		13 000 000		13 000 000		13 000 000		13 000 000				13 000 000	13 000 000		13 000 000	52 000 000		52 000 000	0
23.	Szennyvíztisztítás	szerz.	15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000				0	0		0	30 000 000		30 000 000	0
24.	Próbaköltség	szerz.	4 500 000		4 500 000		4 500 000		4 500 000		4 500 000				4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000		18 000 000	0
25.	Kisalföld Völgy Zrt. vezetékes megvilágítás	348/2013. (XII.19.)	33 000 000		33 000 000		33 000 000		33 000 000		33 000 000				33 000 000	33 000 000		33 000 000	99 000 000		99 000 000	0
26.	Kisalföld Völgy Zrt. üzemeltetési díj	322/2013. (XII.28.)	73 394 000		73 394 000		73 394 000		73 394 000		73 394 000				64 000 000	64 000 000		64 000 000	265 394 000		265 394 000	0
27.	Soproni Vízmű Zrt. szennyvíztisztító üzemeltetése	szerz.	25 400 000		25 400 000		25 400 000		25 400 000		25 400 000				0	0		0	50 800 000		50 800 000	0
28.	Községi köznevelés	szerz. A	10 268 000		10 268 000		10 268 000		10 268 000		10 268 000				7 093 000	14 186 000		14 186 000	38 640 000		38 640 000	0
29.	NICT Kft. Irányban egyháziaradi iskolában	szerz.	814 560		814 560		814 560		814 560		814 560				814 560	814 560		814 560	3 258 240		3 258 240	0
30.	Összesen:		785 728 560	0	785 728 560	0	775 159 560	0	765 252 000	0	732 759 560	0	732 759 560	0	732 759 560	676 852 560	0	676 852 560	2 968 500 240	0	2 968 500 240	0

adatok Ftb-ban

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

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

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

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

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

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

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

adatok E Ft-ban

Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

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

* Folyószámla hitelkeret: 1.000.000 E Ft

* Tervezett kamat fizetési kötelezettség

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

Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények 2016. évi előirányzatai

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

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

Működési költségvetés										adatok Fe-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. Önkormányzatok működési támogatásai											
Elvonások és befizetések bevételei	2 539 522 740	0	0	2 539 522 740	Költségvetési intézmények	3 647 720 118	0	0	3 647 720 118		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	220 602 788	500 000	0	221 102 788	Önkormányzat Hivatal	1 209 897 386	0	0	1 209 897 386		
Közhatalmi bevételek	208 000 000	4 390 000 000	0	4 598 000 000	Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	157 453 521	21 953 000	0	179 406 521		
Működési bevételek	2 310 886 000	577 328 000	0	2 888 214 000	Önkormányzat dologi kiadások	1 278 135 000	456 862 000	0	1 734 997 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	4 000 000	0	4 000 000	Önkormányzat városüzemeltetési kiadások	687 500 000	57 500 000	0	745 000 000		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 156 000	13 734 000	0	14 890 000	Ellátottak juttatásai	0	131 007 115	0	131 007 115		
					Önkormányzat fejlesztések	0	0	0	0		
					Önkormányzat felújítások	0	0	0	0		
					Önkormányzat általános támogatások	388 432 333	1 010 020 000	0	1 398 452 333		
					Önkormányzat pályázati támogatások	0	45 338 000	0	45 338 000		
					Önkormányzat lakásalap	5 000 000	94 000 000	0	99 000 000		
					Önkormányzat tartalékok	202 874 781	1 460 784 000		1 663 658 781		
					Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	78 000 016			78 000 016		
Működési bevételek összesen:	5 280 167 528	4 985 562 000	0	10 265 729 528	Működési kiadások összesen:	7 577 013 139	3 355 464 131	0	10 932 477 270		
Felhalmozási költségvetés											
16. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl	0	0	500 000 000	500 000 000	Költségvetési intézmények	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áll	11 352 000 000	0	49 415 000	49 415 000	Önkormányzat Hivatal	38 825 000	0	0	38 825 000		
Felhalmozási bevételek	0	311 378 000	0	311 378 000	Önkormányzat dologi kiadások	62 572 000	0	0	62 572 000		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl	0	0	0	0	Önkormányzat városüzemeltetési kiadások	768 000	80 000 000	0	80 768 000		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	42 000 000	0	42 000 000	Önkormányzat fejlesztések	204 135 000	1 809 948 000	0	2 014 083 000		
					Önkormányzat felújítások	753 153 000	527 013 000	0	1 280 166 000		
					Terület és településfejlesztési program	6 500 000 000	0	0	6 500 000 000		
					Modern Városok Program	4 200 000 000	0	0	4 200 000 000		
					Önkormányzat általános támogatások	4 834 000	145 565 000	0	150 399 000		
					Önkormányzat lakásalap	10 000 000	134 534 000	0	144 534 000		
Felhalmozási bevételek összesen:	11 352 000 000	402 793 000	0	11 754 793 000	Felhalmozási kiadások összesen:	11 774 287 000	2 697 060 000	0	14 471 347 000		
					Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	82 847 396	0	0	82 847 396		
Bevételek összesen:	16 632 167 528	5 388 355 000	0	22 020 522 528	Kiadások összesen:	19 434 147 535	6 052 524 131	0	25 486 671 666		
					Költségvetés egyenlege (hiány):	-3 466 149 138					
Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):				3 466 149 138							
Bevételek mindösszesen:	16 632 167 528	5 388 355 000	0	25 486 671 666	Kiadások mindösszesen:	19 434 147 535	6 052 524 131	0	25 486 671 666		

PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

I. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK RENDELTETÉSE

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

Az egyes pályázati támogatások az alábbi rendeltetéssel jönnek létre:

1. Szociálpolitikai támogatás

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

2. Kulturális feladatok támogatása

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

3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása

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

4. Civil szervezetek támogatása

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

5. Sporttámogatás

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

II. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK KÖZÖS SZABÁLYAI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOKAT AZ ALÁBBI BIZOTTSÁGOKHOZ KELL BENYÚJTANI

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

IV. A KÖZALKALMAZOTTI LAKÁSTÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

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

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

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

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

Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok külföldi kiküldetésének részletes szabályai

A kiküldetés engedélyezése

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

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

Alpolgármesterek és tanácsnok ideiglenes külföldi kiküldetésének engedélyezésére a polgármester jogosult.

A kiküldést teljesítők költségtérítése

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

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

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

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

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

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

Az elszámolós valutaellátmány

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

Utazási- és járműhasználati költségtérítés, biztosítás

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

4.2 Az utazás módját a kiküldő jogosult engedélyezni.

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

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

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

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

A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolásának rendje

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

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

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

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

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

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

Önkormányzati feladatok kormányzati funkciók, rovatrend, címsor szerinti besorolása

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

A címrrend 11 jeltől álló számjel csoportjának felépítése pozíció helyek szerint:

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

Költségvetési szervek CÍMRENDJE 1-6. pozíció szerint

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

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

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