

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 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 490 101 704	2 562 532 696	2 635 991 569
2.	B120	Felvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	219 526 000	222 276 568	281 667 305
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 598 000 000	4 598 000 000	4 598 280 000
5.	B400	Működési bevételek	2 888 214 000	2 917 504 130	2 928 511 739
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 000 000	4 000 000	4 000 000
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	14 890 000	16 390 000	16 390 000
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 214 731 704	10 320 703 394	10 464 840 613
9.	K100	Személyi juttatások	2 661 646 000	2 827 851 416	2 852 235 016
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	752 535 000	812 111 030	818 079 230
11.	K300	Dologi kiadások	4 039 365 016	4 418 461 572	4 539 170 556
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 195 215	134 751 650
13.	K502	Elvonások és befizetések	7 000 000	20 271 000	20 271 000
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 430 000	224 159 578	231 489 370
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	1 235 114 000	1 281 205 993
17.	K513	Tartalékok	1 060 338 588	1 080 794 985	781 504 514
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	10 070 598 604	10 751 958 796	10 658 707 329
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	144 133 100	-431 255 402	-193 866 716
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	5 000 000
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	11 430 051 670	14 019 049 370
23.	B500	Felhalmozási bevételek	311 378 000	311 378 000	311 378 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	8 000 000
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 000 000	43 000 000	43 000 000
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	11 754 793 000	11 833 844 670	14 435 842 370
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	11 991 375 000	13 018 857 702	15 694 985 485
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	991 898 000	1 532 490 597	1 552 680 690
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	16 340 203	166 408 713
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	8 000 000
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	185 848 000	287 808 279	272 808 279
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	13 194 121 000	14 855 496 781	17 694 883 167
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-1 439 328 000	-3 021 652 111	-3 259 040 797
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	21 969 524 704	22 154 548 064	24 900 682 983
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	23 264 719 604	25 607 455 577	28 353 590 496
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-1 295 194 900	-3 452 907 513	-3 452 907 513
37.	B816	Központi, irányító szervei támogatás (normatív és központi)	0	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati)	0	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervei támogatás összesen: (37+38)	0	0	0
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	1 378 042 296	3 507 997 261	3 507 997 261
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	0	27 757 648	27 757 648
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	0	3 111 320 000
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	1 378 042 296	3 535 754 909	6 647 074 909
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0
45.		Különböző finanszírozási kiadások	82 847 396	82 847 396	3 194 167 396
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	82 847 396	82 847 396	3 194 167 396
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	1 295 194 900	3 452 907 513	3 452 907 513
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+46)	23 347 567 000	25 690 302 973	31 547 757 892
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+43)	23 347 567 000	25 690 302 973	31 547 757 892

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	184 510 000	185 596 000	195 850 400
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
5.	Működési bevételek	B400	884 715 000	892 407 256	899 472 256
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	1 156 000	1 156 000	1 156 000
8.	Működési bevételek összesen:		1 070 381 000	1 079 159 256	1 096 478 656
9.	Személyi juttatások	K100	1 844 174 000	1 966 005 704	1 984 294 604
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	527 085 000	569 168 070	573 612 201
11.	Dologi kiadások	K300	1 190 706 000	1 208 872 529	1 210 516 330
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
17.	Tartalékok	K513	0	0	0
18.	Működési kiadások összesen:		3 561 965 000	3 744 046 303	3 768 423 135
19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 491 584 000	-2 664 887 047	-2 671 944 479
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	4 152 900	4 152 900
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	4 152 900	4 152 900
26.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	29 853 496	75 410 451
27.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	12 755 991	20 454 850
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
31.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	42 609 487	95 865 301
32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-38 456 587	-91 712 401
33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 070 381 000	1 083 312 156	1 100 631 556
34.	Költségvetési kiadások összesen:		3 561 965 000	3 786 655 790	3 864 288 436
35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 491 584 000	-2 703 343 634	-2 763 656 880
36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	1 691 190 000	1 785 197 151	1 823 665 672
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	800 394 000	868 616 842	890 461 567
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 491 584 000	2 653 813 993	2 714 127 239
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	21 771 993	21 771 993
40.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	27 757 648	27 757 648
41.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
42.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 491 584 000	2 703 343 634	2 763 656 880
43.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
44.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
45.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
46.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		2 491 584 000	2 703 343 634	2 763 656 880
47.	Tárgyévi kiadások összesen:		3 561 965 000	3 786 655 790	3 864 288 436
48.	Tárgyévi bevételek összesen:		3 561 965 000	3 786 655 790	3 864 288 436

Egysített Bölcsődék 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
49.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
50.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
51.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
52.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
53.	Működési bevételek	B400	40 714 000	42 701 961	42 701 961
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
56.	Működési bevételek összesen:		40 714 000	42 701 961	42 701 961
57.	Személyi juttatások	K100	211 523 000	255 797 732	261 698 406
58.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	61 782 000	74 449 986	76 043 358
59.	Dologi kiadások	K300	89 236 000	92 178 046	93 740 962
60.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
61.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
63.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
64.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
65.	Tartalékok	K513	0	0	0
66.	Működési kiadások összesen:		362 541 000	422 425 764	431 482 726
67.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-321 827 000	-379 723 803	-388 780 765
68.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
69.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
70.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
71.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
72.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
73.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
74.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	407 378	8 511 603
75.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	2 720 000	5 019 920
76.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
77.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
79.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	3 127 378	13 531 523
80.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-3 127 378	-13 531 523
81.	Költségvetési bevételek összesen:		40 714 000	42 701 961	42 701 961
82.	Költségvetési kiadások összesen:		362 541 000	425 553 142	445 014 249
83.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-321 827 000	-382 851 181	-402 312 288
84.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	153 460 000	202 212 420	211 099 466
85.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	168 367 000	179 671 298	190 245 359
86.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	321 827 000	381 883 718	401 344 825
87.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	967 463	967 463
88.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	0	0
89.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
90.	Finanszírozási bevételek összesen:		321 827 000	382 851 181	402 312 288
91.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
92.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
93.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
94.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		321 827 000	382 851 181	402 312 288
95.	Tárgyévi kiadások összesen:		362 541 000	425 553 142	445 014 249
96.	Tárgyévi bevételek összesen:		362 541 000	425 553 142	445 014 249

Soproni Szociális Intézmény 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
97.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
98.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
99.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	184 053 000	184 053 000	194 307 400
100.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
101.	Működési bevételek	B400	313 821 000	313 821 000	313 821 000
102.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
103.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	1 156 000	1 156 000	1 156 000
104.	Működési bevételek összesen:		499 030 000	499 030 000	509 284 400
105.	Személyi juttatások	K100	639 130 000	682 564 172	691 799 998
106.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	183 866 000	197 487 361	199 499 582
107.	Dologi kiadások	K300	389 171 000	392 293 372	395 793 372
108.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
109.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
111.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
112.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
113.	Tartalékok	K513	0	0	0
114.	Működési kiadások összesen:		1 212 167 000	1 272 344 905	1 287 092 952
115.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-713 137 000	-773 314 905	-777 808 552
116.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
117.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
118.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
119.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
120.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
121.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
122.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	12 649 000	29 295 890
123.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	5 080 000	5 080 000
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
125.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
126.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
127.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	17 729 000	34 375 890
128.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-17 729 000	-34 375 890
129.	Költségvetési bevételek összesen:		499 030 000	499 030 000	509 284 400
130.	Költségvetési kiadások összesen:		1 212 167 000	1 290 073 905	1 321 468 842
131.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-713 137 000	-791 043 905	-812 184 442
132.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	302 146 000	338 125 453	359 265 990
133.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	410 991 000	432 067 080	432 067 080
134.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	713 137 000	770 192 533	791 333 070
135.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	3 122 372	3 122 372
136.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	17 729 000	17 729 000
137.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
138.	Finanszírozási bevételek összesen:		713 137 000	791 043 905	812 184 442
139.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
140.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
141.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
142.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		713 137 000	791 043 905	812 184 442
143.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 212 167 000	1 290 073 905	1 321 468 842
144.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 212 167 000	1 290 073 905	1 321 468 842

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
145.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
146.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
147.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
148.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
149.	Működési bevételek	B400	19 276 000	20 345 000	20 345 000
150.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
151.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
152.	Működési bevételek összesen:		19 276 000	20 345 000	20 345 000
153.	Személyi juttatások	K100	261 611 000	266 805 900	267 086 600
154.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	74 049 000	77 498 802	77 574 591
155.	Dologi kiadások	K300	85 984 000	86 372 000	84 907 590
156.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
157.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
158.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
159.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
160.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
161.	Tartalékok	K513	0	0	0
162.	Működési kiadások összesen:		421 644 000	430 676 702	429 568 781
163.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-402 368 000	-410 331 702	-409 223 781
164.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
165.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
166.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
167.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
168.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
169.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
170.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	1 181 000	2 645 410
171.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
172.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
173.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
174.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
175.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	1 181 000	2 645 410
176.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-1 181 000	-2 645 410
177.	Költségvetési bevételek összesen:		19 276 000	20 345 000	20 345 000
178.	Költségvetési kiadások összesen:		421 644 000	431 857 702	432 214 191
179.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-402 368 000	-411 512 702	-411 869 191
180.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	349 119 000	349 740 538	350 097 027
181.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	53 249 000	61 272 164	61 272 164
182.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	402 368 000	411 012 702	411 369 191
183.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	500 000	500 000
184.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	0	0
185.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
186.	Finanszírozási bevételek összesen:		402 368 000	411 512 702	411 869 191
187.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
188.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
189.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
190.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		402 368 000	411 512 702	411 869 191
191.	Tárgyévi kiadások összesen:		421 644 000	431 857 702	432 214 191
192.	Tárgyévi bevételek összesen:		421 644 000	431 857 702	432 214 191

Hermann Alice Óvoda 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
193.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
194.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
195.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
196.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
197.	Működési bevételek	B400	17 010 000	19 010 000	19 010 000
198.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
199.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
200.	Működési bevételek összesen:		17 010 000	19 010 000	19 010 000
201.	Személyi juttatások	K100	247 811 000	252 740 200	252 918 700
202.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	70 696 000	74 641 233	74 689 428
203.	Dologi kiadások	K300	86 315 000	88 621 400	92 391 363
204.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
205.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
206.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
207.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
208.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
209.	Tartalékok	K513	0	0	0
210.	Működési kiadások összesen:		404 822 000	416 002 833	419 999 491
211.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-387 812 000	-396 992 833	-400 989 491
212.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
213.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
214.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
215.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
216.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
217.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
218.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	93 100	553 801
219.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	1 537 000	2 299 000
220.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
221.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
222.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
223.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	1 630 100	2 852 801
224.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-1 630 100	-2 852 801
225.	Költségvetési bevételek összesen:		17 010 000	19 010 000	19 010 000
226.	Költségvetési kiadások összesen:		404 822 000	417 632 933	422 852 292
227.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-387 812 000	-398 622 933	-403 842 292
228.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	366 520 000	366 916 494	367 143 189
229.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	21 292 000	29 466 939	34 459 603
230.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	387 812 000	396 383 433	401 602 792
231.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	609 400	609 400
232.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	1 630 100	1 630 100
233.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
234.	Finanszírozási bevételek összesen:		387 812 000	398 622 933	403 842 292
235.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
236.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
237.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
238.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		387 812 000	398 622 933	403 842 292
239.	Tárgyévi kiadások összesen:		404 822 000	417 632 933	422 852 292
240.	Tárgyévi bevételek összesen:		404 822 000	417 632 933	422 852 292

Trefort Téri Óvoda 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
241.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
242.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
243.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
244.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
245.	Működési bevételek	B400	13 761 000	15 761 000	15 761 000
246.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
247.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
248.	Működési bevételek összesen:		13 761 000	15 761 000	15 761 000
249.	Személyi juttatások	K100	193 269 000	196 747 600	196 853 400
250.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	55 764 000	57 800 769	57 829 335
251.	Dologi kiadások	K300	77 949 000	80 443 638	79 737 802
252.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
253.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
254.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
255.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
256.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
257.	Tartalékok	K513	0	0	0
258.	Működési kiadások összesen:		326 982 000	334 992 007	334 420 537
259.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-313 221 000	-319 231 007	-318 659 537
260.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
261.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
262.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
263.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
264.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
265.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
266.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	15 600	721 436
267.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
268.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
269.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
270.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
271.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	15 600	721 436
272.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-15 600	-721 436
273.	Költségvetési bevételek összesen:		13 761 000	15 761 000	15 761 000
274.	Költségvetési kiadások összesen:		326 982 000	335 007 607	335 141 973
275.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-313 221 000	-319 246 607	-319 380 973
276.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	290 961 000	291 214 492	291 348 858
277.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	22 260 000	26 916 083	26 916 083
278.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	313 221 000	318 130 575	318 264 941
279.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 100 432	1 100 432
280.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	15 600	15 600
281.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
282.	Finanszírozási bevételek összesen:		313 221 000	319 246 607	319 380 973
283.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
284.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
285.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
286.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		313 221 000	319 246 607	319 380 973
287.	Tárgyévi kiadások összesen:		326 982 000	335 007 607	335 141 973
288.	Tárgyévi bevételek összesen:		326 982 000	335 007 607	335 141 973

Széchenyi István Városi Könyvtár 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
289.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
290.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
291.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
292.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
293.	Működési bevételek	B400	3 501 000	4 136 295	6 201 295
294.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
295.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
296.	Működési bevételek összesen:		3 501 000	4 136 295	6 201 295
297.	Személyi juttatások	K100	54 539 000	56 438 100	56 939 300
298.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	14 461 000	15 307 481	15 442 805
299.	Dologi kiadások	K300	41 710 000	44 894 738	41 338 738
300.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
301.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
302.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
303.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
304.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
305.	Tartalékok	K513	0	0	0
306.	Működési kiadások összesen:		110 710 000	116 640 319	113 720 843
307.	Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-107 209 000	-112 504 024	-107 519 548
308.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
309.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
310.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
312.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
313.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
314.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	971 570	4 681 570
315.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	1 911 000
316.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
317.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
318.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
319.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	971 570	6 592 570
320.	Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		0	-971 570	-6 592 570
321.	Költségvetési bevételek összesen:		3 501 000	4 136 295	6 201 295
322.	Költségvetési kiadások összesen:		110 710 000	117 611 889	120 313 413
323.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-107 209 000	-113 475 594	-114 112 118
324.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	52 117 000	56 357 744	56 994 268
325.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	55 092 000	56 692 850	56 692 850
326.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	107 209 000	113 050 594	113 687 118
327.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	425 000	425 000
328.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	0	0
329.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
330.	Finanszírozási bevételek összesen:		107 209 000	113 475 594	114 112 118
331.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
332.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
333.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
334.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		107 209 000	113 475 594	114 112 118
335.	Tárgyévi kiadások összesen:		110 710 000	117 611 889	120 313 413
336.	Tárgyévi bevételek összesen:		110 710 000	117 611 889	120 313 413

Soproni Múzeum 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
337.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
338.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
339.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	457 000	1 543 000	1 543 000
340.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
341.	Működési bevételek	B400	52 430 000	52 430 000	57 430 000
342.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
343.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
344.	Működési bevételek összesen:		52 887 000	53 973 000	58 973 000
345.	Személyi juttatások	K100	101 483 000	106 420 700	107 247 400
346.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	27 319 000	28 935 125	29 145 724
347.	Dologi kiadások	K300	43 273 000	40 940 009	39 477 177
348.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
349.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
350.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
351.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
352.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
353.	Tartalékok	K513	0	0	0
354.	Működési kiadások összesen:		172 075 000	176 295 834	175 870 301
355.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-119 188 000	-122 322 834	-116 897 301
356.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	4 152 900	4 152 900
358.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
359.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
360.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
361.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	4 152 900	4 152 900
362.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	9 535 848	24 000 741
363.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	3 418 991	6 144 930
364.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
365.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
366.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
367.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	12 954 839	30 145 671
368.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-8 801 939	-25 992 771
369.	Költségvetési bevételek összesen:		52 887 000	58 125 900	63 125 900
370.	Költségvetési kiadások összesen:		172 075 000	189 250 673	206 015 972
371.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-119 188 000	-131 124 773	-142 890 072
372.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	50 045 000	50 915 839	56 403 138
373.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	69 143 000	74 729 986	81 007 986
374.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	119 188 000	125 645 825	137 411 124
375.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	96 000	96 000
376.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	5 382 948	5 382 948
377.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
378.	Finanszírozási bevételek összesen:		119 188 000	131 124 773	142 890 072
379.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
380.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
381.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
382.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)		119 188 000	131 124 773	142 890 072
383.	Tárgyévi kiadások összesen:		172 075 000	189 250 673	206 015 972
384.	Tárgyévi bevételek összesen:		172 075 000	189 250 673	206 015 972

Központi Gyermekkönyha 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
385.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
386.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
387.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
388.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
389.	Működési bevételek	B400	424 202 000	424 202 000	424 202 000
390.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
391.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
392.	Működési bevételek összesen:		424 202 000	424 202 000	424 202 000
393.	Személyi juttatások	K100	134 808 000	148 491 300	149 750 800
394.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	39 148 000	43 047 313	43 387 378
395.	Dologi kiadások	K300	377 068 000	383 129 326	383 129 326
396.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
397.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
398.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
399.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
400.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
401.	Tartalékok	K513	0	0	0
402.	Működési kiadások összesen:		551 024 000	574 667 939	576 267 504
403.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-126 822 000	-150 465 939	-152 065 504
404.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
405.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
406.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
407.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
408.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
409.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
410.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	5 000 000	5 000 000
411.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
412.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
413.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
414.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
415.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	5 000 000	5 000 000
416.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-5 000 000	-5 000 000
417.	Költségvetési bevételek összesen:		424 202 000	424 202 000	424 202 000
418.	Költségvetési kiadások összesen:		551 024 000	579 667 939	581 267 504
419.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-126 822 000	-155 465 939	-157 065 504
420.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	126 822 000	129 714 171	131 313 736
421.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	0	7 800 442	7 800 442
422.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	126 822 000	137 514 613	139 114 178
423.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	14 951 326	14 951 326
424.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	3 000 000	3 000 000
425.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
426.	Finanszírozási bevételek összesen:		126 822 000	155 465 939	157 065 504
427.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
428.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
429.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
430.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		126 822 000	155 465 939	157 065 504
431.	Tárgyévi kiadások összesen:		551 024 000	579 667 939	581 267 504
432.	Tárgyévi bevételek összesen:		551 024 000	579 667 939	581 267 504

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

adatok főben

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
433.	Szociális szervek				
434.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Balesódék		117,00	117,00	117,00
435.	Soproni Szociális Intézmény		320,00	320,00	320,00
436.	Szociális szervek összesen:		437,00	437,00	437,00
437.	Alapfokú oktatási szervek				
438.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	97,75
439.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	93,50
440.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	69,50
441.	Alapfokú oktatási szervek összesen:		260,75	260,75	260,75
442.	Kulturális szervek				
443.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	25,00
444.	Soproni Múzeum		49,00	53,00	53,00
445.	Kulturális szervek összesen:		74,00	78,00	78,00
446.	Igazgatási szervek				
447.	Központi Gyermekkonyha		93,00	93,00	93,00
448.	Igazgatási szervek összesen:		93,00	93,00	93,00
449.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		864,75	868,75	868,75

Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat száma					BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	0	4	01	01	B110	1 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
2.	0	4	01	01	B120	1 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	0	4	01	01	B160	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.	0	4	01	01	B300	1 Közhatalmi bevételek	0	0	280 000
5.	0	4	01	01	B400	1 Működési bevételek	20 930 000	42 527 874	45 450 874
6.	0	4	01	01	B640	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	0	4	01	01	B650	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.						Működési bevételek összesen: (1+...+7)	20 930 000	42 527 874	45 730 874
9.	0	4	01	01	K100	1 Személyi juttatások	680 917 000	713 598 412	719 493 112
10.	0	4	01	01	K200	1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192 985 000	207 728 739	209 252 808
11.	0	4	01	01	K300	1 Dologi kiadások	320 786 000	359 003 904	365 056 904
12.	0	4	01	01	K400	1 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 188 100	3 744 535
13.	0	4	01	01	K502	1 Elvonások és befizetések	7 000 000	4 686 000	4 686 000
14.	0	4	01	01	K506	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
15.	0	4	01	01	K508	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	0	4	01	01	K512	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000
17.	0	4	01	01	K513	1 Tartalékok			
18.						Működési kiadások összesen: (9+...+17)	1 203 888 000	1 287 405 155	1 302 433 359
19.						Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 182 958 000	-1 244 877 281	-1 256 702 485
20.	0	4	01	01	B210	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
21.	0	4	01	01	B250	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
22.	0	4	01	01	B500	1 Felhalmozási bevételek	0	0	0
23.	0	4	01	01	B740	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
24.	0	4	01	01	B750	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
25.						Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24)	0	0	0
26.	0	4	01	01	K600	1 Beruházások (ÁFA-val)	35 079 000	35 594 620	35 594 620
27.	0	4	01	01	K700	1 Felújítások (ÁFA-val)	3 746 000	3 746 000	3 746 000
28.	0	4	01	01	K840	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
29.	0	4	01	01	K860	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
30.	0	4	01	01	K890	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
31.						Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)	38 825 000	39 340 620	39 340 620
32.						Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-38 825 000	-39 340 620	-39 340 620
33.						Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	20 930 000	42 527 874	45 730 874
34.						Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 242 713 000	1 326 745 775	1 341 773 979
35.						Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 221 783 000	-1 284 217 901	-1 296 043 105
36.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	438 684 000	440 308 978	442 684 182
37.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	783 099 000	823 832 793	833 282 793
38.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37)	1 221 783 000	1 264 141 771	1 275 966 975
39.						1 Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	20 076 130	20 076 130
40.						Finanszírozási bevételek összesen: (36+...+41)	1 221 783 000	1 284 217 901	1 296 043 105
41.						Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0
42.						Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0
43.						Finanszírozási kiadások összesen: (43+44)	0	0	0
44.						Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45)	1 221 783 000	1 284 217 901	1 296 043 105
45.						Tárgyévi kiadások összesen: (18+31+45)	1 242 713 000	1 326 745 775	1 341 773 979
46.						Tárgyévi bevételek összesen: (8+25+42)	1 242 713 000	1 326 745 775	1 341 773 979
47.						Önkormányzati Hivatal 2016. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	183,00	183,00	184,00

Önkormányzat 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként 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 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 490 101 704	2 562 532 696	2 635 991 569
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 016 000	36 680 568	85 816 905
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	1 983 588 609
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 000 000	4 000 000	4 000 000
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	13 734 000	15 234 000	15 234 000
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	9 123 420 704	9 199 016 264	9 322 631 083
9.	K100	Személyi juttatások	136 555 000	148 247 300	148 447 300
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 465 000	35 214 221	35 214 221
11.	K300	Dologi kiadások	2 527 873 016	2 850 585 139	2 963 597 322
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 000 000	131 007 115	131 007 115
13.	K502	Elvonások és befizetések		15 585 000	15 585 000
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 430 000	224 159 578	231 489 370
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	1 234 914 000	1 281 005 993
17.	K513	Tartalékok	1 060 338 588	1 080 794 985	781 504 514
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	5 304 745 604	5 720 507 338	5 587 850 835
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	3 818 675 100	3 478 508 926	3 734 780 248
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	5 000 000
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	11 425 898 770	14 014 896 470
23.	B500	Felhalmozási bevételek	311 378 000	311 378 000	311 378 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	8 000 000
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 000 000	43 000 000	43 000 000
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	11 754 793 000	11 829 691 770	14 431 689 470
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	11 956 296 000	12 953 409 586	15 583 980 414
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	988 152 000	1 515 988 606	1 528 479 840
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	16 340 203	166 408 713
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	8 000 000
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	185 848 000	287 808 279	272 808 279
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	13 155 296 000	14 773 546 674	17 559 677 246
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-1 400 503 000	-2 943 854 904	-3 127 987 776
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	20 878 213 704	21 028 708 034	23 754 320 553
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	18 460 041 604	20 494 054 012	23 147 528 081
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	2 418 172 100	534 654 022	606 792 472
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)			
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)			
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)	0	0	0
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	1 378 042 296	3 466 149 138	3 466 149 138
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	0	0	0
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	0	3 111 320 000
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	1 378 042 296	3 466 149 138	6 577 469 138
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 713 367 000	3 917 955 764	3 990 094 214
45.		Különböző finanszírozási kiadások	82 847 396	82 847 396	3 194 167 396
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	3 796 214 396	4 000 803 160	7 184 261 610
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	-2 418 172 100	-534 654 022	-606 792 472
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46)	22 256 256 000	24 494 857 172	30 331 789 691
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43)	22 256 256 000	24 494 857 172	30 331 789 691

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 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
50.		Egészségügyi Alapellátás	2,00	4,00	4,00
51.		Japán tanárnő	1,00	1,00	1,00
52.		Közfoglalkoztatottak	30,00	30,00	30,00
53.		Önkormányzat összesen:	33,00	35,00	35,00

"

5. melléklet a 31/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
"1/5. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

2016. évi Állami támogatás

adatok Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet				2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet				Módosított előirányzat				Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összeg	mutató	fajlagos összeg	normatíva összeg	mutató	fajlagos összeg	normatíva összeg	mutató	fajlagos összeg	normatíva összeg	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													
2.	1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	134.03	4 580 000	613 857 400	134.03	4 580 000	613 857 400	134.03	4 580 000	613 857 400				
3.	1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás			-174 421 822			-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) Közvilágítás fenntartásának támogatása			136 825 500			136 825 500			136 825 500				
7.	1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás			-136 825 500			-136 825 500			-136 825 500				
8.	1.1.be) Köztisztasági feladatok támogatása			2 134 930			2 134 930			2 134 930				
9.	1.1.be) Köztisztasági feladatok támogatása beszámítás			-2 134 930			-2 134 930			-2 134 930				
10.	1.1.bd) Könyvtár fenntartásának támogatása			96 016 300			96 016 300			96 016 300				
11.	1.1.bd) Könyvtár fenntartásának támogatása beszámítás			-96 016 300			-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	58 692	2700	158 468 400				
13.	1.1.e) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás			-158 468 400			-158 468 400			-158 468 400				
14.	1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	356	2550	907 800	356	2550	907 800	356	2550	907 800				
15.	1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-907 800			-907 800			-907 800				
16.	1.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	126 625 700	2	253 251 400	126 625 700	2	253 251 400	126 625 700	2	253 251 400				
17.	1.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás			-253 251 400			-253 251 400			-253 251 400				
18.	A 2015. évről áthúzódó betkompenzáció támogatása			4 770 628			4 770 628			4 770 628				
19.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			444 206 206			444 206 206			444 206 206		0		
20.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása													
21.	II.1.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	149	4 308 000	639 594 400	149	4 308 000	639 594 400	149	4 308 000	639 594 400				
22.	II.1.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása, pótlólagos	147,4	35 000	5 159 000	147,4	35 000	5 159 000	147,4	35 000	5 159 000				
23.	II.1.1. Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	96	1 800 000	172 800 000	96	1 800 000	172 800 000	96	1 800 000	172 800 000				
24.	II.1.2. Óvodaműködtetési támogatás	1681	80 000	134 186 666	1681	80 000	134 186 666	1681	80 000	134 186 666				
25.	II.1.4. Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás			4 457 000			4 457 000			4 457 000				
26.	II.1.5.(1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-ped. II. kategória	5	384 000	1 920 000	5	384 000	1 920 000	5	384 000	1 920 000				
27.	II.1.5.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	4	1 402 910	5 611 640				
28.	II.1.5.b (1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz	7	352 000	2 464 000	7	352 000	2 464 000	7	352 000	2 464 000				
29.	II.1.5.b (2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz	2	1 286 000	2 572 000	2	1 286 000	2 572 000	2	1 286 000	2 572 000				
30.	II.1.5.b (3) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz	1	386 000	386 000	1	386 000	386 000	1	386 000	386 000				
31.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			969 150 706			969 150 706			969 150 706		0		
32.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása													

adatok Ft-ban

Sor- szám	Feladat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet				2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet				Módosított előirányzat				Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft				
33.	Önkormányzati feladatok													
34.	III.3. Ingatlan és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			7 115			7 115							
35.	III.1.ab. Adósságeszköztörlesztési támogatás	260	55 360	14 393 600	260	55 360	14 393 600	260	55 360	14 393 600			7 115	
36.	III.3.c. szociális étkeztetés	78	145 000	11 310 000	78	145 000	11 310 000	78	145 000	11 310 000				
37.	III.3.d. házi segítségnyújtás	26	109 000	2 834 000	26	109 000	2 834 000	26	109 000	2 834 000				
38.	III.3.f. fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	27	500 000	13 500 000	27	500 000	13 500 000	27	500 000	13 500 000				
39.	III.3.g. pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	21	310 000	6 510 000	21	310 000	6 510 000	21	310 000	6 510 000				
40.	III.3.h.(1) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben	10	124 000	1 240 000	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	30	206 100	6 183 000				
43.	III.3.ja. bőtesődei ellátás nem fogy., nem hátr. helyzetű	262	494 100	129 454 200	262	494 100	129 454 200	262	494 100	129 454 200				
44.	III.3.jb. bőtesődei ellátás nem fogy., hátr. helyzetű	2	518 805	1 037 610	2	518 805	1 037 610	2	518 805	1 037 610				
45.	III.3.k. hajléktalanok átmeneti szállása, éjeli menedékhely	37	468 350	17 328 950	37	468 350	17 328 950	37	468 350	17 328 950				
46.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	61	2 606 040	158 968 440	61	2 606 040	158 968 440	61	2 606 040	158 968 440				
47.	III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás			55 378 000			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	69,08	1 632 000	112 738 560				
49.	III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			78 013 560			78 013 560			78 013 560				
50.	III.5.c. A rázoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1476	342	504 792	1476	342	504 792	1476	342	504 792				
51.	III.6. Szociális ágazati pótlék			37 536 590			37 536 590			37 536 590				
52.	III. Kieg. tám. a bőtesődekben foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	21	1 508 760	31 683 960	21	1 508 760	31 683 960	21	1 508 760	31 683 960				
53.														
54.	9. melléklet													
55.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás													
56.	IX.2.a. alaptámogatás	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000				
57.	IX.2.b. teljesítménytámogatás	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000				
58.	9. színtű melléklet összesen			8 000 000			8 000 000			8 000 000				0
59.	Önkormányzati feladatok összesen:			686 622 377			696 757 936			723 209 049				26 451 113
60.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása													
61.	III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat	10,3	3 000 000	30 900 000	10,3	3 000 000	30 900 000	10,3	3 000 000	30 900 000				
62.	III.3.b. Család és gyermekjóléti központ/járás	15,6	3 000 000	46 800 000	15,6	3 000 000	46 800 000	15,6	3 000 000	46 800 000				
63.	III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása	6	2 606 040	15 636 240	6	2 606 040	15 636 240	6	2 606 040	15 636 240				
64.	III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás		3 836 000	3 836 000		3 836 000	3 836 000			3 836 000				
65.	9. melléklet													
66.	Támogató szolgáltatás													
67.	IX.1.a. alaptámogatás	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000				
68.	IX.1.b. teljesítménytámogatás	3300	1 800	5 940 000	3300	1 800	5 940 000	3300	1 800	5 940 000				
69.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			106 112 240			106 112 240			106 112 240				0

Sor- szám	Feladat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat 20/2016. (V. 26.) rendelet			2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet			Módosított előirányzat			Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	
70.	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</i>			792 734 617			802 870 176			829 321 289	26 451 113
71.	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>										
72.	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtárak ellátási és a közművelődési feladatokhoz	58692	1 140	66 908 880	58692	1 140	66 908 880	58692	1 140	66 908 880	
73.	IV.1.e) Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása			50 045 000			50 045 000			50 045 000	
74.	IV.1.f) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0			3 238 587			3 238 587	0
75.	IV.2.a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			204 600 000			204 600 000			204 600 000	
76.	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</i>			321 553 880			324 792 467			324 792 467	0
77.	<i>Működési célú költségvetési támogatások</i>										
78.	Bérekompensáció			11 877 331			20 827 275			34 063 342	13 256 067
79.	I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása			0			0			23 765 000	23 765 000
80.	I.8. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat által ellátásának tám.			0			0			10 006 693	10 006 693
81.	<i>Működési célú költségvetési támogatások összesen</i>			11 877 331			20 827 275			67 835 035	47 007 760
82.	<i>Elszámolásból származó bevételek</i>			0			685 866			685 866	
83.	<i>Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai</i>										
84.	Sopron MIV köztelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása			500 000 000			0			0	
85.	II. 5.b) Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása			0			0			2 500 000	2 500 000
86.	II. 5.c) Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)			0			0			2 500 000	2 500 000
87.	<i>Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen</i>			500 000 000			0			5 000 000	5 000 000
88.	Mindösszesen			3 039 522 740			2 562 532 696			2 640 991 569	78 458 873

6. melléklet a 31/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
"II/1. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

2016. évi Önkormányzati bevételek

adatok f-t-ban

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<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	802 870 176	829 321 289
5.	B114 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	321 553 880	324 792 467	324 792 467
6.	B115 01 1	Működési célú költségvetési támogatások	0	20 827 275	67 835 035
7.	B116 01 1	Felhalmozásból származó bevételek	0	685 866	685 866
8.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 490 101 704	2 562 532 696	2 635 991 569
9.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről</i>			
10.	B160 01 1	Társadalombiztosítási Alap	8 300 000	8 300 000	8 300 000
11.	B160 02 2	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok	500 000	500 000	500 000
12.	B160 03 1	Szociális foglalkoztatási támogatás	0	1 476 468	3 009 480
14.	B160 05 1	Psichiátria betegek részére nyújtott közösségi alapsell.	0	0	396 890
15.	B160 07 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	188 100	1 744 535
16.	B160 08 1	Közfoglalkoztatottak	26 216 000	26 216 000	26 216 000
17.	B160 14 1	Terület és településfejlesztési program	0	0	45 650 000
18.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>35 016 000</i>	<i>36 680 568</i>	<i>85 816 905</i>
19.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 525 117 704	2 599 213 264	2 721 808 474
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	5 000 000
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
22.	B230 01 2	Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	49 415 000	49 415 000	49 415 000
23.		<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>
24.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről</i>			
25.	B250 01 1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	152 000 000	152 000 000	152 000 000
26.	B250 02 1	Terület és településfejlesztési program	6 500 000 000	6 500 000 000	9 072 785 000
27.	B250 03 1	Sopron MJV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása	500 000 000	500 000 000	500 000 000
28.	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
29.	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
30.	B250 06 1	Modern városok program - A Lőrvérek program kidolgozása és megvalósítása	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
31.	B250 07 2	Bárdasszínház önrész támogatás	0	0	12 712 700
32.	B250 09 2	NKA pály. Széchenyi-palota helyreállítása	0	4 000 000	4 000 000
33.	B250 10 2	NKA pály. Sopronbámfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme	0	3 000 000	3 000 000
34.	B250 11 2	NKA pály. Soproni Nepomuki Szent János szobor restaurálása	0	500 000	500 000
35.	B250 12 2	Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.09-11-2012-0017)	0	66 398 770	66 398 770
36.	B250 15 2	Rejzál-ház felújítás támogatása II. ütem (NKA)	0	0	3 500 000
37.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>11 352 000 000</i>	<i>11 425 828 770</i>	<i>14 014 896 470</i>
38.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 401 415 000	11 475 313 770	14 069 311 470
39.	B340	<i>Vagyoni típusú adók</i>			
40.	B340 01 2	Építményadó	970 000 000	970 000 000	970 000 000
41.	B340 02 2	Magánszemélyek kommunális adója	340 000 000	340 000 000	340 000 000
42.	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>
43.	B351 00	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>			
44.	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
45.	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>
46.	B354	<i>Gépjárműadók</i>			
47.	B354 01 1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000 000	200 000 000	200 000 000
48.	B354	<i>Gépjárműadók összesen:</i>	<i>200 000 000</i>	<i>200 000 000</i>	<i>200 000 000</i>
49.	B355 00	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>			
50.	B355 01 2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	160 000 000	160 000 000	160 000 000
51.	B355 02 1	Halbajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000
52.	B355	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</i>	<i>165 000 000</i>	<i>165 000 000</i>	<i>165 000 000</i>
53.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 265 000 000	3 265 000 000	3 265 000 000
54.	B360 00	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>			
55.	B360 01 1	Környezetvédelmi bírság	500 000	500 000	500 000
56.	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
57.	B360 03 2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000	20 000 000
58.	B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</i>	<i>23 000 000</i>	<i>23 000 000</i>	<i>23 000 000</i>
59.	B3	Közhatalmi bevételek összesen:	4 598 000 000	4 598 000 000	4 598 000 000
60.		<i>Szolgáltatások ellátásért</i>			
61.	B402 01 2	Közterület foglalkási díj	35 000 000	35 000 000	35 000 000
62.	B402 02 2	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000	1 200 000
63.	B402 03 2	Szűnyoggyűjtés	2 000 000	2 000 000	2 000 000

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
64.	B402 04 2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	8 128 000	8 128 000	8 128 000
65.	B402 06 1	Víziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000	368 210 000
66.	B402 07 2	Szeméttelp bérleti díj	90 000 000	90 000 000	90 000 000
67.	B402 08 2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
68.	B402 09 2	Parkolók bérleti díja	350 000 000	350 000 000	350 000 000
69.	B402 10 2	Bérleti díjak	15 000 000	15 000 000	15 000 000
70.		<i>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</i>	<i>870 538 000</i>	<i>870 538 000</i>	<i>870 538 000</i>
71.	B403	Közüvetített szolgáltatások értéke			
72.	B403 01 2	Továbbszámlázott szolgáltatások (intézmények)	35 000 000	35 000 000	35 000 000
73.		<i>Közüvetített szolgáltatások értéke összesen:</i>	<i>35 000 000</i>	<i>35 000 000</i>	<i>35 000 000</i>
74.	B404	Tulajdonosi bevételek			
75.	B404 01 1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	364 000 000	364 000 000	364 000 000
76.	B404 02 1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	72 000 000	72 000 000	72 000 000
	b404 03 2	Egyéb oszlaték bevétele	0	0	272 217
77.		<i>Tulajdonosi bevételek összesen:</i>	<i>436 000 000</i>	<i>436 000 000</i>	<i>436 272 217</i>
78.	B406 01 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	315 384 000	315 384 000	315 384 000
79.	B407 01 1	Általános forgalmi adó visszatérítése	285 647 000	285 647 000	285 647 000
80.	B408 01 2	Kamatbevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
81.	B410 01 2	Kárterítés biztosítótól	0	0	747 392
82.	B411 01 2	Egyéb működési bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
83.	B4	Működési bevételek összesen:	1 982 569 000	1 982 569 000	1 983 588 609
84.		Immateriális javak értékesítése			
85.	B510 01 2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (SIKH Kft.)	7 362 000	7 362 000	7 362 000
86.	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
87.		<i>Immateriális javak értékesítése összesen:</i>	<i>9 878 000</i>	<i>9 878 000</i>	<i>9 878 000</i>
88.		Ingatlanok értékesítése			
89.	B520 01 2	Termőföld értékesítés	500 000	500 000	500 000
90.	B520 02 2	Lakótelek értékesítés	50 000 000	50 000 000	50 000 000
91.	B520 03 2	Egyéb épületek értékesítése	50 000 000	50 000 000	50 000 000
92.	B520 04 2	Egyéb helyiségek értékesítése	60 000 000	60 000 000	60 000 000
93.	B520 05 2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	140 000 000	140 000 000	140 000 000
94.	B520 06 2	Egyéb célú telek értékesítés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
95.		<i>Ingatlanok értékesítése összesen:</i>	<i>301 500 000</i>	<i>301 500 000</i>	<i>301 500 000</i>
96.	B530 00	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
97.	B5	Felhalmozási bevételek összesen:	311 378 000	311 378 000	311 378 000
98.	B640	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
99.	B640 01 2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány	4 000 000	4 000 000	4 000 000
100.	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>
101.	B650 00	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>			
102.	B650 02 2	Urbact III. projekt	13 734 000	13 734 000	13 734 000
103.	B650 03 2	Sportrendezvények támogatása	0	1 500 000	1 500 000
104.	B650 99	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>13 734 000</i>	<i>15 234 000</i>	<i>15 234 000</i>
105.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	17 734 000	19 234 000	19 234 000
106.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
107.		<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>			
108.	B740 01 2	Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	0	0	8 000 000
109.		<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 000 000</i>
110.	B750 00	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			
111.	B750 01 2	Parkoló megvásárlás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
112.	B750 02 2	Lakossági út- és közút építés	20 000 000	20 000 000	20 000 000
113.	B750 03 2	Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés	20 000 000	20 000 000	20 000 000
114.	B750 10 2	Virágóvölgyi úti Ámfiteátrum környezetének rendezése	0	1 000 000	1 000 000
115.		<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>42 000 000</i>	<i>43 000 000</i>	<i>43 000 000</i>
116.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	42 000 000	43 000 000	51 000 000
117.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	20 878 213 704	21 028 708 031	23 754 320 553
118.	B8 00	<i>Finanszírozási bevételek</i>			
119.	B812 01 2	Kamatkozó kincstárjegy visszaváltás	0	0	3 111 320 000
120.	B813 01 2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	1 378 042 296	3 466 149 138	3 466 149 138
121.		<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>1 378 042 296</i>	<i>3 466 149 138</i>	<i>6 577 469 138</i>
122.		Bevételek mindösszesen:	22 256 256 000	24 494 857 172	30 331 789 691

2016. évi Önkormányzati kiadások

adatok f-t-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Költségvetési intézmények, Önkormányzati Hivatal (csak költségvetési támogatás)	3 713 367 000	3 917 955 764	3 990 094 214
2.	2016. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	169 020 000	183 461 521	183 661 521
3.	2016. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 739 445 000	1 955 898 295	2 007 720 604
4.	2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	804 768 000	861 768 000	880 190 907
5.	2016. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 000 000	131 007 115	131 007 115
6.	2016. évi Önkormányzati fejlesztések	1 254 528 000	2 250 900 414	2 458 846 905
7.	2016. évi Önkormányzati felújítások	817 495 000	1 345 331 606	1 354 822 840
8.	2016. évi Terület és településfejlesztési program	6 500 000 000	6 500 000 000	9 118 435 000
9.	2016. évi Modern Városok Program	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000
10.	2016. évi Önkormányzati általános támogatások	1 516 575 000	1 615 520 060	1 676 966 659
11.	2016. évi Önkormányzati pályázati támogatások	45 338 000	47 838 000	47 838 000
12.	2016. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	143 534 000	243 534 000	228 534 000
13.	2016. évi Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai	160 847 412	160 847 412	3 272 167 412
14.	2016. évi Önkormányzati tartalékok	1 060 338 588	1 080 794 985	781 504 514
15.	<i>-ebből általános tartalék</i>	<i>100 000 000</i>	<i>62 095 188</i>	<i>41 249 782</i>
16.	Kiadások mindösszesen:	22 256 256 000	24 494 857 172	30 331 789 691

2016. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

2016. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Önkormányzati dologi kiadások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	1	0	01	01	K300	2 SH Zrt. üzemeltetési díj	20 000 000	40 000 000	40 000 000
4.	1	0	01	02	K300	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése	190 000 000	280 000 000	280 000 000
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	3 258 828	5 583 313
9.	1	0	01	06	K600	2 Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása (fejl.)	0	741 172	741 172
10.	1	0	01	07	K300	1 Jogszabályi előírás alapján (147/1992. (XI. 6.) Korm. r.) a település zöldterületi ingatlanvagyon-kataszterének elkészítése	7 000 000	7 000 000	7 000 000
11.	1	0	01	08	K300	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500 000	500 000	500 000
12.	1	0	01	09	K300	2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	7 000 000	7 000 000	10 000 000
13.	1	0	01	10	K300	2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	500 000
14.	1	0	01	11	K300	2 Tűrfelügyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
15.	1	0	01	12	K300	2 Pikkni rendezvények	1 100 000	1 100 000	0
16.	1	0	01	13	K300	2 Széchenyi emlékévi	1 000 000	1 000 000	1 000 000
17.	1	0	01	14	K300	2 Autómentes nap	400 000	400 000	400 000
18.	1	0	01	15	K300	2 Szent Mihály napi rendezvények	1 000 000	1 000 000	1 000 000
19.	1	0	01	16	K300	2 Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	1 000 000	1 000 000
20.	1	0	01	17	K300	2 Testvérvárosi kapcsolatok rajzpályázat (Kazuno)	300 000	300 000	300 000
21.	1	0	01	18	K300	2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22.	1	0	01	19	K300	1 Közutkezelői készlet	20 000 000	20 000 000	20 000 000
23.	1	0	01	20	K300	2 Tűztorony díszvilágítás üzemeltetés, karbantartás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
24.	1	0	01	21	K300	2 Bécsújhegyi-Sopron közös fotópályázat	250 000	250 000	250 000
25.	1	0	01	22	K300	2 Tűztorony óraszerkezet karbantartási munkái	0	0	2 336 800
26.	1	0	01	23	K300	2 Kuruc dombi szociális iroda karbantartás, felújítás			3 230 000
27.	1	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	442 622 000	552 622 000	562 413 285
28.						Közföld és közbiztonság			
29.	1	0	03	01	K300	1 Városi védelmi feladatok (sziréna)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
30.	1	0	03			Közföld és közbiztonság összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000
31.						Gazdasági ügyek			
32.	1	0	04	01	K300	1 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj	73 394 000	73 394 000	73 394 000
33.	1	0	04	02	K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések	5 000 000	5 000 000	5 000 000
34.	1	0	04	03	K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2007-2010	33 000 000	33 000 000	33 000 000
35.	1	0	04	04	K300	2 Buszvárók javítási munkái	2 000 000	2 000 000	2 000 000
36.	1	0	04	05	K300	2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
37.	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
38.	1	0	04	07	K300	1 Hídvizsgálat	3 280 000	3 280 000	3 280 000
39.	1	0	04	08	K300	2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	4 000 000	4 000 000	4 000 000
40.	1	0	04	09	K300	2 Út és közműtervek készítése	11 548 000	11 548 000	11 548 000
41.	1	0	04	10	K300	1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségterítés	120 000 000	164 000 000	174 541 000
42.	1	0	04	11	K300	1 Parkolás - üzemeltetési díj	52 000 000	52 000 000	52 000 000
43.	1	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	306 222 000	350 222 000	360 763 000
44.						Környezetvédelem			
45.	1	0	05	01	K300	1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	25 400 000	25 400 000	25 400 000
46.	1	0	05	02	K300	1 Környezetvédelmi alap	2 000 000	2 000 000	2 000 000
47.	1	0	05	03	K300	2 Kutyatartók-gyűjtők üzemeltetése (környezetvédelmi program)	1 000 000	1 000 000	0
48.	1	0	05	04	K300	2 Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
49.	1	0	05	05	K300	2 Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszálása (környezetvédelmi program)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
50.	1	0	05	06	K300	2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézópoloska elleni védekezés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
51.	1	0	05	07	K300	2 Papréti illemhely üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
52.	1	0	05	08	K300	1 SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2016-2020 jogszab. Köt.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
53.	1	0	05			Környezetvédelem összesen:	39 400 000	39 400 000	38 400 000
54.						Lakásépítési és kommunális létesítmények			
55.	1	0	06	01	K300	1 Parkerdő és Pikkni területének üzemeltetése (IAEG)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
56.	1	0	06	02	K300	2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000	850 000	850 000
57.	1	0	06	03	K300	2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	40 000 000	40 000 000	40 000 000
58.	1	0	06	04	K300	2 Tagsági díjak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
59.	1	0	06	05	K300	2 Könyvvizsgálói díj	4 500 000	4 500 000	4 500 000
60.	1	0	06	06	K300	2 Ügyvédi megbízási díj	7 620 000	7 620 000	7 620 000
61.	1	0	06	07	K300	2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	6 000 000	6 000 000	6 000 000
62.	1	0	06	08	K300	2 Balf településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	2 000 000
63.	1	0	06	09	K300	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	2 390 000	2 390 000	2 390 000
64.	1	0	06	10	K300	2 Jereván településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	2 000 000
65.	1	0	06	11	K300	2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	2 000 000
66.	1	0	06	12	K300	2 Közbeszerzési tanácsadó díj	15 240 000	15 240 000	15 240 000
67.	1	0	06	13	K300	2 Fizetendő bérleti díj (Pikkni, Tűztorony, határklépő, 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 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	
A	B				C	D	E	F	
68.	1	0	06	14	K300 2	Karácsonyi díszkivilágítás	15 000 000	15 000 000	15 000 000
69.	1	0	06	15	K300 2	Adónülfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
70.	1	0	06	16	K300 2	Önkormányzati tervtanács	2 400 000	2 400 000	2 400 000
71.	1	0	06	17	K300 1	Vagyonnyilvántartás (Víznyű)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
72.	1	0	06	18	K300 2	Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek	98 925 000	98 925 000	125 101 591
73.	1	0	06	19	K300 2	Földmérési alaptérkép frissítése	815 000	815 000	815 000
74.	1	0	06	20	K300 1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000 000	5 000 000	10 000 000
75.	1	0	06	21	K300 1	2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése (2015)	23 392 000	23 392 000	23 392 000
76.	1	0	06	22	K300 2	Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	2 000 000	2 000 000	2 000 000
77.	1	0	06	23	K300 1	Befizetendő ÁFA	353 619 000	353 619 000	353 619 000
78.	1	0	06	24	K300 2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	500 000
79.	1	0	06	25	K300 2	Energiapiacra való kilépés	1 500 000	1 500 000	1 500 000
80.	1	0	06	26	K300 2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 000 000	5 000 000
81.	1	0	06	27	K300 2	Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések	5 000 000	10 432 000	10 432 000
82.	1	0	06	28	K300 2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
83.	1	0	06	29	K300 2	Műszaki ellenőri díjak	3 000 000	3 000 000	3 000 000
84.	1	0	06	30	K300 2	Japán tanóró (dologi)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
85.	1	0	06	31	K300 2	Harmadik személynek okozott kár	1 000 000	1 000 000	1 000 000
86.	1	0	06	32	K300 2	Urbact III. projekt	16 200 000	16 200 000	16 200 000
87.	1	0	06	33	K300 2	Polgármesteri keret (dologi)	200 000	200 000	200 000
88.	1	0	06	34	K300 2	Petőfi téri mélygarázs karbantartás	0	140 000	485 839
89.	1	0	06	34	K300 2	Városvédő szobor áthelyezése	0	2 389 700	2 389 700
90.	1	0	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	649 651 000	710 164 700	741 687 130
91.						Egészségügy			
92.	1	0	07	01	K300 2	Foglalkozás egészségügy	5 000 000	5 000 000	5 000 000
93.	1	0	07	02	K300 1	ÖNKORMÁNYZAT egészségügyi alapellátás (dologi)	15 000 000	15 000 000	15 967 594
94.	1	0	07	03	K300 2	Kábítószer megelőzési stratégia	1 000 000	1 000 000	1 000 000
95.						Egészségügy összesen:	21 000 000	21 000 000	21 967 594
96.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
97.	1	0	08	01	K300 2	Műegypálya üzemeltetés	1 500 000	1 500 000	1 500 000
98.	1	0	08	02	K300 2	Kedvezményes uszodai belépő	4 000 000	4 000 000	4 000 000
99.	1	0	08	03	K300 2	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	36 000 000	48 000 000	48 000 000
100.	1	0	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	41 500 000	53 500 000	53 500 000
101.						Oktatás			
102.	1	0	09	01	K300 2	Első, második osztályosok füzetcsomagja	4 000 000	4 000 000	4 000 000
103.	1	0	09	02	K300 1	Óvodaadminisztrációs rendszer működtetése	550 000	550 000	550 000
104.	1	0	09	03	K300 1	Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	220 000 000	209 939 595	209 939 595
105.	1	0	09			Oktatás összesen:	224 550 000	214 489 595	214 489 595
106.						Szociális védelem			
107.	1	0	10	01	K300 2	Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	8 000 000	8 000 000	8 000 000
108.	1	0	10	02	K300 2	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
109.						Szociális védelem összesen:	12 500 000	12 500 000	12 500 000
110.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 445 000	1 955 898 295	2 007 720 604

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 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
111.	1	0		K300	Dologi kiadások	1 676 873 000	1 892 585 123	1 944 407 432
112.	1	0		K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	741 172	741 172
113.	1	0		K700	Felújítás (ÁFA-val)	62 572 000	62 572 000	62 572 000
114.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 445 000	1 955 898 295	2 007 720 604

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 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
115.	1	0			1 Kötelező feladatok összesen:	1 340 707 000	1 464 646 595	1 481 155 189
116.	1	0			2 Önként vállalt feladatok összesen:	398 738 000	491 251 700	526 565 415
117.	1	0			3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
118.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 445 000	1 955 898 295	2 007 720 604

10. melléklet a 31/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
"11/5. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) 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	90 422 907
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	170 422 907
6.					Környezetvédelem			
7.	2	1	05	01	K300 1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	260 000 000	220 000 000	220 000 000
8.	2		05		Környezetvédelem összesen:	260 000 000	220 000 000	220 000 000
9.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
10.	2	1	06	01	K300 1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	220 000 000	220 000 000	220 000 000
11.	2	1	06	02	K300 2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000 000	30 000 000	30 000 000
12.	2		06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	250 000 000	250 000 000	250 000 000
13.	2				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	680 000 000	640 000 000	640 422 907
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	36 000 000	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	42 000 000	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	100 000 000	100 000 000
29.	2	2	06	03	K300 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	10 000 000	16 000 000	16 000 000
30.	2	2	06	04	K600 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg. (beruházás)	768 000	768 000	768 000
31.	2	2	06	05	K300 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	20 000 000	40 000 000	55 000 000
32.	2	2	06	05	K700 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (felújítás)	0	0	3 000 000
33.	2		06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	82 268 000	158 268 000	176 268 000
34.	2	1			SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	680 000 000	640 000 000	640 422 907
35.	2	2			Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	124 768 000	221 768 000	239 768 000
36.	2				Városüzemeltetési kiadások összesen:	804 768 000	861 768 000	880 190 907

2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
37.	2			K300	Dologi kiadás	724 000 000	781 000 000	796 422 907
38.	2			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	768 000	768 000	768 000
39.	2			K700	Felújítás (ÁFA-val)	80 000 000	80 000 000	83 000 000
40.	2				Városüzemeltetési kiadások összesen:	804 768 000	861 768 000	880 190 907

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
41.	2			1	Kötelező feladatok összesen:	667 268 000	704 268 000	704 690 907
42.	2			2	Önként vállalt feladatok összesen:	137 500 000	157 500 000	175 500 000
43.	2			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
44.	2				Összesen:	804 768 000	861 768 000	880 190 907

11. melléklet a 31/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
"11/7. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

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 28/2016. (VI. 30.) 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 - Menyhét u.	17 000 000	17 000 000	17 000 000
8.	3	1	04	03	K600	2 Lakossági út- és közmű építés - Szépvölgyi u.	22 400 000	22 400 000	22 400 000
9.	3	1	04	04	K600	2 Lakossági út- és közmű építés - Jánostelep 2. ütem	29 300 000	29 300 000	29 300 000
10.	3	1	04	05	K600	2 Út- és közműtervek készítése	5 111 000	5 111 000	5 111 000
11.	3	1	04	06	K600	2 Trefort téri óvoda melletti betonlapos járda cseréje aszfaltosra + közvilágítás	3 495 000	3 495 000	3 495 000
12.	3	1	04	07	K600	2 Patak utca - Uszoda utca kereszteződés forgalom tervezése és építése	1 626 000	1 626 000	1 626 000
13.	3	1	04	08	K600	2 Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	742 000	742 000	742 000
14.	3	1	04	09	K300	2 Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése (dologi)	0	0	116 967
15.	3	1	04	09	K600	2 Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése	0	0	7 226 300
16.	3	1	04	10	K600	2 Sopronkőhida Pesty B. utca szennyvíz elvezetése és építése	0	6 355 000	6 355 000
17.	3	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	79 944 000	86 299 000	93 642 267
18.						Környezetvédelem			
19.	3	1	05	01	K600	2 ISPA átemelők összekötése telken belül	1 000 000	1 000 000	1 000 000
20.	3	1	05	02	K600	2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Vepperdi, Boldogasszonyi u.)	8 048 000	8 048 000	8 048 000
21.	3	1	05	03	K600	2 Lakossági közmű építés Csószház duló szennyvíz elvezetés	62 000 000	62 000 000	62 000 000
22.	3	1	05	04	K600	2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés)	13 800 000	13 800 000	13 800 000
23.	3	1	05	05	K600	2 Avar utca szennyvízcsatorna kiváltás (tervezés, kivitelezés)	2 300 000	2 300 000	2 300 000
24.	3	1	05			Környezetvédelem összesen:	87 148 000	87 148 000	87 148 000
25.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
26.	3	1	06	01	K600	2 Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok	65 000 000	65 000 000	65 000 000
27.	3	1	06	02	K600	1 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	8 500 000	8 500 000	1 600 000
28.	3	1	06	03	K600	1 Szabályozási tervek	6 350 000	6 350 000	6 350 000
29.	3	1	06	04	K600	2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	27 305 000	27 305 000	27 305 000
30.	3	1	06	05	K600	1 Modern városok program megvalósítása (2015)	152 676 000	152 676 000	152 676 000
31.	3	1	06	06	K600	2 Erzsébet kert felújításával nem támogatott kiadások	2 227 000	2 227 000	2 227 000
32.	3	1	06	07	K600	2 Tűrfelügyelő kamerarendszer fejlesztése	407 000	407 000	407 000
33.	3	1	06	08	K600	1 Víziközmű fejlesztés hozzájárulás	12 209 000	12 209 000	12 209 000
34.	3	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	274 674 000	274 674 000	267 774 000
35.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
36.	3	1	08	01	K600	2 Városi Stadion lelátó lefedése	383 040 000	553 040 000	402 996 304
37.	3	1	08	01	K840	2 Városi Stadion lelátó lefedése (támogatási előleg visszautalása)	0	0	150 043 696
38.	3	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	383 040 000	553 040 000	553 040 000
39.	3	1				Kötelezettségvállalások összesen:	825 028 000	1 001 383 000	1 001 826 267
40.						Új induló fejlesztési feladatok			
41.						Általános közszolgáltatás			
42.	3	2	01	01	K600	2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás	10 000 000	11 744 400	11 744 400
43.	3	2	01	02	K600	2 Ingatlan vásárlás, bontás, szanálás	0	100 000 000	100 000 000
44.	3	2	01	03	K600	2 STKH Kft. profilusztítás, cégalapítás	0	18 000 000	18 000 000
45.	3	2	01	04	K600	2 Sopron Holding Zrt. - alaptőke emelés	0	0	120 000 000
46.	3	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	10 000 000	129 744 400	249 744 400
47.						Közfürdő és közbiztonság			
48.	3	2	03	01	K600	2 Eszközök vásárlása Rendőrségnek	0	8 659 797	8 634 983
49.	3	2	03			Közfürdő és közbiztonság összesen:	0	8 659 797	8 634 983
50.						Gazdasági ügyek			
51.	3	2	04	01	K600	2 Lakossági út- és közműépítés	10 000 000	10 000 000	10 000 000
52.	3	2	04	02	K600	2 Gyalogátkelőhelyek létesítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
53.	3	2	04	03	K600	2 Járdáépítés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
54.	3	2	04	04	K600	2 Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
55.	3	2	04	05	K600	2 Forgalmotechnikai fejlesztések	1 000 000	1 000 000	1 000 000
56.	3	2	04	06	K600	2 Rákosi út forgalmotechnikai terv	2 000 000	2 000 000	2 000 000
57.	3	2	04	07	K600	2 Parkoló bővítés a város területén	5 000 000	81 000 000	81 000 000
58.	3	2	04	08	K600	2 Út- és közműtervek készítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
59.	3	2	04	09	K600	2 Magyar utca-Örvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
60.	3	2	04	10	K600	2 Patak utca - Uszoda utca kereszteződés forgalom tervezése és építése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
61.	3	2	04	11	K600	2 Brennbergbánya Fő tér rendezés	6 000 000	6 000 000	6 000 000
62.	3	2	04	12	K600	2 Kőszegi úti járdáépítés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
63.	3	2	04	13	K600	2 Kisbalf-Szerb Antal utca lezárási sziget építése	10 000 000	10 000 000	0
64.	3	2	04	14	K600	2 Kodály téri parkoló bővítése	15 000 000	15 000 000	15 000 000
65.	3	2	04	15	K600	2 Ipari krt. húnyzó szakaszának útépítése	20 000 000	20 000 000	20 000 000

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
66.	3	2	04	16	K600 2 ALDI járdaeépítés Győri út mentén	500 000	500 000	500 000
67.	3	2	04	17	K600 2 Uzsoda u. - Lackner K. u. összekötése a Pláza fölött	9 000 000	9 000 000	9 000 000
68.	3	2	04	18	K600 2 Európai Unió forrásából megvalósuló pályázatok előkészítése	0	114 046 000	114 046 000
69.	3	2	04		Gazdasági ügyek összesen:	107 500 000	297 546 000	287 546 000
70.					Környezetvédelem			
71.	3	2	05	01	K600 2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés)	20 000 000	20 000 000	20 000 000
72.	3	2	05	02	K600 2 Egeredi domb csapadékvíz elvezetés tervezés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
73.	3	2	05	03	K600 2 Deákúti út víziközmű és csapadékvíz elvezetés fejlesztése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
74.	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
75.	3	2	05	05	K600 2 Péterfai-Vepperdi utcák csapadékvíz-csatorna építés	0	0	23 500 000
76.	3	2	05	06	K600 2 Kurucdomb sor-Bercsényi M. u. csapadékvíz elv. tervezése	0	0	10 000 000
77.	3	2	05		Környezetvédelem összesen:	36 000 000	36 000 000	69 500 000
78.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
79.	3	2	06	01	K600 2 Közülgási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	10 000 000	10 000 000	20 000 000
80.	3	2	06	02	K600 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	15 000 000	15 000 000	15 000 000
81.	3	2	06	03	K600 2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
82.	3	2	06	04	K600 2 Modern városok programjainak előkészítése	200 000 000	200 000 000	200 000 000
83.	3	2	06	05	K600 2 Szobrok létesítése	10 000 000	30 000 000	30 000 000
84.	3	2	06	06	K600 2 Terület és településfejlesztési program előkészítése	0	142 135 000	194 995 000
85.	3	2	06	07	K600 2 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program előkészítés	0	112 843 000	112 843 000
86.	3	2	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	240 000 000	514 978 000	577 838 000
87.					Egészségügy			
88.	3	2	07	01	K600 1 Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzése	5 500 000	5 500 000	5 500 000
89.	3	2	07	02	K600 1 Bánfalvi orvosi rendelő tervezése	2 500 000	3 900 000	3 900 000
90.	3	2	07		Egészségügy összesen:	8 000 000	9 400 000	9 400 000
91.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
92.	3	2	08	01	K600 2 Játzóterek építése (új)	15 000 000	75 000 000	75 000 000
93.	3	2	08	02	K600 2 Gördeszka pálya	10 000 000	10 000 000	10 000 000
94.	3	2	08	03	K600 2 Idősek játszótere	1 000 000	1 000 000	1 000 000
95.	3	2	08	04	K600 2 Brennberg központi rendezvényter tervezése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
96.	3	3	08	05	K600 2 Magyar Labdarúgó Szövetség - pályázati önrész (Kurucdombi műfüves pálya)	0	7 709 731	7 709 731
97.	3	2	08	06	K600 2 Lővér fürdő szabadidő strandmedence fejlesztése	0	155 954 000	155 954 000
98.	3	2	08	07	K600 2 Virágölgyi úti Amfiteátrum környezetének rendezése	0	1 000 000	1 000 000
99.	3	2	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	28 000 000	252 663 731	252 663 731
100.					Oktatás			
100.	3	2	09	03	K600 1 Intézményi eszköz beszerzések	0	525 486	1 693 524
101.	3	2	09		Oktatás összesen:	0	525 486	1 693 524
102.	3	2			Új induló fejlesztések összesen:	429 500 000	1 249 517 414	1 457 020 638
103.	3				Fejlesztések összesen:	1 254 528 000	2 250 900 414	2 458 846 905

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 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
104.	3			K100	Személyi kiadások	0	0	0
105.	3			K200	Járadékok	0	0	0
106.	3			K300	Dologi kiadás	0	0	116 967
107.	3			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 254 528 000	2 250 900 414	2 308 686 242
108.	3			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
109.	3			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
110.	3			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	150 043 696
111.	3				Fejlesztések összesen:	5 872 134 418	2 250 900 414	2 458 846 905

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 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
112.	3				Kötelező feladatok összesen:	202 735 000	204 660 486	198 928 524
113.	3				Önként vállalt feladatok összesen:	1 051 793 000	2 046 239 928	2 259 918 381
114.	3				Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
115.	3				Összesen:	1 254 528 000	2 250 900 414	2 458 846 905

12. melléklet a 31/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
"II/8. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

2016. évi Önkormányzati felújítások

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovatszám					KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
						Gazdasági ügyek			
2.	4	1	04	01	K700	2 Buszvárók felújítása	629 000	629 000	629 000
3.	4	1	04	02	K700	2 Útfelújítások, járda, lépcső javítások	34 160 000	34 160 000	34 160 000
4.	4	1	04	03	K700	2 Hidak felújítása a hidvizsgálatnak megfelelően	22 188 000	22 188 000	22 188 000
5.	4	1	04	04	K700	2 Sopron-Balf Templom tér és buszforduló felújításával kapcsolatos tervek	0	3 960 000	3 960 000
						Gazdasági ügyek összesen:	56 977 000	60 937 000	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	258 526 000	258 526 000
9.	4	1	05			Környezetvédelem összesen:	467 627 000	726 153 000	726 153 000
10.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
11.	4	1	06	01	K700	2 Bánfalvi kolostor lépcső szobrok restaurálása	10 661 000	10 661 000	10 661 000
12.	4	1	06	02	K700	2 Szökőkutak felújítása	230 000	230 000	230 000
13.	4	1	06	03	K700	2 Szociális városrehabilitáció a Kurucdombon	0	185 000	185 000
14.	4	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	10 891 000	11 076 000	11 076 000
15.	4	1				Kötelezettségvállalások összesen:	535 495 000	798 166 000	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	100 000 000	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 Lővér krt. felújítása		170 000 000	0
25.	4	2	04	08	K700	2 Sopron, tömegközlekedés által igénybevett gyűjtőutak felújítása	0	0	170 000 000
26.	4	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	77 000 000	297 000 000	297 000 000
27.						Környezetvédelem			
28.	4	2	05	01	K700	2 Rákosi út csapadékesatorna felújítás	60 000 000	60 000 000	60 000 000
29.	4	2	05	02	K700	2 Bécsi utca-Uzsoda utca közötti közterület, lépcső felújítása, csapadékvíz elvezetési problémák megoldása	10 000 000	10 000 000	20 000 000
30.	4	2	05			Környezetvédelem összesen:	70 000 000	70 000 000	80 000 000
31.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
32.	4	2	06	01	K700	2 Bécsi út határkőpó rendezése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
33.	4	2	06	02	K700	2 Szobrok felújítása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
34.	4	2	06	03	K700	2 OTP - Jereván belső udvar felújítás	25 000 000	25 000 000	15 000 000
35.	4	2	06	04	K700	2 Szökőkutak felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
36.	4	2	06	05	K700	2 Deák tér javítás, karbantartás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
37.	4	2	06	06	K700	2 Közelgő utcai oszlopok cseréje (KGY)	1 000 000	1 000 000	0
38.	4	2	06	07	K700	2 Lenkey utcai rendelő (utcai karbantartás)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
39.	4	2	06	08	K700	2 Bánfalvi kolostorhegyi lépcső II. ütem	5 000 000	5 000 000	0
40.	4	2	06	09	K700	2 Ágyag utca zárvédő fal tervezés és I. ütem kivitelezés	22 000 000	22 000 000	22 000 000
41.	4	2	06	10	K700	2 Városháza belső felújítása	25 000 000	25 000 000	29 949 602
42.	4	2	06	11	K700	2 Petőfi S. Ált Iskola és AMI Halász utcai tornaterem alap megerősítés	6 000 000	6 000 000	6 000 000
43.	4	2	06	12	K700	2 Nemeskúti úti út vízvezeték tervezés, felújítás	4 000 000	4 000 000	4 000 000
44.	4	2	06	13	K700	2 NKA pály. Széchenyi-palota helyreállítása	0	20 044 457	20 044 457
45.	4	2	06	14	K700	2 NKA pály. Sopronbámfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme	0	14 000 000	14 000 000
46.	4	2	06	15	K700	2 NKA pály. Soproni Nepomuki Szent János szobor restaurálása	0	1 586 230	1 586 230
47.	4	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	108 000 000	143 630 687	132 580 289
48.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
49.	4	2	08	01	K700	1 Papréti tornacsarnok felújítás	12 000 000	12 000 000	12 000 000
50.	4	2	08	02	K700	1 Játsszóterek felújítása korm. rendelet alapján	5 000 000	5 000 000	5 000 000
51.	4	2	08	03	K700	2 Elit Mozi Filmszínház felújítás	0	0	15 000 000
52.	4	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	17 000 000	17 000 000	32 000 000
53.						Oktatás			
54.	4	2	09	01	K700	1 Középiskolai kollégium vizesblokk felújítás	10 000 000	10 000 000	5 541 632
55.	4	2	09	02	K700	2 Intézmények felújításai	0	9 531 919	9 531 919
56.	4	2	09			Oktatás összesen:	10 000 000	19 531 919	15 076 551
57.	4	2				Új induló felújítási feladatok összesen:	282 000 000	547 165 606	556 656 840
58.	4					Felújítások összesen:	817 495 000	1 345 331 606	1 354 822 840

adatok Ft-ban							
Sor-szám	Rovatszám			Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
59.	4		K700	Felújítás (ÁFA-val)	817 493 000	1 345 331 606	1 354 822 840
60.	4			Önkormányzati felújítások összesen:	817 493 000	1 345 331 606	1 354 822 840

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 23.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
61.	4	1 Kötelező feladatok összesen:	494 627 000	753 153 000	748 694 632
62.	4	2 Önként vállalt feladatok összesen:	322 868 000	592 178 606	606 128 208
63.	4	3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
64.	4	Önkormányzati felújítások összesen:	817 495 000	1 345 331 606	1 354 822 840

13. melléklet a 31/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
"II/9. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

2016. évi Terület és településfejlesztési program

adatok Ft-ban

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

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

2016. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

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

14. melléklet a 31/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
"II/11. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

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 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Általános közszolgáltatás			
2.	6	1	01	01	K512 1	8 500 000	8 500 000	8 500 000
3.	6	1	01	02	K512 2	3 000 000	3 000 000	4 000 000
4.	6	1	01	03	K512 2	35 000 000	35 000 000	35 000 000
5.	6	1	01	04	K512 2	78 000 000	78 000 000	78 000 000
6.	6	1	01	05	K502 1	0	15 585 000	15 585 000
7.	6	1	01	06	K890 2	0	40 000 000	40 000 000
8.	6	1	01		Általános közszolgáltatás összesen:	124 500 000	180 085 000	181 085 000
9.					Közfürdő és közbiztonság			
10.	6	1	03	01	K512 2	2 500 000	10 000 000	10 000 000
11.	6	1	03	02	K506 2	12 000 000	12 000 000	12 000 000
12.	6	1	03	03	K506 2	3 000 000	4 000 000	4 000 000
13.	6	1	03		Közfürdő és közbiztonság összesen:	17 500 000	26 000 000	26 000 000
14.					Gazdasági ügyek			
15.	6	1	04	03	K512 2	20 000 000	20 000 000	20 000 000
16.	6	1	04	04	K512 2	40 000 000	40 000 000	40 000 000
17.	6	1	04	05	K512 2	8 000 000	8 000 000	8 000 000
18.	6	1	04	06	K890 1	4 834 000	18 884 010	18 884 010
19.	6	1	04	07	K512 2	0	0	10 000 693
20.	6	1	04	08	K512 2	0	0	23 765 000
21.	6	1	04		Gazdasági ügyek összesen:	72 834 000	86 884 010	120 655 703
22.					Környezetvédelem			
23.	6	1	05	01	K506 1	10 000 000	10 000 000	10 000 000
24.	6	1	05	02	K512 2	3 000 000	3 000 000	3 000 000
25.					Környezetvédelem összesen:	13 000 000	13 000 000	13 000 000
26.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
27.	6	1	06	01	K890 2	10 000 000	10 000 000	10 000 000
28.	6	1	06	02	K506 2	1 400 000	1 400 000	1 400 000
29.	6	1	06	03	K512 2	2 226 000	2 226 000	2 226 000
30.	6	1	06	04	K890 2	10 000 000	10 000 000	10 000 000
31.	6	1	06	05	K890 2	15 910 000	15 910 000	15 910 000
32.	6	1	06	06	K840 2	25 000 000	16 340 203	16 365 017
33.	6	1	06	07	K890 2	30 000 000	30 000 000	30 000 000
34.	6	1	06	08	K512 2	250 000	1 580 000	2 430 000
35.	6	1	06	08	K890 2	0	620 000	620 000
36.	6	1	06	09	K512 2	5 000 000	5 000 000	5 000 000
37.	6	1	06	10	K512 2	5 000 000	0	0
38.	6	1	06	10	K890 2	0	5 000 000	5 000 000
39.	6	1	06	11	K860 2	0	0	8 000 000
40.					Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	104 786 000	98 076 203	106 951 017
41.					Egészségügy			
42.	6	1	07	01	K512 2	4 100 000	4 100 000	4 100 000
43.	6	1	07	02	K506 1	3 000 000	3 000 000	3 000 000
44.					Egészségügy összesen:	7 100 000	7 100 000	7 100 000
45.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
46.	6	1	08	01	K512 2	1 000 000	1 000 000	1 000 000
47.	6	1	08	02	K512 1	65 000 000	65 000 000	65 000 000
48.	6	1	08	03	K890 2	25 000 000	25 000 000	25 000 000
49.	6	1	08	04	K512 2	50 000 000	64 000 000	64 000 000
50.	6	1	08	05	K512 2	4 000 000	5 000 000	5 000 000
51.	6	1	08	06	K512 2	50 000 000	53 000 000	53 000 000
52.	6	1	08	07	K512 2	4 000 000	4 000 000	4 000 000
53.	6	1	08	08	K512 2	4 000 000	4 000 000	4 000 000
54.	6	1	08	09	K512 2	25 000 000	25 000 000	25 000 000
55.	6	1	08	10	K512 2	8 000 000	8 000 000	8 000 000
56.	6	1	08	11	K512 2	15 000 000	15 000 000	15 000 000
57.	6	1	08	12	K512 2	10 000 000	10 000 000	10 000 000
58.	6	1	08	13	K512 2	204 600 000	204 600 000	204 600 000
59.	6	1	08	14	K512 2	120 000 000	120 000 000	120 000 000
60.	6	1	08	15	K512 2	10 500 000	10 500 000	10 500 000
61.	6	1	08	16	K512 2	90 000 000	90 000 000	90 000 000
62.	6	1	08	17	K512 2	50 000 000	50 000 000	50 000 000

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	
A	B					C	D	E	F	
63.	6	1	08	18	K512	1	PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	58 000 000	58 000 000	58 000 000
64.	6	1	08	19	K512	2	Egyéb kulturális feladatok	4 170 000	6 670 000	6 670 000
65.	6	1	08	20	K512	2	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.-Naprádió	6 000 000	6 000 000	6 000 000
66.	6	1	08	21	K512	2	Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.tám.	400 000	400 000	600 000
67.	6	1	08	22	K512	2	Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
68.	6	1	08	23	K512	2	Sopron Segít Közalapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
69.	6	1	08	24	K512	2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
70.	6	1	08	25	K890	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány fejl. tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
71.	6	1	08	26	K512	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
72.	6	1	08	27	K512	2	Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
73.	6	1	08	28	K512	2	Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000
74.	6	1	08	29	K512	2	Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000
75.	6	1	08	30	K512	2	Vermes Miklós Alapítvány (nemzetközi fizikaverseny támogatása)	750 000	0	0
76.	6	1	08	31	K512	2	Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400 000	400 000	400 000
77.	6	1	08	32	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	500 000	500 000	500 000
78.	6	1	08	33	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (közüzemi költség támogatása)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
79.	6	1	08	34	K512	2	Soproni Füzetek	500 000	500 000	500 000
80.	6	1	08	35	K506	2	Soproni Levéltár támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
81.	6	1	08	36	K512	2	Soproni Szemle Alapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
82.	6	1	08	37	K512	2	Várhely folyóirat	1 500 000	1 500 000	1 500 000
83.	6	1	08	38	K512	2	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500 000	500 000	500 000
84.	6	1	08	39	K512	2	Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	500 000	500 000	500 000
85.	6	1	08	40	K890	2	Magyar Labdarúgó Szövetség - pályázati önrész átutalása (Kurucdombi műfüves pálya)	10 729 000	3 019 269	3 019 269
86.	6	1	08	41	K512	2	Fürdő működtetés támogatása	116 000 000	116 000 000	116 000 000
87.	6	1	08	42	K512	2	Liszt Ferenc Társaság (Soproni Tagozat) - Liszt Emlékév programjainak támogatása	350 000	350 000	350 000
88.	6	1	08	43	K512	2	Reformáció - 2017.	500 000	500 000	500 000
89.	6	1	08	44	K512	2	ICG Gyermeksport világjátékok	2 000 000	0	0
90.	6	1	08	45	K512	2	Fidelissima Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000
91.	6	1	08	46	K512	2	Oktogon Sopron Alapítvány (nemzetközi fizikaverseny támogatása)	0	750 000	750 000
92.	6	1	08	47	K512	2	MKOSZ támogatása (U18EB)	0	5 000 000	5 000 000
93.	6	1	08	48	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - közművelődési érdekeltségnevelő tám.	0	0	10 270 300
94.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás	956 899 000	972 689 269	983 159 569
95.							Szociális védelem			
96.	6	1	10	01	K512	1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	30 000 000	30 000 000	30 000 000
97.	6	1	10	02	K890	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	11 926 000	11 926 000	11 926 000
98.	6	1	10	03	K506	1	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	178 030 000	189 759 578	197 089 370
99.							Szociális védelem összesen:	219 956 000	231 685 578	239 015 370
100.	6	1					Általános támogatások összesen:	1 516 575 000	1 615 520 060	1 676 966 659

2016. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatok szerinti bontás

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
101.	6			K502	Pályázatok és befizetések	0	15 585 000	15 585 000
102.	6			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	211 430 000	224 159 578	231 489 370
103.	6			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 159 746 000	1 187 076 000	1 233 167 993
104.	6			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	25 000 000	16 340 203	16 365 017
105.	6			K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	8 000 000
106.	6			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	120 399 000	172 359 279	172 359 279
107.	6				Általános támogatások összesen:	1 516 575 000	1 615 520 060	1 676 966 659

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 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
108.	6				1 Kötelező feladatok összesen:	369 290 000	410 654 588	417 984 380
109.	6				2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 147 285 000	1 204 865 472	1 258 982 279
110.	6				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
111.	6				Általános támogatások összesen:	1 516 575 000	1 615 520 060	1 676 966 659

2016. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

adatok Ft-ban

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

2016. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
26.	7			1	Kötelező feladatok összesen:	15 000 000	15 000 000	15 000 000
27.	7			2	Önként vállalt feladatok összesen:	128 534 000	228 534 000	213 534 000
28.	7			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
29.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	143 534 000	243 534 000	228 534 000

"

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

17. melléklet a 31/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
"II/15. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

2016. évi Önkormányzati tartalékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) 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	62 095 188	41 249 782
3.						Céltartalékok			
4.	9	2	90	01	K513	2 Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513	2 Polgármesteri keret	5 000 000	2 170 000	2 120 000
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 víz műsor alapja	10 000 000	90 000 000	90 000 000
8.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	27 000 000	104 170 000	104 120 000
9.						Intézményi évközi tartalék			
10.	9	3	90	01	K513	2 Intézetők 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 Iskolakezelési támogatás	3 000 000	0	0
13.	9	3	90	04	K513	2 Eszményvez. felújítások, életveszély elhárítása	15 000 000	15 000 000	15 000 000
14.	9	3	90	05	K513	1 2015. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)	20 000 000	9 794 000	9 794 000
15.	9	3	90	06	K513	1 2015. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (önkormányzati hivatal)	16 000 000	3 766 207	3 766 207
16.	9	3	90	07	K513	2 Intézményi dolgozók étkezési utalvány	50 000 000	714 438	714 438
17.	9	3	90	08	K513	1 Intézményi beruházások, felújítások	50 000 000	50 000 000	26 067 643
18.	9	3	90	09	K513	2 Központi Gyermekotthon eszközigény	2 000 000	0	0
19.	9	3	90	10	K513	1 2015. évi bérkompenzáció, felsőfokú végzettségű köznevelők tén.	36 454 588	2 479 839	2 479 839
20.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	198 454 588	87 754 484	63 822 127
21.						Egyéb évközi tartalék			
22.	9	4	90	01	K513	2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	200 000 000	133 578 883	70 448 583
23.	9	4	90	02	K513	2 Kötvény (2012) tartalék	111 325 000	111 325 000	111 325 000
24.	9	4	90	03	K513	2 Adósságszolgálati kockázati tartalék	30 059 000	120 059 000	120 331 217
25.	9	4	90	04	K513	2 Általános víz műsor tartalék	88 500 000	178 500 000	32 323 409
26.	9	4	90	05	K513	2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000 000	100 000 000	100 000 000
27.	9	4	90	06	K513	2 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	100 000 000	10 000 000	10 000 000
28.	9	4	90	07	K513	2 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése pályázatok	100 000 000	86 000 000	43 490 000
29.	9	4	90	08	K513	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok beruházása, felújítása	5 000 000	5 000 000	2 171 966
30.	9	4	90	09	K513	2 NKA pályázatok	0	33 192 662	33 192 662
31.	9	4	90	10	K513	2 Műfüves labdarúgó pálya	0	10 728 960	10 728 960
32.	9	4	90	12	K513	2 Központi Gyermekotthon fejlesztése pályázat önrész	0	13 250 000	13 250 000
33.	9	4	90	13	K513	2 Belterületi utak felújítása pályázat önrész	0	25 140 808	25 140 808
34.									
35.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	734 884 000	826 775 313	572 312 605
36.						Önkormányzati tartalékok összesen:	1 060 338 588	1 080 794 985	781 504 514

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
37.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	222 454 588	128 135 234	83 357 471
38.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	837 884 000	952 659 751	698 147 043
39.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
40.	9					Önkormányzati tartalékok összesen:	1 060 338 588	1 080 794 985	781 504 514

18. melléklet a 31/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
"III/1. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat 2016. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

Sor- szám	Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	adatok F-ban			
						C	D	E	F
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.									
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 490 101 704	2 562 532 096	2 635 991 569	Működési költségvetés	2 661 646 000	2 827 851 416	2 852 235 016	
3.	Évesítések és befizetések bevételei	0	0	0	0	752 335 000	812 111 039	818 079 230	
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	219 526 000	222 276 568	281 667 305	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+ 039 365 016	4 418 461 572	+ 539 170 556	
5.	Közhatalmi bevételek	4 598 000 000	4 598 000 000	4 598 000 000	Dologi kiadások	133 000 000	133 195 215	134 751 650	
6.	Működési bevételek	2 888 214 000	2 917 504 130	2 928 511 739	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	20 271 000	20 271 000	
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	4 000 000	4 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	211 430 000	224 159 578	231 489 370	
8.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 890 000	16 390 000	16 390 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
9.					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 205 284 000	1 235 114 000	1 281 205 993	
10.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 060 338 588	1 080 794 985	781 504 514	
11.	Működési bevételek összesen:	10 214 731 704	10 320 703 394	10 464 840 613	Működési kiadások összesen:	10 070 598 604	10 751 958 796	10 658 707 329	
12.									
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	5 000 000	Felhalmozási költségvetés	11 991 375 000	13 018 857 702	15 694 985 485	
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	49 415 000	49 415 000	49 415 000	Beruházások (ÁFA-val)	991 898 000	1 532 490 597	1 552 680 690	
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 352 000 000	11 430 051 670	14 019 049 370	Felújítások (ÁFA-val)	25 000 000	16 340 203	166 408 713	
16.	Felhalmozási bevételek	311 378 000	311 378 000	311 378 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	8 000 000	
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	8 000 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	185 648 000	287 808 279	275 808 279	
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 000 000	43 000 000	43 000 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
19.	Felhalmozási bevételek összesen:	11 754 793 000	11 833 844 670	14 435 842 370	Felhalmozási kiadások összesen:	13 194 121 000	14 855 496 781	17 694 883 167	
20.						82 847 396	82 847 396	3 194 167 396	
21.	Bevételek összesen:	21 969 524 704	22 154 548 064	24 900 682 983	Finanszírozási célú kiadások, hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékok	23 347 567 000	25 690 302 973	31 547 757 892	
22.					Kiadások összesen:	-1 378 042 296			
23.	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány):	1 378 042 296	3 535 754 909	6 647 074 909					
24.	Bevételek mindösszesen:	23 347 567 000	25 690 302 973	31 547 757 892	Kiadások mindösszesen:	23 347 567 000	25 690 302 973	31 547 757 892	

19. melléklet a 31/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelethez
"11/2. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 28/2016. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 490 102	2 560 533	2 635 992	298 412	199 208	253 147	211 993	209 388	208 504	208 513	239 201	209 000	199 208	199 208	199 210	2 635 992
2.	Elvonások és betétek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 519 526	222 277	281 668	18 294	12 500	19 070	7 297	20 195	19 404	9 919	19 816	76 128	29 293	30 667	18 294	281 668
4.	Közhatalmi bevételek	4 598 000	4 598 000	4 598 280	350 000	120 000	1 000 000	135 100	1 200 000	360 000	10 000	20 280	1 000 000	1 900	1 400	400 000	4 598 280
5.	Működési bevételek	2 888 214	2 975 504	2 928 512	240 085	240 084	240 085	240 084	270 074	239 985	251 093	240 684	240 085	240 085	240 085	240 084	2 928 512
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 000	4 000	4 000	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	4 000
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	14 890	16 990	16 990	0	0	0	13 734	1 500	456	500	0	200	0	456	0	16 990
8.	Működési bevételek összesen:	10 214 732	10 320 704	10 464 841	907 791	572 392	1 515 202	608 808	1 704 757	828 293	480 616	519 981	1 528 113	470 085	472 915	858 188	10 464 841
16.	Személyi juttatások	2 661 646	2 827 851	2 852 235	291 554	201 554	221 553	229 201	326 577	230 702	230 702	229 202	225 202	235 201	235 201	235 201	2 852 235
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	762 535	812 111	818 079	62 644	62 644	62 644	69 354	69 354	70 354	70 354	70 354	70 354	70 354	70 354	70 354	818 079
18.	Dologi kiadások	4 039 863	4 143 462	4 539 171	245 625	197 000	96 321	644 976	472 563	492 353	492 353	217 988	1 293 571	148 122	315 603	98 959	4 539 171
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000	133 000	134 751	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	12 656	11 100	11 100	11 095	134 751
20.	Ellátottak és betétesek	7 000	20 271	20 271	0	0	2 000	2 000	2 000	2 271	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	20 271
21.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 430	224 159	231 489	0	0	15 000	12 419	1 100	21 311	25 000	6 300	8 529	85 000	11 530	45 000	231 489
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 205 284	1 235 114	1 281 206	0	0	120 000	113 300	120 000	120 000	116 500	166 092	170 000	120 000	118 584	117 000	1 281 206
24.	Tartalékok	1 060 139	1 089 795	781 865	0	0	0	0	0	0	0	0	192 301	196 401	196 401	196 402	781 865
25.	Működési kiadások összesen:	10 070 899	10 761 958	10 658 707	540 921	571 297	528 618	1 082 350	1 002 694	947 071	653 446	702 336	1 984 613	908 178	960 767	776 336	10 658 707
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
10.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	49 415	49 415	49 415	0	0	0	0	0	24 707	0	0	0	0	0	24 708	49 415
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 852 000	11 430 052	14 019 049	500 000	0	12 712	3 166 000	252 052	3 500	3 666 000	0	0	0	3 866 000	2 572 785	14 019 049
12.	Felhalmozási bevételek	311 378	311 378	311 378	0	0	2 852	1 000	500	32	2 900	50 000	39 000	45 000	169 000	544	311 378
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
14.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 000	43 000	43 000	0	0	5 000	0	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000	43 000
15.	Felhalmozási bevételek összesen:	11 754 793	11 833 845	14 435 842	500 000	2 852	18 712	3 166 500	238 602	34 229	3 673 000	60 000	46 000	47 000	4 042 000	2 606 037	14 435 842
26.	Bevétel az ÁH-ból	11 091 325	13 018 858	15 604 986	252 000	250 000	106 692	1 825 892	552 000	483 685	571 692	140 000	148 101	1 500 000	3 916 892	2 801 834	15 604 986
27.	Felhalmozási (ÁH-ból)	991 898	1 552 491	1 552 681	0	56 977	50 000	42 000	408 593	132 000	256 135	234 500	214 000	70 000	23 590	67 886	1 552 681
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000	16 340	166 409	0	0	0	0	0	16 340	150 069	0	0	0	0	0	166 409
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	8 000	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	8 000
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	185 848	287 808	272 908	0	0	15 000	45 000	10 000	30 000	25 000	20 000	45 000	40 000	26 308	16 500	272 908
31.	Felhalmozási kiadások összesen:	13 194 121	14 855 497	17 694 833	252 000	306 977	171 692	1 913 892	968 593	663 023	4 149 096	395 500	408 101	1 611 000	3 967 790	2 887 220	17 694 834
32.	Finanszírozási kiadások	82 847	82 847	3 194 107	0	0	0	0	0	3 111 320	0	0	0	0	0	0	3 194 167
33.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 378 042	3 307 997	3 307 997	1 378 042	0	0	0	0	2 129 053	0	0	0	0	0	0	3 307 997
34.	Költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	27 758	27 758	0	0	0	0	0	27 758	0	0	0	0	0	0	27 758
35.	Költségvetési finanszírozási bevételek	0	3 111 120	3 111 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 111 320	3 111 320
36.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 378 042	3 335 755	6 647 075	1 378 042	0	0	0	0	2 157 713	0	0	0	0	0	3 111 320	6 647 075
37.	Tartalékok kiadásai összesen:	23 347 567	25 090 303	31 547 758	878 274	700 310	2 995 242	1 971 257	4 721 434	4 802 842	4 802 842	1 097 836	2 392 014	2 519 781	4 928 557	3 663 616	31 547 758
38.	Tartalékok bevételei összesen:	23 347 567	25 090 303	31 547 758	2 785 833	575 244	1 533 914	3 775 308	1 940 359	3 020 345	4 154 516	579 381	1 574 113	517 681	4 514 915	6 575 545	31 547 758
36.	Havi előirányzat	0	0	0	1 910 065	-303 030	835 604	779 066	-30 928	-1 701 089	-448 026	-517 555	-818 001	-2 001 493	-413 642	2 911 929	0
37.	Felhalmozott előirányzat	0	0	0	1 910 065	1 607 035	2 440 639	3 219 705	3 188 777	1 487 688	839 662	321 807	-496 794	-2 498 387	-2 911 929	0	0

20. melléklet a 31/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
 "III/7. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
 adatok E Ft-ban

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

Megnevezés		Évek				Összesen
		2016	2017	2018	2019	
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi adók	4 370 000	4 370 000	4 370 000	4 370 000	17 480 000
2.	Tulajdonosi bevételek	436 272	400 000	400 000	400 000	1 636 272
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	28 000	20 000	20 000	20 000	88 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	311 378	250 000	250 000	250 000	1 061 378
5.	Részesedések értékesítése					0
6.	Privatizációból származó bevételek					0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					0
8.	Saját bevételek (01+...+07)	5 145 650	5 040 000	5 040 000	5 040 000	20 265 650
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	2 572 825	2 520 000	2 520 000	2 520 000	10 132 825
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
14.	Adott váltó					0
15.	Pénzügyi lízing					0
16.	Halasztott fizetés					0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	0	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
22.	Adott váltó					0
23.	Pénzügyi lízing					0
24.	Halasztott fizetés					0
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	2 572 825	2 520 000	2 520 000	2 520 000	10 132 825

"

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

adatok Ft-ban									
Bevételek	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Működési költségvetés									
1.									
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 635 991 569	0	0	2 635 991 569	Költségvetési intézmények	3 768 423 135	0	3 768 423 135
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	1 302 433 359	0	1 302 433 359
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	281 167 305	500 000	0	281 667 305	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	161 708 521	21 953 000	183 661 521
5.	Közhatalmi bevételek	208 280 000	4 390 000 000	0	4 598 280 000	Önkormányzati dologi kiadások	1 418 583 189	525 824 243	1 944 407 432
6.	Működési bevételek	2 350 164 130	578 347 609	0	2 928 511 739	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	703 922 907	92 500 000	796 422 907
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	4 000 000	0	4 000 000	Ellátottak juttatásai	0	131 007 115	131 007 115
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 156 000	15 234 000	0	16 390 000	Önkormányzati fejlesztések	0	116 967	116 967
9.						Önkormányzati felújítások	0	0	0
10.						Terület és településfejlesztési program	45 650 000	0	45 650 000
11.						Önkormányzati általános támogatások	399 100 370	1 081 141 993	1 480 242 363
12.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	47 838 000	47 838 000
13.						Önkormányzati lakásalap	5 000 000	94 000 000	99 000 000
14.						Önkormányzati tartalékok	83 357 471	698 147 043	781 504 514
15.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járuléka	78 000 016	0	78 000 016
16.	Működési bevételek összesen:	5 476 759 004	4 988 081 609	0	10 464 840 613	Működési kiadások összesen:	7 888 178 952	2 770 528 377	10 658 707 329
17.									
Felhalmozási költségvetés									
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	5 000 000	0	5 000 000	Költségvetési intézmények	95 865 301	0	95 865 301
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	49 415 000	0	49 415 000	Önkormányzati Hivatal	39 340 620	0	39 340 620
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áll	14 002 836 670	16 212 700	0	14 019 049 370	Önkormányzati dologi kiadások	62 572 000	741 172	63 313 172
21.	Felhalmozási bevételek	0	311 378 000	0	311 378 000	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	768 000	83 000 000	83 768 000
22.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	8 000 000	0	8 000 000	Önkormányzati fejlesztések	198 928 524	2 259 801 414	2 458 729 938
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	43 000 000	0	43 000 000	Önkormányzati felújítások	748 694 632	606 128 208	1 354 822 840
24.						Terület és településfejlesztési program	9 072 785 000	0	9 072 785 000
25.						Modern Városok Program	4 200 000 000	0	4 200 000 000
26.						Önkormányzati általános támogatások	18 884 010	177 840 286	196 724 296
27.						Önkormányzati lakásalap	10 000 000	119 534 000	129 534 000
28.	Felhalmozási bevételek összesen:	14 002 836 670	428 005 700	0	14 435 842 370	Felhalmozási kiadások összesen:	14 447 835 087	3 247 045 080	17 694 883 167
29.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járuléka	82 847 396	3 111 320 000	3 194 167 396
30.	Bevételek összesen:	19 479 595 674	5 416 087 309	0	24 900 682 983	Kiadások összesen:	22 418 864 435	9 128 893 457	31 547 757 892
31.						Költségvetés egyenlege (hiány):	-6 647 074 909		
32.	Finanszírozási bevételek:								
33.	Bevételek mindösszesen:	19 479 595 674	5 416 087 309	0	31 547 757 892	Kiadások mindösszesen:	22 418 864 435	9 128 893 457	31 547 757 892