

Az Önkormányzat egységes pénzalapjának 2013. évi terve bevételek

Sor- szám	BEVÉTELEK		2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	9 03 9 00 01 0	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 904 671	1 983 641	2 029 406
2.	9 03 9 00 03 0	Központosított előirányzatok	181 542	216 239	217 639
3.	9 03 9 00 05 0	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	66 010	98 872
4.	0 00 0 00 06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapoktól			
5.	9 00 9 00 06 0	Igazgatási szervezet	187 147	187 147	191 631
6.	0 00 0 00 06 0	ÖSSZESEN - Támogatásértékű bev. társadalombizt. alapoktól	187 147	187 147	191 631
7.	0 00 0 00 07 0	Intézményi működési bevételek			
8.	9 00 1 00 07 0	Szociális szervezetek	336 376	349 299	349 299
9.	9 00 3 00 07 0	Alapfokú oktatási szervezetek	69 866	69 866	79 422
10.	9 00 5 00 07 0	Kulturális szervezet	38 500	38 500	47 500
11.	9 00 9 00 07 0	Igazgatási szervezetek	347 845	379 317	389 713
12.	0 00 0 00 07 0	ÖSSZESEN - Intézményi működési bevételek	792 587	836 982	866 934
13.	0 00 0 00 08 0	Int. támogatásértékű működési bevételei			
14.	9 00 1 00 08 0	Szociális szervezetek	0	13 624	13 937
15.	9 00 3 00 08 0	Alapfokú oktatási szervezetek	0	100	1 922
16.	9 00 5 00 08 0	Kulturális szervezet	1 657	1 657	7 277
17.	9 00 9 00 08 0	Igazgatási szervezetek	30 000	49 323	49 323
18.	0 00 0 00 08 0	ÖSSZESEN - Int. támogatásértékű működési bevételei	31 657	64 704	72 469
19.	0 00 0 00 09 0	Int. működési célú pénzeszköz átvételei áht-n. kívülről			
20.	9 00 5 00 09 0	Kulturális szervezet	0	0	185
21.	9 00 9 00 09 0	Igazgatási szervezetek	1 500	31 500	31 500
22.	0 00 0 00 09 0	ÖSSZESEN - Int. működési célú pénz. átv. áht-n. kívülről	1 500	31 500	31 685
23.	0 00 0 00 10 0	Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
24.	9 00 9 00 10 0	Igazgatási szervezetek	0	0	770
25.	0 00 0 00 10 0	ÖSSZESEN - Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	770
26.	0 00 0 00 11 0	Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei			
27.	9 00 5 00 11 0	Kulturális szervezet	6 342	6 342	6 342
28.	0 00 0 00 11 0	ÖSSZESEN - Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei	6 342	6 342	6 342
29.	0 00 0 00 13 0	Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt.			
30.	9 00 1 00 13 0	Szociális szervezetek	0	378	378
31.	9 00 3 00 13 0	Alapfokú oktatási szervezetek	0	2 336	2 336
32.	9 00 5 00 13 0	Kulturális szervezet	0	1 870	1 870
33.	9 00 9 00 13 0	Igazgatási szervezetek	0	36 424	36 424
34.	0 00 0 00 13 1	ÖSSZESEN - Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt.	0	41 008	41 008
35.	9 03 9 00 15 0	Kölcsönök igénybe vétele, visszatérülések	48 000	51 529	51 529
36.	9 03 9 00 16 0	Támogatásértékű bevételek	1 992 687	2 156 767	2 428 471
37.	9 03 9 00 17 0	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	65 327	69 327	69 327
38.	9 03 9 00 18 0	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívül	28 000	31 500	31 500
39.	9 03 9 00 19 0	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	705 482	705 482	705 482
40.	9 03 9 00 20 0	Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség	17 000	35 200	35 200
41.	9 03 9 00 22 0	Helyi adók	4 465 000	4 479 135	4 479 135
42.	9 03 9 00 23 0	Átengedett központi adók	220 000	220 000	220 000
43.	9 03 9 00 24 0	Önkormányzat egyéb saját bevételei	1 535 108	267 898	267 898
44.	9 03 9 00 25 0	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	76 000	76 000	76 000
45.	9 03 9 00 26 0	Lakásalap	400 945	400 945	400 945
46.	9 03 9 00 27 0	Pénzügyi befektetések bevételei	120 000	128 997	128 997
47.	9 03 9 00 30 0	Önkormányzati pénzmaradvány	2 387 094	2 395 459	2 395 459
48.	9 03 9 00 32 0	Előző évi támogatások, visszatérülések	0	16 067	16 067
49.	0 00 0 00 34 0	Önkormányzat működési bevételei	79 111	1 452 417	1 462 417
50.	Bevételek összesen:		15 245 200	15 920 296	16 324 173

Az Önkormányzat egységes pénzalapjának 2013. évi terve kiadások

Sor- szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	0 00 0 00 51 0	Intézmények működtetési kiadása			
2.	9 00 1 00 51 0	Szociális szervezetek	1 220 928	1 225 309	1 301 615
3.	9 00 3 00 51 0	Alapfokú oktatási szervezetek	711 197	786 265	841 614
4.	9 00 5 00 51 0	Kulturális szervezetek	203 937	212 440	231 838
5.	9 00 9 00 51 0	Igazgatási szervezetek	1 724 665	1 933 153	1 976 210
6.	0 00 0 00 51 0	ÖSSZESEN - Intézmények működtetési kiadása:	3 860 727	4 157 167	4 351 277
7.	0 00 0 00 52 0	Önkormányzati fejlesztések			
8.	9 00 1 00 52 0	Szociális szervezetek	74 625	118 676	118 676
9.	9 00 2 00 52 0	Egészségügy	0	145	145
10.	9 00 3 00 52 0	Alapfokú oktatás	90 906	174 918	171 918
11.	9 00 8 00 52 0	Gazdasági	2 904 269	2 976 384	2 966 797
12.	9 00 9 00 52 0	Igazgatási	20 000	30 600	30 942
13.	0 00 0 00 52 0	ÖSSZESEN - Önkormányzati fejlesztések:	3 089 800	3 300 723	3 288 478
14.	0 00 0 00 53 0	Önkormányzati felújítások			
15.	9 00 1 00 53 0	Szociális szervezetek	15 000	0	0
16.	9 00 2 00 53 0	Egészségügy	0	0	293
17.	9 00 3 00 53 0	Alapfokú oktatás	0	18 873	18 873
18.	9 00 4 00 53 0	Középfokú oktatás	0	344	344
19.	9 00 5 00 53 0	Kulturális feladatok	0	1 102	1 102
20.	9 00 6 00 53 0	Sport	10 000	10 000	10 000
21.	9 00 8 00 53 0	Gazdasági	775 906	861 291	911 505
22.	0 00 0 00 53 0	ÖSSZESEN - Önkormányzati felújítások:	800 906	891 610	942 117
23.	0 00 0 00 54 0	Önkormányzati általános támogatások			
24.	9 00 1 00 54 0	Szociális feladatok	68 412	125 615	127 037
25.	9 00 2 00 54 0	Egészségügy	3 800	10 600	10 600
26.	9 00 3 00 54 0	Alapfokú oktatás	1 100	3 600	3 600
27.	9 00 4 00 54 0	Középfokú oktatás	48 319	11 557	11 557
28.	9 00 5 00 54 0	Kulturális feladatok	554 250	557 480	572 480
29.	9 00 6 00 54 0	Sport	212 500	291 500	307 500
30.	9 00 7 00 54 0	Védelem	2 700	2 700	2 700
31.	9 00 8 00 54 0	Gazdasági	78 000	148 985	148 985
32.	9 00 9 00 54 0	Igazgatási	67 993	129 107	132 757
33.	0 00 0 00 54 0	ÖSSZESEN - Önkormányzati általános támogatások:	1 037 074	1 281 144	1 317 216
34.	0 00 0 00 55 0	Önkormányzati pályázati támogatások			
35.	9 00 1 00 55 0	Szociális szervezetek	1 800	1 800	1 800
36.	9 00 5 00 55 0	Kulturális feladatok	4 900	4 900	4 900
37.	9 00 6 00 55 0	Sport	30 720	26 600	26 600
38.	0 00 0 00 55 0	ÖSSZESEN - Önkormányzati pályázati támogatások:	37 420	33 300	33 300
39.	9 00 9 00 56 0	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terh.jár.	71 488	119 409	118 773
40.	0 00 0 00 57 0	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások			
41.	8 05 8 00 57 0	SH ZRT. által ellátott városüzemeltetési kiad.	680 000	714 390	743 260
42.	9 03 9 00 57 0	Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	215 564	287 988	272 646
43.	0 00 0 00 57 0	ÖSSZESEN - Önkormányzati városüzemeltetési kiadások:	895 564	1 002 378	1 015 906
44.	9 00 1 00 58 0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	144 200	147 272	147 723
45.	9 00 9 00 59 0	Önkormányzati dologi kiadások	2 342 510	2 575 604	2 751 852
46.	9 00 9 00 60 0	Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok	1 619 366	1 540 742	1 540 742
47.	9 00 9 00 61 0	Önkormányzati lakásalap kiadásai	398 115	401 115	401 115
48.	9 00 9 00 62 0	Önkormányzati céltartalékok	551 340	373 832	373 175
49.	9 00 9 00 63 0	Önkormányzati általános tartalék	396 690	96 000	42 499
50.	Kiadások összesen:		15 245 200	15 920 296	16 324 173

2013. évi Önkormányzati bevételek

Sor- szám	BEVÉTELEK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	9 03 9 00 01 0	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
2.	9 03 9 00 01 1	Működési célú				
3.	9 03 9 01 01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	k	281 429	281 429	281 429
4.	9 03 9 02 01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	k	760 778	792 650	831 326
5.	9 03 9 03 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	k	546 284	593 382	600 471
6.	9 03 9 04 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	ö	316 180	316 180	316 180
7.	9 03 9 00 01 1	Működési célú összesen:		1 904 671	1 983 641	2 029 406
8.	9 03 9 00 01 0	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:		1 904 671	1 983 641	2 029 406
9.	9 03 9 00 03 0	Központosított előirányzatok				
10.	9 03 9 00 03 1	Működési célú				
11.	9 03 9 01 03 1	Üdülők helyi feladatok támogatása	k	180 709	180 709	180 709
12.	9 03 9 02 03 1	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	k	833	834	834
13.	9 03 9 03 03 1	Határátkelőhely fenntartás	k	0	3 576	3 576
14.	9 03 9 04 03 1	Közművelődési érdekeltség-növelő tám.	k	0	896	0
15.	9 03 9 05 03 1	Helyi közösségi közlekedés támogatása	k	0	27 485	27 485
16.	9 03 9 00 03 1	Működési célú összesen:		181 542	213 500	212 604
17.	9 03 9 00 03 2	Felhalmozási célú				
18.	9 03 9 01 03 2	Lakossági közműfejlesztési támogatás	k	0	309	309
19.	9 03 9 02 03 2	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	k	0	2 430	3 326
20.	9 03 9 04 03 2	Műzeális intézmények szakmai támogatása	ö	0	0	1 400
21.	9 03 9 00 03 2	Felhalmozási célú összesen		0	2 739	5 035
22.	9 03 9 00 03 0	Központosított előirányzatok összesen:		181 542	216 239	217 639
23.	9 03 9 00 05 0	Egyéb központi támogatás				
24.	9 03 9 00 05 1	Működési célú egyéb központi támogatás				
25.	9 03 9 02 05 1	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	k	0	62 385	90 638
26.	9 03 9 03 05 1	Itthon vagy - Magyarország szeretlek	ö	0	0	1 500
27.	9 03 9 04 05 1	Természetbeni támogatásként kapott Erzsébet utalvány ellenértéke	k	0	3 625	6 734
28.	9 03 9 00 05 1	Működési célú egyéb központi támogatás összesen:		0	66 010	98 872
29.	9 03 9 00 05 0	Egyéb központi támogatás összesen:		0	66 010	98 872
30.	0 00 0 00 06 0	Támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítási alapoktól				
31.	0 00 0 00 06 1	Működési célú				
32.	9 00 0 02 06 1	Igazgatási szervezet (Önkormányzat)	k	187 147	187 147	191 631
33.	0 00 0 00 06 1	Működési célú összesen:		187 147	187 147	191 631
34.	0 00 0 00 06 0	Támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítási alapoktól összesen:		187 147	187 147	191 631
35.	0 00 0 00 07 0	Intézményi működési bevételek				
36.	9 00 1 00 07 0	Szociális szervezetek	k	336 376	349 299	349 299
37.	9 00 3 00 07 0	Alapfokú oktatási szervezetek	k	69 866	69 866	79 422
38.	9 00 5 00 07 0	Kulturális szervezet	k	38 500	38 500	47 500
39.	9 00 9 00 07 0	Igazgatási szervezetek	k	347 845	379 317	389 713
40.	0 00 0 00 07 0	Intézményi működési bevételek összesen:		792 587	836 982	865 934
41.	0 00 0 00 08 0	Int. támogatásértéktől működési bevételei				
42.	9 00 1 00 08 0	Szociális szervezetek	k	0	13 624	13 937
43.	9 00 3 00 08 0	Alapfokú oktatási szervezetek	k	0	100	1 922
44.	9 00 5 00 08 0	Kulturális szervezet	k	1 657	1 657	7 277
45.	9 00 9 00 08 0	Igazgatási szervezetek	k	30 000	49 323	49 323
46.	0 00 0 00 08 0	Int. támogatásértéktől működési bevételei összesen:		31 657	64 704	72 459

Sor-szám	BEVÉTELEK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
47.	0 00 0 00 09 0	Int. működési célú pénzeszköz átvételei áht-n. kívülről				
48.	9 00 5 00 09 0	Kulturális szervezet	k	0	0	185
49.	9 00 9 00 09 0	Igazgatási szervezetek	k	1 500	31 500	31 500
50.	0 00 0 00 09 0	Int. működési célú pénzeszköz átvételei áht-n. kívülről összesen:		1 500	31 500	31 685
51.	0 00 0 00 10 0	Int. felhalmozási és tökejellegű bevételek				0
52.	9 00 9 00 10 0	Igazgatási szervezetek	k	0	0	770
53.	0 00 0 00 10 0	Int. felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen:		0	0	770
54.	0 00 0 00 11 0	Int. támogatásértékű felhalmozási bevételek				
55.	9 00 5 00 11 0	Kulturális szervezet	k	6 342	6 342	6 342
56.	0 00 0 00 11 0	Int. támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen:		6 342	6 342	6 342
57.	0 00 0 00 13 0	Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt.				
58.	0 00 0 00 13 1	Működési célú int.pénzmaradv. előző évi tartalékok és befiz.köt.				
59.	9 00 1 00 13 1	Szociális szervezetek	k	0	378	378
60.	9 00 3 00 13 1	Alapfokú oktatási szervezetek	k	0	2 336	2 336
61.	9 00 5 00 13 1	Kulturális szervezet	k	0	1 870	1 870
62.	9 00 9 00 13 1	Igazgatási szervezetek	k	0	36 424	36 424
63.	0 00 0 00 13 1	Működési célú int.pénzmaradv. előző évi tartalékok és befiz.köt. összesen:		0	41 008	41 008
64.	0 00 0 00 13 0	Intézményi pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségek összesen:		0	41 008	41 008
65.	9 03 9 00 15 0	Kölcsönök igénybe vétele, visszatér. és továbbad.célú bevételek				
66.	9 03 9 00 15 2	Felhalmozási célú				
67.	9 03 9 01 15 2	Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	ö	0	3 529	3 529
68.	9 03 9 02 15 2	Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács (Nemeskúti út folytatása)	ö	48 000	48 000	48 000
69.	9 03 9 00 15 2	Felhalmozási célú kölcsönök igénybe vét., visszatér. összesen:		48 000	51 529	51 529
70.	9 03 9 00 15 0	Kölcsönök igénybe vétele, visszatérülések összesen:		48 000	51 529	51 529
71.	9 03 9 00 16 0	Támogatásértékű bevételek				
72.	9 03 9 00 16 1	Működési célú támogatásértékű bevételek				
73.	9 03 9 01 16 1	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KAB-KEF-12-7973)	ö	500	500	500
74.	9 03 9 02 16 1	Utcai szociális munka	k	6 720	6 720	6 720
75.	9 03 9 04 16 1	Szociális támogató szolgálat III. szociális foglalk. (Napszak)	ö	25 132	4 010	4 010
76.	9 03 9 05 16 1	Közösségi ellátás	k	8 000	8 000	8 000
77.	9 03 9 08 16 1	Támogató szolgáltatás	k	8 550	8 550	8 550
78.	9 03 9 09 16 1	Intézmények záró állománya	k	0	17 813	17 813
79.	9 03 9 12 16 1	Otthonteremtési támogatás	k	0	2 684	2 684
80.	9 03 9 13 16 1	Kiegészítő Gyermekevédelmi támogatás	k	0	63	92
81.	9 03 9 15 16 1	Nyári diákmunka bér megtérítése (Munkaügyi Közp.)	ö	0	0	1 215
82.	9 03 9 16 16 1	Közfoglalkoztatás (Munkaerőpiaci Alap)	k	0	5 681	6 157
83.	9 03 9 17 16 1	Intézmények záró pénzkészlete	k	0	42 044	42 044
84.	9 03 9 18 16 1	Piknik	ö	44 465	44 465	44 465
85.	9 03 9 19 16 1	CENTROPE Capacity	ö	58 700	58 700	58 700
86.	9 03 9 20 16 1	Településfejlesztési Stratégia (NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0004)	ö	0	10 241	10 241
87.	9 03 9 21 16 1	Fertő ETT fenntartása, működtetése (ETT-12-A-0013)	ö	4 000	4 000	4 000
88.	9 03 9 22 16 1	Barátság Játékok Nemzetközi Sportrendezvény	ö	0	1 500	1 500
89.	9 03 9 23 16 1	A szoc. alapszolg. "kliensprofil" alapú összekapcs. (TÁMOP-5.4.9-11)	ö	0	3 787	3 787
90.	9 03 9 24 16 1	Kórház fejlesztése (TIOP-2.2.4-09) - Kórház általi megtérítés	ö	0	2 464	2 464
91.	9 03 9 27 16 1	Ilthon vagy - Magyarország szeretlek (BM)	ö	0	1 500	0
92.	9 03 9 28 16 1	Intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése - előleg (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017)	ö	0	0	157 391
93.	9 03 9 00 16 1	Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:		156 067	222 722	380 333
94.	9 03 9 00 16 2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
95.	9 03 9 03 16 2	Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	ö	9 882	10 062	10 062
96.	9 03 9 04 16 2	Kőműves közí Bölcsoáda (NYDOP-5.1.1/B-2009-0002)	ö	34 980	46 980	46 980
97.	9 03 9 05 16 2	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	ö	328 707	328 707	328 707
98.	9 03 9 06 16 2	Fejlesztési hitel törlesztésre átvett pénzeszköz (GESZTOR)	ö	0	60 000	60 000
99.	9 03 9 07 16 2	Belvárosi fejlesztések IVS I. ütem (NYDOP-3.1.1/B-2009-0002)	ö	108 608	108 608	108 608
100.	9 03 9 08 16 2	Önerő támogatás - Belvárosi fejlesztések IVS I. ütem (NYDOP-3.1.1/B-2009-0002)	ö	63 393	63 393	63 393
101.	9 03 9 09 16 2	Bánfalvi Óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)	ö	0	26 745	26 745
102.	9 03 9 10 16 2	Várkerület rehab IVS II.ütem (NYDOP-3.1.1/B-13-k)	ö	0	0	36 127
103.	9 03 9 11 16 2	Sopron-Balf városrész szennyvízelvezetés fejlesztése (GESZTOR)	ö	0	0	9 652

Sor-szám	BEVÉTELEK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
104.	9 03 9 12 16 2	Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	ö	54 000	54 000	54 000
105.	9 03 9 13 16 2	Trefort Téri Óvoda korszerűsítése (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0002)	ö	15 088	15 088	15 088
106.	9 03 9 14 16 2	VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	ö	102 333	102 333	102 333
107.	9 03 9 15 16 2	Önerő támogatás- Trefort Téri Óvoda korszerűsítése (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0002)	ö	5 691	5 691	5 691
108.	9 03 9 16 16 2	Szoc.városrehabilitáció a Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004)	ö	0	0	28 991
109.	9 03 9 18 16 2	Belterületi utak fejlesztése (Tarlós sor, Vándor S. u., Mikovényi u. építés Lackner K. u. felújítás (NYDOP-4.3.1/C 2-09-2010-0013)	ö	1 353	1 353	1 353
110.	9 03 9 19 16 2	Fő tér 1. homlokzat (Nemzeti Kulturális Alap) II. ütem	ö	6 000	6 000	6 000
111.	9 03 9 20 16 2	Fáy A. SZKI rekonstrukciója (KEOP-2009-5.3.0/A/09-2009-0122)	ö	1 500	1 500	1 500
112.	9 03 9 21 16 2	Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-1F-2009-0005)	ö	576 547	576 547	576 547
113.	9 03 9 22 16 2	Önerő támogatás - Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001)	ö	0	0	39 323
114.	9 03 9 23 16 2	Külterületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)	ö	159 000	159 000	159 000
115.	9 03 9 24 16 2	Fő tér 1. homlokzat (Nemzeti Kulturális Alap)	ö	5 000	5 000	5 000
116.	9 03 9 27 16 2	Erzsébet kert helyreállítási feladatai (KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0005)	ö	9 934	9 934	9 934
117.	9 03 9 28 16 2	Tóalmi és Csalánkert Vízázisok diagnoszt.vizsg.(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)	ö	71 104	71 104	71 104
118.	9 03 9 29 16 2	Lakásfelújítás (Nemzeti Kulturális Alap)	ö	5 000	5 000	5 000
119.	9 03 9 30 16 2	Bánfalvi hősi temető kerítés felújításának támogatása	ö	3 500	2 000	2 000
120.	9 03 9 31 16 2	Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0005) - kivitelezés	ö	250 000	250 000	250 000
121.	9 03 9 32 16 2	Gróf Bánffy Miklós egészalakos szobor (KIM)	ö	25 000	25 000	25 000
122.	9 03 9 00 16 2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:		1 836 620	1 934 045	2 048 138
123.	9 03 9 00 16 0	Támogatásértékű bevételek összesen:		1 992 687	2 156 767	2 428 471
124.	9 03 9 00 17 0	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				
125.	9 03 9 00 17 2	Különféle szervektől				
126.	9 03 9 04 17 2	"GUTS" - Zöld városi közlekedési rendszerek	ö	61 327	61 327	61 327
127.	9 03 9 05 17 2	Európa a polgárokért "Együtt határok nélkül" -Testvérvárosi Találkozók	ö	4 000	4 000	4 000
128.	9 03 9 06 17 2	Szűnyoggyérítés (Magyar Turizmus Zrt.)	ö	0	4 000	4 000
129.	9 03 9 00 17 2	Különféle szervektől összesen:		65 327	69 327	69 327
130.	9 03 9 00 17 0	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről összesen:		65 327	69 327	69 327
131.	9 03 9 00 18 0	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívül				
132.	9 03 9 00 18 1	Lakosságtól				
133.	9 03 9 04 18 1	Tómalom u. 6. Útépítő közösség	ö	25 000	22 000	22 000
134.	9 03 9 07 18 1	Pihenőkereszt útépítés	ö	1 000	1 000	1 000
135.	9 03 9 08 18 1	Zerge utcai Útépítő közösség	ö	0	5 000	5 000
136.	9 03 9 00 18 1	Lakosságtól összesen:		26 000	28 000	28 000
137.	9 03 9 00 18 2	Különféle szervektől				
138.	9 03 9 01 18 2	Parkoló megváltás	ö	2 000	2 000	2 000
139.	9 03 9 07 18 2	Bánfalvi hősi temető kerítés felújításának támogatása	ö	0	1 500	1 500
140.	9 03 9 00 18 2	Különféle szervektől összesen:		2 000	3 500	3 500
141.	9 03 9 00 18 0	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívül összesen:		28 000	31 500	31 500
142.	9 03 9 00 19 0	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
143.	9 03 9 01 19 1	Működési kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés	k	118 206	118 206	118 206
144.	9 03 9 02 19 1	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	k	328 374	328 374	328 374
145.	9 03 9 01 19 2	Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés	k	258 632	258 632	258 632
146.	9 03 9 02 19 2	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	k	270	270	270
147.	9 03 9 00 19 0	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések összesen:		705 482	705 482	705 482
148.	9 03 9 00 20 0	Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség				
149.	9 03 9 01 20 0	Betétek után kapott kamat (Sopron 'A' költvény)	ö	17 000	17 000	17 000
150.	9 03 9 02 20 0	Betétek után kapott kamat (működési)	ö	0	18 200	18 200
151.	9 03 9 00 20 0	Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség összesen:		17 000	35 200	35 200
152.	9 03 9 00 22 0	Helyi adók				
153.	9 03 9 01 22 1	Építményadó	ö	950 000	950 000	950 000
154.	9 03 9 03 22 1	Idegenforgalmi adó	ö	170 000	170 000	170 000
155.	9 03 9 04 22 1	Iparüzési adó	ö	3 000 000	3 000 000	3 000 000
156.	9 03 9 05 22 1	Magánszemélyek, vállalkozások kommunális adója	ö	325 000	325 000	325 000
157.	9 03 9 00 22 1	Helyi adók összesen		4 445 000	4 445 000	4 445 000

Sor-szám	BEVÉTELEK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
158.	9 03 9 06 22 2	Pótlékok, bírságok, egyéb adóbevételek	ö	20 000	34 135	34 135
159.	9 03 9 00 22 0	Helyi adók, pótlékok, bírságok összesen:		4 465 000	4 479 135	4 479 135
160.	9 03 9 00 23 0	Átengedett központi adók				
161.	9 03 9 03 23 0	Gépjárműadó	k	220 000	220 000	220 000
162.	9 03 9 00 23 0	Átengedett központi adók összesen:		220 000	220 000	220 000
163.	9 03 9 00 24 0	Önkormányzat egyéb saját bevételei				
164.	9 03 9 00 24 1	Működési célú egyéb saját bevételek				
165.	9 03 9 01 24 1	Környezetvédelmi bírság	k	500	500	500
166.	9 03 9 05 24 1	Helyszíni és szabálysértési bírságok	k	2 500	2 500	2 500
167.	9 03 9 06 24 1	Talajterhelési díj	k	5 000	5 000	5 000
168.	9 03 9 07 24 1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	k	400 000	0	0
169.	9 03 9 00 24 1	Működési célú egyéb saját bevételek összesen:		408 000	8 000	8 000
170.	9 03 9 00 24 2	Felhalmozási célú egyéb saját bevételek				
171.	9 03 9 01 24 2	Önkorm.egyéb helyiségek értékesítése	ö	150 000	150 000	150 000
172.	9 03 9 02 24 2	Önkorm.lakótelek értékesítéséből származó bevétel	ö	100 000	100 000	100 000
173.	9 03 9 03 24 2	Víziközmű bérleti díj	k	368 210	0	0
174.	9 03 9 04 24 2	Személtelep bérleti díj	ö	90 000	0	0
175.	9 03 9 05 24 2	Dalkia (Sinesco) bérleti díj	ö	54 000	0	0
176.	9 03 9 06 24 2	Parkolók bérleti díja	ö	340 000	0	0
177.	9 03 9 07 24 2	Bérleti díjak	ö	15 000	0	0
178.	9 03 9 09 24 2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	ö	7 362	7 362	7 362
179.	9 03 9 10 24 2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	ö	2 516	2 516	2 516
180.	9 03 9 11 24 2	Mezőgazdasági árkok, utak kialakítása során kitermelt faanyag értékesítéséből származó bevétel	ö	20	20	20
181.	9 03 9 00 24 2	Felhalmozási célú egyéb saját bevételek összesen:		1 127 108	259 898	259 898
182.	9 03 9 00 24 0	Önkormányzat egyéb saját bevételei összesen:		1 535 108	267 898	267 898
183.	9 03 9 00 25 0	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
184.	9 03 9 01 25 0	Föld értékesítés	ö	5 000	5 000	5 000
185.	9 03 9 02 25 0	Ingatlanok értékesítése	ö	70 000	70 000	70 000
186.	9 03 9 03 25 0	Egyéb értékesítés	ö	1 000	1 000	1 000
187.	9 03 9 00 25 0	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:		76 000	76 000	76 000
188.	9 03 9 00 26 0	Lakásalap				
189.	9 03 9 01 26 0	Önkormányzati lakások értékesítése	ö	400 000	400 000	400 000
190.	9 03 9 05 26 0	Egyéb (ellenjegyzési díj, továbbbsz.szolg.) - működési	ö	945	945	945
191.	9 03 9 00 26 0	Lakásalap összesen:		400 945	400 945	400 945
192.	9 03 9 00 27 0	Pénzügyi befektetések bevételei				
193.	9 03 9 01 27 0	Osztalékok és hozamok	ö	20 000	28 997	28 997
194.	9 03 9 02 27 0	Részesedések értékesítése	ö	100 000	100 000	100 000
195.	9 03 9 00 27 0	Pénzügyi befektetések bevételei összesen:		120 000	128 997	128 997
196.	9 03 9 00 30 0	Önkormányzati pénzmardvány				
197.	9 03 9 00 30 1	Működési célú önkormányzati pénzmardvány		1 477 416	1 296 275	1 296 275
198.	9 03 9 00 30 2	Felhalmozási célú önkormányzati pénzmardvány		909 678	1 099 184	1 099 184
199.	9 03 9 00 30 0	Önkormányzati pénzmardvány		2 387 094	2 395 459	2 395 459
200.	9 03 9 00 32 0	Előző évi támogatások, visszatérülések				
201.	9 03 9 01 32 0	Központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	k	0	16 067	16 067
202.	9 03 9 00 32 0	Előző évi támogatások, visszatérülések összesen:		0	16 067	16 067

Sor- szám	BEVÉTELEK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
203.	0 00 0 00 34 0	Önkormányzat működési bevételei				
204.	9 03 9 01 34 0	Egészségügyi alapellátás	k	13 000	13 000	13 000
205.	9 03 9 02 34 0	Intézményi üzemeltetéssel kapcsolatos bevételek	k	35 111	35 111	35 111
206.	9 03 9 03 34 0	Szűnyoggyérítés	ö	2 000	2 000	2 000
207.	9 03 9 04 34 0	Behajtási engedély	ö	2 000	2 000	2 000
208.	9 03 9 05 34 0	Közfürdő foglaltsági díj	ö	20 000	20 000	20 000
209.	9 03 9 06 34 0	Egyéb	ö	7 000	7 000	17 000
210.	9 03 9 15 34 0	Szakértői díj térítés (falvak)	ö	0	6 096	6 096
211.	9 03 9 17 34 0	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	k	0	500 000	500 000
212.	9 03 9 18 34 0	Víziközmű bérleti díj	k	0	368 210	368 210
213.	9 03 9 19 34 0	Személtételep bérleti díj	ö	0	90 000	90 000
214.	9 03 9 20 34 0	Dalkia (Sinesco) bérleti díj	ö	0	54 000	54 000
215.	9 03 9 21 34 0	Parkolók bérleti díja	ö	0	340 000	340 000
216.	9 03 9 22 34 0	Bérleti díjak	ö	0	15 000	15 000
217.	0 00 0 00 34 0	Önkormányzat működési bevételei		79 111	1 452 417	1 462 417
218.	Bevételek összesen			15 245 200	15 920 296	16 324 173

Kötelező feladatok összesen:	5 468 891	5 981 370	6 101 148
Önként vállalt feladatok összesen:	9 776 309	9 938 926	10 223 025
Összesen:	15 245 200	15 920 296	16 324 173

4. melléklet a 4/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez
"4. melléklet a 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat egyes költségvetési kapcsolatokból származó 2013. évi bevételei

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat 38/2013. (IX.30). rendelet										Módosított előirányzat				Módosítás Ft										
		mutató		fajlagos összeg Ft	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft	mutató		fajlagos összeg	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft	J	K													
A	B	C														D	E	F	G	H	I	J	K			
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása																										
1.																										
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	132,87	4 580 000		608 544 600	608 545		132,87	4 580 000		608 544 600	608 545														
3.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 299,70	22 261		51 193 622	51 194		2 299,70	22 261		51 193 622	51 194														
4.	I.1.bb) Közülgigítás fenntartásának támogatása			80 166 727	88 183 400	88 183	szakfeladat 2011		80 166 727	80 166 727	88 183 400	88 183														
5.	I.1.bo) Köztetnekő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				2 269 773	2 270	szakfeladat 2011				2 269 773	2 270														
6.	I.1.bd) közutak fenntartásának támogatása				122 945 909	122 946	szakfeladat 2011				122 945 909	122 946														
7.	I.1.c) Beszámítás összege				-748 886 440	-748 887					-748 886 440	-748 887														
8.	I.1.a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen				124 250 864	124 251					124 250 864	124 251														
9.	I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	58 214	2 700		157 177 800	157 178		58 214	2 700		157 177 800	157 178														
10.	I. Helyi önkorm-k működésének ált. támogatása összesen				281 428 663	281 429					281 428 663	281 429														
11.	III.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	146	2 832 000		412 528 000	412 528		146	2 832 000		451 203 700	451 204						38 675 700								
12.	III.1.2. Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	80	1 632 000		130 288 000	130 288		80	1 632 000		130 288 000	130 288						0								
13.	III.2. Óvodaműködési támogatás	1 678	54 000		90 612 000	90 612		1 678	54 000		90 612 000	90 612						0								
14.	III.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	1 544	102 000		157 488 000	157 488		1 544	102 000		157 488 000	157 488						0								
15.	III.3.a. böicsőében vagy fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetése	17	102 000		1 734 000	1 734		17	102 000		1 734 000	1 734						0								
16.	II. Települési önkorm-k egyes köznev-i és gyermekétkezt-i ta- inak tám. összesen				792 650 000	792 650					831 325 700	831 326						38 675 700								
17.	III.1.1.aa. Rendszeres szociális segély				6 247 820	6 248					7 695 272	7 695						1 447 452								
18.	III.1.1.ab. Lakásfenntartási támogatás				18 094 590	18 095					21 152 340	21 153						3 057 750								
19.	III.1.1.ac. Adósságcsökkentési támogatás				3 704 171	3 704					4 295 456	4 296						591 279								
20.	III.1.1.b. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				15 977 100	15 977					17 948 998	17 949						1 971 898								
21.	III.1.1.c. Időskorúak járadéka				13 280	13					13 280	13						0								
22.	III.1.1.d. Ápolási díj				4 280 172	4 280					4 280 172	4 280						0								
23.	III.1.1.f. Óvodai támogatás				50 000	50					70 000	70						20 000								
24.	III.2. Hozzájárulás pénzübeli szociális ellátásokhoz				67 941 178	67 941					67 941 178	67 941						0								
25.	III.3.ab. családsegítés	1	26 259 995		26 259 995	26 260		1	26 259 995		26 259 995	26 260						0								
26.	III.3.aa (1) társulási költségvetés-családsegítés	66 481	300		19 944 300	19 944		66 481	300		19 944 300	19 944						0								
27.	III.3.ab. gyermekjóléti szolgáltatás	1	26 259 995		26 259 995	26 260		1	26 259 995		26 259 995	26 260						0								
28.	III.3.aa (1) társulási költségvetés-gyermekjóléti szolg	66 481	300		19 944 300	19 945		66 481	300		19 944 300	19 945						0								
29.	III.3.b. gyermekjóléti központ	1	2 099 400		2 099 400	2 099		1	2 099 400		2 099 400	2 099						0								
30.	III.c. szociális étkeztetés	340	55 360		18 822 400	18 823		340	55 360		18 822 400	18 823						0								
31.	III.3.d. házi segítségnyújtás	140	145 000		20 300 000	20 300		140	145 000		20 300 000	20 300						0								
32.	III.3.f. időskorúak nappali intézményi ellátása	25	109 000		2 725 000	2 725		25	109 000		2 725 000	2 725						0								
33.	III.3.g. fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	25	500 000		12 500 000	12 500		25	500 000		12 500 000	12 500						0								

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat 38/2013. (IX.30). rendelet					Módosított előirányzat					Módosítás Ft
		mutató	fajlagos összeg Ft	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
34.	III.3.h.(1) pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	17	310 000	5 270 000	5 270	17	310 000	5 270 000	5 270	0		
35.	III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben	13	124 000	1 612 000	1 612	13	124 000	1 612 000	1 612	0		
36.	III.3.i. hajléktalanok nappali intézményi ellátása	45	206 100	9 274 500	9 275	45	206 100	9 274 500	9 275	0		
37.	III.3.ja. bölcsődei ellátás	215	494 100	106 231 500	106 232	215	494 100	106 231 500	106 232	0		
38.	III.3.k. hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	38	468 350	17 797 300	17 797	38	468 350	17 797 300	17 797	0		
39.	III.3.l. családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, helyettes szülő	25	635 650	25 807 390	25 807	25	635 650	25 807 390	25 807	0		
40.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós belflakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	62	2 606 040	161 574 480	161 574	62	2 606 040	161 574 480	161 574	0		
41.	III.4.b. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós belflakást nyújtó intézménye intézmény-üzemeltetési támogatás			651 000	651			651 000	651	0		
42.	III. Települési önkorm-k szociális és gyermekjóléti fa-inak tám. összesen			593 381 877	593 382			600 470 256	600 471	7 088 379		
43.	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	58 214	1 140	66 363 960	66 364	58 214	1 140	66 363 960	66 364	0		
44.	IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			48 616 000	48 616			48 616 000	48 616	0		
45.	IV.2.a) Települési önkor-k által fenntert., illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek tám. (színház művészet)			201 200 000	201 200			201 200 000	201 200	0		
46.	IV. Települési önkorm-k kulturális feladatainak támogatása összesen			316 179 960	316 180			316 179 960	316 180	0		
47.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen			1 983 640 500	1 983 641			2 029 404 579	2 029 406	45 764 079		
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások												
48.	Lakossági közművellesztési támogatás			309 465	309			309 465	309	0		
49.	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás			2 430 000	2 430			2 430 000	2 430	0		
50.	Könyvtári érdekltség-növelő támogatás			896 000	896			896 000	896	0		
51.	Múzeális intézmények szakmai támogatása			0	0			1 400 000	1 400	1 400 000		
52.	Helyi közösségi közlekedés			27 485 000	27 485			27 485 000	27 485	0		
53.	Határalkölkökhelyek fenntartásának támogatása			3 576 110	3 576			3 576 110	3 576	0		
54.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	120 472 896	1,50	180 709 344	180 709			180 709 344	180 709	0		
55.	Lakott külterületi kapcsolatok támogatása	322	2 588,49	833 494	834	322	2 588,49	833 494	834	0		
56.	Helyi önkormányzatok által felhasználható közponosított támogatások			216 239 413	216 239			217 639 413	217 639	1 400 000		
57.	Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból származó bevételei mindösszesen			2 199 879 913	2 199 880			2 247 043 992	2 247 045	47 164 079		

Intézmények 2013. évi költségvetése

Sor-szám	BEVÉTELEK-KIADÁSOK										2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C					D	F	F
Kötelező feladatok													
1.	9	0	1	1	0	1				Egyesített Bölcsődék			
2.	9	0	1	1	0	1	0			Bevételek összesen	285 323	299 553	332 235
3.	9	0	1	1	0	1	00 0			Költségvetési támogatás	237 040	250 892	283 574
4.	9	0	1	1	0	1	00 1			Ebből: - normatív és központi támogatás	119 040	125 789	129 331
5.	9	0	1	1	0	1	00 2			- támogatás önkormányzati kiegészítő része	118 000	125 103	154 243
6.	9	0	1	1	0	1	06 0			Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alaphoz	0	0	0
7.	9	0	1	1	0	1	07 0			Intézményi működési bevételek	48 283	48 283	48 283
8.	9	0	1	1	0	1	08 0			Intézmények támogatásértékű működési bevételei	0	0	0
9.	9	0	1	1	0	1	09 0			Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről	0	0	0
10.	9	0	1	1	0	1	10 0			Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
11.	9	0	1	1	0	1	11 0			Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	0	0	0
12.	9	0	1	1	0	1	12 0			Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről	0	0	0
13.	9	0	1	1	0	1	13 0			Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei	0	378	378
14.	9	0	1	1	0	1	14 0			Kölcsönök és továbbadási célú bevételek	0	0	0
15.	9	0	1	1	0	1	33 0			Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0
16.	9	0	1	1	0	1	35 0			Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások	0	0	0
17.	9	0	1	1	0	1	50 0			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
18.	9	0	1	1	0	1	5			Kiadások összesen	285 323	299 553	332 235
19.	9	0	1	1	0	1	51 1			Személyi juttatások	166 765	172 358	174 654
20.	9	0	1	1	0	1	51 2			Munkaadókat terhelő járulékok	44 246	40 045	39 874
21.	9	0	1	1	0	1	51 3			Dologi és egyéb folyó kiadások	61 545	74 213	104 770
22.	9	0	1	1	0	1	51 4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
23.	9	0	1	1	0	1	51 5			Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások		0	0
24.	9	0	1	1	0	1	51 6			Támogatásértékű pénzeszköz átadás		0	0
25.	9	0	1	1	0	1	51 7			Pénzeszközátadás államháztartáson kívüire		0	0
26.	9	0	1	1	0	1	51 8			Intézményi beruházási kiadások	1 217	1 387	1 387
27.	9	0	1	1	0	1	51 9			Intézményi felújítási kiadások	11 550	11 550	11 550
28.	9	0	1	1	0	1	51 10			Kölcsönök és továbbadási célú kiadások	0	0	0
29.	9	0	1	1	0	1	51 11			Intézményi tartalék	0	0	0
30.	9	0	1	1	0	1	51 72			Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
31.	9	0	1	1	0	3				Soproni Szociális Intézmény			
32.	9	0	1	1	0	3	0			Bevételek összesen	935 605	925 756	969 380
33.	9	0	1	1	0	3	00 0			Költségvetési támogatás	647 512	611 116	654 427
34.	9	0	1	1	0	3	00 1			Ebből: - normatív és központi támogatás	384 512	346 297	358 054
35.	9	0	1	1	0	3	00 2			- támogatás önkormányzati kiegészítő része	263 000	264 819	296 373
36.	9	0	1	1	0	3	06 0			Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alaphoz	0	0	0
37.	9	0	1	1	0	3	07 0			Intézményi működési bevételek	288 093	301 016	301 016
38.	9	0	1			3	08 0			Intézmények támogatásértékű működési bevételei	0	13 624	13 937
39.	9	0	1	0	0	3	09 0			Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről	0	0	0
40.	9	0	1	0	0	3	10 0			Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
41.	9	0	1	0	0	3	11 0			Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	0	0	0
42.	9	0	1	0	0	3	12 0			Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről	0	0	0
43.	9	0	1	0	0	3	13 0			Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei	0	0	0
44.	9	0	1	0	0	3	14 0			Kölcsönök és továbbadási célú bevételek	0	0	0
45.	9	0	1	0	0	3	33 0			Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0
46.	9	0	1	0	0	3	35 0			Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások	0	0	0
47.	9	0	1	0	0	3	50 0			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0

Sor-szám	BEVÉTELEK - KIADÁSOK										2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	F	F				
48.	9	0	1	1	0	3	5			Kiadások összesen	935 605	925 756	969 380
49.	9	0	1	1	0	3	51	1		Személyi juttatások	598 126	574 519	542 787
50.	9	0	1	1	0	3	51	2		Munkaadókat terhelő járulékok	166 311	150 363	134 142
51.	9	0	1	1	0	3	51	3		Dologi és egyéb folyó kiadások	171 168	200 874	290 007
52.	9	0	1	1	0	3	51	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
53.	9	0	1	1	0	3	51	5		Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások	0	0	0
54.	9	0	1	0	0	3	51	6		Támogatásértékű pénzeszköz átadás	0	0	0
55.	9	0	1	0	0	3	51	7		Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
56.	9	0	1	0	0	3	51	8		Intézményi beruházási kiadások	0	0	2 131
57.	9	0	1	0	0	3	51	9		Intézményi felújítási kiadások	0	0	313
58.	9	0	1	0	0	3	51	10		Kölcsönök és továbbadási célú kiadások	0	0	0
59.	9	0	1	0	0	3	51	11		Intézményi tartalék	0	0	0
60.	9	0	1	0	0	3	51	12		Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
61.	9	0	1	3	0	4				Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf			
62.	9	0	1	3	0	4	0			Bevételek összesen	233 918	267 507	288 703
63.	9	0	1	3	0	4	00	0		Költségvetési támogatás	208 830	241 563	257 843
64.	9	0	1	3	0	4	00	1		Ebből: - normatív és központi támogatás	205 310	222 490	237 001
65.	9	0	1	3	0	4	00	2		- támogatás önkormányzati kiegészítő része	3 520	19 073	20 842
66.	9	0	1	3	0	4	06	0		Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
67.	9	0	1	3	0	4	07	0		Intézményi működési bevételek	25 088	25 088	30 004
68.	9	0	1	3	0	4	08	0		Intézmények támogatásértékű működési bevételei	0	0	0
69.	9	0	1	3	0	4	09	0		Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről	0	0	0
70.	9	0	1	3	0	4	10	0		Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
71.	9	0	1	3	0	4	11	0		Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	0	0	0
72.	9	0	1	3	0	4	12	0		Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről	0	0	0
73.	9	0	1	3	0	4	13	0		Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei	0	856	856
74.	9	0	1	3	0	4	14	0		Kölcsönök és továbbadási célú bevételek	0	0	0
75.	9	0	1	3	0	4	33	0		Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0
76.	9	0	1	3	0	4	35	0		Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások	0	0	0
77.	9	0	1	3	0	4	50	0		Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
78.	9	0	1	3	0	4	5			Kiadások összesen	233 918	267 507	288 703
79.	9	0	1	3	0	4	51	1		Személyi juttatások	151 777	158 138	163 464
80.	9	0	1	3	0	4	51	2		Munkaadókat terhelő járulékok	40 800	42 919	42 455
81.	9	0	1	3	0	4	51	3		Dologi és egyéb folyó kiadások	41 341	64 243	78 315
82.	9	0	1	3	0	4	51	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
83.	9	0	1	3	0	4	51	5		Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások	0	0	0
84.	9	0	1	3	0	4	51	6		Támogatásértékű pénzeszköz átadás	0	0	0
85.	9	0	1	3	0	4	51	7		Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
86.	9	0	1	3	0	4	51	8		Intézményi beruházási kiadások	0	2 000	4 262
87.	9	0	1	3	0	4	51	9		Intézményi felújítási kiadások	0	207	207
88.	9	0	1	3	0	4	51	10		Kölcsönök és továbbadási célú kiadások	0	0	0
89.	9	0	1	3	0	4	51	11		Intézményi tartalék	0	0	0
90.	9	0	1	3	0	4	51	12		Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
91.	9	0	1	3	0	5				Hermann Alice Óvoda			
92.	9	0	1	3	0	5	0			Bevételek összesen	273 552	295 410	314 784
93.	9	0	1	3	0	5	00	0		Költségvetési támogatás	250 912	272 438	286 537
94.	9	0	1	3	0	5	00	1		Ebből: - normatív és központi támogatás	250 407	260 621	277 578
95.	9	0	1	3	0	5	00	2		- támogatás önkormányzati kiegészítő része	505	11 817	8 959
96.	9	0	1	3	0	5	06	0		Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
97.	9	0	1	3	0	5	07	0		Intézményi működési bevételek	22 640	22 640	27 280
98.	9	0	1	3	0	5	08	0		Intézmények támogatásértékű működési bevételei	0	100	735
99.	9	0	1	3	0	5	09	0		Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről	0	0	0
100.	9	0	1	3	0	5	10	0		Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
101.	9	0	1	3	0	5	11	0		Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	0	0	0
102.	9	0	1	3	0	5	12	0		Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről	0	0	0
103.	9	0	1	3	0	5	13	0		Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei	0	232	232
104.	9	0	1	3	0	5	14	0		Kölcsönök és továbbadási célú bevételek	0	0	0
105.	9	0	1	3	0	5	33	0		Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0
106.	9	0	1	3	0	5	35	0		Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások	0	0	0
107.	9	0	1	3	0	5	50	0		Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0

Sor-szám	BEVÉTELEK-KIADÁSOK										2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	F	F				
108.	9	0	1	3	0	5	5			Kiadások összesen	273 552	295 410	314 784
109.	9	0	1	3	0	5	51	1		Személyi juttatások	143 107	152 886	166 736
110.	9	0	1	3	0	5	51	2		Munkaadókat terhelő járulékok	38 445	38 412	40 664
111.	9	0	1	3	0	5	51	3		Dologi és egyéb folyó kiadások	92 000	104 112	105 572
112.	9	0	1	3	0	5	51	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
113.	9	0	1	3	0	5	51	5		Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások	0	0	0
114.	9	0	1	3	0	5	51	6		Támogatásértékű pénzeszköz átadás	0	0	0
115.	9	0	1	3	0	5	51	7		Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
116.	9	0	1	3	0	5	51	8		Intézményi beruházási kiadások	0	0	1 274
117.	9	0	1	3	0	5	51	9		Intézményi felújítási kiadások	0	0	538
118.	9	0	1	3	0	5	51	10		Kölcsönök és továbbadási célú kiadások	0	0	0
119.	9	0	1	3	0	5	51	11		Intézményi tartalék	0	0	0
120.	9	0	1	3	0	5	51	72		Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
121.	9	0	1	3	0	6				Trefort Téri Óvoda			
122.	9	0	1	3	0	6	0			Bevételek összesen	203 727	223 348	238 127
123.	9	0	1	3	0	6	00	0		Költségvetési támogatás	181 589	199 962	213 554
124.	9	0	1	3	0	6	00	1		Ebből: - normatív és központi támogatás	180 315	191 165	203 703
125.	9	0	1	3	0	6	00	2		- támogatás önkormányzati kiegészítő része	1 274	8 797	9 851
126.	9	0	1	3	0	6	06	0		Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
127.	9	0	1	3	0	6	07	0		Intézményi működési bevételek	22 138	22 138	22 138
128.	9	0	1	3	0	6	08	0		Intézmények támogatásértékű működési bevételei	0	0	1 187
129.	9	0	1	3	0	6	09	0		Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről	0	0	0
130.	9	0	1	3	0	6	10	0		Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0
131.	9	0	1	3	0	6	11	0		Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	0	0	0
132.	9	0	1	3	0	6	12	0		Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről	0	0	0
133.	9	0	1	3	0	6	13	0		Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei	0	1 248	1 248
134.	9	0	1	3	0	6	14	0		Kölcsönök és továbbadási célú bevételek	0	0	0
135.	9	0	1	3	0	6	33	0		Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0
136.	9	0	1	3	0	6	35	0		Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások	0	0	0
137.	9	0	1	3	0	6	50	0		Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
138.	9	0	1	3	0	6	5			Kiadások összesen	203 727	223 348	238 127
139.	9	0	1	3	0	6	51	1		Személyi juttatások	122 471	132 474	133 934
140.	9	0	1	3	0	6	51	2		Munkaadókat terhelő járulékok	32 945	33 884	33 802
141.	9	0	1	3	0	6	51	3		Dologi és egyéb folyó kiadások	48 311	56 990	69 845
142.	9	0	1	3	0	6	51	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
143.	9	0	1	3	0	6	51	5		Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások	0	0	0
144.	9	0	1	3	0	6	51	6		Támogatásértékű pénzeszköz átadás	0	0	0
145.	9	0	1	3	0	6	51	7		Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
146.	9	0	1	3	0	6	51	8		Intézményi beruházási kiadások	0	0	546
147.	9	0	1	3	0	6	51	9		Intézményi felújítási kiadások	0	0	0
148.	9	0	1	3	0	6	51	10		Kölcsönök és továbbadási célú kiadások	0	0	0
149.	9	0	1	3	0	6	51	11		Intézményi tartalék	0	0	0
150.	9	0	1	3	0	6	51	72		Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
151.	9	0	1	5	0	1				Széchenyi István Városi Könyvtár			
152.	9	0	1	5	0	1	0			Bevételek összesen	98 077	104 253	106 922
153.	9	0	1	5	0	1	00	0		Költségvetési támogatás	86 578	90 884	92 368
154.	9	0	1	5	0	1	00	1		Ebből: - normatív és központi támogatás	36 178	38 785	39 761
155.	9	0	1	5	0	1	00	2		- támogatás önkormányzati kiegészítő része	50 400	52 099	52 607
156.	9	0	1	5	0	1	06	0		Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
157.	9	0	1	5	0	1	07	0		Intézményi működési bevételek	3 500	3 500	4 500
158.	9	0	1	5	0	1	08	0		Intézmények támogatásértékű működési bevételei	1 657	1 657	1 657
159.	9	0	1	5	0	1	09	0		Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről	0	0	185
160.	9	0	1	5	0	1	10	0		Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0
161.	9	0	1	5	0	1	11	0		Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	6 342	6 342	6 342
162.	9	0	1	5	0	1	12	0		Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről	0	0	0
163.	9	0	1	5	0	1	13	0		Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei	0	1 870	1 870
164.	9	0	1	5	0	1	14	0		Kölcsönök és továbbadási célú bevételek	0	0	0
165.	9	0	1	5	0	1	33	0		Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0
166.	9	0	1	5	0	1	35	0		Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások	0	0	0
167.	9	0	1	5	0	1	50	0		Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0

Sor- szám	BEVÉTELEK - KIADÁSOK										2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B						C	D	F	F			
168.	9	0	1	5	0	1 5	Kiadások összesen	98 077	104 253	106 922			
169.	9	0	1	5	0	1 51 1	Személyi juttatások	47 802	51 420	51 089			
170.	9	0	1	5	0	1 51 2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 651	12 945	12 890			
171.	9	0	1	5	0	1 51 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	31 282	33 546	35 101			
172.	9	0	1	5	0	1 51 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
173.	9	0	1	5	0	1 51 5	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások	0	0	0			
174.	9	0	1	5	0	1 51 6	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	0	0	0			
175.	9	0	1	5	0	1 51 7	Pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre	0	0	0			
176.	9	0	1	5	0	1 51 8	Intézményi beruházási kiadások	6 342	6 342	7 842			
177.	9	0	1	5	0	1 51 9	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0			
178.	9	0	1	5	0	1 51 10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások	0	0	0			
179.	9	0	1	5	0	1 51 11	Intézményi tartalék	0	0	0			
180.	9	0	1	5	0	1 51 72	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0			
181.	9	0	1	5	0	2	Soproni Múzeum						
182.	9	0	1	5	0	2 0	Bevételek összesen	105 860	108 187	124 916			
183.	9	0	1	5	0	2 00 0	Költségvetési támogatás	70 860	73 187	76 296			
184.	9	0	1	5	0	2 00 1	Ebből: - normatív és központi támogatás	48 616	50 895	53 340			
185.	9	0	1	5	0	2 00 2	- támogatás önkormányzati kiegészítő része	22 244	22 292	22 956			
186.	9	0	1	5	0	2 06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0			
187.	9	0	1	5	0	2 07 0	Intézményi működési bevételek	35 000	35 000	43 000			
188.	9	0	1	5	0	2 08 0	Intézmények támogatásértékű működési bevételei	0	0	5 620			
189.	9	0	1	5	0	2 09 0	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről	0	0	0			
190.	9	0	1	5	0	2 10 0	Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0			
191.	9	0	1	5	0	2 11 0	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	0	0	0			
192.	9	0	1	5	0	2 12 0	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről	0	0	0			
193.	9	0	1	5	0	2 13 0	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei	0	0	0			
194.	9	0	1	5	0	2 14 0	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek	0	0	0			
195.	9	0	1	5	0	2 33 0	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0			
196.	9	0	1	5	0	2 35 0	Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások	0	0	0			
197.	9	0	1	5	0	2 50 0	Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0			
198.	9	0	1	5	0	2 5	Kiadások összesen	105 860	108 187	124 916			
199.	9	0	1	5	0	2 51 1	Személyi juttatások	68 000	69 843	77 986			
200.	9	0	1	5	0	2 51 2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 360	16 882	17 891			
201.	9	0	1	5	0	2 51 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 500	21 462	26 583			
202.	9	0	1	5	0	2 51 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
203.	9	0	1	5	0	2 51 5	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások	0	0	0			
204.	9	0	1	5	0	2 51 6	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	0	0	0			
205.	9	0	1	5	0	2 51 7	Pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre	0	0	0			
206.	9	0	1	5	0	2 51 8	Intézményi beruházási kiadások	0	0	900			
207.	9	0	1	5	0	2 51 9	Intézményi felújítási kiadások	0	0	1 556			
208.	9	0	1	5	0	2 51 10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások	0	0	0			
209.	9	0	1	5	0	2 51 11	Intézményi tartalék	0	0	0			
210.	9	0	1	5	0	2 51 72	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0			
211.	9	0	1	9	0	2	Központi Gyermekkönyha						
212.	9	0	1	9	0	2 0	Bevételek összesen	389 947	499 435	503 674			
213.	9	0	1	9	0	2 00 0	Költségvetési támogatás	78 797	125 796	130 035			
214.	9	0	1	9	0	2 00 1	Ebből: - normatív és központi támogatás	78 540	109 003	112 734			
215.	9	0	1	9	0	2 00 2	- támogatás önkormányzati kiegészítő része	257	16 793	17 301			
216.	9	0	1	9	0	2 06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0			
217.	9	0	1	9	0	2 07 0	Intézményi működési bevételek	311 150	331 237	331 237			
218.	9	0	1	9	0	2 08 0	Intézmények támogatásértékű működési bevételei	0	42 044	42 044			
219.	9	0	1	9	0	2 09 0	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről	0	0	0			
220.	9	0	1	9	0	2 10 0	Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0			
221.	9	0	1	9	0	2 11 0	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	0	0	0			
222.	9	0	1	9	0	2 12 0	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről	0	0	0			
223.	9	0	1	9	0	2 13 0	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei	0	358	358			
224.	9	0	1	9	0	2 14 0	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek	0	0	0			
225.	9	0	1	9	0	2 33 0	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0			
226.	9	0	1	9	0	2 35 0	Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások	0	0	0			
227.	9	0	1	9	0	2 50 0	Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0			

Sor- szám	BEVÉTELEK - KIADÁSOK										2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B						C	D	F		F		
228.	9	0	1	9	0	2 5	Kiadások összesen	389 947	499 435	503 674			
229.	9	0	1	9	0	2 51 1	Személyi juttatások	102 481	125 264	128 601			
230.	9	0	1	9	0	2 51 2	Munkaadókat terhelő járulékok	27 238	25 370	21 739			
231.	9	0	1	9	0	2 51 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	260 228	341 621	346 554			
232.	9	0	1	9	0	2 51 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
233.	9	0	1	9	0	2 51 5	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások	0	0	0			
234.	9	0	1	9	0	2 51 6	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	0	0	0			
235.	9	0	1	9	0	2 51 7	Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0			
236.	9	0	1	9	0	2 51 8	Intézményi beruházási kiadások	0	7 180	6 780			
237.	9	0	1	9	0	2 51 9	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0			
238.	9	0	1	9	0	2 51 10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások	0	0	0			
239.	9	0	1	9	0	2 51 11	Intézményi tartalék	0	0	0			
240.	9	0	1	9	0	2 51 72	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0			
241.							BEVÉTELEK - Kötelező feladatok - ÖSSZESEN	2 526 009	2 723 449	2 878 741			
242.					00 0		Költségvetési támogatás	1 762 118	1 865 838	1 994 634			
243.					00 1		Ebből: - normatív és központi támogatás	1 302 918	1 345 045	1 411 502			
244.					00 2		- támogatás önkormányzati kiegészítő része	459 200	520 793	583 132			
245.					06 0		Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0			
246.					07 0		Intézményi működési bevételek	755 892	788 902	807 458			
247.					08 0		Intézmények támogatásértékű működési bevételei	1 657	57 425	65 180			
248.					09 0		Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről	0	0	185			
249.					10 0		Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0			
250.					11 0		Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	6 342	6 342	6 342			
251.					12 0		Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről	0	0	0			
252.					13 0		Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei	0	4 942	4 942			
253.					14 0		Kölcsönök és továbbadási célú bevételek	0	0	0			
254.					33 0		Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0			
255.					35 0		Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások	0	0	0			
256.					50 0		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0			
257.					5		KIADÁSOK - Kötelező feladatok - ÖSSZESEN	2 526 009	2 723 449	2 878 741			
258.					51 1		Személyi juttatások	1 400 529	1 436 902	1 439 251			
259.					51 2		Munkaadókat terhelő járulékok	380 996	360 820	343 457			
260.					51 3		Dologi és egyéb folyó kiadások	725 375	897 061	1 056 747			
261.					51 4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
262.					51 5		Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások	0	0	0			
263.					51 6		Támogatásértékű pénzeszköz átadás	0	0	0			
264.					51 7		Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0			
265.					51 8		Intézményi beruházási kiadások	7 559	16 909	25 122			
266.					51 9		Intézményi felújítási kiadások	11 550	11 757	14 164			
267.					51 10		Kölcsönök és továbbadási célú kiadások	0	0	0			
268.					51 11		Intézményi tartalék	0	0	0			
269.					51 72		Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0			

6. melléklet a 47/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet a 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
 adatok E Ft-ban

Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése

Sor- szám	BEVÉTELEK-KIADÁSOK										2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B										D	F	F
1.	9	0	1	9	0	1	Polgármesteri Hivatal						
2.	9	0	1	9	0	1	0	Bevételek összesen			1 334 718	1 433 718	1 472 536
3.	9	0	1	9	0	1	00 0	Költségvetési támogatás			1 266 523	1 310 793	1 338 445
4.	9	0	1	9	0	1	00 1	Ebből: - normatív és központi támogatás			87 431	143 331	156 983
5.	9	0	1	9	0	1	00 2	- támogatás önkormányzati kiegészítő része			1 179 092	1 167 462	1 181 462
6.	9	0	1	9	0	1	06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból			0	0	0
7.	9	0	1	9	0	1	07 0	Intézményi működési bevételek			36 695	48 080	58 476
8.	9	0	1	9	0	1	07 1	Ebből: - közhatalmi bevétel			200	200	200
9.	9	0	1	9	0	1	08 0	Intézmények támogatásértékű működési bevételei			30 000	7 279	7 279
10.	9	0	1	9	0	1	09 0	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről			1 500	31 500	31 500
11.	9	0	1	9	0	1	10 0	Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	0	770
12.	9	0	1	9	0	1	11 0	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei			0	0	0
13.	9	0	1	9	0	1	12 0	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről			0	0	0
14.	9	0	1	9	0	1	13 0	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei			0	36 066	36 066
15.	9	0	1	9	0	1	14 0	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek			0	0	0
16.	9	0	1	9	0	1	33 0	Előző évi pénzmaradvány átvétele			0	0	0
17.	9	0	1	9	0	1	35 0	Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások			0	0	0
18.	9	0	1	9	0	1	50 0	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0
19.	9	0	1	9	0	1	5	Kiadások összesen			1 334 718	1 433 718	1 472 536
20.	9	0	1	9	0	1	51 1	Személyi juttatások			701 029	726 705	729 757
21.	9	0	1	9	0	1	51 2	Munkaadókat terhelő járulékok			185 618	192 626	187 562
22.	9	0	1	9	0	1	51 3	Dologi és egyéb folyó kiadások			400 000	401 328	437 863
23.	9	0	1	9	0	1	51 4	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások			18 100	72 620	82 396
24.	9	0	1	9	0	1	51 5	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások			0	0	0
25.	9	0	1	9	0	1	51 6	Támogatásértékű pénzeszköz átadás			0	0	0
26.	9	0	1	9	0	1	51 7	Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0	100	100
27.	9	0	1	9	0	1	51 8	Intézményi beruházási kiadások			25 000	34 970	31 521
28.	9	0	1	9	0	1	51 9	Intézményi felújítási kiadások			4 971	5 369	3 337
29.	9	0	1	9	0	1	51 10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások			0	0	0
30.	9	0	1	9	0	1	51 11	Intézményi tartalék			0	0	0
31.	9	0	1	9	0	1	51 72	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	0	0

Ebből önként vállalt feladat:

Dologi és egyéb folyó kiadások

41 971

41 971

41 971

"

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

I. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek				
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti (fő)	2013. évi módosított (fő)	2013. évi módosított (fő)
A	B	C	D	E
1.	Szociális szervek			
2.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék	104,50	104,50	117,00
3.	Soproni Szociális Intézmény	356,00	313,50	313,50
4.	Szociális szervek összesen:	460,50	418,00	430,50
5.	Alapfokú oktatási szervek			
6.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf	73,75	97,25	91,75
7.	Hermann Alice Óvoda	76,55	99,00	93,50
8.	Trefort Téri Óvoda	57,50	73,00	68,50
9.	Alapfokú oktatási szervek összesen:	207,80	269,25	253,75
10.	Kulturális szervek			
11.	Széchenyi István Városi Könyvtár	25,00	25,00	25,00
12.	Soproni Múzeum	65,00	65,00	65,00
13.	Kulturális szervek összesen:	90,00	90,00	90,00
14.	Igazgatási szervek			
15.	Központi Gyermekkönyha	81,00	96,00	97,00
16.	Polgármesteri Hivatal	200,00	198,00	198,00
17.	Igazgatási szervek összesen:	281,00	294,00	295,00
18.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen	1 039,30	1 071,25	1 069,25
19.	II. Önkormányzat			
20.	Egészségügyi Alapellátás	10,00	10,00	10,00
21.	Japán tanár	1,00	1,00	1,00
22.	Közfoglalkoztatottak	15,00	15,00	15,00
23.	Mezőőrök	0,00	2,00	2,00
24.	Önkormányzat összesen:	26,00	28,00	28,00
25.	I - II. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata			
26.	Foglalkoztatottak	1 050,30	1 084,25	1 082,25
27.	Közfoglalkoztatottak	15,00	15,00	15,00
28.	Mindösszesen:	1 065,30	1 099,25	1 097,25

2013 .évi Önkormányzati fejlesztések

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	0 00 0 00 52 0	Fejlesztések				
2.	9 03 0 00 52 1	Kötelezettségvállalások				
3.	9 03 1 00 52 1	Szociális feladatok				
4.	9 03 1 02 52 1	Közműves közí Bőlcsoé (NYDOP-5.1.1/B-2009-0003)	k	44 625	79 116	79 116
5.	9 03 1 00 52 1	Szociális feladatok összesen:		44 625	79 116	79 116
6.	9 03 3 00 52 1	Alapfokú oktatás				
7.	9 03 3 02 52 1	Trefort Téri Óvoda korszerűsítése (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0002)	k	10 606	10 606	10 606
8.	9 03 3 03 52 1	Petői iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	k	60 000	80 095	80 095
9.	9 03 3 00 52 1	Alapfokú oktatás összesen:		70 606	90 701	90 701
10.	9 03 8 00 52 1	Gazdasági feladatok				
11.	9 03 8 01 52 1	Szabályozási tervek	k	381	381	381
12.	9 03 8 02 52 1	Sopron-Kópháza közötti vízvezeték rekonstrukció (KFH)	k	16 664	16 664	16 664
13.	9 03 8 03 52 1	Győri út-Pihenőkereszt lakópark közötti vízvezeték kivitelezése (KFH)	k	30 411	30 411	30 411
14.	9 03 8 04 52 1	Szappanfőző krt. 14. tervezési díj (KFH)	k	445	445	445
15.	9 03 8 05 52 1	Belvárosi fejlesztések IVS I. ütem (NYDOP-3.1.1/B-2009-0002)	ö	208 103	206 736	206 736
16.	9 03 8 06 52 1	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	ö	424 702	397 242	397 242
17.	9 03 8 07 52 1	Belterületi utak fejlesztése (Tarlós sor, Vándor S. u., NYDOP-4.3.1/C 2-09-2010-0013)	ö	2 353	2 353	2 353
18.	9 03 8 08 52 1	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	ö	5 540	5 540	5 540
19.	9 03 8 09 52 1	VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	ö	116 212	116 212	116 212
20.	9 03 8 10 52 1	Vízmu saját beruházásban végzett közművek térítésmentes átadás ÁFA vonzata	k	32 442	32 442	32 442
21.	9 03 8 11 52 1	Tómalmi és Csalánkert Vízvezeték diagnoszt.vizsg.(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)	ö	71 104	70 854	70 854
22.	9 03 8 12 52 1	Hunyadi utca – Székeles utca kereszteződésében gyalogátkelőhely	ö	1 300	1 300	1 300
23.	9 03 8 13 52 1	ISPA átemelők összekötése telken belül	ö	8 250	8 250	8 250
24.	9 03 8 14 52 1	Fő tér rekonstrukció, kiegészítő munkák (romkert)	ö	21 000	21 000	21 000
25.	9 03 8 15 52 1	Bécsi úti gyalogátkelőhely és közvilágítás bővítése	ö	3 756	3 756	3 756
26.	9 03 8 16 52 1	Lehár lakótelepen leszerelt lámpák áthelyezése Tómalomra	ö	4 180	4 180	4 180
27.	9 03 8 17 52 1	Varsa utca közvilágítási hálózat kiépítése	ö	7 200	7 200	7 200
28.	9 03 8 18 52 1	Fűzfa sori játszótér építése	ö	15 000	15 000	15 000
29.	9 03 8 20 52 1	Lakossági út- és közmű építés Tómalom 6. Útép	ö	73 000	73 000	73 000
30.	9 03 8 21 52 1	Lakossági út- és közmű építés Boldizsár u. útépítés	ö	29 013	29 013	27 958
31.	9 03 8 22 52 1	Erzsébet kert fejlesztése	ö	11 688	11 688	11 688
32.	9 03 8 23 52 1	Temetők nyilvános WC.	k	814	814	814
33.	9 03 8 24 52 1	Tóth A. utcai csapadékcsonna	ö	9 027	9 696	9 696
34.	9 03 8 25 52 1	Bánfalvi út járdaépítés tervezés és gyalogátkelőhelyek közvilágítása	ö	2 074	2 074	2 074
35.	9 03 8 26 52 1	Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése	ö	681 758	711 758	711 758
36.	9 03 8 27 52 1	Raabersport Kft. törzstőke emelés	ö	12 000	4 267	152
37.	9 03 8 28 52 1	Barátság Park	ö	6 542	6 542	6 542
38.	9 03 8 29 52 1	Földhasználati jog alapítása	ö	25 400	52 248	52 248
39.	9 03 8 30 52 1	Küsterületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)	ö	170 000	169 421	169 308
40.	9 03 8 31 52 1	Víziközmű fejlesztési hozzájárulás	k	6 555	6 555	6 555
41.	9 03 8 32 52 1	Gróf Bánffy Miklós egészalakos szobor	ö	27 000	29 307	33 148
42.	9 03 8 33 52 1	Tűztorony, Várfal sétány, MIF kiegészítő munkák	ö	63 422	61 922	57 515
43.	9 03 8 00 52 1	Gazdasági feladatok összesen:		2 087 336	2 108 271	2 102 422
44.	9 03 0 00 52 1	Kötelezettségvállalások összesen:		2 202 567	2 278 088	2 272 239

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
45.	9 03 0 00 52 2	Új induló fejlesztések				
46.	9 03 1 00 52 2	Szociális feladatok				
47.	9 03 1 01 52 2	Közműves közti Bölcsőde eszközbeszerzés	k	30 000	24 560	24 560
48.	9 03 1 02 52 2	SoSZI Idősek Otthona, Balfi u. 80. öltöző kialakítása	k	0	15 000	15 000
49.	9 03 1 00 52 2	Szociális feladatok összesen:		30 000	39 560	39 560
50.	9 03 2 00 52 2	Egészségügyi feladatok				
51.	9 03 2 01 52 2	Informatikai eszközbeszerzés (eü.alapell)	k	0	145	145
52.	9 03 2 00 52 2	Egészségügyi feladatok összesen:		0	145	145
53.	9 03 3 00 52 2	Alapfokú oktatás				
54.	9 03 3 01 52 2	Kurucdombi tagóvoda bővítés	k	800	13 398	13 398
55.	9 03 3 02 52 2	Brennbergi óvoda bővítés	k	3 000	3 000	0
56.	9 03 3 03 52 2	Halász u. 46. Óvoda udvar kialakítása	k	3 000	3 000	3 000
57.	9 03 3 04 52 2	Bánfalvi óvoda bővítése NYDOP-5.3.1/B-12	k	13 500	40 245	40 245
58.	9 03 3 05 52 2	Lackner K.Ált. Isk. energetikai korsz.KEOP-2012-5.5.0/A	k	0	3 645	3 645
59.	9 03 3 06 52 2	Hermann A. Óvoda energetikai korsz.KEOP-2012-5.5.0/A	k	0	1 524	1 524
60.	9 03 3 07 52 2	Bánfalvi Óvoda energetikai korsz.KEOP-2012-5.5.0/A	k	0	1 270	1 270
61.	9 03 3 08 52 2	Bánfalvi Óvoda Gesztenyés krt.-i Tagóvodája kialak	k	0	18 135	18 135
62.	9 03 3 00 52 2	Alapfokú oktatás összesen:		20 300	84 217	81 217
63.	9 03 8 00 52 2	Gazdasági feladatok				
64.	9 03 8 01 52 2	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	k	15 000	15 000	15 000
65.	9 03 8 02 52 2	Belvárosi fejlesztések - Városrehabilitáció II. ütem előkészítése	ö	26 924	29 464	29 464
66.	9 03 8 03 52 2	Városrehabilitáció II. ütem közmű rekonstrukció	ö	100 000	97 460	97 460
67.	9 03 8 04 52 2	Közüvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	ö	10 000	7 693	20 928
68.	9 03 8 05 52 2	Lakossági út- és közműépítés	ö	30 000	16 210	16 210
69.	9 03 8 06 52 2	Csapadékvíz elvezetés koncepció tervezés V. ütem	ö	8 000	8 000	8 000
70.	9 03 8 07 52 2	Ágfalvi u. csapadékvíz elvezetés tanulmányterv	ö	3 500	3 500	3 500
71.	9 03 8 08 52 2	Belvárosi kerékpárút (Vasútállomás-Várkerület összekapcsolása)	ö	10 000	10 000	10 000
72.	9 03 8 09 52 2	Ravaszd u. és környéke csapadékvíz elvezetés	ö	5 000	5 000	5 000
73.	9 03 8 10 52 2	Virág u. 1224. hrsz. Csapadékvíz elvezető csatorna építése	ö	5 000	5 000	5 000
74.	9 03 8 11 52 2	Híd utca megnyitása	ö	5 000	65 000	65 000
75.	9 03 8 12 52 2	Gyalogátkelőhelyek létesítése	ö	10 000	10 000	10 000
76.	9 03 8 13 52 2	Táncsics M. utcai csomópont	ö	10 000	6 143	6 143
77.	9 03 8 14 52 2	Járdaépítés	ö	50 000	20 000	20 000
78.	9 03 8 15 52 2	Játszóterek építése (új)	ö	10 000	20 318	20 318
79.	9 03 8 16 52 2	Rák patak tervezés II. ütem	ö	5 500	5 500	5 500
80.	9 03 8 17 52 2	Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Pozsonyi út, Tómaló)	ö	25 000	25 000	25 000
81.	9 03 8 18 52 2	Tűztorony Várfal sétány MIF kiegészítő munkák	ö	55 500	53 900	47 214
82.	9 03 8 19 52 2	Lővér Krt 83-85 csap. víz elvezetés tervezés és kivitelezés	ö	3 800	3 800	3 800
83.	9 03 8 20 52 2	Belvárosi forgalomszabályozó rendszer biztonságossá tétele	ö	300	300	300
84.	9 03 8 21 52 2	Köszegi u. -Csengery u. kerékpárút fejlesztés	ö	20 000	20 000	20 000
85.	9 03 8 22 52 2	Kisajátítással összefüggő útépitések (Óhermes, Várhely u.)	ö	2 000	2 000	2 000
86.	9 03 8 23 52 2	Manninger u. útépités	ö	45 000	45 000	45 000
87.	9 03 8 24 52 2	Csengery u. csomópontjának forgalmi rendjének felülvizsgálata	ö	5 000	5 000	5 000
88.	9 03 8 25 52 2	Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	ö	3 000	3 000	3 000
89.	9 03 8 26 52 2	Forgalomtechnikai fejlesztések	ö	10 000	10 000	10 000
90.	9 03 8 27 52 2	Erzsébet kert közvilágításának kiépítése	ö	10 000	10 000	10 000
91.	9 03 8 28 52 2	Erzsébet kert játszótér átépítés	ö	5 000	5 000	5 000
92.	9 03 8 29 52 2	A zöldfelület növelése cserjeszintek kialakításával	ö	1 800	1 800	1 800
93.	9 03 8 30 52 2	A város zöldfelület-fejlesztési tanulmánytervének elkészítése	ö	5 000	5 000	5 000
94.	9 03 8 31 52 2	Városi parkerdők túráutvonalaik fejlesztése és információs pontjainak kialakítása	ö	2 000	2 000	2 000
95.	9 03 8 32 52 2	Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0005) - kivitelezés	ö	250 000	250 000	250 000
96.	9 03 8 33 52 2	Karácsonyi díszvilágítás	ö	4 115	4 115	4 115
97.	9 03 8 34 52 2	Szociális városrehabilitáció a Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B-12)	ö	15 494	15 494	0
98.	9 03 8 35 52 2	Újteleki utca kinyitása	ö	5 000	5 000	5 000
99.	9 03 8 36 52 2	Járda építések Virágvölgy	ö	45 000	45 000	45 000
100.	9 03 8 37 52 2	Zerge u. lakossági útépités és az út víztelenítése	ö	0	18 790	18 790
101.	9 03 8 38 52 2	Sopron-Balf városrész szennyvízelvezetés fejlesztése	ö	0	4 445	9 652
102.	9 03 8 39 52 2	Klebelsberg Kuno szobor	ö	0	6 000	6 000
103.	9 03 8 40 52 2	Emléktábla Szakál Ernő tiszteletére	ö	0	381	381
104.	9 03 8 41 52 2	Intézményi átalakítások	ö	0	2 800	2 800
105.	9 03 8 00 52 2	Gazdasági feladatok összesen:		816 933	868 113	864 375

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
106.	9 03 9 00 52 2	Igazgatási feladatok				
107.	9 03 9 01 52 2	Ingatlan vásárlás	0	20 000	30 000	30 000
108.	9 03 9 02 52 2	Mezőőrökkel kapcsolatos kiadások	0	0	600	942
109.	9 03 9 00 52 2	Igazgatási feladatok összesen:		20 000	30 600	30 942
110.	9 03 0 00 52 2	Új induló fejlesztések összesen:		887 233	1 022 635	1 016 239
111.	0 00 0 00 52 0	Fejlesztések összesen:		3 089 800	3 300 723	3 288 478

Kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor-szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
112.	Intézményi beruházási kiadások (AFA-val)	3 077 800	3 296 456	3 288 326
113.	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	12 000	4 267	152
114.	Összesen:	3 089 800	3 300 723	3 288 478

Kötelező feladatok összesen:	268 243	396 451	393 451
Önként vállalt feladatok összesen:	2 821 557	2 904 272	2 895 027
Összesen:	3 089 800	3 300 723	3 288 478

„

2013. évi Önkormányzati felújítások

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	9 03 0 00 53 0	Felújítások				
2.	9 03 0 00 53 1	Kötelezettségvállalással terhelt kiadások				
3.	9 03 3 00 53 1	Alapfokú oktatás				
4.	9 03 3 01 53 1	Német Nemzetiségi Ált. Isk. tornaterem tetőszigetelés	k	0	1 801	1 801
5.	9 03 3 00 53 1	Alapfokú oktatás összesen:		0	1 801	1 801
6.	9 03 8 00 53 1	Gazdasági feladatok				
7.	9 03 8 01 53 1	Víziközmű elszámolások	k	467 627	464 127	467 627
8.	9 03 8 04 53 1	Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	ö	14 765	17 172	17 172
9.	9 03 8 06 53 1	Ipari krt.-Győri út csomóp., átvezetés enged. és kivitt. terv	ö	5 817	5 817	5 817
10.	9 03 8 08 53 1	Fő tér 1. homlokzat felújítás	ö	10 282	10 282	10 282
11.	9 03 8 09 53 1	Fő tér 1. homlokzat felújítás II. ütem	ö	19 723	21 310	21 310
12.	9 03 8 10 53 1	Lénárd kereszt felújítása	ö	1 200	1 700	1 700
13.	9 03 8 11 53 1	Ravatalozó felújítása	ö	5 585	5 585	5 585
14.	9 03 8 12 53 1	Bánfalvi temető kerítés felújítása - Hősi temető	ö	5 607	4 504	4 504
15.	9 03 8 13 53 1	Bánfalvi Köztemető kerítés felújítása és egyéb feladatok	ö	5 179	4 967	4 967
16.	9 03 8 14 53 1	Játszóterek felújítása korm. rendelet alapján	k	2 140	2 140	2 140
17.	9 03 8 15 53 1	Rét utca 4257/4 hrsz. közműkiváltások	ö	5 485	6 886	6 886
18.	9 03 8 16 53 1	Orgona utca járdafelújítása	ö	1 500	1 500	1 500
19.	9 03 8 17 53 1	Lépcsőjavítások Sopron több helyszínén	ö	2 129	2 129	2 129
20.	9 03 8 18 53 1	Közlekedési tanulmánytervek	ö	254	254	254
21.	9 03 8 19 53 1	Papréti Zsinagóga	k	5 000	5 000	5 000
22.	9 03 8 20 53 1	Patak u. 32. támfal és kerítés megerősítése	k	9 663	9 663	9 663
23.	9 03 8 00 53 1	Gazdasági feladatok összesen:		561 956	563 036	566 536
24.	9 03 0 00 53 1	Kötelezettségvállalások összesen:		561 956	564 837	568 337
25.	9 03 0 00 53 2	Új Induló felújítási feladatok				
26.	9 03 1 00 53 2	Szociális feladatok				
27.	9 03 1 01 53 2	ESZI Balfi utca öltöző felújítása	k	15 000	0	0
28.	9 03 1 00 53 2	Szociális feladatok összesen		15 000	0	0
29.	9 03 2 00 53 2	Egészségügy				
30.	9 03 2 01 53 2	Várkerület 43. fogorvosi rendelő felújítása	k	0	0	293
31.	9 03 2 00 53 2	Egészségügyi feladatok összesen:		0	0	293
32.	9 03 3 00 53 2	Alapfokú oktatás				
33.	9 03 3 01 53 2	Bánfalvi Óvoda - Jegenye sori Tagóvoda gázvezeték csere	k	0	3 571	3 571
34.	9 03 3 02 53 2	Deák téri Ált. Isk., Széchenyi I. Gimn. kémény helyreállítása	k	0	364	364
35.	9 03 3 04 53 2	Petőfi Ált. Isk. legsürgősebb felújítási munkái	k	0	3 426	3 426
36.	9 03 3 05 53 2	Német Nemzetiségi Ált. Isk. tornaterem tetőszigetelés	k	0	1 995	1 995
37.	9 03 3 06 53 2	Óvodák balesetelhárítási munkái	k	0	459	459
38.	9 03 3 07 53 2	Kozmutza Flóra Ált. Isk. vizesblokkjainak felújítása	k	0	7 257	7 257
39.	9 03 3 00 53 2	Alapfokú oktatás összesen:		0	17 072	17 072
40.	9 03 4 00 53 2	Középfokú oktatás				
41.	9 03 3 01 53 2	Széchenyi István Gimnázium világítási rendszer cseréje	k	0	344	344
42.	9 03 4 00 53 2	Középfokú oktatás összesen:		0	344	344
43.	9 03 5 00 53 2	Kulturális feladatok				
44.	9 03 5 02 53 2	Széchenyi I. Városi Könyvtár szennyvíz csatl. felúj.	k	0	0	0
45.	9 03 5 03 53 2	Széchenyi I. Városi Könyvtár vasbeton lépcső újraépítés	k	0	1 102	1 102
46.	9 03 5 00 53 2	Kulturális feladatok összesen:		0	1 102	1 102
47.	9 03 6 00 53 2	Sportfeladatok				
48.	9 03 6 01 53 2	MKB Aréna Sportcsarnok fennmaradási eng. tervdokumentáció	ö	10 000	10 000	10 000
49.	9 03 6 00 53 2	Sportfeladatok összesen:		10 000	10 000	10 000
50.	9 03 8 00 53 2	Gazdasági feladatok				
51.	9 03 8 01 53 2	Bécsi út határkölépő rendezése	ö	5 000	5 000	5 000
52.	9 03 8 02 53 2	Játszóterek felújítása korm. rendelet alapján	k	40 000	29 682	29 682
53.	9 03 8 03 53 2	Szobrok felújítása	ö	5 000	4 119	4 119
54.	9 03 8 04 53 2	Útfelújítások, járda, lépcső javítások	ö	40 000	121 446	121 446
55.	9 03 8 06 53 2	Ipari krt.-Győri út csomóp., és a Beloianisz útig tartó út és híd felúj.	ö	5 000	5 000	5 000
56.	9 03 8 08 53 2	Buszvárók felújítása	ö	1 000	0	5 867
57.	9 03 8 09 53 2	Közmű-építésekhez kapcsolódó burkolat felújítások	ö	2 000	2 000	2 000
58.	9 03 8 10 53 2	Sport utca felújítása	ö	3 950	3 950	5 005
59.	9 03 8 11 53 2	Hidak felújítása a hídvezérlésnek megfelelően	ö	20 000	20 000	20 000
60.	9 03 8 12 53 2	Rák patak statikai felülvizsgálata Ady E. úti alagutassal szakasz	ö	10 000	10 000	10 000
61.	9 03 8 13 53 2	I. Világháborús emlékművek, hősi temetőben lévő katonák sírok felúj.	ö	2 000	2 000	2 000
62.	9 03 8 14 53 2	Öntöde u. felújítása	ö	10 000	25 000	25 000
63.	9 03 8 15 53 2	Kresz park rendbetétele	ö	10 000	10 000	10 000

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
64.	9 03 8 17 53 2	Műemlék épület felújítása	0	10 000	10 000	10 000
65.	9 03 8 18 53 2	KEOP-2012-5.5.0/A Közvilágítás fejlesztése tárgyú pályázat önrész	0	50 000	50 000	50 000
66.	9 03 8 19 53 2	Intézményi felújítások	0	0	58	58
67.	9 03 8 20 53 2	Szoc.városrehabilitáció a Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004)	0	0	0	28 991
68.	9 03 8 21 53 2	Kazán csere (Csík Ferenc uszoda)	0	0	0	4 115
69.	9 03 8 22 53 2	Bástya téri nagy rondella kő- és téglaburkolatának helyreállítása	0	0	0	5 352
70.	9 03 8 23 53 2	Fórum átjáró fa tipegő és híd felújítás, pallócsere	0	0	0	1 334
71.	9 03 8 00 53 2	Gazdasági feladatok összesen:		213 950	298 255	344 969
72.	9 03 0 00 53 2	Új induló felújítási feladatok összesen:		238 950	326 773	373 780
73.	9 03 0 00 53 0	Felújítások összesen:		800 906	891 610	942 117

Kötelező feladatok összesen:	539 430	530 931	534 724
Önként vállalt feladatok összesen:	261 476	360 679	407 393
Összesen:	800 906	891 610	942 117

2013. évi Önkormányzati általános támogatások

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	0 00 0 00 54 0	Általános támogatások				
2.	0 00 0 00 54 1	Működési célú				
3.	9 03 1 00 54 1	Szociális ellátás				
4.	9 03 1 01 54 1	Sopron és Környéke Gyermejjóléti Int. fennt.	0	0	74 567	75 989
5.	9 03 1 02 54 1	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	0	0	600	600
6.	9 03 1 03 54 1	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	0	480	480	480
7.	9 03 1 04 54 1	Átszervezés miatti pénzeszköz átadás (Soproni Szociális Intézmény)	k	0	4 506	4 506
8.	8 10 1 05 54 1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	k	20 000	20 000	20 000
9.	9 03 1 06 54 1	Gyermekegészségügyi szakellátás (GYMS Megyei Önkorm.)	k	9 000	9 000	9 000
10.	9 03 1 10 54 1	Nem önkormányzati ir. intézm. gyermekétkezt. tám.	k	23 052	582	582
11.	9 03 1 00 54 1	Szociális ellátás összesen:		52 532	109 375	111 157
12.	9 03 2 00 54 1	Egészségügyi ellátás				
13.	9 03 2 01 54 1	Orvosi rendelők működésének támogatása	0	3800	3 800	3 800
14.	9 03 2 02 54 1	Közszerelői dolgozók jutalmazása (Kórház és Rehab. Int.)	0	0	6 800	6 800
15.	9 03 2 00 54 1	Egészségügyi ellátás összesen:		3 800	10 600	10 600
16.	9 03 3 00 54 1	Alapfokú oktatás				
17.	9 03 3 01 54 1	Pénzeszközátadás alapf. okt. intézmények (Kleblsberg Intézet)	k	1 100	1 100	1 100
18.	9 03 3 02 54 1	Király J. u. tagóvoda 40. éves jubileum	k	0	100	100
19.	9 03 3 04 54 1	Közszerelői dolgozók jutalmazása (Kleblsberg Soproni Tankerület)	0	0	2400	2 400
20.	9 03 3 00 54 1	Alapfokú oktatás összesen:		1 100	3 600	3 600
21.	9 03 4 00 54 1	Középfokú oktatás				
22.	9 03 4 01 54 1	Pénzeszközátadás közép. okt. intézmények (Kleblsberg Intézet)	k	48 319	10 757	10 757
23.	9 03 4 03 54 1	Közszerelői dolgozók jutalmazása (Kleblsberg Györi Tankerület)	0	0	800	800
24.	9 03 4 00 54 1	Középfokú oktatás összesen:		48 319	11 557	11 557
25.	0 00 5 00 54 1	Kulturális feladatok				
26.	8 02 5 01 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás	0	321 200	321 200	321 200
27.	8 02 5 02 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	k	50 000	50 000	65 000
28.	8 02 5 03 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	0	20 000	20 000	20 000
29.	8 02 5 04 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Turisztika Kp. Üzemelt	0	10 000	10 000	10 000
30.	8 02 5 05 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Várospropaganda kiadványok	0	15 000	15 000	15 000
31.	8 02 5 06 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtókiadványok	0	36 000	36 000	36 000
32.	8 02 5 07 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikusok támogatása	0	0	1 500	1 500
33.	8 02 5 08 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Közművelődési érdekelts.növ.tám	k	0	2 430	0
34.	9 03 5 01 54 1	Borünnep rendezvény	0	4 000	4 000	4 000
35.	9 03 5 02 54 1	Közérdekű tájékoztatás	0	82 000	2 000	2 000
36.	9 03 5 03 54 1	Érembiennélé	0	4 000	4 000	4 000
37.	9 03 5 04 54 1	Egyéb kulturális feladatok	0	3 000	1 500	1 500
38.	9 03 5 05 54 1	Soproni Szemle	0	1 000	1 300	1 300
39.	9 03 5 06 54 1	Várhely folyóirat	0	1 000	1 000	1 000
40.	9 03 5 07 54 1	Sopron város bora (borverseny)	0	50	50	50
41.	9 03 5 08 54 1	Soproni Levéltár támogatása	0	500	500	500
42.	9 03 5 09 54 1	Sopron Szimfonikusok támogatása	0	1 500	1 500	1 500
43.	9 03 5 11 54 1	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	0	500	1 000	500
44.	9 03 5 13 54 1	VOLT Fesztivált támogatása	0	4 000	4 000	4 000
45.	9 03 5 14 54 1	Soproni Fúzetek	0	500	500	500
46.	9 03 5 15 54 1	Közérdekű tájékoztatás - ERASMUS'2001 Kulturális és Humánsz. Kft.	0	0	10 000	10 000
47.	9 03 5 16 54 1	Közérdekű tájékoztatás - Hajnal&Hajnal Kábeltelevízió Kkt.	0	0	30 000	30 000
48.	9 03 5 17 54 1	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	0	0	40 000	40 000
49.	9 03 5 18 54 1	Sopron Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány tám.	0	0	0	500
50.	0 00 5 00 54 1	Kulturális feladatok összesen:		554 250	557 480	570 050

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
51.	9 03 6 00 54 1	Sportfeladatok				
52.	9 03 6 01 54 1	Labdarúgó csapat támogatás - Soproni Vasutas Sport Egylet	ö	25 000	25 000	25 000
53.	9 03 6 02 54 1	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	ö	4 000	4 000	4 000
54.	9 03 6 03 54 1	Egyesületek támogatása	ö	13 000	13 000	13 000
55.	9 03 6 04 54 1	Raabersport Kft. csapat támogatás	ö	60 000	68 000	68 000
56.	9 03 6 05 54 1	Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	ö	4 000	4 000	4 000
57.	9 03 6 06 54 1	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	ö	33 500	33 500	47 500
58.	9 03 6 07 54 1	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatása	ö	4 000	0	0
59.	9 03 6 08 54 1	Férfi kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Tigrisek Sport Egyesület	ö	0	2 000	2 000
60.	9 03 6 09 54 1	Férfi kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Sportiskola Egyesület	ö	0	2 000	2 000
61.	9 03 6 10 54 1	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft. TAO pályázat önrész	ö	0	6 000	8 000
62.	9 03 6 00 54 1	Sportfeladatok összesen:		143 500	157 500	173 500
63.	9 03 7 00 54 1	Védelmi feladatok				
64.	9 03 7 01 54 1	Városi Rendőrkapitányság	ö	600	600	600
65.	9 03 7 02 54 1	Soproni Polgárőr Egyesület	ö	500	500	500
66.	9 03 7 03 54 1	Közbiztonságért Alapítvány támogatás	ö	100	100	100
67.	9 03 7 04 54 1	Győr-Moson-Sopron M. Rendőrfőkapitányság	ö	1 500	1 500	1 500
68.	9 03 7 00 54 1	Védelmi feladatok összesen:		2 700	2 700	2 700
69.	0 00 8 00 54 1	Gazdasági feladatok				
70.	8 08 8 01 54 1	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. támogatása	ö	1 000	13 500	13 500
71.	8 09 8 01 54 1	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	ö	20 000	20 000	20 000
72.	9 03 8 03 54 1	MKB Aréna Csarnok működtetésének támogatása - Raabersport Kft.	k	55 000	55 000	55 000
73.	9 03 8 04 54 1	Kisalföld Volán helyi közl. támogatás (állami)	k	0	27 485	27 485
74.	8 05 8 01 54 1	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt.	ö	0	1 000	1 000
75.	8 05 8 02 54 1	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	ö	0	30 000	30 000
76.	0 00 8 00 54 1	Gazdasági feladatok összesen:		76 000	146 985	146 985
77.	9 03 9 00 54 1	Igazgatási feladatok				
78.	9 03 9 01 54 1	Felekezetek köztemetési tám. - Soproni Evangélikus Egyházközség	k	7 000	7 000	7 000
79.	9 03 9 02 54 1	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	ö	1 000	1 000	1 000
80.	9 03 9 03 54 1	Soproni Tudós Társaság támogatása	ö	450	450	450
81.	9 03 9 04 54 1	Cséri Önkormányzat támogatása	ö	2 000	2 000	2 000
82.	9 03 9 05 54 1	Soproni Városszépítő Egy. támogatása	ö	400	400	400
83.	9 03 9 06 54 1	Honvéd Hagyományörző Egy. Soproni Tag.tám.	ö	200	200	200
84.	9 03 9 07 54 1	Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	ö	200	200	200
85.	9 03 9 08 54 1	Sopron-Fertőd Kistérségi Többcélú Társulás	ö	5 825	5 825	5 825
86.	9 03 9 09 54 1	Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	ö	2 210	2 210	2 210
87.	9 03 9 10 54 1	Európai Területi Tanácsok (támogatási előleg visszafizetés)	ö	0	1 500	1 500
88.	9 03 9 11 54 1	Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	k	1 000	1 000	1 000
89.	9 03 9 12 54 1	Intézményi záró pénzkészlet átadás (Központi Gyermekkönyha)	k	0	42 044	42 044
90.	9 03 9 13 54 1	Soproni Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	ö	10 000	10 000	10 000
91.	9 03 9 14 54 1	Polgármesteri keret	ö	0	530	680
92.	9 03 9 15 54 1	M9 Térségi Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás	ö	250	250	250
93.	9 03 9 17 54 1	Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	ö	1 500	1 500	1 500
94.	9 03 9 18 54 1	Önkormányzat hozzájárulása árvíz védekezési feladatokhoz	ö	0	6 000	6 000
95.	9 03 9 20 54 1	Soproni TIT támogatása	ö	0	500	4 000
96.	9 03 9 00 54 1	Igazgatási feladatok		32 035	82 609	86 259
97.	0 00 0 00 54 1	Működési célú összesen:		914 236	1 082 766	1 116 408
98.	0 00 0 00 54 2	Felhalmozási célú				
99.	9 03 1 00 54 2	Szociális ellátás				
100.	9 03 1 01 54 2	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	k	9 080	9 080	9 080
101.	8 10 1 01 54 2	FORENO Nonprofit Kft. Tám. - Brennbégi épület felúj.	ö	2 000	2 000	2 000
102.	8 10 1 02 54 2	FORENO Nonprofit Kft. Tám. - Brennbégi új orvosi rendelő kialakítás	ö	4 800	4 800	4 800
103.	9 03 1 00 54 2	Szociális ellátás összesen:		15 880	15 880	15 880
104.	9 03 5 00 54 2	Kulturális feladatok				
105.	9 03 5 01 54 2	PRO KULTÚRA Kft. - Közművelődési érdekelts.növ.tám	k	0	0	2430
106.	9 03 5 00 54 2	Kulturális feladatok összesen:		0	0	2 430
107.	9 03 6 00 54 2	Sportfeladatok				
108.	9 03 6 01 54 2	MKB Aréna felújítás támogatás	ö	69 000	29 000	29 000
109.	9 03 6 02 54 2	MKB Aréna felújítás előkészítéssítése támogatás (Raabersport Kft.)	ö	0	40 000	40 000
110.	9 03 6 03 54 2	MKB Aréna fejlesztés támogatás (Raabersport Kft.)	ö	0	65 000	65 000
111.	9 03 6 00 54 2	Sportfeladatok összesen:		69 000	134 000	134 000

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
112.	9 03 8 00 54 2	Gazdasági feladatok				
113.	9 03 8 01 54 2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány fejl. tám.	ö	2 000	2 000	2 000
114.	9 03 8 00 54 2	Gazdasági feladatok összesen:		2 000	2 000	2 000
115.	9 03 9 00 54 2	Igazgatási feladatok				
116.	9 03 9 02 54 2	Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	ö	10 000	10 000	10 000
117.	9 03 9 04 54 2	Lakossági közművelődési hozzájárulás	k	0	309	309
118.	9 03 9 05 54 2	Közalkalmazottak lakástámogatása	ö	0	5 231	5 231
119.	9 03 9 06 54 2	Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács (Nemeskúti út folytatása)	ö	7 500	7 500	7 500
120.	9 03 9 07 54 2	Árpádházi Szent Margit plébánia	ö	13 458	13 458	13 458
121.	9 03 9 08 54 2	Egyházi épületek felújítás támogatása	ö	5 000	10 000	10 000
122.	9 03 9 00 54 2	Igazgatási feladatok összesen:		35 958	46 498	46 498
123.	0 00 0 00 54 2	Felhalmozási célú összesen:		122 838	198 378	200 808
124.	0 00 0 00 54 0	Általános támogatások		1 037 074	1 281 144	1 317 216

Kiemelt előirányzatokétni bontás

Sor-szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
125.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:	811 090	896 935	929 155
126.	Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belülre:	103 146	185 831	187 253
127.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:	122 838	193 147	195 577
128.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülre:	0	5 231	5 231
129.	Összesen:	1 037 074	1 281 144	1 317 216

Kötelező feladatok összesen:	223 551	240 393	255 393
Önként vállalt feladatok összesen:	813 523	1 040 751	1 061 823
Összesen:	1 037 074	1 281 144	1 317 216

„

11. melléklet a 47/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez

"12. melléklet a 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

2013. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G	G
1.	9 03 9 00 56 1	Önkormányzati személyi juttatások				
2.	9 03 9 01 56 1	Közfoglalkoztatottak	k	10 253	15 259	15 678
3.	9 03 9 02 56 1	Intézmények áthúzódó kiadásai	k	0	17 631	17 631
4.	9 03 9 03 56 1	Mezőőrök	k	0	5 144	5 144
5.	9 03 9 04 56 1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	k	39 080	39 596	40 430
6.	9 03 9 06 56 1	Nyári diákmunka	ö	0	0	1 215
7.	9 03 9 10 56 1	Első munkahely garancia program	ö	2 450	2 450	450
8.	9 03 9 11 56 1	Munkaviszonyt létesítők juttatásai, japán tanárnő	ö	4 668	4 668	4 668
9.	9 03 9 14 56 1	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	ö	0	437	437
10.	9 03 9 15 56 1	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	ö	0	4 800	4 800
11.	9 03 9 16 56 1	Nyári gyermekétkeztetés és napközi	ö	0	4 290	4 290
12.	9 03 9 17 56 1	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	ö	0	1 260	1 260
13.	9 03 9 00 56 1	Önkormányzati személyi juttatások összesen:		56 451	95 535	96 003
14.	9 03 9 00 56 2	Munkaadót terhelő járulékok				
15.	9 03 9 01 56 2	Közfoglalkoztatottak	k	2 285	2 960	3 017
16.	9 03 9 02 56 2	Intézmények áthúzódó kiadásai	k	0	3 799	3 799
17.	9 03 9 03 56 2	Mezőőrök	k	0	1 312	1 312
18.	9 03 9 04 56 2	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	k	10 785	10 924	10 362
19.	9 03 9 10 56 2	Első munkahely garancia program	ö	721	721	122
20.	9 03 9 11 56 2	Munkaviszonyt létesítők juttatásai, japán tanárnő	ö	1 246	1 246	1 246
21.	9 03 9 14 56 2	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	ö	0	118	118
22.	9 03 9 15 56 2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	ö	0	1 296	1 296
23.	9 03 9 16 56 2	Nyári gyermekétkeztetés és napközi	ö	0	1 158	1 158
24.	9 03 9 17 56 2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	ö	0	340	340
25.	9 03 9 00 56 2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:		15 037	23 874	22 770
26.	9 03 9 00 56 0	Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:		71 488	119 409	118 773

Kötelező feladatok összesen:

62 403

96 625

97 373

Önként vállalt feladatok összesen:

9 085

22 784

21 400

Összesen:

71 488

119 409

118 773

"

2013. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G	G
1.	8 05 8 01 57 1	SH Zrt. által ell. építési, települési feladatok	ö	0	0	0
2.	9 03 9 01 57 1	Önkorm. által ell. építési, települési feladatok	k	5 064	5 064	5 064
3.	8 05 8 02 57 1	SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	ö	40 000	40 000	40 000
4.	9 03 9 02 57 1	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	ö	30 000	34 000	33 658
5.	8 05 8 03 57 1	SH Zrt. által ell. kiseg. mg. szolg.	k	220 000	220 000	220 000
6.	9 03 9 03 57 1	Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg.	k	10 000	10 000	10 000
7.	8 05 8 04 57 1	SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	k	130 000	160 730	160 730
8.	9 03 9 04 57 1	Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	k	10 000	76 480	76 480
9.	8 05 8 05 57 1	SH Zrt. által ell. települési vízellátás	k	0	0	0
10.	9 03 9 05 57 1	Önkorm. által ell. települési vízellátás	k	1 000	1 000	1 000
11.	8 05 8 06 57 1	SH Zrt. által ell. köztemető fenntartás	k	0	0	0
12.	9 03 9 06 57 1	Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	k	8 000	8 000	8 000
13.	8 05 8 07 57 1	SH Zrt. által ell. közvilágítás		0	0	0
14.	9 03 9 07 57 1	Önkorm. által ell. közvilágítás	k	120 000	118 368	103 368
15.	8 05 8 08 57 1	SH Zrt. által ell. szennyvízelvezetés		0	0	0
16.	9 03 9 08 57 1	Önkorm. által ell. szennyvízelvezetés	ö	10 000	10 000	10 000
17.	8 05 8 09 57 1	SH Zrt. által ell. települési hulladék	k	190 000	200 000	200 000
18.	9 03 9 09 57 1	Önkorm. által ell. települési hulladék	k	20 000	20 000	20 000
19.	8 05 8 10 57 1	SH Zrt. által ell. vízkár elhárítás		0	0	0
20.	9 03 9 10 57 1	Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	ö	1 500	1 500	1 500
21.	9 03 9 11 57 1	Önkorm. által ell. határátkelők fenntartása	k	0	3 576	3 576
22.	8 05 8 12 57 2	SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	ö	100 000	93 660	122 530
23.	9 03 9 12 57 2	Önkorm. által ell. közutak, hidak felújítása		0	0	0
24.	8 05 8 00 57 0	SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.		680 000	714 390	743 260
25.	9 03 9 00 57 0	Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.		215 564	287 988	272 646
26.	0 00 0 00 57 0	Városüzemeltetési kiadások összesen:		895 564	1 002 378	1 015 906

Kiemelt előirányzatok néki bontás

Sor-szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
27.	Dologi kiadások	795 564	908 718	893 376
28.	Felújítás (AFA-val)	100 000	93 660	122 530
29.	Intézményi beruházási kiadások (AFA-val)	0	0	0
30.	Összesen:	895 564	1 002 378	1 015 906

Kötelező feladatok összesen:	714 064	823 218	808 218
Önként vállalt feladatok összesen:	181 500	179 160	207 688
Összesen:	895 564	1 002 378	1 015 906

13. melléklet a 47/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez

"14. melléklet a 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

2013. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G	G
1.	9 03 1 00 58 1	Társadalom-, szociálpolitikai kiadások				
2.	9 03 1 01 58 1	Rendszeres pénzbeni ellátások	ö	2 200	5 272	5 723
3.	9 03 1 02 58 1	Eseti pénzbeni ellátások	ö	120 000	120 000	120 000
4.	9 03 1 03 58 1	Bursa Hungarica	ö	8 000	8 000	8 000
5.	9 03 1 00 58 1	Társadalom-, szociálpolitikai kiadások összesen:		130 200	133 272	133 723
6.	9 03 1 00 58 2	Egyéb juttatás, támogatás				
7.	9 03 1 01 58 2	Babakötvény	ö	13 000	13 000	13 000
8.	9 03 1 02 58 2	Harmadik személynek okozott kár	ö	1 000	1 000	1 000
9.	9 03 1 00 58 2	Egyéb pénzbeli juttatás összesen		14 000	14 000	14 000
10.	9 03 1 00 58 0	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		144 200	147 272	147 723

Kötelező feladatok összesen:

0

0

0

Önként vállalt feladatok összesen:

144 200

147 272

147 723

Összesen:

144 200

147 272

147 723

"

2013. évi Önkormányzati dologi kiadások

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G	G
1.	9 03 9 00 59 0	Önkormányzati dologi kiadások				
2.	9 03 9 00 59 1	Működési célú dologi kiadások:				
3.	9 03 9 01 59 1	SH Zrt. üzemeltetési díj	ö	50 000	50 000	50 000
4.	9 03 9 02 59 1	Kábítószer megelőzési stratégia	ö	2 000	1 650	1 650
5.	9 03 9 03 59 1	Környezetvédelmi alap	k	10 000	10 000	10 000
6.	9 03 9 04 59 1	Kisalföld Volán üzemeltetési díj	k	37 063	37 063	37 063
7.	9 03 9 05 59 1	Kisalföld Volán veszteség megtér.	k	66 145	66 145	66 145
8.	9 03 9 06 59 1	Gépjármű felelősség biztosítás	k	3 500	3 050	3 050
9.	9 03 9 07 59 1	Gépjármű CASCO biztosítás	ö	1 500	1 500	1 500
10.	9 03 9 08 59 1	Légszennyezettség mérők karbantartása	ö	1 750	1 750	1 750
11.	9 03 9 09 59 1	Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	ö	850	850	850
12.	9 03 9 10 59 1	Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	ö	35 000	35 000	40 000
13.	9 03 9 11 59 1	Vagyonbiztosítás költségei	ö	6 000	6 000	6 000
14.	9 03 9 12 59 1	Foglalkozás egészségügy	ö	6 200	6 200	6 200
15.	9 03 9 13 59 1	Tagsági díjak	ö	8 400	8 400	8 400
16.	9 03 9 14 59 1	Könyvvizsgálói díj	ö	4 500	4 564	4 564
17.	9 03 9 15 59 1	Lakások és helyiségek üzemeltetése	k	279 247	349 059	349 059
18.	9 03 9 16 59 1	Lakások és helyiségek közüzemi díjak	k	120 753	150 941	150 941
19.	9 03 9 17 59 1	Ügyvédi megbízási díj	ö	6 096	6 858	6 858
20.	9 03 9 18 59 1	Szakértői díjak	ö	2 000	2 000	1 555
21.	9 03 9 19 59 1	Hídvizsgálat	k	2 286	2 286	2 286
22.	9 03 9 20 59 1	Jereván településrészi önkormányzat	ö	2 000	2 000	2 000
23.	9 03 9 21 59 1	Első, második osztályosok fűzetcsomagja	ö	2 800	2 800	2 800
24.	9 03 9 22 59 1	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	ö	5 000	4 460	8 867
25.	9 03 9 23 59 1	Szociális rendezvények	ö	500	500	1 171
26.	9 03 9 24 59 1	Műjépgálya üzemeltetés	ö	1 000	1 000	1 000
27.	9 03 9 25 59 1	SH Zrt.- Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés	k	1 000	0	0
28.	9 03 9 26 59 1	SH Zrt.- Káposztás úti stadion üzemeltetés	k	30 000	0	0
29.	9 03 9 27 59 1	Balf településrészi önkormányzat	ö	2 021	2 021	2 021
30.	9 03 9 28 59 1	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	ö	2 000	2 000	2 000
31.	9 03 9 29 59 1	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	ö	2 000	2 000	2 000
32.	9 03 9 30 59 1	Közbeszerzési tanácsadó díj	ö	15 875	15 875	15 875
33.	9 03 9 31 59 1	Európa a polgárokért	ö	4 000	4 000	4 000
34.	9 03 9 32 59 1	MNV Zrt-nek fizetendő bérleti díj (határkilépő)	ö	640	640	640
35.	9 03 9 33 59 1	Tűztorony vagyon kezelési díj	ö	49 334	49 334	49 334
36.	9 03 9 34 59 1	Helyi tömegköz. közszolg.szerződés pályázati dokumentáció	ö	5 000	5 000	5 000
37.	9 03 9 35 59 1	Mezőőrökkel kapcsolatos kiadások	ö	0	1 600	1 600
38.	9 03 9 36 59 1	Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	k	160 000	171 181	171 181
39.	9 03 9 37 59 1	Parkolás - üzemeltetési díj	k	50 000	50 000	50 000
40.	9 03 9 39 59 1	"GUTS" - Zöld városi közlekedési rendszerek pályázat	ö	65 478	78 263	78 263
41.	9 03 9 40 59 1	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	ö	4 500	4 500	4 500
42.	9 03 9 41 59 1	Karácsonyi diszkvizitálás	ö	25 000	25 000	25 000
43.	9 03 9 42 59 1	Beléptető rendszerek üzemeltetési, karbantartása, javítása	ö	6 000	6 000	6 000
44.	9 03 9 43 59 1	Adótűfizetés visszautalása	ö	1 000	1 000	1 000
45.	9 03 9 44 59 1	Piknik	ö	43 550	43 550	43 550
46.	9 03 9 45 59 1	Önkormányzati tervtanács	ö	2 400	1 400	1 400
47.	9 03 9 46 59 1	Nyári gyermekétkeztetés és napközi	ö	0	3 500	3 500
48.	9 03 9 47 59 1	Visszafizetési kötelezettség (MÁK)	k	0	13 912	13 912
49.	9 03 9 49 59 1	Óvodaadminisztrációs rendszer működtetése	k	0	366	366
50.	9 03 9 50 59 1	Kollégium érintésvédelmi felülvizsgálata	k	0	241	241
51.	9 03 9 51 59 1	Polgármesteri keret	ö	0	926	1 226
52.	9 03 9 53 59 1	Egészségügyi alapellátás (dologi)	k	35 000	66 855	67 641
53.	9 03 9 54 59 1	Kedvezményes uszodai gyermek- és diákbelpó	ö	4 000	4 000	4 000
54.	9 03 9 55 59 1	Autómentes nap	ö	0	350	350
55.	9 03 9 56 59 1	Európai Területi Tanácsok létrehozása	ö	1 500	0	0
56.	9 03 9 57 59 1	Európai Területi Tanácsok működtetése	ö	4 000	4 000	4 000
57.	9 03 9 58 59 1	Településfejl. Stratégia (NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0004)	ö	0	10 241	10 241
58.	9 03 9 59 59 1	Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése	k	3 016	3 016	3 016
59.	9 03 9 60 59 1	Tűztorony, Várfal sétány átadási munkák	ö	5 500	7 000	7 000
60.	9 03 9 61 59 1	Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	k	259 799	277 704	277 704
61.	9 03 9 62 59 1	Állami fenntartású költségvetési intézmények működési kiadásai	k	4 764	35 056	35 056
62.	9 03 9 63 59 1	Lenkey u. rendelő festés, szigetelés javítás	ö	3 000	3 000	3 000
63.	9 03 9 64 59 1	Fürdő üzemeltetése	ö	127 000	136 018	136 018
64.	9 03 9 65 59 1	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	k	30 000	35 000	35 000
65.	9 03 9 66 59 1	Vagyonnyilvántartás (Vizmű)	k	5 715	5 715	5 715
66.	9 03 9 67 59 1	Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	ö	4 000	4 000	4 000

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G	G
67.	9 03 9 68 59 1	A helyi légszennyezettség-mérő hálózat működtetése, felújítása	ö	3 000	3 000	3 000
68.	9 03 9 69 59 1	Jogszabályi előírás alapján (147/1992. (XI. 6.) Korm. r.) a település zöldterületi ingatlanvagyon-kataszterének elkészítése	k	7 000	7 000	7 000
69.	9 03 9 70 59 1	Jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek	ö	3 000	3 000	3 000
70.	9 03 9 71 59 1	Peres eljárásokból adódó kötelezettségek	ö	1 000	1 000	1 000
71.	9 03 9 72 59 1	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	ö	2 000	2 000	2 000
72.	9 03 9 73 59 1	Szűrénák karbantartása	k	3 000	3 000	3 000
73.	9 03 9 74 59 1	QUEST projekt munkaértekezl. és zárókonferencia előfinansz.	ö	0	200	200
74.	9 03 9 75 59 1	Német és magyar katonák ellátása (Hösi temető)	ö	0	1 103	1 103
75.	9 03 9 76 59 1	HJAMI érintésvédelmi hiányosságok pótlása	k	0	182	182
76.	9 03 9 77 59 1	Földmérési alaptérkép frissítése	ö	635	635	635
77.	9 03 9 78 59 1	HJAMI bejárati kapuoszlop és ablaktok cseréje	k	0	151	151
78.	9 03 9 79 59 1	Buszvárók javítási munkái	ö	0	1 000	1 000
79.	9 03 9 81 59 1	Széchenyi I. Városi Könyvtár szennyvíz csatl. karbantartás	k	0	469	469
80.	9 03 9 82 59 1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	k	3 000	5 000	10 000
81.	9 03 9 86 59 1	Intézmények karbantartási munkái	k	0	142	559
82.	9 03 9 87 59 1	Szoc.alapszolg. "kliensprofil" alapú összekapcs.(TÁMOP-5.4.9-11)	ö	0	3 787	3 787
83.	9 03 9 88 59 1	Itthon vagy - Magyarország szeretlek	ö	0	1 500	1 500
84.	9 03 9 89 59 1	Intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017)	ö	0	0	157 391
85.	9 03 9 00 59 1	Működési célú dologi kiadások összesen:		1 634 317	1 861 509	2 035 036
86.	9 03 9 00 59 2	Felhalmozási célú dologi kiadások				
87.	9 03 9 01 59 2	Tájékoztató táblarendszer aktualizálása	ö	10 000	10 000	10 000
88.	9 03 9 02 59 2	Befizetendő ÁFA	k	469 258	469 258	469 258
89.	9 03 9 03 59 2	Külterületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/c)	ö	0	999	1 112
90.	9 03 9 04 59 2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	ö	500	500	500
91.	9 03 9 05 59 2	Köszegi úti aluljáró építés előkészítése	ö	1 000	1 000	1 000
92.	9 03 9 06 59 2	Sopron MJV energetikai koncepciójának kidolgozása	ö	5 000	5 000	5 000
93.	9 03 9 07 59 2	Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	ö	1 086	1 086	1 086
94.	9 03 9 08 59 2	Helyiséggazdálkodás	ö	500	500	500
95.	9 03 9 09 59 2	Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	ö	10 000	10 000	10 000
96.	9 03 9 10 59 2	VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1/B-2008-0009)	ö	2 000	2 000	2 000
97.	9 03 9 11 59 2	Új hulladékgazdálkodási terv kidolgozása	k	4 000	4 000	4 000
98.	9 03 9 12 59 2	Belvárosi fejlesztés - IVS I. ütem	ö	2 720	4 087	4 087
99.	9 03 9 13 59 2	Belvárosi fejlesztés - IVS I. ütem (városrehab.tev., kommunik. feladatok)	ö	10 023	11 623	11 623
100.	9 03 9 14 59 2	Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-2009-0001)	ö	38 000	38 000	38 025
101.	9 03 9 15 59 2	Kártalanítások	ö	23	23	23
102.	9 03 9 16 59 2	Szociális városrehabilitáció a Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B-12)	ö	9 906	9 906	9 906
103.	9 03 9 17 59 2	Trefort Téri Óvoda korszerűsítése (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0002)	ö	3 431	3 431	3 431
104.	9 03 9 18 59 2	Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	ö	5 500	5 500	5 500
105.	9 03 9 19 59 2	Tóalmi és Csalánkert Vízvezeték diagnoszt.vizsg.(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)	ö	0	250	250
106.	9 03 9 20 59 2	Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	ö	300	300	300
107.	9 03 9 21 59 2	Fáy A. SZKI rekonstrukciója	ö	1 500	1 500	1 500
108.	9 03 9 22 59 2	Belvárosi fejlesztés - IVS II. ütem	ö	6 096	6 096	9 203
109.	9 03 9 23 59 2	Bánfalvi óvoda bővítése NYDOP-5.3.1/B-12	k	1 000	1 000	1 000
110.	9 03 9 24 59 2	Lackner Kristóf Ált. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A	k	3 520	3 520	3 520
111.	9 03 9 25 59 2	Hermann Alice Óvoda energetikai korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A	k	1 600	1 600	1 600
112.	9 03 9 26 59 2	Bánfalvi Óvoda energetikai korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A	k	1 280	1 280	1 280
113.	9 03 9 27 59 2	Köztérület felügyelő GPS készülékei	ö	3 000	345	345
114.	9 03 9 28 59 2	Közműves közí Bőlcsoke őrzés-védelmi szolgáltatás	k	0	3 339	3 339
115.	9 03 9 30 59 2	VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	ö	2 000	2 000	2 000
116.	9 03 9 31 59 2	Energiapiacra való kilépés	ö	4 000	4 000	4 000
117.	9 03 9 32 59 2	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	ö	0	26	26
118.	9 03 9 33 59 2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	ö	3 000	3 000	3 000
119.	9 03 9 34 59 2	Pályázati díjak	ö	1 500	1 500	1 500
120.	9 03 9 35 59 2	Szakértői díjak	ö	5 000	5 000	3 584
121.	9 03 9 36 59 2	Bánfalvi temető villanyóra-szekrény csere	ö	0	212	212
122.	9 03 9 45 59 2	CENTROPE Capacity	ö	58 700	65 399	65 399
123.	9 03 9 46 59 2	Pályázatok előkészítése	ö	30 000	23 361	24 253
124.	9 03 9 48 59 2	Vétélár visszafizetés Várkerület 37. (659/A/1)	ö	6 400	6 400	6 400
125.	9 03 9 49 59 2	Petőfi téri mélygarázs üzemeltetése	ö	350	1 054	1 054
126.	9 03 9 79 59 2	Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása	ö	3 500	3 500	3 500
127.	9 03 9 82 59 2	Petőfi tér rek. javítási munkái, üzemeltetés	ö	2 500	2 500	2 500
128.	9 03 9 00 59 2	Felhalmozási célú dologi kiadások összesen:		708 193	714 095	716 816
129.	9 03 9 00 59 0	Önkormányzati dologi kiadások összesen:		2 342 510	2 575 604	2 751 852
Kötelező feladatok összesen:				1 591 946	1 777 531	1 783 734
Önként vállalt feladatok összesen:				750 564	798 073	968 118
Összesen				2 342 510	2 575 604	2 751 852

**2013. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése,
értékpapírok beváltása és járulékok**

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G	G
1.	9 03 9 00 60 1	Hitelek és járulécai				
2.	9 03 9 01 60 1	Év végi folyósz.hitel áll. visszafizetés	ö	0	0	0
3.	9 03 9 02 60 1	Működési hiteltörlesztés járulécai	ö	65 854	65 854	65 854
4.	9 03 9 03 60 1	Fejlesztési hiteltörlesztés	ö	85 594	85 594	94 224
5.	9 03 9 04 60 1	Fejlesztési hiteltörlesztés járulécai	ö	13 912	13 912	18 514
6.	9 03 9 00 60 1	Hitelek és járulécai összesen:		165 360	165 360	178 592
7.	9 03 9 00 60 2	Kölcsönök nyújtása és törlesztése				
8.	9 03 9 01 60 2	Dolgozók lakáskölcsöne	ö	0	9 037	9 037
9.	9 03 9 02 60 2	Önk.érd. gazd.-i társaságok tagi kölcsöne F.K.L	ö	0	15 000	15 000
10.	9 03 9 04 60 2	Önk.érd. gazd.-i társaságok tagi kölcsöne SOPRONTISZK	ö	0	17 500	17 500
11.	9 03 9 05 60 2	Sopron Város Fúvoszenekara Alapítványnak kölcsön	ö	0	10 000	10 000
12.	9 03 9 00 60 2	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:		0	51 537	51 537
13.	9 03 9 00 60 3	Értékpapírok beváltása és járulécai				
14.	9 03 9 01 60 3	Kötvénytörlesztés	ö	811 438	681 277	659 197
15.	9 03 9 02 60 3	Kötvény kamat	ö	598 066	598 066	606 914
16.	9 03 9 03 60 3	Kötvény éves díj, garanciavállalási díj	ö	1 350	1 350	1 350
17.	9 03 9 04 60 3	Kifizető és kamatszámító ügynöki szolg. Átalánydíj	ö	43 152	43 152	43 152
18.	9 03 9 00 60 3	Értékpapírok beváltása és járulécai összesen:		1 454 006	1 323 845	1 310 613
19.	9 03 9 00 60 0	Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:		1 619 366	1 540 742	1 540 742

Kiemelt előirányzatokétni bontás

Sor-szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
20.	Dologi kiadások		722 334	722 334	735 784
21.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	51 537	51 537
22.	Finanszírozási kiadások		897 032	766 871	753 421
23.	Összesen:		1 619 366	1 540 742	1 540 742

Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen:	1 619 366	1 540 742	1 540 742
Összesen:	1 619 366	1 540 742	1 540 742

16. melléklet a 47/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez

"17. melléklet a 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

2013. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G	G
1.	9 03 9 00 61 0	Lakásalap kiadásai				
2.	9 03 9 01 61 0	Lakáselid. kiadásai (bonyolítási-, ügyvédi-, hirdetési díj)	ö	6 000	9 000	9 000
3.	9 03 9 02 61 0	Szolg. lakások (BM Határőrség, Rendőrség)	ö	2 000	2 000	2 000
5.	9 03 9 05 61 0	Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	ö	5 000	5 000	5 000
6.	9 03 9 06 61 0	Lakásmobilitás	ö	5 000	5 000	5 000
7.	9 03 9 07 61 0	Első lakáshoz jutók támogatása	ö	10 000	10 000	10 000
8.	9 03 9 09 61 0	Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás	ö	9 000	9 000	9 000
9.	9 03 9 11 61 0	Ipar.techn.ép.lakóép.energiatak.felúj. önk.tám. 2008.	ö	18 761	18 761	18 761
10.	9 03 9 12 61 0	Ipar.techn.ép.lakóép.energiatak.felúj. önk.tám. 2009.	ö	195 454	175 454	175 454
11.	9 03 9 13 61 0	Lakóépületek bontása	ö	5 000	5 000	5 000
12.	9 03 9 14 61 0	Hatósági kötelezések lakóépületeknél	k	18 100	18 100	18 100
13.	9 03 9 15 61 0	Lakóépületek felújítása	ö	45 000	65 000	79 028
14.	9 03 9 16 61 0	Viharkárok helyreállítási munkái	k	10 800	10 800	10 800
15.	9 03 9 17 61 0	Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	ö	10 000	10 000	10 000
16.	9 03 9 18 61 0	Társasház alapítás feltételeinek megteremtése	ö	33 000	33 000	18 972
17.	9 03 9 19 61 0	Rodostói u. 2-8. épületek kiürítése	ö	25 000	25 000	25 000
18.	9 03 9 00 61 0	Lakásalap kiadásai összesen:		398 115	401 115	401 115

Kiemelt előirányzatokkénti bontás

Sor- szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
19.	Dologi kiadások		99 900	102 900	88 872
20.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		238 215	218 215	218 215
21.	Felújítás (AFA-val)		55 000	75 000	89 028
22.	Intézményi beruházási kiadások (AFA-val)		5 000	5 000	5 000
23.	Összesen:		398 115	401 115	401 115

Kötelező feladatok összesen:

28 900

28 900

28 900

Önként vállalt feladatok összesen:

369 215

372 215

372 215

Összesen:

398 115

401 115

401 115

17. melléklet a 47/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez

"18. melléklet a 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

2013. évi Céltartalékok

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G	G
1.	9 03 9 00 62 0	Céltartalékok				
2.	9 03 9 01 62 0	Rendkívüli feladat	ö	10 000	10 000	10 000
3.	9 03 9 02 62 0	Polgármesteri keret	ö	5 000	2 044	1 594
4.	9 03 9 03 62 0	Parkolóalap	ö	13 181	2 000	2 000
5.	9 03 9 04 62 0	Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	ö	2 000	2 000	2 000
6.	9 03 9 05 62 0	Intézményi évközi tartalék				
7.	9 03 9 05 62 A	Int.vezetők jutalomkerete	ö	4 000	4 000	0
8.	9 03 9 05 62 B	Pedag.szakmai szolg., szakmai felügyeleti szolg.	ö	2 500	2 134	1 077
9.	9 03 9 05 62 C	Nyári gyermekétkeztetés és napközi	k	5 000	0	0
10.	9 03 9 05 62 E	Iskolakezdési támogatás	ö	5 000	2 400	2 400
11.	9 03 9 05 62 F	Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	ö	30 000	7 338	4 557
12.	9 03 9 05 62 H	Egyéb évközi feladatok	k	20 051	0	0
13.	9 03 9 05 62 I	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	k	21 216	24 210	26 841
14.	9 03 9 05 62 J	Bérkompenzáció (előleg)	k	0	4 059	4 059
15.	9 03 9 05 62 0	Intézményi évközi tartalék összesen:		87 767	44 141	38 934
16.	9 03 9 06 62 0	Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	ö	48 000	48 000	48 000
17.	9 03 9 07 62 0	Szociális támogató szolgálat III. szociális foglalk. (Napszak)	ö	25 132	0	0
18.	9 03 9 09 62 0	Kötvény 2012. évi felhalm.feladatok fel nem használt része	ö	332 408	228 798	228 798
19.	9 03 9 10 62 0	Adósságszolgálati kockázat	ö	17 852	26 849	26 849
20.	9 03 9 11 62 0	Hulladéklerakó rekultivációs alap	k	10000	10 000	10 000
21.	9 03 9 12 62 0	Általános vis maior tartalék	ö	0	0	5 000
22.	9 03 9 00 62 0	Céltartalékok összesen:		551 340	373 832	373 175

Kötelező feladatok összesen:

56 267

38 269

40 900

Önként vállalt feladatok összesen:

495 073

335 563

332 275

Összesen:

551 340

373 832

373 175

„

18. melléklet a 47/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez

"19. melléklet a 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

Önkormányzat 2013. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C		E
1.	Intézményi működési bevételek	801 593	2 193 099	2 204 044
2.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 086 213	2 265 890	2 345 917
3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	16 067	16 067
4.	Támogatásértékű működési bevételek	343 214	409 869	571 964
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	65 327	69 327	69 327
6.	Közhatalmi bevételek	5 093 945	4 708 080	4 707 135
7.	Működési bevételek összesen:	8 390 292	9 662 332	9 914 454
8.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	76 000	76 000	76 000
9.	Pénzügyi befektetések bevételei	120 000	128 997	128 997
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 527 108	659 898	659 898
11.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	48 000	51 529	51 529
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 836 620	1 934 045	2 048 138
13.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	28 000	31 500	31 500
14.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 635 728	2 881 969	2 996 062
15.	Személyi juttatások	56 451	95 535	96 003
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 037	23 874	22 770
17.	Dologi kiadások	3 960 308	4 309 556	4 469 884
18.	Támogatásértékű működési kiadás	103 146	185 831	187 253
19.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	848 510	930 235	962 455
20.	Működési célú tartalék	97 899	48 847	50 971
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	144 200	147 272	147 723
22.	Működési kiadások összesen:	5 225 551	5 741 150	5 937 059
23.	Felújítás (ÁFA-val)	955 906	1 060 270	1 153 675
24.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 082 800	3 301 456	3 293 326
25.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	51 537	51 537
26.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	5 231	5 231
27.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	361 053	411 362	413 792
28.	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	850 131	420 985	364 703
29.	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	12 000	4 267	162
30.	Felhalmozási kiadások összesen:	5 261 890	5 255 108	5 282 416
31.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	3 164 741	3 921 181	3 977 395
32.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 626 162	-2 373 139	-2 286 354
33.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 028 641	3 176 631	3 333 079
34.	Különböző finanszírozási kiadások	897 032	766 871	753 421
35.	Finanszírozási kiadások összesen:	3 925 673	3 943 502	4 086 500
36.	Pénzmaradvány igénybe vétele	2 387 094	2 395 459	2 395 459
37.	Különböző finanszírozási bevételek	0		0
38.	Finanszírozási bevételek összesen:	2 387 094	2 395 459	2 395 459
39.	Tárgyévi kiadások	14 413 114	14 939 760	15 305 975
40.	Tárgyévi bevételek	14 413 114	14 939 760	15 305 975

**Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat összevont 2013. évi
költségvetése kiemelt előirányzatokként**

Sor- szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C		E
1.	Intézményi működési bevételek	1 593 980	3 030 826	3 069 778
2.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 086 213	2 265 890	2 345 917
3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	16 067	16 067
4.	Támogatásértékű működési bevételek	374 871	474 573	644 423
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	66 827	100 827	101 012
6.	Közhatalmi bevételek	5 094 145	4 707 335	4 707 335
7.	Működési bevételek összesen:	9 216 036	10 595 518	10 884 532
8.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	76 000	76 000	76 770
9.	Pénzügyi befektetések bevételei	120 000	128 997	128 997
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 527 108	659 898	659 898
11.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	48 000	51 529	51 529
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 842 962	1 940 387	2 054 480
13.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	28 000	31 500	31 500
14.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 642 070	2 888 311	3 003 174
15.	Személyi juttatások	2 158 009	2 259 142	2 265 010
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	581 651	577 321	553 790
17.	Dologi kiadások	5 085 683	5 607 945	5 964 494
18.	Támogatásértékű működési kiadás	103 146	185 831	187 253
19.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	848 510	930 335	962 555
20.	Működési célú tartalék	97 899	48 847	50 971
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	162 300	219 892	230 119
22.	Működési kiadások összesen:	9 037 198	9 829 312	10 214 192
23.	Felújítás (ÁFA-val)	972 427	1 077 396	1 171 176
24.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 115 359	3 353 335	3 349 969
25.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	51 537	51 537
26.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	5 231	5 231
27.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	361 053	411 362	413 792
28.	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	850 131	420 985	364 703
29.	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	12 000	4 267	152
30.	Felhalmozási kiadások összesen:	5 310 970	5 324 113	5 356 560
31.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	178 838	766 206	670 340
32.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 668 900	-2 435 802	-2 353 386
33.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0		
34.	Különböző finanszírozási kiadások	897 032	766 871	753 421
35.	Finanszírozási kiadások összesen:	897 032	766 871	753 421
36.	Pénzmaradvány igénybe vétele	2 387 094	2 436 467	2 436 467
37.	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0
38.	Finanszírozási bevételek összesen:	2 387 094	2 436 467	2 436 467
39.	Tárgyévi kiadások	15 245 200	15 920 296	16 324 173
40.	Tárgyévi bevételek	15 245 200	15 920 296	16 324 173

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

Sor-szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Elnyert támogatás	Önerő Alap	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási Intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	L00072 - Weg in die Freiheit (Páneurópai Piknik) (273,92FtE)	65 056	0	3 424	68 480	95,00
2.		1CE094P4 - Central Europa Programme - Centrope Capacity	69 884	0	3 678	73 562	95,00
3.		2CE190P2 "Green Urban Transport Systems" (GUTS) - Zöld városi közlekedési rendszerek (273,92FtE)	147 986	0	7 789	155 775	95,00
4.		NYDOP-3.1.1/B-2009-0002 A városközpont értékmegőrző megújítása I. ütem	627 035	63 393	436 526	1 126 953	55,64
5.		Határon átnyúló vízellátás fejlesztése a Pannon-Fertő régióban (280FtE)	571 838	0	30 097	601 935	95,00
6.		NYDOP - 4.1/B-09-2009-0011 Sopron - Rák patak belterületi szakaszának mederrekonstruálása	160 630	0	28 346	188 976	85,00
7.		NYDOP-5.1.1/B-09-2009-0003 A soproni Kőműves közí Bólszöde kialakítása	92 902	20 395	26 038	139 335	66,68
8.		NYDOP-4.3.1/C_2-09-2010-0013 Gyűjtőutak kialakítása és felújítása Sopronban a minőségi közlekedés érdekében	229 410	0	76 470	305 880	75,00
9.		NYDOP-5.3.1/2F-2010-0002 Egészséges életmódra nevelés fejlesztése a Trefort Téri Óvoda korszerűsítésével Sopronban	126 493	5 961	6 094	140 548	90,00
10.		NYDOP-5.3.1/2F-2010-0003 PROJEKT7 program továbbfejlesztése a soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI modernizációjával	222 804	22 716	2 040	247 560	90,00
11.		NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003 Helyi és helyközi közlekedés integrációja Sopronban és vonzáskörzetében (Kisalföld Volán Zrt.-vel közös pályázat)	315 948	0	55 756	371 704	85,00
12.		KEOP-2009-5.3.0/A/09-2009-0122 Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola fűtőkorszerűsítés és nyílászárócseréje	65 746	0	20 062	85 808	76,62
13.		NYDOP-2.1.1/B-09-2F-2011-0001 Fertőrákosi Barlangszínház - Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése	1 679 865	39 323	276 770	1 995 958	84,16
14.		KÖZOP-3.2.0/c-09-11-2011-0003 Hubertusz út - Sopron határállomás közötti kerékpárút külterületi szakaszának építése	160 180	0	0	160 180	100,00
15.		Európa Polgárokért - "Együtt Határok nélkül" - Testvérvárosi találkozók	0	0	0	0	0,00
16.		KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0005 Soproni Erzsébet-kert helyreállítási feladatai	9 934	0	1 753	11 687	85,00
17.		KEOP-2.2.3/A/09-11-2010-0008 "Tómalom és Csalánkert vízbázisok biztonságba helyezése"	71 104	0	0	71 104	100,00
18.		NYDOP-3.1.1/F-2013-0004 Sopron MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése és Településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálata	40 000	0	0	40 000	100,00
19.		TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030 A szociális alapszolgáltatások "kliensprofil" alapú összekapcsolása. Hatékony szerepvállalás a belső migráció szociális problémáinak kezelésében	15 149	0	0	15 149	100,00
20.		NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024 "Férőhelybővítés a Bánfalvi Óvodában a minőség nevelés feltételeinek megteremtése érdekében"	119 342	0	0	119 342	100,00
21.		NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 "Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon"	406 179	0	0	406 179	100,00
22.		NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001 "Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem"	690 499	0	0	690 499	100,00
23.		Sopron-Balf városrész szennyvíz elvezetés fejlesztése	317 195		116 380	432 575	73,33
24.		KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017 " Sopron Intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése"	196 850	0	0	196 850	100,00
25.	Széchenyi István Városi Könyvtár	TIOP-1.2.3-11/1-2012-0049 A könyvtárháználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés	7 999	0	0	7 999	100,00
26.	Sopron és Környéke Csalás és Gyermekjóléti Ellátás Intézete	NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 " Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon"	3 189	0	0	3 189	100,00
27.	Soproni Szociális Intézmény	NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 " Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon"	3 132	0	0	3 132	100,00
28.		TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030 A szociális alapszolgáltatások "kliensprofil" alapú összekapcsolása. Hatékony szerepvállalás a belső migráció szociális problémáinak kezelésében	19 472	0	0	19 472	100,00
29.	Összesen:		6 435 821	151 788	1 092 222	7 679 831	83,80

21. melléklet a 47/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez
"22. melléklet a 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatása

Megnevezés		Évek																				Összesen	
		2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.		2033.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Y
1.	Helyi adók	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	93 345 000
2.	Családi adók, kereskedési adók	28 997	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	429 997
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	42 135	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	10 002 135
4.	Tárgyi eszközök; immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonghasználatából származó bevétel	735 658	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	28 735 658
5.	Részvények, részvessédek értékesítése	100 000																					100 000
6.	Vállalti értékpapírból, privatizációból származó bevételek																						0
7.	Községgyűléseiből kapások																						0
8.	Saját bevételek (01+...+07)	5 352 030	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	133 212 030
9.	Saját bevételek (08. sor 10.5	2 676 015	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	66 006 015
10.	Előző években kölcsönt törlesztett	1 793 350	547 991	567 996	571 852	551 553	489 653	439 647	366 207	366 654	367 629	368 556	372 032	357 061	31 343	12 605	14 627	14 607	14 607	14 607	14 627	14 607	7 290 791
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	94 224	80 794	80 794	80 794	80 794	80 794	80 794	64 794	64 794	64 794	64 794	64 794	48 599									951 557
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése																						0
13.	Hitelviszony megtérülő értékpapír	659 197	305 612	305 259	308 530	287 784	225 327	225 572	228 518	228 231	228 518	228 551	231 123	231 456	31 343	12 605	14 627	14 607	14 607	14 607	14 627	14 607	3 825 308
14.	Adott váltó																						0
15.	Pénzügyi lízing																						0
16.	Holcsított fizetés																						0
17.	Községgyűléseiből erdő fizetési	1 039 929	161 575	181 933	182 528	182 975	183 532	132 281	72 895	73 629	74 317	75 211	76 115	77 005		0	0	0	0	0	0	0	2 513 926
18.	Törvényben kötelezett, illetve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Kötelezettség (19+...+25)																						0
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése																						0
21.	Hitelviszony megtérülő értékpapír																						0
22.	Adott váltó																						0
23.	Pénzügyi lízing																						0
24.	Holcsított fizetés																						0
25.	Községgyűléseiből erdő fizetési																						0
26.	Fizetési kötelezettség összesen	1 793 350	547 991	567 996	571 852	551 553	489 653	439 647	366 207	366 654	367 629	368 556	372 032	357 061	31 343	12 605	14 627	14 607	14 607	14 607	14 627	14 607	7 290 791
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett	882 865	2 648 519	2 628 514	2 624 648	2 644 947	2 706 847	2 757 853	2 830 293	2 829 846	2 828 871	2 827 944	2 824 466	2 839 439	3 165 157	3 183 895	3 181 873	3 181 893	3 181 893	3 181 893	3 181 873	3 181 893	59 315 224

22. melléklet a 47/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez
"23. melléklet a 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatása

Adatok E Ft-ban

Hitelezők	Megnevezés	Adósság- állomány 2012.12.31.	Adósság- állomány 2013.06.30.	Tőketörlesztés (E Ft)				Lejárat
				2013. év	2014. év	2015. év	2016. év és az azt követő évek	
	I. Fejlesztési hitelek							
OTP Bank Nyrt.								
	- Infrastruktúra fej. Hitel (MFB)	1 168 587	793 730	78 224	64 794	64 794	631 745	2025.09.05
Raiffeisen Bank Zrt.								
	- Hátulsó u.10-12. mélygarázs	112 000	104 000	16 000	16 000	16 000	64 000	2019.09.30
	Fejlesztési hitelek mindösszesen:	1 280 587	897 730	94 224	80 794	80 794	695 745	
	II. Kötvénykibocsátás:							
OTP Bank Nyrt.	Kötvény - 173/2006. (VI.22.)	1 905 225	-	70 878	-	-	-	2013.06.28
Raiffeisen Bank Zrt.	Kötvény- 172/2006. (VI.22.) Kgy.hat.	1 232 768	246 800	58 552	18 794	18 701	205 875	2026.07.28
CIB Bank Zrt.	Kötvény - 227/2007.(VI.28.) Kgy.hat.	460 151	13 312	17 458	941	941	11 270	2027.09.30
Erste Bank Zrt.	Kötvény - 375/2008.(XI.27.) Kgy.hat.	6 899 900	200 200	54 255	2 925	2 905	192 897	2033.09.30
Erste Bank Zrt.	Kötvény - 191/2010. (VI.25.) Kgy. hat.	2 600 100	2 499 900	212 151	200 100	199 800	2 000 100	2025.09.30
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	Kötvény - 236/2012. (VII.4.) Kgy. hat.	1 809 524	352 378	245 903	82 912	82 912	145 098	2017.09.15
	Kötvény összesen:	14 907 668	3 312 390	659 197	305 612	305 259	2 555 240	
	Mindösszesen:	16 188 255	4 210 120	753 421	386 406	386 053	3 250 985	
Erste Bank Zrt.	III. Működési hitel	-	-	-	-	-	-	2014.06.14
	Hitel és kötvény állomány mindösszesen:		4 210 120	753 421	386 406	386 053	3 250 985	

Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év és utána	összesen
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I. Hitelviszafizetés						
2.	- Folyószámla hitelállomány						-
3.	- Fejlesztési hiteltörlesztés	94 224	80 794	80 794	80 794	614 951	951 557
4.	Hitelviszafizetés összesen:	94 224	80 794	80 794	80 794	614 951	951 557
5.	II. Kötvénykibocsátás						
6.	- Kötvényviszafizetés	659 197	305 612	305 259	308 530	2 246 710	3 825 308
7.	- Kötvény éves díj, garanciaállalási díj	1 350	1 000	1 000	1 000	10 000	14 350
8.	- Kifizető és kamatszámító ügynöki szolgáltatás általánydíj	43 152	-	-	-	-	43 152
9.	Kötvénykibocsátás törlesztés összesen:	703 699	306 612	306 259	309 530	2 256 710	3 882 810
10.	III. Kamatfizetési kötelezettség						
11.	- Folyószámla hitel	65 854	-	-	-	-	65 854
12.	- Fejlesztési hitel	18 514	13 287	11 662	10 066	32 475	86 004
13.	- Kötvény	606 914	161 486	144 394	127 591	573 273	1 613 658
14.	Kamatfizetési kötelezettség összesen	691 282	174 773	156 056	137 657	605 748	1 765 516
15.	Adott időszak adósságszolgálati összesen	1 489 205	562 179	543 109	527 981	3 477 409	6 599 883
16.	IV. Kezességvállalás						
17.	- Intézményi energiamegtakarítás (COTHEC)	51 946	51 946	51 946	51 946	103 892	311 676
18.	- Sopron Holding Zrt. Kötvénykibocsátás	60 000	60 000	60 000	60 000	180 000	420 000
19.	- Sopron Holding Zrt. folyószámlahitele	600 000	-	-	-	-	600 000
20.	- FKL Kft. hitele	65 000	-	-	-	-	65 000
21.	- Raabersport Kft. hitele	85 000	-	-	-	-	85 000
22.	- Soproni Társasági Hivatali gazd.-i Társulás kötvénykibocsátás	177 983	49 629	69 987	70 582	664 071	1 032 252
23.	Kezességvállalás összesen:	1 039 929	161 575	181 933	182 528	947 963	2 513 928
24.	Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen:	2 529 134	723 754	725 042	710 509	4 425 372	9 113 811
Önkormányzat által nyújtott támogatási kölcsönök							
25.	Dolgozók lakáskölcsöne	9 037					9 037
26.	Önkormányzat érd. gazd.-i társaságok,társulások tagi kölcsöne	32 500					32 500
27.	Egyéb kölcsönök	10 000					10 000
28.	Önkormányzat által nyújtott kölcsönök (hitelek) össz.:	51 537	-	-	-	-	51 537

Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

Sor-szám	M E G N E V E Z É S	2013. évi eredeti előirányzat (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 30/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat	M E G N E V E Z É S	2013. évi eredeti előirányzat (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 30/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A		C	E	F	G	I		
1.	Működési célú bevételek							
2.	- Állami támogatás, átengedett központi adók	2 308 213	2 483 151	2 560 882				
3.	- Támogatásért. bev. társadalombizt. alapból	187 147	187 147	191 631				
4.	- Helyi adók, pótlékok bírságok	4 465 000	4 479 135	4 479 135				
5.	- Intézmények működésének bevételei	792 587	838 982	865 934				
6.	- Intézmények támogatásértéki mük. bevételei	31 657	64 704	72 459				
7.	- Int. mük.c.peszsk. átvétel áht.-n kívülről	1 500	31 500	31 685				
8.	- Intézményi pénzm. átvétel	0	41 008	41 008				
9.	- Int. előző évi pénzm. átvétel, átvétel, átvétel	65 327	69 327	69 327				
10.	- Működési célú pénzeszköz átvétel, átvétel, átvétel	158 067	222 722	380 333				
11.	- Támogatásértéki bevételek	119 206	119 206	119 206				
12.	- Működéshez kapcsolódó ÁFA visszatérítés	328 374	328 374	328 374				
13.	- Kiszámlázott ÁFA	0	0	0				
14.	- Illetébevételek	17 000	35 200	35 200				
15.	- Kamatbevételek	487 111	1 460 417	1 470 417				
16.	- Önkormányzat egyéb bevételei	400 000	0	0				
17.	- Lakások és helyiségek bérleti díja	5 000	5 000	5 000				
18.	- Tájékoztató díj	0	0	0				
19.	- Belépőtő rendszer károk befizetése	500	500	500				
20.	- Környezetvédelmi bírság	2 500	2 500	2 500				
21.	- Helyszíni és szabványos bírságok	79 111	1 462 417	1 462 417				
22.	- Önkormányzat működési bevételei	945	945	945				
23.	- Lakásalap (működési jellegű bevételek)	1 477 416	1 296 275	1 296 275				
24.	- Önkormányzat pénzm. átvétel	0	16 067	16 067				
25.	- Központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések							
26.	Működési célú bevételek összesen	10 434 550	11 671 160	11 957 878	Működési célú kiadások összesen	8 997 098	9 831 712	10 216 592
27.	Felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú kiadások			
28.	- Állami hozzájárulás	0	2 739	5 035	- Intézmények felhalmozási kiadásai	49 080	89 005	74 144
29.	- Int. felhalmozási és kölcsönök bevételei	0	0	770	- Fejlesztések	3 089 800	3 300 723	3 288 478
30.	- Intézmények támogatásértéki felhalmozási bevételei	6 342	6 342	6 342	- Felújítások	800 906	891 610	942 117
31.	- Intézmények felhalmozási c.peszsk. átvétel áht.-n kívülről	0	0	0	- Állami támogatások	122 838	198 378	200 808
32.	- Intézményi pénzm. átvétel	0	0	0	- Városüzemeltetési kiadások	100 000	93 650	122 530
33.	- Int. előző évi pénzm. átvétel, átvétel, átvétel	0	0	0	- Lakásalap	338 315	338 315	352 343
34.	- Felhalmozási pénzeszköz átv. áht.-n kívülről	28 000	31 500	31 500	- Céltartalékok	453 441	324 985	322 204
35.	- Támogatásértéki bevételek	1 838 620	1 934 045	2 048 138	- Állami támogatások	396 690	96 000	42 499
36.	- Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	259 632	259 632	259 632	- Előző évi pénzm. átvétel	0	0	0
37.	- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	270	270	270	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, értékpap. bevált	897 032	788 871	753 421
38.	- Ingatlan értékesítési bevételek	328 000	328 000	328 000	- Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	9 037	9 037
39.	- Önkormányzat egyéb sajátos bevételei	369 210	9 898	9 898				
40.	- Bérleti díj, eszköz értékesítés (VIZMÜ)	0	0	0				
41.	- Dalka (Szécsény) bérleti díj	54 000	0	0				
42.	- Csén 06/12 hrsz. számú földhasználati jog (STKH)	7 362	7 362	7 362				
43.	- Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. földhasználati jog (STKH Kft.)	2 516	2 516	2 516				
44.	- Parkoló bérleti díj	340 000	0	0				
45.	- Hulladékgyűjtési Kft. szeméttétele bérleti díj	90 000	0	0				
46.	- Mezőgazdasági árkok, utak kiaknázása során kitermelt faanyag értékesítéséből származó bevétel	20	20	20				
47.	- Bérleti díjak	15 000	0	0				
48.	- Lakásalap (felhalmozási jellegű)	400 000	400 000	400 000				
49.	- Pénzügyi befektetések bevételei	120 000	128 997	128 997				
50.	- Önkormányzat pénzm. átvétel	909 678	1 089 184	1 089 184				
51.	- Önkormányzat költségvetési kiadások	0	0	0				
52.	- Kölcsönök igénybe vétele, visszatérítése	48 000	51 529	51 529				
53.	- Hitebevételek	0	0	0				
54.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 810 650	4 249 136	4 366 296	Felhalmozási célú kiadások összesen:	6 248 102	6 088 584	6 107 581
55.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	15 245 200	15 920 296	16 324 173	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	15 245 200	15 920 296	16 324 173

Az Önkormányzat 2013. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

Sor- szám	M E G E J E Z É S	2013. évi eredeti előirányzat 72013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 30/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	december	összesen
A	B	C	D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1.	Állami támogatás, átlátszó központi adók	2 306 213	2 483 151	2 560 882	122 431	530 148	286 655	183 674	180 211	188 060	187 832	205 318	252 008	188 537	194 140	231 787	2 560 882
2.	Támogatás, bev. társadalombizt. alából	187 147	137 147	131 631	9 552	28 828	13 414	15 330	15 330	15 330	15 330	15 330	15 330	15 330	15 330	19 163	191 631
3.	Helyi adók, pótlékok bírságok	4 485 000	4 479 135	4 479 135	27 800	27 800	1 645 200	140 200	189 700	215 200	52 200	104 200	1 596 200	128 200	155 700	214 533	4 479 135
4.	Intézmények működésének bevételei	782 587	838 982	865 934	71 713	71 718	71 713	71 718	71 713	65 423	65 423	65 423	78 415	78 415	78 415	78 415	865 934
5.	Intézmények támogatásairól mük. bevételei	31 557	64 704	72 439	4 506	100	48 257	0	30 000	500	0	500	0	0	0	185	72 439
6.	Int. mük.c.peszék átvételéi átl.-n kívülről	1 500	31 685	31 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 685
7.	Intézményi pénzügyi átvétel	65 327	69 327	69 327	0	0	0	0	0	14 832	23 591	24 604	27 317	4 000	0	23 523	69 327
8.	Működési célú pénzeszköz átvételéi átl.-n kívülről	156 057	222 722	380 333	33 387	22 048	15 590	12 604	14 832	17 168	23 591	24 604	86 421	47 277	37 006	45 503	380 333
9.	Támogatásokról bevételek	118 206	118 206	118 206	5 910	16 549	8 274	9 456	9 456	9 456	9 456	9 456	9 456	9 456	9 456	11 821	118 206
10.	Működéshez kapcsolódó ÁFA visszatérítés	328 374	328 374	328 374	16 419	45 972	22 986	28 270	28 270	28 270	28 270	28 270	28 270	28 270	28 270	32 873	328 374
11.	Készletértékesítés	17 000	35 200	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	35 200
12.	Kamatbevételek	487 111	1 460 417	1 470 417	109 870	107 584	105 383	118 968	117 977	135 993	138 244	115 443	106 244	105 443	107 710	201 849	1 470 417
13.	Önkormányzat egyéb bevételei	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Lakások és helyiségek bérleti díja	5 000	5 000	5 000	0	25	250	3 325	500	250	100	100	100	100	100	150	5 000
15.	Talajterhelési díj	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
16.	Környezetvédelmi bírság	500	500	500	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	500
17.	Helyszíni és szabálysértési bírságok	2 500	2 500	2 500	109 662	107 351	104 885	115 085	117 218	135 485	137 885	115 085	105 885	105 085	107 351	201 441	2 500
18.	Önkormányzat működési bevételei	79 111	1 452 417	1 462 417	109 662	107 351	104 885	115 085	117 218	135 485	137 885	115 085	105 885	105 085	107 351	201 441	1 462 417
19.	Lakásalap (munkaadai jellegű bevételek)	945	945	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945
20.	Önkormányzat pénzügyi átvétel	1 477 418	1 286 275	1 286 275	450 000	450 000	396 275	16 067	0	0	0	0	0	0	0	0	1 286 275
21.	Központi költségvetési költségvetés, visszatérítések	0	16 067	16 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 067
22.	Működési célú bevételek összesen	10 434 550	11 671 160	11 957 878	868 266	1 102 152	2 597 228	608 948	679 970	692 424	520 747	567 550	2 209 078	674 717	633 770	861 628	11 957 878
23.	Intézményi kiadások	3 811 647	4 083 162	4 277 133	332 530	413 882	340 483	351 220	349 976	349 510	349 510	349 510	349 510	349 510	349 510	351 063	4 277 133
24.	Államháztartás kiadások	914 226	1 082 766	1 116 408	61 849	36 579	108 478	38 479	48 332	158 753	50 760	72 103	207 131	127 110	97 452	113 408	1 116 408
25.	Pályázati támogatások	37 420	33 300	33 300	0	0	5 235	0	0	9 555	0	0	9 555	0	0	9 555	33 300
26.	Önkormányzat személyi juttatások és járulékok	71 489	119 409	118 773	28 589	7 219	7 159	6 984	6 984	10 456	11 091	8 183	9 183	8 183	7 539	61 874	118 773
27.	Városüzemeltetési kiadások	795 564	908 716	863 376	67 108	58 449	60 803	78 353	96 053	88 503	89 255	91 203	92 603	60 768	58 403	89 376	863 376
28.	Intézményi működési kiadások	144 200	147 272	147 272	39 644	5 908	6 107	6 085	6 135	39 216	6 150	5 776	14 397	5 983	5 983	6 341	147 272
29.	Önkormányzat dologi kiadások	2 342 510	2 575 804	2 751 852	173 907	218 517	256 592	214 833	184 093	244 197	174 380	202 382	332 142	247 735	256 977	246 118	2 751 852
30.	Helyi, közlekedési kiadások és támogatások, önkormányzati bevételek	722 334	764 834	778 284	9 084	9 084	278 773	9 084	9 084	9 084	11 584	15 084	11 584	9 084	9 084	64 474	778 284
31.	Lakásalap felhasználás (dologi)	59 800	62 800	48 772	500	500	4 500	7 300	500	6 800	10 722	500	11 150	500	500	500	48 772
32.	Céltartalékok	37 899	48 847	50 971	0	0	0	0	0	5 987	5 987	5 987	5 987	5 987	5 987	15 046	50 971
33.	Működési célú hitelek törlesztése, önkormányzati bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Működési célú kiadások összesen	8 997 098	9 821 712	10 216 592	713 212	750 135	1 068 131	710 345	699 168	979 105	709 305	749 936	1 306 457	816 243	798 652	915 883	10 216 592
35.	Állami hozzájárulás	0	2 739	5 035	0	0	0	0	309	2 430	896	0	0	0	0	1 400	5 035
36.	Int. felhalmozási és tökéletesítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Intézmények támogatásairól felhalmozási bevételek	6 342	6 342	6 342	0	0	6 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 342
38.	Intézmények felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Felhalmozási célú pénzeszköz átv. átl.-n kívülről	28 000	31 500	31 500	0	0	0	23 500	0	0	1 000	5 000	0	0	0	2 000	31 500
40.	Támogatásokról bevételek	1 836 620	1 934 045	2 048 138	74 277	179 977	175 072	110 197	123 708	122 486	135 258	133 844	282 401	110 839	182 368	419 047	2 048 138
41.	Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	258 632	258 632	258 632	12 932	38 280	18 104	20 891	20 891	20 891	20 891	20 891	20 891	20 891	20 891	25 863	258 632
42.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	270	270	270	14	38	19	22	22	22	22	22	22	22	22	27	270
43.	Intézményi működési kiadások	326 000	326 000	326 000	0	200	33 300	10 000	45 000	50 000	20 000	0	20 000	35 000	35 000	75 000	328 000
44.	Önkormányzat egyéb bevételei	877 108	9 898	9 898	0	0	9 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 898
45.	Bérleti díj, eszköz értékesítés (VZHU)	368 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Dalka (Sinesco) bérleti díj	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Csér 06/12 hrsz. szűrés felhalmozási joga (STKH)	7 362	7 362	7 362	0	0	7 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 362
48.	Sopron 0469/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. földhasználati joga (STKH)	2 516	2 516	2 516	0	0	2 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 516
49.	Parkoló bérleti díj	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Hulladékkezelési díj	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Intézmények felhalmozási kiadásai	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Lakásalap (felhalmozási joga)	400 000	400 000	400 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	125 000	400 000
54.	Pénzügyi befolyások bevételei	129 897	128 997	128 997	0	0	0	0	0	128 997	0	0	0	0	0	0	128 997
55.	Önkormányzat pénzügyi átvétel	909 678	1 099 184	1 099 184	225 000	225 000	225 000	424 184	0	0	0	0	0	0	0	0	1 099 184
56.	Kölcsönök, kölcsönök törlesztése	48 000	51 529	51 529	0	0	583	988	0	0	0	0	48 000	0	0	0	51 529
57.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 870 650	4 249 138	4 366 295	328 692	458 837	493 278	604 587	204 727	339 635	192 866	174 556	366 113	181 351	363 598	648 067	4 366 295
58.	Intézmények felhalmozási kiadásai	48 080	69 005	74 144	8 170	2 003	2 286	2 286	10 483	5 166	5 000	12 729	2 201	9 180	4 986	11 890	74 144
59.	Felhalmozási kiadások	3 089 800	3 300 723	3 288 478	347 930	2 000	133 708	143 141	332 158	97 945	84 106	94 022	613 932	290 897	587 052	581 587	3 288 478
60.	Földhasználati kiadások	800 808	881 610	942 117	25 346	65 105	39 116	102 906	69 237	108 304	77 130	72 283	171 536	41 060	45 030	124 843	942 117
61.	Államháztartás kiadások	122 838	188 378	200 808	3 922	1 258	18 113	1 778	1 059	750	750	750	167 748	750	750	3 180	200 808
62.	Városüzemeltetési kiadások	100 000	93 660	122 530	0	0	0	97 901	2 660	13 000	13 000	13 000	25 000	25 000	12 870	5 000	122 530
63.	Lakásalap	338 315	352 343	352 343	750	84 692	1 850	17 250	17 250	30 402	12 250	17 150	30 350	12 250	18 278	2 250	352 343
64.	Céltartalékok	453 441	324 885	322 204	0	0	0	0	0	46 029	46 029	46 029	46 029	46 029	46 029	48 029	322 204
65.	Államháztartás kiadások	396 880	94 000	94 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 000
66.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, önkormányzati bevételek	897 032	796 871	753 421	0	0	330 239	0	0	118 153	6 071	6 071					

26. melléklet a 47/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez
27. melléklet a 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

Többséves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

A	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2013			2014			2015			2016. és azt követő évek					Összesen	
			Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	H	I	K	L	M	Q	S	T	U	W	Összesen	Elnyert támogatás	U
			D	E	G													
1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	Szerz. a.	3 800		3 800	3 800		3 800	3 800		3 800	25 000				36 400		
2.	Labdarúgó csapat	Szerz. a.	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000				100 000	0	
3.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	Szerz. a.	68 000		68 000	68 000		68 000	60 000		60 000	60 000				248 000	0	
4.	Férfi Kosárlabdacsapat Sportfogadási Kft.	Szerz. a.	47 500		47 500	47 500		47 500	33 500		33 500	33 500				148 000	0	
5.	Női Kosárlabdacsapat, utánpótlás támogatás	Szerz. a.	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000				16 000	0	
6.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	Szerz. a.	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000				16 000	0	
7.	Egyesületek támogatása	Szerz. a.	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000				52 000	0	
8.	MKB Arena Csarnok működésének támogatása	Szerz. a.	55 000		55 000	55 000		55 000	70 000		70 000	70 000				265 000	0	
9.	MKB Aréna felújítás támogatása	361/2012. (XII.20.)	134 000		134 000	134 000		128 000			0					262 000	0	
10.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	kozhasznú szerz. a.	321 200		321 200	321 200		321 200	321 200		321 200	321 200				1 284 800	0	
11.	FORENO Nonprofit Kft.	Szerz. a.	20 000		20 000	20 000		25 000	25 000		25 000					70 000	0	
12.	Sopron Holding Zrt. Üzemeltetési díj	Üzemeltetési szerz.	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000				200 000	0	
13.	Műjéletpályázat üzemeltetése	Szerz. a.	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000				4 000	0	
14.	Sopron - Fertőd Kistérségi Többlépcsős Társulás	14/2005. (I.27.)	5 825		5 825	5 825		5 825	5 825		5 825	5 825				23 300	0	
15.	Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás	Szerz. a.	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000				40 000	0	
16.	Vagyonbiztosítás költségei	Szerz. a.	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000				24 000	0	
17.	Foglalkoztatás egészségügy	Szerz. a.	6 200		6 200	6 200		6 200	6 200		6 200	6 200				24 800	0	
18.	Könyvtárgyűjtési díj	Szerz. a.	4 584		4 584	4 584		4 584	4 584		4 584	4 584				18 064	0	
19.	Parkolási közszolgáltatás kft. üzemeltetési díj	Szerz. a.	221 181		221 181	221 181		240 000	240 000		240 000	240 000				941 181	0	
20.	Gépjármű felelősség és CASCO biztosítás	Szerz. a.	4 550		4 550	4 550		6 000	6 000		6 000	6 000				22 550	0	
21.	"Mg" Térségi Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás	17/2010. (I. 25.)	250		250	250		250	250		250	250				1 000	0	
22.	Idősek Otthonában történő ellátás	Szerz. a.	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500				18 000	0	
23.	Szechenyi István tanulmányi ösztöndíj	20/2010. (VIII.26.)	2 210		2 210	2 210		2 210	2 210		2 210	2 210				8 840	0	
24.	Petőfi iskola modernizációja	11/2010. (V.27.)	31 595		31 595	31 595		151 401			0					205 401	0	
25.	Fertőrákosi Barlangszínház - Kőföldi értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése	Szerz. a.	95 888		95 888	95 888		534 302			0					269 779	1 150 172	1 419 951
26.	Babakönyvtár	23/2006 (VI.26.)	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000				52 000	0	
27.	Számvetés	Szerz. a.	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000				75 000	0	
28.	Karácsonyi díszvilágítás	63/2013. (III.28.)	10 160		10 160	10 160		10 160	10 160		10 160	10 160				40 640	0	
29.	Települési Stratégia (K-2013-NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0004)	Szerz. a.	10 241		10 241	10 241		29 759			0					40 000	40 000	80 000
30.	Közbiztonsági tanácsadó díj	Szerz. a.	15 875		15 875	15 875		15 240			0					31 115	0	
31.	Parkoló Pénztár	Szerz. a.	3 016		3 016	3 016		2 000	2 000		2 000	8 000				15 016	0	
32.	Bánfalvi önkormányzat fejlesztése (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)	Szerz. a.	28 745		28 745	28 745		79 053			13 544					119 342	0	
33.	Várkerület rehabilitációja (NYDOP-3.1.1/B-13-4)	Szerz. a.	96 127		96 127	96 127		325 899			328 473					690 499	0	
34.	Sopron-Bajai városrész szennyvízelvezetési fejlesztése	Szerz. a.	9 552		9 552	9 552		283 855			44 970					317 195	0	
35.	Sopron Informatika közszolgáltatás kiemelt fejlesztése	Szerz. a.	28 991		28 991	28 991		157 391			39 459					393 700	0	
36.	Szociális városrehabilitáció a Kurucdombon	Szerz. a.	3 787		3 787	3 787		230 225			146 963					406 179	0	
37.	Szociális alapszolg. "Külsőprofil" alapú összekapcsolás (TAMOP-5.4.9-11/1-2)	Szerz. a.						11 362			0					15 149	0	
38.	Összesen:		1 148 463	669 870	1 818 333	1 253 898	1 803 247	3 193 643	943 975	561 779	1 505 754	1 115 035	4 494 722	3 337 637	15 149	7 792 353		

**Költségvetési intézmények 2013. évi önkormányzat által kijelölt
 felhalmozási feladatai**

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013.(III.4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI.28.) rendelet	Javasolt módosítás	
A	B	C	D	E	F
1.	<u>Szociális feladatok</u>				
2.	= Egyesített Bölcsődék Százszorszép Bölcsőde főzőüst beszerzés		0	170	170
3.	<i>Szociális feladatok összesen:</i>		0	170	170
4.	<u>Alapfokú nevelési intézmények</u>				
5.	= Bánfalvi Óvoda-Kindergarten Wandorf számítógép beszerzés		0		1 092
6.	= Hermann Alice Óvoda számítógép beszerzés		0		1 274
7.	= Trefort Téri Óvoda számítógép beszerzés		0		546
8.	<i>Alapfokú nevelési intézmények összesen:</i>		0	0	2 912
9.	<u>Kulturális szervezetek</u>				
10.	= Soproni Múzeum múzeális intézmények szakmai támogatása				1 556
11.	<i>Kulturális szervezetek összesen:</i>		0	0	1 556
12.	Önkormányzat által kijelölt felhalmozási feladatok összesen:		0	170	4 638