

Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	Rovat-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 387 727	2 408 615
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	306 062	340 122
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 598 000	4 598 000
5.	B400	Működési bevételek	3 125 320	3 125 320
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 000	10 000
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	45 578	45 578
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 472 687	10 527 635
9.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
10.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 553 513	3 553 513
11.	B500	Felhalmozási bevételek	370 878	370 878
12.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	61 415	61 415
13.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 400	11 400
14.		Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)	3 997 206	3 997 206
Kiadások				
15.	K100	Személyi juttatások	2 569 105	2 605 315
16.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	724 030	727 559
17.	K300	Dologi kiadások	4 411 772	4 516 252
18.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 000	149 631
19.	K502	Elvonások és befizetések	7 700	7 700
20.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 450	196 450
21.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
22.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 082 290	1 133 940
23.	K513	Tartalékok	1 320 213	1 955 610
24.		Működési kiadások összesen: (15+...+23)	10 452 560	11 292 457
25.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	4 281 569	4 350 166
26.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	2 155 878	2 759 391
27.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500
28.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	18 533
29.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	274 279	291 234
30.		Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)	6 713 226	7 420 824
31.		Költségvetési bevételek összesen: (8+14)	14 469 893	14 524 841
32.		Költségvetési kiadások összesen: (24+30)	17 165 786	18 713 281
33.		Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)	20 127	-764 822
34.		Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)	-2 716 020	-3 423 618
35.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0
36.		Különböző finanszírozási kiadások	0	77 574
37.		Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)	0	77 574
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		
40.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	0	0
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	2 695 893	4 266 014
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	0
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)	2 695 893	4 266 014
44.		Tárgyevi kiadások összesen: (24+30+37)	17 165 786	18 790 855
45.		Tárgyevi bevételek összesen: (8+14+42)	17 165 786	18 790 855

Költségvetési Intézmények 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata

Sor- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	37 441	37 441
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0
5.	Működési bevételek	B400	836 549	836 549
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	2 867	2 867
8.	Működési bevételek összesen:		876 857	876 857
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	9 107	9 107
11.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0
14.	Felhalmozási bevételek összesen:		9 107	9 107
Kiadások				
15.	Személyi juttatások	K100	1 711 933	1 732 575
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	487 216	487 778
17.	Dologi kiadások	K300	992 520	1 005 955
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0
19.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
23.	Tartalékok	K513	0	0
24.	Működési kiadások összesen:		3 191 669	3 226 308
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	33 114	33 140
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	9 768	9 768
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0
30.	Felhalmozási kiadások összesen:		42 882	42 908
31.	Költségvetési bevételek összesen:		885 964	885 964
32.	Költségvetési kiadások összesen:		3 234 551	3 269 216
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-2 314 812	-2 349 451
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-33 775	-33 801
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0
37.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	1 623 845	1 623 845
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	724 742	724 742
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 348 587	2 348 587
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	34 665
42.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0
43.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 348 587	2 383 252
44.	Tárgyévi kiadások összesen:		3 234 551	3 269 216
45.	Tárgyévi bevételek összesen:		3 234 551	3 269 216

Egyesített Bölcsődék 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
46.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0
47.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0
48.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0
49.	Közhaftalmi bevételek	B300	0	0
50.	Működési bevételek	B400	45 319	45 319
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0
52.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0
53.	Működési bevételek összesen:		45 319	45 319
54.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0
55.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0
56.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0
57.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0
58.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0
59.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
Kiadások				
60.	Személyi juttatások	K100	200 069	201 504
61.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	59 068	59 068
62.	Dologi kiadások	K300	93 299	93 299
63.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0
64.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0
66.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
67.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
68.	Tartalékok	K513	0	0
69.	Működési kiadások összesen:		352 436	353 871
70.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 473	1 473
71.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0
72.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0
73.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0
74.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0
75.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 473	1 473
76.	Költségvetési bevételek összesen:		45 319	45 319
77.	Költségvetési kiadások összesen:		353 909	355 344
78.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-307 117	-308 552
79.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-1 473	-1 473
80.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
81.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0
82.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
83.	Központi, irányító szervi támogatás (normalív és központi)	B8161	168 729	168 729
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	139 861	139 861
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	308 590	308 590
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 435
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		308 590	310 025
89.	Tárgyévi kiadások összesen:		353 909	355 344
90.	Tárgyévi bevételek összesen:		353 909	355 344

Szociális Szolgáltató Intézmény 2015. évi költségvetése klemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
91.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0
92.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0
93.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	18 801	18 801
94.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0
95.	Működési bevételek	B400	313 195	313 195
96.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0
97.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	2 867	2 867
98.	Működési bevételek összesen:		334 863	334 863
99.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0
100.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0
101.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0
102.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0
103.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0
104.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
Kiadások				
105.	Személyi juttatások	K100	576 830	582 467
106.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	162 267	162 829
107.	Dologi kiadások	K300	264 240	269 534
108.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0
109.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0
111.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
112.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
113.	Tartalékok	K513	0	0
114.	Működési kiadások összesen:		1 003 337	1 014 830
115.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	26
116.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0
117.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0
118.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0
119.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0
120.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	26
121.	Költségvetési bevételek összesen:		334 863	334 863
122.	Költségvetési kiadások összesen:		1 003 337	1 014 856
123.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-668 474	-679 967
124.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	-26
125.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0
126.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0
127.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
128.	Központi, irányító szervei támogatás (normatív és központi)	B8161	294 194	294 194
129.	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati)	B8162	374 280	374 280
130.	Központi, irányító szervei támogatás összesen:	B816	668 474	668 474
131.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	11 519
132.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0
133.	Finanszírozási bevételek összesen:		668 474	679 993
134.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 003 337	1 014 856
135.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 003 337	1 014 856

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
136.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0
137.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0
138.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0
139.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0
140.	Működési bevételek	B400	26 379	26 379
141.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0
142.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0
143.	Működési bevételek összesen:		26 379	26 379
144.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0
145.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0
146.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0
147.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0
148.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0
149.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
Kiadások				
150.	Személyi juttatások	K100	240 355	242 154
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	69 258	69 258
152.	Dologi kiadások	K300	74 983	74 983
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0
154.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
158.	Tartalékok	K513	0	0
159.	Működési kiadások összesen:		384 596	386 395
160.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	2 500	2 500
161.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0
163.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0
164.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0
165.	Felhalmozási kiadások összesen:		2 500	2 500
166.	Költségvetési bevételek összesen:		26 379	26 379
167.	Költségvetési kiadások összesen:		387 096	388 895
168.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-358 217	-360 016
169.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-2 500	-2 500
170.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0
171.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0
172.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
173.	Központi, irányító szervei támogatás (normatív és központi)	B8161	302 225	302 225
174.	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati)	B8162	58 492	58 492
175.	Központi, irányító szervei támogatás összesen:	B816	360 717	360 717
176.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 799
177.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0
178.	Finanszírozási bevételek összesen:		360 717	362 516
179.	Tárgyévi kiadások összesen:		387 096	388 895
180.	Tárgyévi bevételek összesen:		387 096	388 895

Hermann Alice Óvoda 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
181.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0
182.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0
183.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0
184.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0
185.	Működési bevételek	B400	29 171	29 171
186.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0
187.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0
188.	Működési bevételek összesen:		29 171	29 171
189.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0
190.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0
191.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0
192.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0
193.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0
194.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
Kiadások				
195.	Személyi juttatások	K100	239 925	242 232
196.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	68 122	68 122
197.	Dologi kiadások	K300	90 075	90 075
198.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0
199.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
200.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
201.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
203.	Tartalékok	K513	0	0
204.	Működési kiadások összesen:		398 122	400 429
205.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	4 500	4 500
206.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	8 300	8 300
207.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0
208.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0
210.	Felhalmozási kiadások összesen:		12 800	12 800
211.	Költségvetési bevételek összesen:		29 171	29 171
212.	Költségvetési kiadások összesen:		410 922	413 229
213.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-368 951	-371 258
214.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-12 800	-12 800
215.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
216.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0
217.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
218.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	348 433	348 433
219.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	33 318	33 318
220.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	381 751	381 751
221.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2 307
222.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0
223.	Finanszírozási bevételek összesen:		381 751	384 058
224.	Tárgyévi kiadások összesen:		410 922	413 229
225.	Tárgyévi bevételek összesen:		410 922	413 229

Trefort Téri Óvoda 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
226.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0
227.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0
228.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0
229.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0
230.	Működési bevételek	B400	24 079	24 079
231.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0
232.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0
233.	Működési bevételek összesen:		24 079	24 079
234.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0
235.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0
236.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0
237.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0
238.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0
239.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
Kiadások				
240.	Személyi juttatások	K100	176 432	178 476
241.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	50 883	50 883
242.	Dologi kiadások	K300	72 685	72 685
243.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0
244.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
245.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0
246.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
247.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
248.	Tartalékok	K513	0	0
249.	Működési kiadások összesen:		300 000	302 044
250.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	2 500	2 500
251.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0
252.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0
253.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0
254.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0
255.	Felhalmozási kiadások összesen:		2 500	2 500
256.	Költségvetési bevételek összesen:		24 079	24 079
257.	Költségvetési kiadások összesen:		302 500	304 544
258.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-275 921	-277 965
259.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-2 500	-2 500
260.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
261.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0
262.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
263.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	261 950	261 950
264.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	16 471	16 471
265.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	278 421	278 421
266.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2 044
267.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0
268.	Finanszírozási bevételek összesen:		278 421	280 465
269.	Tárgyévi kiadások összesen:		302 500	304 544
270.	Tárgyévi bevételek összesen:		302 500	304 544

Széchenyi István Városi Könyvtár 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
271.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0
272.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0
273.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0
274.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0
275.	Működési bevételek	B400	3 500	3 500
276.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0
277.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0
278.	Működési bevételek összesen:		3 500	3 500
279.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0
280.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0
281.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0
282.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0
283.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0
284.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
Kiadások				
285.	Személyi juttatások	K100	51 772	51 833
286.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	13 714	13 714
287.	Dologi kiadások	K300	37 946	37 946
288.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0
289.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
290.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0
291.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
292.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
293.	Tartalékok	K513	0	0
294.	Működési kiadások összesen:		103 432	103 493
295.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	2 556	2 556
296.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0
297.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0
298.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0
299.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0
300.	Felhalmozási kiadások összesen:		2 556	2 556
301.	Költségvetési bevételek összesen:		3 500	3 500
302.	Költségvetési kiadások összesen:		105 988	106 049
303.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-99 932	-99 993
304.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-2 556	-2 556
305.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
306.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0
307.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
308.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	52 117	52 117
309.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	50 371	50 371
310.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	102 488	102 488
311.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	61
312.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0
313.	Finanszírozási bevételek összesen:		102 488	102 549
314.	Tárgyévi kiadások összesen:		105 988	106 049
315.	Tárgyévi bevételek összesen:		105 988	106 049

Soproni Múzeum 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
316.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0
317.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0
318.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	18 640	18 640
319.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0
320.	Működési bevételek	B400	52 185	52 185
321.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0
322.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0
323.	Működési bevételek összesen:		70 825	70 825
324.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0
325.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	9 107	9 107
326.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0
327.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0
328.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0
329.	Felhalmozási bevételek összesen:		9 107	9 107
Kiadások				
330.	Személyi juttatások	K100	93 399	98 849
331.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	25 183	25 183
332.	Dologi kiadások	K300	34 548	37 461
333.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0
334.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
335.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0
336.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
337.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
338.	Tartalékok	K513	0	0
339.	Működési kiadások összesen:		153 130	161 493
340.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	9 107	9 107
341.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	1 468	1 468
342.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0
343.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0
344.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0
345.	Felhalmozási kiadások összesen:		10 575	10 575
346.	Költségvetési bevételek összesen:		79 932	79 932
347.	Költségvetési kiadások összesen:		163 705	172 068
348.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-82 305	-90 668
349.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-1 468	-1 468
350.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
351.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0
352.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
353.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	50 045	50 045
354.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	33 728	33 728
355.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	83 773	83 773
356.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	8 363
357.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0
358.	Finanszírozási bevételek összesen:		83 773	92 136
359.	Tárgyévi kiadások összesen:		163 705	172 068
360.	Tárgyévi bevételek összesen:		163 705	172 068

Központi Gyermekkönyha 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
361.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0
362.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0
363.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0
364.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0
365.	Működési bevételek	B400	342 721	342 721
366.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0
367.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0
368.	Működési bevételek összesen:		342 721	342 721
369.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0
370.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0
371.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0
372.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0
373.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0
374.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
Kiadások				
375.	Személyi juttatások	K100	133 151	135 060
376.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	38 721	38 721
377.	Dologi kiadások	K300	324 744	329 972
378.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0
379.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
380.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0
381.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
382.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
383.	Tartalékok	K513	0	0
384.	Működési kiadások összesen:		496 616	503 753
385.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	10 478	10 478
386.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0
387.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0
388.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0
389.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0
390.	Felhalmozási kiadások összesen:		10 478	10 478
391.	Költségvetési bevételek összesen:		342 721	342 721
392.	Költségvetési kiadások összesen:		507 094	514 231
393.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-153 895	-161 032
394.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-10 478	-10 478
395.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
396.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0
397.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
398.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	146 152	146 152
399.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	18 221	18 221
400.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	164 373	164 373
401.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	7 137
402.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0
403.	Finanszírozási bevételek összesen:		164 373	171 510
404.	Tárgyévi kiadások összesen:		507 094	514 231
405.	Tárgyévi bevételek összesen:		507 094	514 231

Költségvetési Intézmények 2015. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
406.	Szociális szervek			
407.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	117
408.	Soproni Szociális Intézmény		313,50	314
409.	Szociális szervek összesen:		430,50	430,50
410.	Alapfokú oktatási szervek			
411.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	98
412.	Hermann Alice Óvoda		93,50	94
413.	Trefort Téri Óvoda		69,50	70
414.	Alapfokú oktatási szervek összesen:		260,75	260,75
415.	Kulturális szervek			
416.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25
417.	Soproni Múzeum		46,00	46
418.	Kulturális szervek összesen:		71,00	71,00
419.	Igazgatási szervek			
420.	Központi Gyermekkonyha		97,00	97
421.	Igazgatási szervek összesen:		97,00	97,00
422.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		859,25	859,25

Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

Sor-szám	Rovat száma					BEVÉTELEK/KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
Bevételek								
1.	0	4	01	01	B110	1 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
2.	0	4	01	01	B120	1 Elvonások és befizetések bevételei	0	0
3.	0	4	01	01	B160	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.	0	4	01	01	B300	1 Közhatalmi bevételek	0	0
5.	0	4	01	01	B400	1 Működési bevételek	25 384	25 384
6.	0	4	01	01	B640	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
7.	0	4	01	01	B650	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
8.						Működési bevételek összesen: (1+...+7)	25 384	25 384
9.	0	4	01	01	B210	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
10.	0	4	01	01	B250	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
11.	0	4	01	01	B500	1 Felhalmozási bevételek	0	0
12.	0	4	01	01	B740	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
13.	0	4	01	01	B750	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
14.						Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)	0	0
Kiadások								
15.	0	4	01	01	K100	1 Személyi juttatások	757 853	757 853
16.	0	4	01	01	K200	1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 284	214 284
17.	0	4	01	01	K300	1 Dologi kiadások	382 316	424 405
18.	0	4	01	01	K400	1 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	8 087
19.	0	4	01	01	K502	1 Elvonások és befizetések	7 700	7 700
20.	0	4	01	01	K506	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
21.	0	4	01	01	K508	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
22.	0	4	01	01	K512	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200	200
23.	0	4	01	01	K513	1 Tartalékok		
24.						Működési kiadások összesen: (15+...+23)	1 362 353	1 412 529
25.	0	4	01	01	K600	1 Beruházások (ÁFA-val)	43 625	43 625
26.	0	4	01	01	K700	1 Felújítások (ÁFA-val)	3 746	3 746
27.	0	4	01	01	K840	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
28.	0	4	01	01	K860	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
29.	0	4	01	01	K890	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
30.						Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)	47 371	47 371
31.						Költségvetési bevételek összesen: (8+14)	25 384	25 384
32.						Költségvetési kiadások összesen: (24+30)	1 409 724	1 459 900
33.						Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)	-1 336 969	-1 387 145
34.						Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)	-47 371	-47 371
35.						Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0
36.						Különböző finanszírozási kiadások	0	0
37.						Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)	0	0
38.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	454 113	462 200
39.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	930 227	930 227
40.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	1 384 340	1 392 427
41.						1 Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	42 089
42.						1 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	0
43.						Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)	1 384 340	1 434 516
44.						Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)	1 409 724	1 459 900
45.						Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+42)	1 409 724	1 459 900
46.						Önkormányzati Hivatal 2015. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	212,00	212,00

Önkormányzat 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

Sor-szám	Rovat szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 387 727	2 408 615
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	268 621	302 681
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 598 000	4 598 000
5.	B400	Működési bevételek	2 263 387	2 263 387
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 000	10 000
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	42 711	42 711
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	9 570 446	9 625 394
9.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
10.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 544 406	3 544 406
11.	B500	Felhalmozási bevételek	370 878	370 878
12.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	61 415	61 415
13.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 400	11 400
14.		Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)	3 988 099	3 988 099
Kiadások				
15.	K100	Személyi juttatások	99 319	114 887
16.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 530	25 497
17.	K300	Dologi kiadások	3 036 936	3 085 892
18.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 000	141 544
19.	K502	Elvonások és befizetések	0	0
20.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 450	196 450
21.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül	0	0
22.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 082 090	1 133 740
23.	K513	Tartalékok	1 320 213	1 955 610
24.		Működési kiadások összesen: (15+...+23)	5 898 538	6 653 620
25.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	4 204 830	4 273 401
26.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	2 142 364	2 745 877
27.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500
28.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	18 533
29.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	274 279	291 234
30.		Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)	6 622 973	7 330 545
31.		Költségvetési bevételek összesen: (8+14)	13 558 545	13 613 493
32.		Költségvetési kiadások összesen: (24+30)	12 521 511	13 984 165
33.		Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)	3 671 908	2 971 774
34.		Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)	-2 634 874	-3 342 446
35.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 732 927	3 741 014
36.		Különböző finanszírozási kiadások	0	77 574
37.		Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)	3 732 927	3 818 588
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0
40.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)		
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	2 695 893	4 189 260
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	0
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)	2 695 893	4 189 260
44.		Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)	16 254 438	17 802 753
45.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+42)	16 254 438	17 802 753

Önkormányzata 2015. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	D	F
46.	Egészségügyi Alapellátás	10,00	10,00
47.	Japán tanár	1,00	1,00
48.	Közfoglalkoztatottak	30,00	30,00
49.	Önkormányzat összesen:	41,00	41,00

2015. Állami támogatások

Sor- szám	Feladat megnevezése	2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet				Módosított előirányzat				Eltérés
		mutató	fajlagos összeg	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	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános									
2.	1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	133,96	4 580 000	613 536 800	613 537	133,96	4 580 000	613 536 800	613 537	
3.	1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás			-159 423 772	-159 424			-159 423 772	-159 424	
4.	1.1.ba) A zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			52 685 113	52 685			52 685 113	52 685	
5.	1.1.bb) A zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-52 685 113	-52 685			-52 685 113	-52 685	
6.	1.1.bb) Közműellátás fenntartásának támogatása			136 161 500	136 162			136 161 500	136 162	
7.	1.1.bb) Közműellátás fenntartásának támogatása beszámítás			-136 161 500	-136 162			-136 161 500	-136 162	
8.	1.1.bci) Köztisztasági feladatok támogatása			2 134 930	2 135			2 134 930	2 135	
9.	1.1.bci) Köztisztasági feladatok támogatása			-2 134 930	-2 135			-2 134 930	-2 135	
10.	1.1.bci) Köztisztasági feladatok támogatása			95 950 500	95 951			95 950 500	95 951	
11.	1.1.bci) Köztisztasági feladatok támogatása			-95 950 500	-95 951			-95 950 500	-95 951	
12.	1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	59 662	2700	158 387 400	158 387	59 662	2700	158 387 400	158 387	
13.	1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			-158 387 400	-158 387			-158 387 400	-158 387	
14.	1.1.c) Beszámítás összege				0				0	
15.	1.1.d) Lakott külterületi kapcsolatos feladatok támogatása	329	2550	838 950	839	329	2550	838 950	839	
16.	1.1.d) Lakott külterületi kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-838 950	-839			-838 950	-839	
17.	1.1.e) Üdülőkörnyezet feladatok támogatása	154 705 000	1,55	239 792 750	239 793	154 705 000	1,55	239 792 750	239 793	
18.	1.1.e) Üdülőkörnyezet feladatok támogatása			-239 792 750	-239 793			-239 792 750	-239 793	
19.	1.1.f) Hozzájárulás pénzügyi, szociális ellátáshoz									
20.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			454 113 028	454 113			454 113 028	454 113	0
21.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési									
22.	11.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterhelnek bértámogatása	147,1	4 152 000	610 759 200	610 759	147,1	4 152 000	610 759 200	610 759	
23.	11.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterhelnek bértámogatása - pótlólagos	148,5	35 000	5 127 500	5 127	148,5	35 000	5 127 500	5 127	
24.	11.1. Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	96	1 800 000	172 800 000	172 800	96	1 800 000	172 800 000	172 800	
25.	11.2. Óvodanővelő bértámogatás	1672	70 000	117 016 867	117 017	1672	70 000	117 016 867	117 017	
26.	11.5.(1) Képz. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-ped. II. kategória	5	352 000	1 760 000	1 760	5	352 000	1 760 000	1 760	
27.	11.5.(2) Képz. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-méltóság. kategória	4	1 286 000	5 144 000	5 144	4	1 286 000	5 144 000	5 144	
28.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			912 607 367	912 607			912 607 367	912 607	0
29.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
30.	Önkormányzati feladatok									
31.	11.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása				0			772 292	772	772
32.	11.1.a. Foglalkoztatási helyettesítő támogatás				0			2 877 771	2 878	2878
33.	11.1.b. Rendszeres szociális segély				0			4 267 440	4 267	4267
34.	11.1.c. Lakásfenntartási támogatás				0					

35.	III.1. cb. Adósságcsökkentési támogatás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2015. évi Önkormányzati bevételek

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>		
2.	B111 01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	454 113	454 113
3.	B112 01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	912 607	912 607
4.	B113 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	699 887	719 698
5.	B114 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	321 120	321 120
6.	B116 01 1	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1 077
7.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 387 727	2 408 615
8.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		
9.	B160 01 1	Társadalombiztosítási Alap	215 247	215 247
10.	B160 02 2	Kábitószerügyi Egyeztető Fórumok	500	500
11.	B160 03 1	Utcai szociális munka	6 720	6 720
12.	B160 04 1	Szociális támogató szolgálat III. szociális foglalk.	3 388	3 388
13.	B160 05 1	Közösségi ellátás	8 000	8 000
14.	B160 06 1	Támogató szolgáltatás	8 550	8 550
15.	B160 07 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	63
16.	B160 08 1	Közfoglalkoztatottak	26 216	26 216
17.	B160 10 2	Területi együttműködést segítő pr. kia.az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban ÁROP-1.A.3-2014-0077	0	33 997
18.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	268 621	302 681
19.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 656 348	2 711 296
20.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		
21.	B250 01 1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	152 000	152 000
22.	B250 02 2	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	328 707	328 707
23.	B250 03 1	Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)	119 342	119 342
24.	B250 04 2	Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)	594 738	594 738
25.	B250 05 2	Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)	409 160	409 160
26.	B250 06 1	Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	161 442	161 442
27.	B250 07 2	Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-1F-2009-0005)	644 036	644 036
28.	B250 08 2	Kolostor u. 11. épületfelújítás (Nemzeti Kulturális Alap)	10 000	10 000
29.	B250 09 2	Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) – kivitelezés	214 187	214 187
30.	B250 10 2	Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-12-K1-2013-0004)	291 063	291 063
31.	B250 11 2	Szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária szobra restaurálása (NKA)	6 000	6 000
32.	B250 12 2	Rejtpál Ház homlokzatának felújítása (Nemzeti Kulturális Alap)	6 000	6 000
33.	B250 13 2	Külterületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)	1 370	1 370
34.	B250 14 2	Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017)	194 635	194 635
35.	B250 15 2	Sopron közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése (KEOP-2014-5.5.0/K-2014-0010)	411 726	411 726
36.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	3 544 406	3 544 406
37.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 544 406	3 544 406
38.	B340	<i>Vagyoni típusú adók</i>		
39.	B340 01 2	Építményadó	970 000	970 000
40.	B340 02 2	Magánszemélyek kommunális adója	340 000	340 000
41.	B340	Vagyoni típusú adók összesen:	1 310 000	1 310 000
42.	B351 00	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>		
43.	B351 01 2	Állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	2 900 000	2 900 000
44.	B351	Értékesítési és forgalmi adók összesen:	2 900 000	2 900 000
45.	B354	<i>Gépjárműadók</i>		
46.	B354 01 1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000	200 000

47.	B354			Gépjárműadók összesen:	200 000	200 000
48.	B355	00		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
49.	B355	01	2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	160 000	160 000
50.	B355	02	1	Talajterhelési díj	5 000	5 000
51.	B355			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	165 000	165 000
52.	B35			Termékek és szolgáltatások adói	3 265 000	3 265 000
53.	B360	00		Egyéb közhatalmi bevételek		
54.	B360	01	1	Környezetvédelmi bírság	500	500
55.	B360	02	1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500	2 500
56.	B360	03	2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000	20 000
57.	B36			Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	23 000	23 000
58.	B3			Közhatalmi bevételek összesen:	4 598 000	4 598 000
59.				Szolgáltatások ellenértéke		
60.	B402	01	2	Közterület foglalási díj	35 000	35 000
61.	B402	02	2	Behajtási engedély	1 200	1 200
62.	B402	03	2	Szúnyoggyérítés	4 029	4 029
63.	B402	04	2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	8 128	8 128
64.	B402	05	1	Egészségügyi alapellátás	10 600	10 600
65.	B402	06	1	Víziközmű bérleti díj	368 210	368 210
66.	B402	07	2	Szeméttelep bérleti díj	180 000	180 000
67.	B402	08	2	Dalkia (Sinesco) bérleti díj	40 471	40 471
68.	B402	09	2	Parkolók bérleti díja	300 000	300 000
69.	B402	10	2	Bérleti díjak	15 000	15 000
70.				Szolgáltatások ellenértéke összesen:	962 638	962 638
71.	B403			Közvetített szolgáltatások értéke		
72.	B403	01	2	Továbbszámlázott szolgáltatások (intézmények)	35 000	35 000
73.				Közvetített szolgáltatások értéke összesen:	35 000	35 000
74.	B404			Tulajdonosi bevételek		
75.	B404	01	1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	364 000	364 000
76.	B404	02	1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	72 000	72 000
77.				Tulajdonosi bevételek összesen:	436 000	436 000
78.	B405			Ellátási díjak		
79.	B406	01	1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	366 333	366 333
80.	B407	01	1	Általános forgalmi adó visszatérítése	430 416	430 416
81.	B408	01	2	Kamatbevételek	20 000	20 000
82.	B409	01	2	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (árfolyamnyereség)	0	0
83.	B411	01	2	Egyéb működési bevételek	13 000	13 000
84.	B4			Működési bevételek összesen:	2 263 387	2 263 387
85.				Immateriális javak értékesítése		
86.	B510	01	2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362	7 362
87.	B510	02	2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516	2 516
88.				Immateriális javak értékesítése összesen:	9 878	9 878
89.				Ingatlanok értékesítése		
90.	B520	01	2	Termőföld értékesítés	1 000	1 000
91.	B520	02	2	Lakótelek értékesítés	110 000	110 000
92.	B520	03	2	Egyéb épületek értékesítése	50 000	50 000
93.	B520	04	2	Egyéb helyiségek értékesítése	60 000	60 000
94.	B520	05	2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	140 000	140 000
95.	B520	06	2	Egyéb célú telek értékesítés		
96.				Ingatlanok értékesítése összesen:	361 000	361 000
97.	B5			Felhalmozási bevételek összesen:	370 878	370 878
98.	B640			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
99.	B640	01	2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány	10 000	10 000
100.	B640			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	10 000	10 000
101.	B650	00		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		

102.	B650	01	2	GUTS	42 711	42 711
103.	B650	99		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	42 711	42 711
104.	B6			Működési célú átvett pénzeszközök	52 711	52 711
105.				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
106.	B740	01	2	Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács (Nemeskúti út folytatása)	12 000	12 000
108.	B740		2	Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	49 415	49 415
109.	B740	03	2	Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	0	0
110.				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	61 415	61 415
111.	B750	00		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
112.	B750	01	2	Parkoló megváltás	2 000	2 000
113.	B750	02	2	Lakossági út- és közmű építés	9 000	9 000
114.	B750	03	2	Rozsondai utcai Építőközösség	400	400
115.				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	11 400	11 400
116.	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	72 815	72 815
117.	B1-B7			Költségvetési bevételek összesen:	13 558 545	13 613 493
118.	B8	00		Finanszírozási bevétel		
119.	B813	01	2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	2 695 893	4 189 260
121.				Finanszírozási bevétel összesen:	2 695 893	4 189 260
122.				Bevételek mindösszesen:	16 254 438	17 802 753

2015. évi Önkormányzati kiadások

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Költségvetési intézmények, Önkormányzati Hivatal (csak költségvetési támogatás)	3 732 927	3 741 014
2.	Önkormányzati személyi juttatás és járulékok	121 849	131 829
3.	Önkormányzati dologi kiadások	2 238 729	2 297 906
4.	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	840 200	840 200
5.	Önkormányzati szociális segélyek (ellátottak pénzbeli juttatásai)	141 000	141 544
6.	Elvonások és befizetések	0	0
7.	Önkormányzati fejlesztések	4 222 131	4 289 336
8.	Önkormányzati felújítások	1 888 737	2 492 250
9.	Önkormányzati általános támogatások	1 381 255	1 468 093
10.	Önkormányzati pályázati támogatások	37 000	37 000
11.	Önkormányzati lakásalap kiadásai	252 397	252 397
12.	Önkormányzati tartalékok	1 320 213	1 955 610
13.	-ebből általános tartalék	200 000	127 077
14.	Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai	78 000	155 574
15.	Kiadások mindösszesen:	16 254 438	17 802 753

2015. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

Sor-szám	Rovatszám						Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E
1.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások		
2.							Általános közszolgáltatás		
3.	0	1	01	01	K100	2	Nyári diákmunka (személyi)	3 000	3 000
4.	0	1	01	02	K100	2	Lakásbérlet oktatónak (személyi)	990	990
5.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	3 990	3 990
6.							Gazdasági ügyek		
7.	0	1	04	01	K100	1	Közfoglalkoztatottak	33 000	41 795
8.	0	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	33 000	41 795
9.							Lakásépítés és kommunális létesítmények		
10.	0	1	06	01	K100	2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	6 400	6 400
11.	0	1	06	02	K100	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvétele megbízási díj	800	800
12.	0	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	7 200	7 200
13.							Egészségügy		
14.	0	1	07	01	K100	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	49 629	49 629
15.	0	1	07				Egészségügy összesen:	49 629	49 629
16.							Szociális védelem		
17.	0	1	10	01	K100	2	Nyári gyermekékeztetés és napközi	5 500	5 500
18.	0	1	10				Szociális védelem összesen:	5 500	5 500
19.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások összesen:	99 319	108 114
20.							Munkaadót terhelő járulékok		
21.							Általános közszolgáltatás		
22.	0	1	01	01	K200	2	Nyári diákmunka (személyi)	810	810
23.	0	1	01	02	K200	2	Lakásbérlet oktatónak (személyi)	267	267
24.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	1 077	1 077
25.							Gazdasági ügyek		
26.	0	2	04	01	K200	1	Közfoglalkoztatottak	4 455	5 640
27.	0	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	4 455	5 640
28.							Lakásépítés és kommunális létesítmények		
29.	0	2	06	01	K200	2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	1 728	1 728
30.	0	2	06	02	K200	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvétele megbízási díj	216	216
31.	0	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 944	1 944
32.							Egészségügy		
33.	0	2	07	01	K200	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	13 569	13 569
34.	0	2	07				Egészségügy összesen:	13 569	13 569
35.							Szociális védelem		
36.	0	2	10	01	K200	2	Nyári gyermekékeztetés és napközi	1 485	1 485
37.	0	2	10				Szociális védelem összesen:	1 485	1 485
38.	0	2					Munkaadót terhelő járulékok összesen:	22 530	23 716
39.	0						Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	121 849	131 829

2015. évi Önkormányzati személyi juttatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám						Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
40.	0	1					1 Kötelező feladatok összesen:	100 653	110 633
41.	0	1					2 Önként vállalt feladatok összesen:	21 196	21 196
42.	0	1					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
43.	0	1					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	121 849	131 829

2015. évi Önkormányzati dologi kiadások

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E
1.					Önkormányzati dologi kiadások		
2.					Általános közszolgáltatás		
3.	1	0	01	01	K300 2 SH Zrt. üzemeltetési díj	40 000	40 000
4.	1	0	01	02	K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése	130 000	130 000
5.	1	0	01	03	K700 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	90 000	90 000
6.	1	0	01	04	K300 1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak	106 000	106 000
7.	1	0	01	05	K300 1 Gépjármű felelősség biztosítás	2 000	2 000
8.	1	0	01	06	K300 2 Gépjármű CASCO biztosítás	1 700	1 700
9.	1	0	01	07	K300 2 Vagyon- és utasbiztosítás költségei	6 100	6 100
10.	1	0	01	08	K300 2 Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása	4 000	4 000
11.	1	0	01	09	K300 1 Jogszabályi előírás alapján (147/1992. (XI. 6.) Korm. r.) a település zöldterületi ingatlanvagyon-kataszterének elkészítése	7 000	7 000
12.	1	0	01	10	K300 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500	500
13.	1	0	01	11	K300 2 Helyiséggázdálkodás	500	500
14.	1	0	01	12	K300 2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	7 000	7 000
15.	1	0	01	13	K300 2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500	500
16.	1	0	01	14	K300 2 Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása	8 333	8 333
17.	1	0	01	15	K300 2 Német-magyar barátság éve, Piknik rendezvények	2 000	2 000
18.	1	0	01	16	K300 2 Autómentes nap	400	400
19.	1	0	01	17	K300 2 Szent Mihály napi rendezvények	3 000	3 000
20.	1	0	01	18	K300 2 Egészséges városok rendezvényei	1 000	1 000
21.	1	0	01	19	K300 2 Testvérvárosi kapcsolatok rajzpályázat (Kazuno)	300	300
22.	1	0	01	20	K300 2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	1 000	1 000
23.	1	0	01	21	K300 1 Közülkészeti készenlét	0	10 000
24.	1	0	01		Általános közszolgáltatás összesen:	411 333	421 333
25.					Közfrend és közbiztonság		
26.	1	0	03	01	K300 1 Városi védelmi feladatok (sziréna)	3 000	3 000
27.	1	0	03		Közfrend és közbiztonság összesen:	3 000	3 000
28.					Gazdasági ügyek		
29.	1	0	04	01	K300 1 Kisalföld Volán üzemeltetési díj	66 417	66 417
30.	1	0	04	02	K300 1 Kisalföld Volán veszteség megtér. és egyedi megrendelések	10 000	10 000
31.	1	0	04	03	K300 1 Kisalföld Volán veszteség megtér. 2007-2010	130 375	130 375
32.	1	0	04	04	K300 2 Buszvárók javítási munkái	2 000	2 000
33.	1	0	04	05	K300 2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1/B-2008-0009)	2 000	2 000
34.	1	0	04	06	K300 2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	2 000	2 000
35.	1	0	04	07	K300 1 Hídvizsgálat	3 280	3 280
36.	1	0	04	08	K300 2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	4 000	4 000
37.	1	0	04	09	K300 2 Új és közműtervek készítése	8 000	8 000
38.	1	0	04	10	K300 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségterítés	135 000	135 000
39.	1	0	04	11	K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj	51 816	51 816
40.	1	0	04		Gazdasági ügyek összesen:	414 888	414 888
41.					Környezetvédelem		
42.	1	0	05	01	K300 1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	25 400	25 400
43.	1	0	05	02	K300 1 Környezetvédelmi alap	6 000	6 000
44.	1	0	05	03	K300 2 Kutyatartók-gyűjtők üzemeltetése (környezetvédelmi program)	1 000	1 000
45.	1	0	05	04	K300 2 Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program)	1 000	1 000
46.	1	0	05	05	K300 2 A kiépített szennyvízcsatornára kötés szorgalmazása, illegális bekötések felszámolása (környezetvédelmi program)	2 000	2 000
47.	1	0	05	06	K300 2 A patakok vízminőségének javítása, felszíni vízfolyások, patakok meder kiképzésének, partjainak alakítása, rehabilitációja, árvízveszély mérséklése. (környezetvédelmi program)	1 000	1 000
48.	1	0	05	07	K300 2 Felszíni források kataszterének megújítása (környezetvédelmi program)	500	500
49.	1	0	05	08	K300 2 Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszálása (környezetvédelmi program)	2 000	2 000
50.	1	0	05	09	K300 2 Az intézményi hálózatban az energiafelhasználás csökkentése, tervek elkészítése önkormányzati lakóépületek energetikai tanúsítványának elkészítése (környezetvédelmi program)	500	500
51.	1	0	05	10	K300 2 Vadgesztenyelevél-aknázómány, platán csipkézöpoloska elleni védekezés	5 000	5 000
52.	1	0	05	11	K300 2 Papréti illemhely üzembe helyezése	3 000	3 000
53.	1	0	05	12	K300 1 SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2016-2020 jogszab. Köl.	1 000	1 000
54.	1	0	05		Környezetvédelem összesen:	48 400	48 400
55.					Lakásépítés és kommunális létesítmények		
56.	1	0	06	01	K300 2 Településfej. Stratégia ITS (NYDOP-3.1.1 F-13-2013-0004)	8 001	8 001
57.	1	0	06	02	K300 1 Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEK)	4 500	4 500
58.	1	0	06	03	K300 2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850	850
59.	1	0	06	04	K300 2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	40 000	40 000
60.	1	0	06	05	K300 2 Tagsági díjak	5 000	5 000
61.	1	0	06	06	K300 2 Könyvvizsgálói díj	4 500	4 500
62.	1	0	06	07	K300 2 Ügyvédi megbízási díj	6 900	6 900
63.	1	0	06	08	K300 2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	5 000	5 000
64.	1	0	06	09	K300 2 Balf településrészi önkormányzat	2 000	2 000
65.	1	0	06	09	K512 2 Balf településrészi önkormányzat	0	300
66.	1	0	06	10	K300 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	2 000	2 000
67.	1	0	06	11	K300 2 Jereván településrészi önkormányzat	2 000	2 000
68.	1	0	06	12	K300 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	2 000	2 000

69.	1	0	06	13	K300	2	Közbeszerzési tanácsadó díj	15 875	15 875
70.	1	0	06	14	K300	2	Fizetendő bérleti díj (vagyonkezelési díj, Rák patak, Tűztorony, Píknik,határléplő)	99 968	99 968
71.	1	0	06	15	K300	2	Karácsonyi díszkivilágítás	25 172	25 172
72.	1	0	06	16	K300	2	Adóútfizetés visszautalása	1 000	1 000
73.	1	0	06	17	K300	2	Önkormányzati tervtanács	2 400	2 400
74.	1	0	06	18	K300	1	Vagyonnyilvántartás (Vízml)	6 000	6 000
75.	1	0	06	19	K300	2	Jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek	3 000	3 000
76.	1	0	06	20	K300	2	Peres eljárásokból adódó kötelezettségek	1 000	1 000
77.	1	0	06	21	K300	2	Földmérési alaptérkép frissítése	2 540	2 540
78.	1	0	06	22	K300	2	Sopron teljes dígtálas állami ingatlan-nyilvántartási adatházisa	6 540	6 540
79.	1	0	06	23	K300	2	Peres eljárásokból adódó áthúzódó kötelezettségek (KGY határozat szerint)	226 803	226 803
80.	1	0	06	24	K300	1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000	5 000
81.	1	0	06	25	K300	1	2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése	26 199	26 199
82.	1	0	06	26	K300	2	Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	5 000	5 000
83.	1	0	06	27	K300	1	Befizetendő ÁFA	455 705	455 705
84.	1	0	06	28	K300	2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500	500
85.	1	0	06	29	K300	2	Energiapiacra való kitérés, gázórák felülvizsgálata	4 000	4 000
86.	1	0	06	30	K300	2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000	5 000
87.	1	0	06	31	K300	2	Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések	20 000	20 000
88.	1	0	06	32	K300	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	5 000	5 000
89.	1	0	06	33	K300	2	Műszaki ellenőri díjak	1 154	1 154
90.	1	0	06	34	K300	2	Japán tanárnő (dologi)	2 000	2 000
91.	1	0	06	35	K300	2	GUTS - Zöld városi közlekedési rendszerek	16 448	27 337
92.	1	0	06	36	K300	2	Harmadik személynek okozott kár	1 000	1 000
93.	1	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 020 055	1 031 244
94.							Egészségügy		
95.	1	0	07	01	K300	2	Foglalkozás egészségügy	5 000	5 000
96.	1	0	07	02	K300	1	ÖNKORMÁNYZAT egészségügyi alapellátás (dologi)	57 000	57 000
97.	1	0	07	03	K300	2	Kábítószer megelőzési stratégia	1 650	1 650
98.							Egészségügy összesen:	63 650	63 650
99.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás		
100.	1	0	08	01	K300	2	Műjéppálya üzemeltetés	1 000	1 000
101.	1	0	08	02	K300	2	Kedvezményes uszodai belépő	4 000	4 000
102.	1	0	08	03	K300	2	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	36 000	36 000
103.	1	0	08	04	K300	2	Bánfalvi fiókkönyvtár tető javítás, ablakcsere	827	827
104.	1	0	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	41 827	41 827
105.							Oktatás		
106.	1	0	09	01	K300	2	Első, második osztályosok füzetcsomagja	3 500	3 500
107.	1	0	09	02	K300	1	Óvodáigazgatási rendszer működtetése	550	550
108.	1	0	09	03	K300	1	Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	220 000	220 000
109.	1	0	09	04	K300	2	Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2F-2010-0003)	526	526
110.	1	0	09	06	K300	2	Petőfi Sándor iskola pályázatai TÁMOP/TIOP	0	3 637
111.	1	0	09	07	K300	2	Széchenyi István Gimnázium TIOP 1.2.3.-1/1/1-2012-0020	0	354
112.	1	0	09				Oktatás összesen:	224 576	228 567
113.							Szociális védelem		
114.	1	0	10	01	K300	2	Nyári gyermekétkeztetés és napközi	6 500	6 500
115.	1	0	10	02	K300	2	Idősek otthonában történő ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ölt.)	4 500	4 500
116.	1	0	10	03	K300	2	Területi együttműködést segítő pr. kia. az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban ÁROP-1.A.3-2014-0077 (dologi)	0	23752
117.	1	0	10	04	K600	2	Területi együttműködést segítő pr. kia. az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban ÁROP-1.A.3-2014-0077 (fejlt.)	0	1690
118.	1	0	10	05	K100	2	Területi együttműködést segítő pr. kia. az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban ÁROP-1.A.3-2014-0077 (személyi)	0	6773
119.	1	0	10	06	K200	2	Területi együttműködést segítő pr. kia. az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban ÁROP-1.A.3-2014-0077 (járulék)	0	1782
120.							Szociális védelem összesen:	11 000	44 997
121.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 238 729	2 297 906

2015. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokénti bontása

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
122.	1 0	K100 Személyi kiadások	0	6 773
123.	1 0	K200 Járulékok	0	1 782
124.	1 0	K300 Dologi kiadások	2 148 729	2 197 361
125.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	300
126.	1 0	K600 Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	1 690
127.	1 0	K700 Felújítás (ÁFA-val)	90 000	90 000
128.	1 0	Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 238 729	2 297 906

2015. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
129.	1 0	1 Kötelező feladatok összesen:	1 542 242	1 552 242
130.	1 0	2 Önként vállalt feladatok összesen:	696 487	745 664
131.	1 0	3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
132.	1 0	Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 238 729	2 297 906

2015. évi Ellátottak pénzbeli juttatásainak

Sor-szám	Rovatszám						Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E
1.							Szociális védelem		
2.	0	3	10	01	K400	2	Települési segély és családtámogatások együttesen	120 000	120 544
3.	0	3	10	02	K400	2	Bursa Hungarica	8 000	8 000
4.	0	3	10	03	K400	2	Babakötvény	13 000	13 000
6.	0	3	10				Szociális védelem összesen:	141 000	141 544
7.	0	3			K400		Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	141 000	141 544

2015. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám						Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
8.	0	3				1	Kötelező feladatok összesen:	0	0
9.	0	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	141 000	141 544
10.	0	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
11.	0	3					Összesen:	141 000	141 544

"

2015. évi Önkormányzati fejlesztések

Sor-szám	Rovat száma						Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E
1.							Kötelezettségvállalással terhelt kiadások		
2.							Általános közszolgáltatás		
3.	3	1	01	01	K600	2	Ingatlan vásárlás	2 835	2 835
4.	3	1	01				Általános közszolgáltatás összesen:	2 835	2 835
5.							Gazdasági ügyek		
6.	3	1	04	02	K600	2	Híd utca megnyitása	3 008	3 008
7.	3	1	04	03	K600	2	Járda építések (Virágvölgy)	38 992	40 610
8.	3	1	04	04	K600	2	Gyalogátkelőhelyek létesítése	13 805	13 805
9.	3	1	04	05	K600	2	Járdaépítés	13 550	13 550
10.	3	1	04	06	K300	2	Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése (dologi)	11 441	11 441
11.	3	1	04	06	K600	2	Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése	806 278	838 266
12.	3	1	04	07	K600	2	Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	1 000	1 000
13.	3	1	04	08	K600	2	Parkoló bővítés a város területén	4 680	4 680
14.	3	1	04	09	K600	2	Lakossági út- és közmű építés - Fényi utcai útépités	57 851	57 851
15.	3	1	04	10	K600	2	Bajnok u. útépités	2 927	2 927
16.	3	1	04	11	K600	2	Győri út -Csengery u. csomópontok felülvizsgálata (tervezés)	5 000	5 000
17.	3	1	04	12	K600	2	Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017)	196 850	196 850
18.	3	1	04	13	K600	2	Tervezési szerződések Hegykő - Fertőszentmiklós	0	2 160
19.	3	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	1 165 382	1 191 148
20.							Környezetvédelem		
21.	3	1	05	02	K600	2	ISPA átemelők összekötése telken belül	6 350	6 350
22.	3	1	05	03	K600	2	Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)	432 575	432 575
23.			05	03	K300	2	Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026) (dologi)	0	324
24.	3	1	05	05	K600	2	Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Vepperedi u., boldogasszony u. Lővér Krt. 83-85; Szent Margit utca)	13 871	13 871
25.	3	1	05	06	K600	2	Pannon Fertő térség vizellátás fejl. (Aqua BGLD)	0	17 511
26.	3	1	05				Környezetvédelem összesen:	452 796	470 631
27.							Lakásépítés és kommunális létesítmények		
28.	3	1	06	01	K600	2	Városrehabilitáció II. ütem közmű rekonstrukció	95 540	95 540
29.	3	1	06	02	K300	2	Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)	2 002	2 002
30.	3	1	06	02	K512	2	Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem - mini pr	6 858	6 858
31.	3	1	06	02	K600	2	Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)	594 019	594 019
32.	3	1	06	03	K600	2	Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok	165 000	165 000
33.	3	1	06	04	K600	1	Közüvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	26 270	26 270
34.	3	1	06	05	K600	1	Szabályozási tervek	10 153	10 153
35.	3	1	06	06	K600	2	Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	28 942	28 942
36.	3	1	06	07	K600	2	Üzletrész visszavásárlás (STKH)	100 000	100 000
37.	3	1	06	08	K600	1	Pihenőkereszt - közvilágítás fejlesztés	450	450
38.	3	1	06	09	K600	1	Boldizsár utca - közvilágítás fejlesztés	60	60
39.	3	1	09	10	K600	1	Víziközmű fejlesztés hozzájárulás	0	12 209
40.	3	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 029 294	1 041 503
41.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás		
42.	3	1	08	01	K600	2	Kresz park rendbetétele (közmű kiépítés)	2 286	2 286
43.	3	1	08	02	K600	2	Sopron Holding Zrt. Káposztás u. sporttelep vételár részlet	134 150	134 150
44.	3	1	08	03	K600	2	Besenyő játszótér	17 000	17 000
45.	3	1	08	04	K600	2	Városi Stadion lelátó lefedése	684 696	684 696
46.	3	1	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	838 132	838 132
47.							Oktatás		
48.	3	1	09	01	K600	1	Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)	112 609	112 609
49.	3	1	09	02	K600	2	Közműves közí Bőlcsoke NYDOP - 5.1.1/B-2009-0003	0	1 395
50.	3	1	09				Oktatás összesen:	112 609	114 004
51.	3	1					Kötelezettségvállalások összesen:	3 591 048	3 658 253
52.							Új induló fejlesztési feladatok		
53.							Általános közszolgáltatás		
54.	3	2	01	01	K600	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás	45 000	45 000
55.	3	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	45 000	45 000
56.							Gazdasági ügyek		
57.	3	2	04	01	K600	2	Lakossági út- és közműépítés	30 000	30 000
58.	3	2	04	02	K600	2	Gyalogátkelőhelyek létesítése	10 000	10 000

59.	3	2	04	03	K600	2	Táncsics M. utcai csomópont	2 000	2 000
60.	3	2	04	04	K600	2	Járdaépítés	10 000	10 000
61.	3	2	04	05	K600	2	Köszegi u. aluljáró és Csengery u. körforgalom közötti kerékpárút fejlesztés I. ütem	5 000	5 000
62.	3	2	04	06	K600	2	Győri út - Csengery u. csomópontok felülvizsgálata	1 000	1 000
63.	3	2	04	07	K600	2	Gyalogátkelők helyek akadálymentesítése	1 000	1 000
64.	3	2	04	08	K600	2	Forgalomtechnikai fejlesztések	1 000	1 000
65.	3	2	04	09	K600	2	Parkoló bővítés a város területén	5 000	5 000
66.	3	2	04	10	K600	2	Jereván lakótelep parkoló bővítése	5 000	5 000
67.	3	2	04	11	K600	2	Bajnok u. útépités	15 000	15 000
68.	3	2	04	12	K600	2	Lakossági út- és közmű építés - Rozsondai utcai útépités	29 300	29 300
69.	3	2	04	13	K600	2	Út- és közműtervek készítése	13 154	13 154
70.	3	2	04	14	K600	2	Magyar utca-Ötvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása	10 000	10 000
71.	3	2	04	15	K600	2	Lövért. kerékpárút kialakítása tervezés	3 000	3 000
72.	3	2	04	16	K600	2	Besenyő utca, páros oldali járda	5 000	5 000
73.	3	2	04	17	K600	2	Patak utca - Uszoda utca kereszteződés forgalom tervezése és építése	5 000	5 000
74.	3	2	04	18	K600	2	Trefort téri óvoda melletti betonlapos járda cseréje aszfaltosra + közvilágítás	3 000	3 000
75.	3	2	04	19	K600	2	Nezsideri és Zarányi úti járda tervezése és építése (Nezsideri u. - játszótér)	5 000	5 000
76.	3	2	04	20	K600	2	Várkerület járda építés (Torna u. - Ötvös u. között)	10 000	10 000
77.	3	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	168 454	168 454
78.							Környezetvédelem		
79.	3	2	05	01	K600	2	Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés)	25 000	25 000
80.	3	2	05	02	K600	2	Vepperdi-Péterfalvi csapadékcatorna	22 500	22 500
81.	3	2	05	03	K600	2	Boldogasszonyi utca csapadékcatorna	10 000	10 000
82.	3	2	05	04	K600	2	Avar utca szennyvízcsatorna kiváltás (tervezés, kivitelezés)	2 500	2 500
83.	3	2	05	05	K600	2	Kisfaludy utca csapadék csatorna (vizsgálat, tervezés)	3 000	3 000
84.	3	2	05				Környezetvédelem összesen:	63 000	63 000
85.							Lakásépítés és kommunális létesítmények		
86.	3	2	06	01	K600	2	Várkerület energiaellátás	2 000	2 000
87.	3	2	06	02	K600	2	Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	10 000	10 000
88.	3	2	06	03	K600	2	Erzsébeti kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) – kivitelezés	214 187	214 187
89.	3	2	06	04	K600	2	Erzsébeti kert felújításával nem támogatott kiadások	10 000	10 000
90.	3	2	06	05	K600	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	15 000	15 000
91.	3	2	06	06	K600	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	45 942	45 942
92.	3	2	06	07	K600	2	KEOP és egyéb projekt keretében leszerelt lámpatestek megvásárlása	2 000	2 000
93.	3	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	299 129	299 129
94.							Egészségügy		
95.	3	2	07	01	K600	1	Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzése	5 500	5 500
96.	3	2	07				Egészségügy összesen:	5 500	5 500
97.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás		
98.	3	2	08	01	K600	2	Erzsébeti kert játszótér átépítés	20 000	20 000
99.	3	2	08	02	K600	2	Játszóterek építése (új)	15 000	15 000
100.	3	2	08	03	K600	2	Gördeszka pálya	5 000	5 000
101.	3	2	08	04	K600	2	Street workout park kialakítása	10 000	10 000
102.	3	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	50 000	50 000
103.	3	2					Új induló fejlesztések összesen:	631 083	631 083
104.	3						Fejlesztések összesen:	4 222 131	4 289 336

2015. évi Önkormányzati beruházási kiadások klemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma	Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
105.	3	Dologi kiadás	13 443	13 767
106.	3	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	4 201 830	4 268 711
107.	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 858	6 858
108.	3	Fejlesztések összesen:	4 222 131	4 289 336

2015. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovat száma	Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
109.	3	Kötelező feladatok összesen:	170 042	182 251
110.	3	Önként vállalt feladatok összesen:	4 052 089	4 107 085
111.	3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
112.	3	Összesen:	4 222 131	4 289 336

2015. évi Önkormányzati felújítások

Sor-szám	Rovatszám						KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E
1.							Kötelezettségvállalással terhelt kiadások		
2.							Gazdasági ügyek		
3.	4	1	04	01	K700	2	Ipari krt.-Győri út csomóp., átlvezetés enged. és kivitt.terv	2 909	2 909
4.	4	1	04	02	K700	2	Hidak felújítása a hidvizsgálatnak megfelelően	39 102	39 102
5.	4	1	04	03	K700	2	Útfelújítások SMJV közigazgatási területén	177 279	177 279
6.	4	1	04	04	K700	2	Tómalom, Kistómalom utca – Borostyán utca útépítése	4 011	4 011
7.	4	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	223 301	223 301
8.							Környezetvédelem		
9.	4	1	05	02	K700	1	Víziközmű elszámolások	467 627	604 754
10.	4	1	05	03	K700	1	Víziközmű elszámolások (GESZTOR)	0	459 146
11.	4	1	05				Környezetvédelem összesen:	467 627	1 063 900
12.							Lakásépítés és kommunális létesítmények		
13.	4	1	06	01	K300	2	Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-12-K1-2013-0004) - dologi	2 564	2 564
14.	4	1	06	01	K512	2	Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon-mini pro	9 906	9 906
15.	4	1	06	01	K700	2	Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-12-K1-2013-0004)	313 397	313 397
16.	4	1	06	02	K700	2	Szociális városrehabilitáció (szabadtéri sportlétesítmény felújítás, műfüves labdarugó pálya)	30 500	30 500
17.	4	1	06	03	K700	2	Kiegészítő munkálatok (falszigetelés, támfal megerősítés, tárolók)	20 000	20 000
18.	4	1	06	04	K700	2	KEOP-2012-5.5.0/A Közvilágítás fejlesztése tárgyú pályázat előkészítés	10 110	10 110
19.	4	1	06	05	K700	2	I. Világháborús emlékművek, hősi temetőben lévő katona sírok felújítása, megvilágítása (felkészülés a 100 évfordulóra)	2 825	2 825
20.	4	1	06	06	K700	2	Lőver uszoda beázás megszüntetése	6 350	6 350
21.	4	1	06	07	K700	2	Széchenyi tér 2. Iroda, vizesblokk felújítás	0	7 240
22.	4	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	395 652	402 892
23.	4	1					Kötelezettségvállalások összesen:	1 086 580	1 690 093
24.							Új induló felújítási feladatok		
25.							Gazdasági ügyek		
26.	4	2	04	01	K700	2	Buszvárók felújítása	1 000	1 000
27.	4	2	04	02	K700	2	Útfelújítások, járda, lépcső javítások	100 000	100 000
28.	4	2	04	03	K700	2	Ipari krt.-Győri út csomóp., és a Beloiannisz útig tartó út és híd felúj.	1 000	1 000
29.	4	2	04	04	K700	2	Hidak felújítása a hidvizsgálatnak megfelelően	22 200	22 200
30.	4	2	04	05	K700	2	Balfi buszforduló felújítása	10 000	10 000
31.	4	2	04	06	K700	2	Nemeskúti út rézsűsuvadás	8 000	8 000
32.	4	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	142 200	142 200
33.							Környezetvédelem		
34.	4	2	05	01	K700	2	Csapadécsatorna rendszer felújítása	1 000	1 000
35.	4	2	05	02	K700	2	Erzsébet-kert WC felújítás vagy új vandálbiztos WC	15 000	15 000
36.	4	2	05	03	K700	2	Rák patak fedett mederszakasz felújítása (tervezés)	5 000	5 000
37.	4	2	05	04	K700	2	Bécsi utca-Uszoda utca közotti közterület, lépcső felújítása, csapadékvíz elvezetési problémák megoldása	8 000	8 000
38.	4	2	05				Környezetvédelem összesen:	29 000	29 000
39.							Lakásépítés és kommunális létesítmények		
40.	4	2	06	01	K700	2	Bécsi út határkilépő rendezése	1 000	1 000
41.	4	2	06	02	K700	2	Szobrok felújítása	4 000	4 000
42.	4	2	06	03	K700	2	Világháborús emlékművek, hősi temetőben lévő katona sírok felújítása, megvilágítása (felkészülés a 100 évfordulóra)	1 000	1 000
43.	4	2	06	04	K700	2	Műemlék épület felújítása	10 000	10 000
44.	4	2	06	05	K700	2	ÖTP - Jereván belső udvar felújítás	3 000	3 000
45.	4	2	06	06	K700	2	Fő tér 1. homlokzat felújítás III. ütem (NKA)	40 184	40 184
46.	4	2	06	07	K700	2	Papréti zsinagóga felújítása (KÖH kötelezés)	5 000	5 000
47.	4	2	06	08	K700	2	Szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária szobra restaurálása II. ütem (NKA)	9 350	9 350
48.	4	2	06	09	K700	2	Rejzál Ház homlokzatának felújítása II. ütem (NKA)	5 723	5 723
49.	4	2	06	10	K700	2	Széchenyi-palota tető felújítás (NKA)	20 000	20 000
50.	4	2	06	11	K700	2	Széchenyi-palota galambmentesítés	1 700	1 700
51.	4	2	06	12	K700	2	Szökőkutak felújítása	5 000	5 000
52.	4	2	06	13	K700	2	Deák tér javítás, karbantartás	5 000	5 000
53.	4	2	06	14	K700	2	Közvilágítási oszlopok cseréje (KGY)	61 000	61 000
54.	4	2	06	15	K700	1	KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás fejlesztése tárgyú pályázat – kivitelezés	412 000	412 000
55.	4	2	06	16	K700	2	Mélygarázs javítás, karbantartás	10 000	10 000
56.	4	2	06	17	K700	2	Fő tér 5. felújítás I. Ütem	5 000	5 000
57.	4	2	06	18	K700	2	Lenkey utcai rendelő (utcai karbantartás)	5 000	5 000

58.	4	2	06	19	K700	2	Szent István park felújítása	3 000	3 000
59.	4	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	606 957	606 957
60.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás		
61.	4	2	08	01	K700	1	Papréti tornacsarnok felújítás (homlokzat) II. ütem	9 000	9 000
62.	4	2	08	02	K700	1	Játszóterek felújítása korm. rendelet alapján	5 000	5 000
63.	4	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	14 000	14 000
64.							Oktatás		
65.	4	2	09	02	K700	1	Középiskolai kollégium vizesblokk felújítás	10 000	10 000
66.	4	2	09				Oktatás összesen:	10 000	10 000
67.	4	2					Új induló felújítási feladatok összesen:	802 157	802 157
68.	4						Felújítások összesen:	1 888 737	2 492 250

2015. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
69.	4			K300	Dologi kiadások	2 564	2 564
70.	4			K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 876 267	2 479 780
71.	4			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0
72.	4			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 906	9 906
73.	4				Önkormányzati felújítások összesen:	1 888 737	2 492 250

2015. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
74.	4				1 Kötelező feladatok összesen:	903 627	1 499 900
75.	4				2 Önként vállalt feladatok összesen:	985 110	992 350
76.	4				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
77.	4				Önkormányzati felújítások összesen:	1 888 737	2 492 250

2015. évi Önkormányzati általános támogatások

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
1.						Általános közszolgáltatás		
2.	5	0	01	01	K512	1 Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500	8 500
3.	5	0	01	02	K512	2 Borünnep rendezvény	3 000	3 000
4.	5	0	01	03	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23; 12.14); Nemzeti vágta, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter támogat.	25 000	25 000
5.	5	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	36 500	36 500
6.						Közfürdő és közbiztonság		
7.	5	0	03	01	K512	2 Közbiztonságért Alapítvány támogatás	200	200
8.	5	0	03	02	K512	2 Soproni Polgárőr Egyesület	2 500	2 500
9.	5	0	03	03	K506	2 Városi Rendőrkapitányság (tűlőra)	12 000	12 000
10.	5	0	03	04	K506	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000	3 000
11.	5	0	03			Közfürdő és közbiztonság összesen:	17 700	17 700
12.						Gazdasági ügyek		
13.	5	0	04	01	K506	2 M9 Térségi Fejlesztési Tanács	50	50
14.	5	0	04	02	K512	2 Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. támogatása	2 000	2 000
15.	5	0	04	03	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000	20 000
16.	5	0	04	04	K512	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	20 000	20 000
17.	5	0	04	05	K512	2 VOLT Fesztivál támogatása	8 000	8 000
18.	5	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	50 050	50 050
19.						Környezetvédelem		
20.	5	0	05	02	K506	1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000	10 000
21.	5	0	05	03	K512	2 Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	4 000	4 000
22.						Környezetvédelem összesen:	14 000	14 000
23.						Lakásépítés és kommunális létesítmények		
24.	5	0	06	01	K840	1 Hegykő-Vízrendszer Önkormányzati Társulás hozzájárulás	1 500	1 500
25.	5	0	06	02	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	2 000	2 000
26.	5	0	06	03	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	1 400	1 400
27.	5	0	06	04	K512	2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 226	2 226
28.	5	0	06	05	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	15 500	15 500
29.	5	0	06	06	K890	2 Sopron, Ibolya út 5-7. lakóépület energetika	11 789	11 789
30.	5	0	06	07	K890	1 TAEG közös használatú utak felújításának támogatása	6 000	6 000
31.	5	0	06	08	K512	2 Polgármesteri keret	0	1 350
32.	5	0	06	09	K860	2 Dolgozók lakáskölcsöne	0	18 533
33.						Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	40 415	60 298
34.						Egészségügy		
35.	5	0	07	01	K890	2 FORENO Nonprofit Kft. Tám. - Brenneri új orvosi rendelő kialakítás	3 000	3 000
36.	5	0	07	02	K512	2 Orvosi rendelők működésének támogatása	4 100	4 100
37.	5	0	07	03	K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000	3 000
38.						Egészségügy összesen:	10 100	10 100
39.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás		
40.	5	0	08	01	K512	2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt.	1 000	1 000
41.	5	0	08	02	K512	1 Sport Centrum működési támogatása, női EB rendezésének támogatása - Raabersport Kft.	65 000	65 000
42.	5	0	08	03	K890	2 Sport Centrum (MKB Aréna) felújítás támogatás (Raabersport Kft.)	52 500	52 500
43.	5	0	08	04	K512	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000	50 000
44.	5	0	08	05	K512	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000	14 000
45.	5	0	08	06	K512	2 Férfi kosárlabda Sportszolg. Kft.	30 000	30 000
46.	5	0	08	07	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000	4 000
47.	5	0	08	08	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000	4 000
48.	5	0	08	09	K512	2 Labdarúgó csapat támogatás Soproni Vasutas Sport Egyesület	25 000	25 000
49.	5	0	08	10	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	4 000	4 000
50.	5	0	08	11	K512	2 Egyesületek támogatása	15 000	15 000
51.	5	0	08	12	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000	10 000
52.	5	0	08	13	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	204 200	204 200
53.	5	0	08	14	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	120 000	120 000
54.	5	0	08	15	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	10 500	10 500
55.	5	0	08	16	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szabó Béla emlékkiállítás	1 500	1 500
56.	5	0	08	17	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Barlangszínház működtetése	40 000	80 000
57.	5	0	08	18	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány	50 000	50 000
58.	5	0	08	19	K512	1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	58 000	58 000
59.	5	0	08	20	K512	2 Egyéb kulturális feladatok	4 000	4 000
60.	5	0	08	21	K512	2 Közérdekű tájékoztatás - ERASMUS'2001 Kulturális és Humánsz. Kft.	9 000	9 000
61.	5	0	08	22	K512	2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	36 000	36 000
62.	5	0	08	23	K512	2 Honvéd Hagyományörző Egy. Soproni Tag.tám.	200	200
63.	5	0	08	24	K512	2 Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	1 000	1 000
64.	5	0	08	25	K512	2 Sopron Segít Közalapítvány	1 500	1 500

65.	5	0	08	26	K512	2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	2 000	2 000
66.	5	0	08	27	K890	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány fejl. tám.	2 000	2 000
67.	5	0	08	28	K512	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	1 000	1 000
68.	5	0	08	29	K512	2	Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	1 500	1 500
69.	5	0	08	30	K512	2	Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	1 000	1 000
70.	5	0	08	31	K512	2	Soproni Tudós Társaság támogatása	500	500
71.	5	0	08	32	K512	2	Vermes Miklós Alapítvány (nemzetközi fizikaverseny támogatása)	500	500
72.	5	0	08	33	K512	2	Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400	400
73.	5	0	08	34	K512	2	Danubius Hotels Szakképző Iskola és Kollégium Alapítvány	500	500
74.	5	0	08	35	K512	2	Közérdekű tájékoztatás - Hajnal&Hajnal Kábeltelevízió Kkt.	27 000	27 000
75.	5	0	08	36	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	500	500
76.	5	0	08	37	K512	2	Soproni Fűzetek	500	500
77.	5	0	08	38	K506	2	Soproni Levéltár támogatása	4 000	4 000
78.	5	0	08	39	K512	2	Soproni Szemle Alapítvány	1 500	1 500
79.	5	0	08	40	K512	2	Várhely folyóirat	1 500	1 500
80.	5	0	08	41	K512	2	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500	500
81.	5	0	08	42	K512	2	Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	1 000	1 000
82.	5	0	08	43	K890	2	Magyar Labdarúgó Szövetség - pályázati önrész átutalása	54 567	54 567
83.	5	0	08	44	K512	2	Fürdő működtetés támogatása	116 000	116 000
84.	5	0	08	45	K890	2	PRO KULTÚRA Kft. - GYIK felújítás	0	14 000
85.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 016 867	1 080 867
86.							Szociális védelem		
87.	5	0	10	01	K512	1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	25 000	25 000
88.	5	0	10	02	K890	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	7 623	10 578
89.	5	0	10	03	K506	1	Sopron és Környéke Gyermekei Int. Fennt.	163 000	163 000
90.							Szociális védelem összesen:	195 623	198 578
91.	5	0					Általános támogatások összesen:	1 381 255	1 468 093

2015. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
92.	5	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	196 450
93.	5	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 028 326
94.	5	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 500
95.	5	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
96.	5	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	154 979
97.	5		Általános támogatások összesen:	1 381 255

2015. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
98.	5	1	Kötelező feladatok összesen:	347 623
99.	5	2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 033 632
100.	5	3	Államigazgatási feladatok összesen:	0
101.	5		Általános támogatások összesen:	1 381 255

2015. évi Önkormányzati tartalékok

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
1.						Technikai funkció		
2.	9	1	90	01	K513	1 Általános tartalék	200 000	127 077
3.						Céltartalékok		
4.	9	2	90	01	K513	2 Rendkívüli feladat	10 000	10 000
5.	9	2	90	02	K513	2 Polgármesteri keret	5 000	3 650
6.	9	2	90	03	K513	2 Parkolóalap	2 000	2 000
7.	9	2	90	04	K513	2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	10 000	10 000
8.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	27 000	25 650
9.						Intézményi évközi tartalék		
10.	9	3	90	01	K513	2 Int vezetői jutalomkerete	5 000	5 000
11.	9	3	90	02	K513	2 Pedag., szakmai szolg., szakmai felügyeleti szolg.	2 500	2 500
12.	9	3	90	03	K513	2 Iskolakezdei támogatás	3 000	3 000
13.	9	3	90	04	K513	2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	20 000	20 000
14.	9	3	90	05	K513	1 2014. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)	45 000	45 000
15.	9	3	90	06	K513	1 2014. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (önkormányzati hivatal)	13 042	13 042
16.	9	3	90	07	K513	2 Intézményi dolgozók étkezési utalvány	50 000	50 000
17.	9	3	90	08	K513	1 Intézményi beruházások, felújítások	50 000	50 000
18.	9	3	90	09	K513	2 Központi Gyermekotthon eszközigény	2 000	2 000
19.	9	3	90	10	K513	1 Gyermekkezelési üzemeltetési támogatás	5 000	5 000
20.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	195 542	195 542
21.						Egyéb évközi tartalék		
22.	9	4	90	01	K513	2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	250 000	550 000
23.	9	4	90	02	K513	2 Kötvény 2012. évi felhalm. feladatok fel nem használt része	111 325	111 325
24.	9	4	90	03	K513	2 Adósságszolgálati kockázat	27 846	30 059
25.	9	4	90	04	K513	1 Hulladéklerakó rekultivációs alap	10 000	10 000
26.	9	4	90	05	K513	2 Általános vis maior tartalék	100 000	396 214
27.	9	4	90	06	K513	2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000	100 000
28.	9	4	90	07	K513	2 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	178 500	278 500
29.	9	4	90	08	K513	2 Köztisztviselési energetikai pályázatok	20 000	20 000
30.	9	4	90	09	K513	2 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése pályázatok	100 000	100 000
31.	9	4	90	0	K513	1 Elszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás	0	11 243
32.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	897 671	1 607 341
33.						Önkormányzati tartalékok összesen:	1 320 213	1 955 610

2015. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
34.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	323 042	261 362
35.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	997 171	1 694 248
36.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
37.	9					Önkormányzati tartalékok összesen:	1 320 213	1 955 610

2015. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok

Sor-szám	Rovat száma						Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E
1.							Technikai funkció		
2.							Hitelek és járulécai		
3.	8	1	90	03	K300	2	Likvid hitel járulécai	78 000	78 000
4.	8	1	90				Hitelek és járulécai összesen:	78 000	78 000
5.							Finanszírozási kiadások		
6.	8	2	90	01	K900	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	77 574
7.	8	2	90				Finanszírozási kiadások összesen:	0	77 574
8.	8		90				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	78 000	155 574

2015. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor-szám	Rovat száma						Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
9.	8				K300		Dologi kiadások	78 000	78 000
10.	8				K860		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
11.	8				K900		Különböző finanszírozási kiadások	0	77 574
12.	8						Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	78 000	155 574

2015. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási

Sor-szám	Rovat száma						Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
13.	8					1	Kötelező feladatok összesen:	0	77 574
14.	8					2	Önként vállalt feladatok összesen:	78 000	78 000
15.	8					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
16.	8						Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	78 000	155 574

16. melléklet a 16/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
 "III/1. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
 adatok E Ft-ban

Önkormányzat 2015. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

Sor- szám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés					
2.	Önkormányzatok működési támogatása:	2 387 727	2 408 615	Személyi juttatások	2 569 105	2 605 315
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	724 030	727 559
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	306 062	340 123	Dologi kiadások	4 411 772	4 516 252
5.	Köztulajdoni bevételek	4 598 000	4 598 000	Előirányzott pénzügyi kiadások	141 000	149 631
6.	Működési bevételek	3 125 320	3 125 320	Elvonások és befizetések	7 700	7 700
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	10 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 450	196 450
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	45 578	45 578	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
9.				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 082 290	1 133 940
10.				Tartalékok	1 320 213	1 355 610
11.	Működési bevételek összesen:	10 472 687	10 527 635	Működési kiadások összesen:	10 452 560	11 292 457
0	Felhalmozási költségvetés					
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	Beruházások (ÁFA-val)	4 281 569	4 350 166
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 553 513	3 553 513	Felújítások (ÁFA-val)	2 155 878	2 759 391
15.	Felhalmozási bevételek	370 878	370 878	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	61 415	61 415	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	18 533
17.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 400	11 400	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	274 279	291 234
18.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 997 206	3 997 206	Felhalmozási kiadások összesen:	6 713 226	7 420 824
19.				Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékal	0	77 574
20.	Bevételek összesen:	14 469 893	14 524 841	Kiadások összesen:	17 165 786	18 790 855
21.	Költségvetés egyenlege (hiány):					
22.	Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):	2 695 893	4 266 014			
23.	Bevételek mindösszesen:	17 165 786	18 790 855	Kiadások mindösszesen:	17 165 786	18 790 855

17. melléklet a 16/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
"II/2. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Bevételek															
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 387 727	2 409 615	290 027	186 181	193 489	192 577	192 043	192 045	192 043	192 045	192 043	192 045	192 044	192 053	2 408 615
2.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	306 062	340 122	31 572	29 665	20 353	22 974	28 626	23 481	22 961	20 340	29 627	22 962	29 625	56 956	340 122
4.	Közhatalmi bevételek	4 598 000	4 598 000	51 667	45 637	1 705 917	215 517	229 417	70 516	41 516	67 317	1 546 016	151 417	152 416	320 647	4 598 000
5.	Működési bevételek	3 125 320	3 125 320	241 282	244 282	246 095	243 360	247 263	245 232	249 764	242 311	242 346	245 261	335 263	337 841	3 125 320
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 000	10 000	6 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	10 000
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	45 578	45 578	42 850	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	238	45 578
8.	Működési bevételek összesen:	10 472 687	10 527 635	663 478	515 984	2 166 073	679 867	698 588	535 553	506 523	522 252	2 010 271	611 924	709 587	907 735	10 527 635
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 553 513	3 553 513	16 111	12 759	452 950	128 163	170 122	265 986	669 214	853 831	291 226	246 610	127 919	318 602	3 553 513
11.	Felhalmozási bevételek	370 878	370 878	0	59 000	29 878	25 010	40 000	16 000	50 000	20 000	41 000	57 000	29 000	3 980	370 878
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	61 415	61 415	0	0	49 415	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	61 415
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 400	11 400	200	0	0	4 200	5 000	0	0	0	0	0	0	2 000	11 400
14.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 997 206	3 997 206	16 311	74 759	532 243	157 393	215 122	293 986	719 214	873 831	332 226	303 610	156 919	324 592	3 997 206
	Kiadások															
15.	Személyi juttatások	2 569 105	2 569 105	214 582	212 982	212 488	218 087	216 988	216 987	221 588	215 987	216 988	218 087	217 289	223 262	2 569 105
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	724 030	727 559	60 254	59 922	59 756	60 729	60 257	60 431	61 629	60 656	60 657	60 728	60 513	62 088	727 559
17.	Dologi kiadások	4 411 772	4 516 252	329 586	459 008	364 330	337 691	384 750	341 955	485 219	333 677	342 187	346 692	300 538	489 822	4 516 252
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 000	149 631	40 826	5 496	7 729	7 134	6 800	37 321	6 405	8 620	6 430	6 335	10 135	6 600	149 631
19.	Elvonások és befizetések	7 700	7 700	642	642	642	642	641	641	642	641	642	641	642	642	7 700
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 450	196 450	13 583	13 583	26 583	14 583	16 583	18 283	14 583	14 633	18 583	15 583	14 583	15 287	196 450
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 082 290	1 133 940	35 481	47 939	102 974	161 007	102 590	135 822	105 460	59 735	103 135	93 010	103 787	81 990	1 133 940
23.	Tartalékok	1 320 213	1 955 610	75 643	54 293	196 686	194 502	91 808	178 850	193 810	153 809	243 030	146 809	160 810	265 480	1 955 610
24.	Működési kiadások összesen:	10 452 560	11 292 457	770 597	864 563	971 187	994 474	890 257	990 291	1 090 336	847 758	591 652	887 885	868 307	1 125 151	11 292 457
25.	Beruházások (AFA-val)	4 281 569	4 350 166	42 721	344 522	229 327	565 618	125 959	598 847	803 759	300 050	413 906	409 213	273 738	243 106	4 350 166
26.	Felújítások (AFA-val)	2 155 878	2 759 391	106 747	268 674	157 834	333 921	154 979	506 259	230 728	365 433	207 800	177 720	122 627	128 809	2 759 391
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	18 533	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	1 549	18 533
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	274 279	291 234	0	2 955	50 924	44 213	7 000	48 302	0	57 567	46 150	7 000	2 000	25 123	291 234
30.	Felhalmozási kiadások összesen:	6 713 226	7 420 824	151 012	617 895	439 629	945 296	289 482	1 154 952	1 035 431	724 654	669 200	595 477	399 509	368 087	7 420 824
31.	Finanszírozási kiadások		0	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 470	77 574
32.	Külföldi finanszírozási bevételek	2 685 863	4 266 014	830 843	130 843	130 843	2 126 736	130 843	130 843	130 843	130 843	130 843	130 843	130 843	130 848	4 266 014
33.	Tárgyi kiadások összesen:	17 165 786	18 790 855	928 073	1 488 722	1 417 280	1 946 234	1 186 203	2 161 707	2 132 231	1 578 876	1 667 316	1 489 826	1 274 680	1 529 708	18 790 855
34.	Tárgyi bevételek összesen:	17 165 786	18 790 855	1 510 632	718 586	2 829 159	2 963 796	1 044 553	960 382	1 356 580	1 526 926	2 473 340	1 046 377	997 349	1 363 175	18 790 855
35.	Havi eltérés	0	0	582 560	-770 136	1 411 879	1 017 561	-141 650	-1 191 325	-775 651	-51 960	806 024	-443 449	-277 331	-166 533	0
36.	Hámozott eltérés	0	0	582 560	-187 576	1 224 303	2 241 865	2 100 215	908 890	133 239	81 289	887 313	443 864	166 533	0	0

Európai Unió támogatással megvalósuló pályázatok 2015. évi önkormányzati kiadásainak, önrészenek bemutatása

Feladat	személyi kiadás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadás	pénzeszk. átadás	beruházás	felújítás	összes kiadás	támogatás	önkormányzati rész
Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)					17 511		17 511	328 707	-311 196
Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)					112 609		112 609	119 342	-6 733
Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)			2 002	6 858	594 019		602 879	594 738	8 141
Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)			324		432 575		432 899	409 160	23 739
Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)							0	161 442	-161 442
Bartlangszínház-Kőfőjtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-1F-2009-0005)			11 441		838 266		849 707	644 036	205 671
Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) – kivitelezés					214 187		214 187	214 187	0
Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-12-K1-2013-0004)			2 564	9 906		313 397	325 867	291 063	34 804
Külföldi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)							0	1 370	-1 370
Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017)					196 850		196 850	194 635	2 215
Sopron közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése (KEOP 2014-5.5.0/K-2014-0010)					412 000		412 000	411 726	274
Összesen:	0	0	16 331	16 764	2 818 017	313 397	3 164 509	3 370 406	-205 897

Többséves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2015			2016			2017			2018 és azt követő évek				
			Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szert. a.	4 100		4 100	4 100		4 100	4 100		4 100	4 100		4 100	16 400	
2.	Labdarúgó csapat	szert. a.	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	100 000	0
3.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szert. a.	60 000		60 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	210 000	0
4.	Férfi kosárlabda Sportszolgáltató Kft.	szert. a.	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	120 000	0
5.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szert. a.	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	8 000	0
6.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szert. a.	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	8 000	0
7.	Egyesületek támogatása	szert. a.	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	60 000	0
8.	MKB Aréna Csarnok működtetésének támogatása	szert. a.	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	200 000	0
9.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	közhatalmi szerv. a.	120 000		120 000	120 000		120 000	120 000		120 000	120 000		120 000	480 000	0
10.	FORENO Nonprofit Kft.	szert. a.	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	100 000	0
11.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	üzemeltetési szerv. a.	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	200 000	0
12.	Műlétpálya üzemeltetés	szert. a.	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	4 000	0
13.	Sopron és Térsége Önkormányzat Társulás	14/2006. (I.27.) szert. a.	1 400		1 400	1 400		1 400	1 400		1 400	1 400		1 400	5 600	0
14.	Soproni Téségi Hulladékgazd. Társulás	szert. a.	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	40 000	0
15.	Vagyontörlesztés költségei	szert. a.	6 100		6 100	6 100		6 100	6 100		6 100	6 100		6 100	24 400	0
16.	Foglalkozás egészségügy	szert. a.	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	20 000	0
17.	Könyvvizsgáló díj	szert. a.	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	18 000	0
18.	Parkolás közszolg. ellátás kft.-üzemeltetési díj	szert. a.	201 816		201 816	201 816		201 816	201 816		201 816	201 816		201 816	807 264	0
19.	Gépjármű felelősség és CASCO biztosítás	szert. a.	3 700		3 700	3 700		3 700	3 700		3 700	3 700		3 700	14 800	0
20.	"Nig" Tűrségi Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás	17/2010. (I. 25.) szert. a.	50		50	50		50	50		50	50		50	200	0
21.	Idősek otthonában történő ellátás	szert. a.	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	18 000	0
22.	Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj	20/2010. (VII.26.) szert. a.	2 226		2 226	2 226		2 226	2 226		2 226	2 226		2 226	8 904	0
23.	Lacner Kriszta Közgazdasági Ösztöndíj	ör. rendelet	25 500		25 500	25 500		25 500	25 500		25 500	25 500		25 500	102 000	0
24.	Babakötvény	23/2006 (VI/26) szert. a.	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	52 000	0
25.	Szünnyeggyűjtés	szert. a.	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	45 000	0
27.	Parkerdő Pénztár	szert. a.	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	10 500	0
28.	Kisalföld Volán Zrt. veszteség megtérítése	348/2013. (XII.19) szert. a.	26 075		26 075	26 075		26 075	26 075		26 075	26 075		26 075	104 300	0
29.	Kisalföld Volán Zrt. üzemeltetési díj	322/2013. (XI.28.) szert. a.	64 000		64 000	64 000		64 000	64 000		64 000	64 000		64 000	320 000	0
32.	Soproni Vízmű Zrt. csapadékcseréje üzemeltetése	szert. a.	25 400		25 400	25 400		25 400	25 400		25 400	25 400		25 400	76 200	0
33.	Közhatalmi tanácsadás	szert. a.	15 240		15 240	15 240		15 240	15 240		15 240	15 240		15 240	30 480	0
34.	Összesen:		812 107	0	812 107	799 607	0	784 367	784 367	0	784 367	807 967	0	807 967	3 204 048	0

Az önkormányzat 2015. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásban

	Bevételek	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés									
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 408 615	0	0	2 408 615	Költségvetési intézmények	3 226 308	0	0	3 226 308
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	1 412 529	0	0	1 412 529
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	305 625	34 497	0	340 122	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	110 633	21 196	0	131 829
5.	Közhatalmi bevételek	208 000	4 390 000	0	4 598 000	Önkormányzati dologi kiadások	1 462 242	743 974	0	2 206 216
6.	Működési bevételek	2 473 492	651 828	0	3 125 320	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	682 700	66 500	0	749 200
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	10 000	0	10 000	Előirányzott juttatásai	0	141 544	0	141 544
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 887	42 711	0	45 598	Önkormányzati fejlesztések	20 625	0	0	20 625
9.						Önkormányzati felújítások	0	12 470	0	12 470
10.						Önkormányzati általános támogatások	334 000	942 126	0	1 276 126
11.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	37 000	0	37 000
12.						Önkormányzati lakásalap	5 000	40 000	0	45 000
13.						Önkormányzati tartalékok	261 362	1 694 248	0	1 955 610
14.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékal	0	78 000	0	78 000
15.	Működési bevételek összesen:	5 398 599	5 129 036	0	10 527 635	Működési kiadások összesen:	7 494 774	3 797 683	0	11 292 457
16.	Felhalmozási költségvetés									
17.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0 Költségvetési intézmények	42 908	0	0	42 908
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	441 891	3 111 622	0	3 553 513	Önkormányzati Hivatal	47 371	0	0	47 371
19.	Felhalmozási bevételek	0	370 878	0	370 878	Önkormányzati dologi kiadások	90 000	1 690	0	91 690
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	61 415	0	61 415	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	91 000	0	91 000
21.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	11 400	0	11 400	Önkormányzati fejlesztések	182 251	4 086 460	0	4 268 711
22.						Önkormányzati felújítások	1 499 900	979 880	0	2 479 780
23.						Önkormányzati általános támogatások	16 578	175 389	0	191 967
24.						Önkormányzati lakásalap	35 000	171 397	0	207 397
25.	Felhalmozási bevételek összesen:	441 891	3 555 315	0	3 997 206	Felhalmozási kiadások összesen:	1 915 008	5 505 816	0	7 420 824
26.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékal	77 574	0	0	77 574
27.	Bevételek összesen:	5 840 490	8 684 351	0	14 524 841	Kiadások összesen:	9 487 356	9 303 499	0	18 790 855
28.						Költségvetés egyenlege (hiány):	-4 266 014			
29.	Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):									
30.	Bevételek mindösszesen:	5 840 490	8 684 351	0	18 790 855	Kiadások mindösszesen:	9 487 356	9 303 499	0	18 790 855

**21. melléklet a 16/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
„V/3. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez**

Oldal: 1/3

Önkormányzati feladatok kormányzati funkciók, rovatrend, címsor szerinti besorolása

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében szereplő rovatszám pozíciók szerinti bontása.

A címrend 11 jelből álló számjel csoportjának felépítése pozíció helyek szerint:

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

Költségvetési szervek CÍMRENDJE 1-6. pozíció szerint

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

Bevételek			
	1-4. pozíció	5-6. pozíció	7. pozíció
Rovat:			
„B110” Önkormányzatok működési támogatásai			
„B120” Elvonások és befizetések bevételai			
„B160” Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			
„B300” Közhatalmi bevételek			
„B400” Működési bevételek			
„B640” Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
„B650” Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
„B210” Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		sorszám	„1” Kötelező feladat „2” Önként vállalt feladat „3” Államgazdálkodási feladat
„B250” Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			
„B500” Felhalmozási bevételek			
„B740” Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
„B750” Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
„B800” Különböző finanszírozási bevételek			
„B816” Kézponti, irányító szervek támogatás			
„B813” Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra			

21. melléklet a 16/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
 „V/3. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
 Oldal: 3/3

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