

Az Önkormányzat egységes pénzalapjának 2013. évi terve bevételek

Sor- szám	BEVÉTELEK		2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	9 03 9 00 01 0	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 904 671	1 942 181	1 983 641
2.	9 03 9 00 03 0	Központosított előirányzatok	181 542	185 428	216 239
3.	9 03 9 00 05 0	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	38 010	66 010
4.	0 00 0 00 06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapoktól			
5.	9 00 9 00 06 0	Igazgatási szervezet	187 147	187 147	187 147
6.	0 00 0 00 06 0	ÖSSZESEN - Támogatásértékű bev. társadalombizt. alapoktól	187 147	187 147	187 147
7.	0 00 0 00 07 0	Intézményi működési bevételek			
8.	9 00 1 00 07 0	Szociális szervezetek	336 376	349 299	349 299
9.	9 00 3 00 07 0	Alapfokú oktatási szervezetek	69 866	69 866	69 866
10.	9 00 5 00 07 0	Kulturális szervezet	38 500	38 500	38 500
11.	9 00 9 00 07 0	Igazgatási szervezetek	347 845	379 317	379 317
12.	0 00 0 00 07 0	ÖSSZESEN - Intézményi működési bevételek	792 587	836 982	836 982
13.	0 00 0 00 08 0	Int. támogatásértékű működési bevételei			
14.	9 00 1 00 08 0	Szociális szervezetek	0	7 456	13 624
15.	9 00 3 00 08 0	Alapfokú oktatási szervezetek	0	100	100
16.	9 00 5 00 08 0	Kulturális szervezet	1 657	1 657	1 657
17.	9 00 9 00 08 0	Igazgatási szervezetek	30 000	44 903	49 323
18.	0 00 0 00 08 0	ÖSSZESEN - Int. támogatásértékű működési bevételei	31 657	54 116	64 704
19.	0 00 0 00 09 0	Int. működési célú pénzeszköz átvételei áht-n. kívülről			
20.	9 00 9 00 09 0	Igazgatási szervezetek	1 500	31 500	31 500
21.	0 00 0 00 09 0	ÖSSZESEN - Int. működési célú pénze. átv. áht-n. kívülről	1 500	31 500	31 500
22.	0 00 0 00 11 0	Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei			
23.	9 00 5 00 11 0	Kulturális szervezet	6 342	6 342	6 342
24.	0 00 0 00 11 0	ÖSSZESEN - Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei	6 342	6 342	6 342
25.	0 00 0 00 13 0	Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt.			
26.	9 00 1 00 13 0	Szociális szervezetek	0	378	378
27.	9 00 3 00 13 0	Alapfokú oktatási szervezetek	0	2 336	2 336
28.	9 00 5 00 13 0	Kulturális szervezet	0	1 870	1 870
29.	9 00 9 00 13 0	Igazgatási szervezetek	0	36 424	36 424
30.	0 00 0 00 13 1	ÖSSZESEN - Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt.	0	41 008	41 008
31.	9 03 9 00 15 0	Kölcsönök igénybe vétele, visszatérülések	48 000	51 529	51 529
32.	9 03 9 00 16 0	Támogatásértékű bevételek	1 992 687	2 088 347	2 156 767
33.	9 03 9 00 17 0	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	65 327	65 327	69 327
34.	9 03 9 00 18 0	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívül	28 000	31 500	31 500
35.	9 03 9 00 19 0	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	705 482	705 482	705 482
36.	9 03 9 00 20 0	Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség	17 000	17 000	35 200
37.	9 03 9 00 22 0	Helyi adók	4 465 000	4 465 000	4 479 135
38.	9 03 9 00 23 0	Átengedett központi adók	220 000	220 000	220 000
39.	9 03 9 00 24 0	Önkormányzat egyéb saját bevételei	1 535 108	1 635 108	267 898
40.	9 03 9 00 25 0	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	76 000	76 000	76 000
41.	9 03 9 00 26 0	Lakásalap	400 945	400 945	400 945
42.	9 03 9 00 27 0	Pénzügyi befektetések bevételei	120 000	120 000	128 997
43.	9 03 9 00 30 0	Önkormányzati pénzmaradvány	2 387 094	2 395 459	2 395 459
44.	9 03 9 00 32 0	Előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	16 067
45.	0 00 0 00 34 0	Önkormányzat működési bevételei	79 111	79 111	1 452 417
46.	Bevételek összesen:		15 245 200	15 673 522	15 920 296

Az Önkormányzat egységes pénzalapjának 2013. évi terve kiadások

Sor- szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	0 00 0 00 51 0	Intézmények működtetési kiadása			
2.	9 00 1 00 51 0	Szociális szervezetek	1 220 928	1 281 754	1 225 309
3.	9 00 3 00 51 0	Alapfokú oktatási szervezetek	711 197	741 132	786 265
4.	9 00 5 00 51 0	Kulturális szervezetek	203 937	209 887	212 440
5.	9 00 9 00 51 0	Igazgatási szervezetek	1 724 665	1 940 462	1 933 153
6.	0 00 0 00 51 0	ÖSSZESEN - Intézmények működtetési kiadása:	3 860 727	4 173 235	4 157 167
7.	0 00 0 00 52 0	Önkormányzati fejlesztések			
8.	9 00 1 00 52 0	Szociális szervezetek	74 625	91 676	118 676
9.	9 00 2 00 52 0	Egészségügy	0	101	145
10.	9 00 3 00 52 0	Alapfokú oktatás	90 906	117 440	174 918
11.	9 00 8 00 52 0	Gazdasági	2 904 269	2 883 742	2 976 384
12.	9 00 9 00 52 0	Igazgatási	20 000	20 000	30 600
13.	0 00 0 00 52 0	ÖSSZESEN - Önkormányzati fejlesztések:	3 089 800	3 112 959	3 300 723
14.	0 00 0 00 53 0	Önkormányzati felújítások			
15.	9 00 1 00 53 0	Szociális szervezetek	15 000	15 000	0
16.	9 00 3 00 53 0	Alapfokú oktatás	0	5 736	18 873
17.	9 00 4 00 53 0	Középfokú oktatás	0	0	344
18.	9 00 5 00 53 0	Kulturális feladatok	0	1 571	1 102
19.	9 00 6 00 53 0	Sport	10 000	10 000	10 000
20.	9 00 8 00 53 0	Gazdasági	775 906	919 824	861 291
21.	0 00 0 00 53 0	ÖSSZESEN - Önkormányzati felújítások:	800 906	952 131	891 610
22.	0 00 0 00 54 0	Önkormányzati általános támogatások			
23.	9 00 1 00 54 0	Szociális feladatok	68 412	50 448	125 615
24.	9 00 2 00 54 0	Egészségügy	3 800	10 600	10 600
25.	9 00 3 00 54 0	Alapfokú oktatás	1 100	3 600	3 600
26.	9 00 4 00 54 0	Középfokú oktatás	48 319	11 557	11 557
27.	9 00 5 00 54 0	Kulturális feladatok	554 250	554 250	557 480
28.	9 00 6 00 54 0	Sport	212 500	218 500	291 500
29.	9 00 7 00 54 0	Védelem	2 700	2 700	2 700
30.	9 00 8 00 54 0	Gazdasági	78 000	78 000	148 985
31.	9 00 9 00 54 0	Igazgatási	67 993	128 507	129 107
32.	0 00 0 00 54 0	ÖSSZESEN - Önkormányzati általános támogatások:	1 037 074	1 058 162	1 281 144
33.	0 00 0 00 55 0	Önkormányzati pályázati támogatások			
34.	9 00 1 00 55 0	Szociális szervezetek	1 800	1 800	1 800
35.	9 00 5 00 55 0	Kulturális feladatok	4 900	4 900	4 900
36.	9 00 6 00 55 0	Sport	30 720	26 600	26 600
37.	0 00 0 00 55 0	ÖSSZESEN - Önkormányzati pályázati támogatások:	37 420	33 300	33 300
38.	9 00 9 00 56 0	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terh.jár.	71 488	86 096	119 409
39.	0 00 0 00 57 0	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások			
40.	8 05 8 00 57 0	SH ZRI. által ellátott városüzemeltetési kiad.	680 000	676 390	714 390
41.	9 03 9 00 57 0	Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	215 564	219 140	287 988
42.	0 00 0 00 57 0	ÖSSZESEN - Önkormányzati városüzemeltetési kiadások:	895 564	895 530	1 002 378
43.	9 00 1 00 58 0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	144 200	146 397	147 272
44.	9 00 9 00 59 0	Önkormányzati dologi kiadások	2 342 510	2 511 155	2 575 604
45.	9 00 9 00 60 0	Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok	1 619 366	1 628 403	1 540 742
46.	9 00 9 00 61 0	Önkormányzati lakásalap kiadásai	398 115	401 115	401 115
47.	9 00 9 00 62 0	Önkormányzati céltartalékok	551 340	411 870	373 832
48.	9 00 9 00 63 0	Önkormányzati általános tartalék	396 690	263 169	96 000
49.	Kiadások összesen:		15 245 200	15 673 522	15 920 296

2013. évi Önkormányzati bevételek

Sor-szám	BEVÉTELEK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	9 03 9 00 01 0	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
2.	9 03 9 00 01 1	Működési célú				
3.	9 03 9 01 01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	k	281 429	281 429	281 429
4.	9 03 9 02 01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéltetési feladatainak támogatása	k	760 778	760 778	792 650
5.	9 03 9 03 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	k	546 284	583 794	593 382
6.	9 03 9 04 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	ö	316 180	316 180	316 180
7.	9 03 9 00 01 1	Működési célú összesen:		1 904 671	1 942 181	1 983 641
8.	9 03 9 00 01 0	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:		1 904 671	1 942 181	1 983 641
9.	9 03 9 00 03 0	Központosított előirányzatok				
10.	9 03 9 00 03 1	Működési célú				
11.	9 03 9 01 03 1	Üdülőkészítési feladatok támogatása	k	180 709	180 709	180 709
12.	9 03 9 02 03 1	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	k	833	834	834
13.	9 03 9 03 03 1	Határátkelőhely fenntartás	k	0	3 576	3 576
14.	9 03 9 04 03 1	Közművelődési érdekeltség-növelő tám.	k	0	0	896
15.	9 03 9 05 03 1	Helyi közösségi közlekedés támogatása	k	0	0	27 485
16.	9 03 9 00 03 1	Működési célú összesen:		181 542	185 119	213 500
17.	9 03 9 00 03 2	Felhalmozási célú				
18.	9 03 9 01 03 2	Lakossági közműfejlesztési támogatás	k	0	309	309
19.	9 03 9 02 03 2	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	k	0	0	2 430
20.	9 03 9 00 03 2	Felhalmozási célú összesen		0	309	2 739
21.	9 03 9 00 03 0	Központosított előirányzatok összesen:		181 542	185 428	216 239
22.	9 03 9 00 05 0	Egyéb központi támogatás				
23.	9 03 9 00 05 1	Működési célú egyéb központi támogatás				
24.	9 03 9 02 05 1	Költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	k	0	38 010	62 385
25.	9 03 9 04 05 1	Természetbeni támogatásként kapott Erzsébet utalvány ellenértéke	k	0	0	3 625
26.	9 03 9 00 05 1	Működési célú egyéb központi támogatás összesen:		0	38 010	66 010
27.	9 03 9 00 05 0	Egyéb központi támogatás összesen:		0	38 010	66 010
28.	0 00 0 00 06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapoktól				
29.	0 00 0 00 06 1	Működési célú				
30.	9 00 9 02 06 1	Igazgatási szervezet (Önkormányzat)	k	187 147	187 147	187 147
31.	0 00 0 00 06 1	Működési célú összesen:		187 147	187 147	187 147
32.	0 00 0 00 06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapoktól összesen:		187 147	187 147	187 147
33.	0 00 0 00 07 0	Intézményi működési bevételek				
34.	9 00 1 00 07 0	Szociális szervezetek	k	336 376	349 299	349 299
35.	9 00 3 00 07 0	Alapfokú oktatási szervezetek	k	69 866	69 866	69 866
36.	9 00 5 00 07 0	Kulturális szervezet	k	38 500	38 500	38 500
37.	9 00 9 00 07 0	Igazgatási szervezetek	k	347 845	379 317	379 317
38.	0 00 0 00 07 0	Intézményi működési bevételek összesen:		792 587	836 982	836 982
39.	0 00 0 00 08 0	Int. támogatásértékű működési bevételei				
40.	9 00 1 00 08 0	Szociális szervezetek	k	0	7 456	13 624
41.	9 00 3 00 08 0	Alapfokú oktatási szervezetek	k	0	100	100
42.	9 00 5 00 08 0	Kulturális szervezet	k	1 657	1 657	1 657
43.	9 00 9 00 08 0	Igazgatási szervezetek	k	30 000	44 903	49 323
44.	0 00 0 00 08 0	Int. támogatásértékű működési bevételei összesen:		31 657	54 116	64 704

Sor-szám	BEVÉTELEK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
45.	0 00 0 00 09 0	Int. működési célú pénzeszköz átvételei áht-n. kívülről				
46.	9 00 9 00 09 0	Igazgatási szervezetek	k	1 500	31 500	31 500
47.	0 00 0 00 09 0	Int. működési célú pénzeszköz átvételei áht-n. kívülről összesen:		1 500	31 500	31 500
48.	0 00 0 00 11 0	Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei				
49.	9 00 5 00 11 0	Kulturális szervezet	k	6 342	6 342	6 342
50.	0 00 0 00 11 0	Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei összesen:		6 342	6 342	6 342
51.	0 00 0 00 13 0	Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt.				
52.	0 00 0 00 13 1	Működési célú int.pénzmaradv.előző évi tartalékok és befiz.köt.				
53.	9 00 1 00 13 1	Szociális szervezetek	k	0	378	378
54.	9 00 3 00 13 1	Alapfokú oktatási szervezetek	k	0	2 336	2 336
55.	9 00 5 00 13 1	Kulturális szervezet	k	0	1 870	1 870
56.	9 00 9 00 13 1	Igazgatási szervezetek	k	0	36 424	36 424
57.	0 00 0 00 13 1	Működési célú int.pénzmaradv.előző évi tartalékok és befiz.köt.összesen:		0	41 008	41 008
58.	0 00 0 00 13 0	Intézményi pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségek összesen:		0	41 008	41 008
59.	9 03 9 00 15 0	Kölcsönök igénybe vétele, visszatér. és továbbad.célú bevételek				
60.	9 03 9 00 15 2	Felhalmozási célú				
61.	9 03 9 01 15 2	Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	ö	0	3 529	3 529
62.	9 03 9 02 15 2	Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács (Nemeskúti út folytatása)	ö	48 000	48 000	48 000
63.	9 03 9 00 15 2	Felhalmozási célú kölcsönök igénybe vét., visszatér. összesen:		48 000	51 529	51 529
64.	9 03 9 00 15 0	Kölcsönök igénybe vétele, visszatérülések összesen:		48 000	51 529	51 529
65.	9 03 9 00 16 0	Támogatásértékű bevételek				
66.	9 03 9 00 16 1	Működési célú támogatásértékű bevételek				
67.	9 03 9 01 16 1	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KAB-KEF-12-7973)	ö	500	500	500
68.	9 03 9 02 16 1	Utcai szociális munka	k	6 720	6 720	6 720
69.	9 03 9 04 16 1	Szociális támogató szolgálat III. szociális foglalk. (Napszak)	ö	25 132	4 010	4 010
70.	9 03 9 05 16 1	Közösségi ellátás	k	8 000	8 000	8 000
71.	9 03 9 08 16 1	Támogató szolgáltatás	k	8 550	8 550	8 550
72.	9 03 9 09 16 1	Intézmények záró állománya	k	0	0	17 813
73.	9 03 9 12 16 1	Ölthonteremtési támogatás	k	0	2 684	2 684
74.	9 03 9 13 16 1	Kiegészítő Gyermekvédelmi támogatás	k	0	38	63
75.	9 03 9 16 16 1	Közfoglalkoztatás (Munkaerőpiaci Alap)	k	0	1 775	5 681
76.	9 03 9 17 16 1	Intézmények záró pénzkészlete	k	0	42 044	42 044
77.	9 03 9 18 16 1	Piknik	ö	44 465	44 465	44 465
78.	9 03 9 19 16 1	CENTROPE Capacity	ö	58 700	58 700	58 700
79.	9 03 9 20 16 1	Településfejlesztési Stratégia (NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0004)	ö	0	10 241	10 241
80.	9 03 9 21 16 1	Fertő ETT fenntartása, működtetése (ETT-12-A-0013)	ö	4 000	4 000	4 000
81.	9 03 9 22 16 1	Barátság Játékok Nemzetközi Sportrendezvény	ö	0	1 500	1 500
82.	9 03 9 23 16 1	A szoc. alapszolg. "kliensprofil" alapú összekapcs. (TÁMOP-5.4.9-11)	ö	0	0	3 787
83.	9 03 9 24 16 1	Kórház fejlesztése (TIOP-2.2.4-09) - Kórház általi megtérítés	ö	0	0	2 464
		Itthon vagy - Magyarország szeretlek (BM)	ö	0	0	1 500
84.	9 03 9 00 16 1	Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:		156 067	193 227	222 722
85.	9 03 9 00 16 2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
86.	9 03 9 03 16 2	Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	ö	9 882	9 882	10 062
87.	9 03 9 04 16 2	Kömüves közti Bölcsőde (NYDOP-5.1.1/B-2009-0002)	ö	34 980	34 980	46 980
88.	9 03 9 05 16 2	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	ö	328 707	328 707	328 707
89.	9 03 9 06 16 2	Fejlesztési hitel törlesztésre átvett pénzeszköz (GESZTOR)	ö	0	60 000	60 000
90.	9 03 9 07 16 2	Belvárosi fejlesztések IVS I. ütem (NYDOP-3.1.1/B-2009-0002)	ö	108 608	108 608	108 608
91.	9 03 9 08 16 2	Önerő támogatás - Belvárosi fejlesztések IVS I. ütem (NYDOP-3.1.1/B-2009-0002)	ö	63 393	63 393	63 393
92.	9 03 9 09 16 2	Bánfalvi Óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)	ö	0	0	26 745
93.	9 03 9 12 16 2	Petőfi Iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2F-2010-0003)	ö	54 000	54 000	54 000
94.	9 03 9 13 16 2	Trefort Téri Óvoda korszerűsítése (NYDOP-5.3.1/2F-2F-2010-0002)	ö	15 088	15 088	15 088
95.	9 03 9 14 16 2	VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	ö	102 333	102 333	102 333
96.	9 03 9 15 16 2	Önerő támogatás- Trefort Téri Óvoda korszerűsítése (NYDOP-5.3.1/2F-2F-2010-0002)	ö	5 691	5 691	5 691
97.	9 03 9 18 16 2	Belterületi utak fejlesztése (Tarlós sor, Vándor S. u., Mikovényi u. építés Lackner K. u. felújítás (NYDOP-4.3.1/C-2-09-2010-0013)	ö	1 353	1 353	1 353
98.	9 03 9 19 16 2	Fő tér 1. homlokzat (Nemzeti Kulturális Alap) II. ütem	ö	6 000	6 000	6 000
99.	9 03 9 20 16 2	Fáy A. SZKI rekonstrukciója (KEOP-2009-5.3.0/A/09-2009-0122)	ö	1 500	1 500	1 500

Sor-szám	BEVÉTELEK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
100.	9 03 9 21 16 2	Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-1F-2009-0005)	ö	576 547	576 547	576 547
101.	9 03 9 23 16 2	Külterületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)	ö	159 000	159 000	159 000
102.	9 03 9 24 16 2	Fő tér 1. homlokzat (Nemzeti Kulturális Alap)	ö	5 000	5 000	5 000
103.	9 03 9 27 16 2	Erzsébet kert helyreállítási feladatai (KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0005)	ö	9 934	9 934	9 934
104.	9 03 9 28 16 2	Tóalmi és Csalánkerüli Vízbázisok diagnoszt.vizsg.(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)	ö	71 104	71 104	71 104
105.	9 03 9 29 16 2	Lakásfelújítás (Nemzeti Kulturális Alap)	ö	5 000	5 000	5 000
106.	9 03 9 30 16 2	Bánfalvi hősi temető kerítés felújításának támogatása	ö	3 500	2 000	2 000
107.	9 03 9 31 16 2	Erszébet kert fejlesztése (KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0005) - kivitelezés	ö	250 000	250 000	250 000
108.	9 03 9 32 16 2	Gróf Bánffy Miklós egészalakos szobor (KIM)	ö	25 000	25 000	25 000
109.	9 03 9 00 16 2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:		1 836 620	1 895 120	1 934 045
110.	9 03 9 00 16 0	Támogatásértékű bevételek összesen:		1 992 687	2 088 347	2 156 767
111.	9 03 9 00 17 0	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				
112.	9 03 9 00 17 2	Különléte szervektől				
113.	9 03 9 04 17 2	"GUTS" - Zöld városi közlekedési rendszerek	ö	61 327	61 327	61 327
114.	9 03 9 05 17 2	Európa a polgárokért "Együtt határok nélkül" - Testvérvárosi Találkozók	ö	4 000	4 000	4 000
115.	9 03 9 06 17 2	Szűnyoggyerítés (Magyar Turizmus Zrt.)	ö	0	0	4 000
116.	9 03 9 00 17 2	Különléte szervektől összesen:		65 327	65 327	69 327
117.	9 03 9 00 17 0	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről összesen:		65 327	65 327	69 327
118.	9 03 9 00 18 0	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívül				
119.	9 03 9 00 18 1	Lakosságtól				
120.	9 03 9 04 18 1	Tómalom u. 6. Útépítő közösség	ö	25 000	22 000	22 000
121.	9 03 9 07 18 1	Pihenőkereszt útépítés	ö	1 000	1 000	1 000
122.	9 03 9 08 18 1	Zerge utcai Útépítő közösség	ö	0	5 000	5 000
123.	9 03 9 00 18 1	Lakosságtól összesen:		26 000	28 000	28 000
124.	9 03 9 00 18 2	Különléte szervektől				
125.	9 03 9 01 18 2	Parkoló megváltás	ö	2 000	2 000	2 000
126.	9 03 9 07 18 2	Bánfalvi hősi temető kerítés felújításának támogatása	ö	0	1 500	1 500
127.	9 03 9 00 18 2	Különléte szervektől összesen:		2 000	3 500	3 500
128.	9 03 9 00 18 0	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívül összesen:		28 000	31 500	31 500
129.	9 03 9 00 19 0	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
130.	9 03 9 01 19 1	Működési kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés	k	118 206	118 206	118 206
131.	9 03 9 02 19 1	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	k	328 374	328 374	328 374
132.	9 03 9 01 19 2	Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés	k	258 632	258 632	258 632
133.	9 03 9 02 19 2	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	k	270	270	270
134.	9 03 9 00 19 0	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések összesen:		705 482	705 482	705 482
135.	9 03 9 00 20 0	Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség				
136.	9 03 9 01 20 0	Betétek után kapott kamat (Sopron 'A' kötvény)	ö	17 000	17 000	17 000
137.	9 03 9 02 20 0	Betétek után kapott kamat (működési)	ö	0	0	18 200
138.	9 03 9 00 20 0	Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség összesen:		17 000	17 000	35 200
139.	9 03 9 00 22 0	Helyi adók				
140.	9 03 9 01 22 1	Építményadó	ö	950 000	950 000	950 000
141.	9 03 9 03 22 1	Idégenforgalmi adó	ö	170 000	170 000	170 000
142.	9 03 9 04 22 1	Iparüzési adó	ö	3 000 000	3 000 000	3 000 000
143.	9 03 9 05 22 1	Magánszemélyek, vállalkozások kommunális adója	ö	325 000	325 000	325 000
144.	9 03 9 00 22 1	Helyi adók összesen		4 445 000	4 445 000	4 445 000
145.	9 03 9 06 22 2	Pótlékok, bírságok, egyéb adóbevételek	ö	20 000	20 000	34 135
146.	9 03 9 00 22 0	Helyi adók, pótlékok, bírságok összesen:		4 465 000	4 465 000	4 479 135
147.	9 03 9 00 23 0	Átengedett központi adók				
148.	9 03 9 03 23 0	Gépjárműadó	k	220 000	220 000	220 000
149.	9 03 9 00 23 0	Átengedett központi adók összesen:		220 000	220 000	220 000
150.	9 03 9 00 24 0	Önkormányzat egyéb saját bevételei				
151.	9 03 9 00 24 1	Működési célú egyéb saját bevételek				
152.	9 03 9 01 24 1	Környezetvédelmi bírság	k	500	500	500
153.	9 03 9 05 24 1	Helyszíni és szabálysértési bírságok	k	2 500	2 500	2 500

Sor-szám	BEVÉTELEK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
154.	9 03 9 06 24 1	Talajterhelési díj	k	5 000	5 000	5 000
155.	9 03 9 07 24 1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	k	400 000	500 000	0
156.	9 03 9 00 24 1	Működési célú egyéb saját bevételek összesen:		408 000	508 000	8 000
157.	9 03 9 00 24 2	Felhalmozási célú egyéb saját bevételek				
158.	9 03 9 01 24 2	Önkorm.egyéb helyiségek értékesítése	ö	150 000	150 000	150 000
159.	9 03 9 02 24 2	Önkorm.lakótelek értékesítéséből származó bevétel	ö	100 000	100 000	100 000
160.	9 03 9 03 24 2	Víziközmű bérleti díj	k	368 210	368 210	0
161.	9 03 9 04 24 2	Szeméttelp bérleti díj	ö	90 000	90 000	0
162.	9 03 9 05 24 2	Dalkia (Sinesco) bérleti díj	ö	54 000	54 000	0
163.	9 03 9 06 24 2	Parkolók bérleti díja	ö	340 000	340 000	0
164.	9 03 9 07 24 2	Bérleti díjak	ö	15 000	15 000	0
165.	9 03 9 09 24 2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	ö	7 362	7 362	7 362
166.	9 03 9 10 24 2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	ö	2 516	2 516	2 516
167.	9 03 9 11 24 2	Mezőgazdasági árkok, utak kialakítása során kitermelt faanyag értékesítéséből származó bevétel	ö	20	20	20
168.	9 03 9 00 24 2	Felhalmozási célú egyéb saját bevételek összesen:		1 127 108	1 127 108	259 898
169.	9 03 9 00 24 0	Önkormányzat egyéb saját bevételei összesen:		1 535 108	1 635 108	267 898
170.	9 03 9 00 25 0	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
171.	9 03 9 01 25 0	Föld értékesítés	ö	5 000	5 000	5 000
172.	9 03 9 02 25 0	Ingatlanok értékesítése	ö	70 000	70 000	70 000
173.	9 03 9 03 25 0	Egyéb értékesítés	ö	1 000	1 000	1 000
174.	9 03 9 00 25 0	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:		76 000	76 000	76 000
175.	9 03 9 00 26 0	Lakásalap				
176.	9 03 9 01 26 0	Önkormányzati lakások értékesítése	ö	400 000	400 000	400 000
177.	9 03 9 05 26 0	Egyéb (ellenjegyzési díj, továbbbsz.szolg.) - működési	ö	945	945	945
178.	9 03 9 00 26 0	Lakásalap összesen:		400 945	400 945	400 945
179.	9 03 9 00 27 0	Pénzügyi befektetések bevételei				
180.	9 03 9 01 27 0	Osztalékok és hozamok	ö	20 000	20 000	28 997
181.	9 03 9 02 27 0	Résztvények, részesedések értékesítése	ö	100 000	100 000	100 000
182.	9 03 9 00 27 0	Pénzügyi befektetések bevételei összesen:		120 000	120 000	128 997
183.	9 03 9 00 30 0	Önkormányzati pénzmaradvány				
184.	9 03 9 00 30 1	Működési célú önkormányzati pénzmaradvány		1 477 416	1 296 275	1 296 275
185.	9 03 9 00 30 2	Felhalmozási célú önkormányzati pénzmaradvány		909 678	1 099 184	1 099 184
186.	9 03 9 00 30 0	Önkormányzati pénzmaradvány		2 387 094	2 395 459	2 395 459
187.	9 03 9 00 32 0	Előző évi támogatások, visszatérülések				
188.	9 03 9 01 32 0	Központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	k	0	0	16 067
189.	9 03 9 00 32 0	Előző évi támogatások, visszatérülések összesen:		0	0	16 067
190.	0 00 0 00 34 0	Önkormányzat működési bevételei				
191.	9 03 9 01 34 0	Egészségügyi alapellátás	k	13 000	13 000	13 000
192.	9 03 9 02 34 0	Intézményi üzemeltetéssel kapcsolatos bevételek	k	35 111	35 111	35 111
193.	9 03 9 03 34 0	Szűnyoggyerítés	ö	2 000	2 000	2 000
194.	9 03 9 04 34 0	Behajtási engedély	ö	2 000	2 000	2 000
195.	9 03 9 05 34 0	Köztérület foglalási díj	ö	20 000	20 000	20 000
196.	9 03 9 06 34 0	Egyéb	ö	7 000	7 000	7 000
197.	9 03 9 15 34 0	Szakértői díj térítés (falvak)	ö	0	0	6 096
198.	9 03 9 17 34 0	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	k	0	0	500 000
199.	9 03 9 18 34 0	Víziközmű bérleti díj	k	0	0	368 210
200.	9 03 9 19 34 0	Szeméttelp bérleti díj	ö	0	0	90 000
201.	9 03 9 20 34 0	Dalkia (Sinesco) bérleti díj	ö	0	0	54 000
202.	9 03 9 21 34 0	Parkolók bérleti díja	ö	0	0	340 000
203.	9 03 9 22 34 0	Bérleti díjak	ö	0	0	15 000
204.	0 00 0 00 34 0	Önkormányzat működési bevételei		79 111	79 111	1 452 417
205.	Bevételek összesen			15 245 200	15 673 522	15 920 296

Kötelező feladatok összesen:

5 468 891

5 832 700

5 981 370

Önként vállalt feladatok összesen:

9 776 309

9 840 822

9 938 926

Összesen:

15 245 200

15 673 522

15 920 296

„

4. melléklet a 38/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
"4. melléklet a 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat egyes költségvetési kapcsolatokból származó 2013. évi bevételei

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat 27/2013. (VI.28). rendelet				Módosított előirányzat				Módosítás Ft
		mutató	fajlagos összeg Ft	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása										
1.										
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	132,87	4 580 000	608 544 600	608 545	132,87	4 580 000	608 544 600	608 545	0
3.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 299,70	22 261	51 193 622	51 194	2 299,70	22 261	51 193 622	51 194	0
4.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		80 166 727	88 183 400	88 183	szakfeladat 2011	80 166 727	88 183 400	88 183	0
5.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 269 773	2 270	szakfeladat 2011		2 269 773	2 270	0
6.	I.1.bd) Közútak fenntartásának támogatása			122 945 909	122 946	szakfeladat 2011		122 945 909	122 946	0
7.	I.1.c) Beszállítás összege			-748 886 440	-748 887			-748 886 440	-748 887	0
8.	I.1.a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen			124 250 864	124 251			124 250 864	124 251	0
9.	I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	58 214	2 700	157 177 800	157 178	58 214	2 700	157 177 800	157 178	0
10.	I. Helyi önkorm-k működésének ált. támogatása összesen			281 428 663	281 429			281 428 663	281 429	0
11.	II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	141	2 832 000	400 256 000	400 256	146	2 832 000	412 528 000	412 528	12 272 000
12.	II.1. óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	77	1 632 000	125 664 000	125 664	80	1 632 000	130 288 000	130 288	4 624 000
13.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	1 650	54 000	89 100 000	89 100	1 678	54 000	90 612 000	90 612	1 512 000
14.	II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	1 410	102 000	143 820 000	143 820	1 544	102 000	157 488 000	157 488	13 668 000
15.	II.3.a. bölcsődeben vagy fogvatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetése	19	102 000	1 938 000	1 938	17	102 000	1 734 000	1 734	-204 000
16.	II. Települési önkorm-k egyes köznev-i és gyermekétkezt-i fa- inak tám. összesen			760 778 000	760 778			792 650 000	792 650	31 872 000
17.	III.1.a.a. Rendszeres szociális segély			4 100 653	4 101			6 247 820	6 248	2 147 167
18.	III.1.ab. Lakásfenntartási támogatás			13 199 400	13 200			18 094 590	18 095	4 895 190
19.	III.1.ac. Adósságcsökkentési támogatás			2 628 993	2 629			3 704 177	3 704	1 075 184
20.	III.1.b. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			13 238 316	13 238			15 977 100	15 977	2 738 784
21.	III.1.c. Időskorúak járadéka			13 280	13			13 280	13	0
22.	III.1.d. Apóciái díj			4 280 172	4 280			4 280 172	4 280	0
23.	III.1.f. Óvodáztatási támogatás			50 000	50			50 000	50	0
24.	III.2. Hozzájáruláspénzbeli szociális ellátásokhoz			67 941 178	67 941			67 941 178	67 941	0
25.	III.3.ab. családsegítés	1	26 259 995	26 259 995	26 260	1	26 259 995	26 259 995	26 260	0
26.	III.3. ae (1) társulási kiegészítés-családsegítés	66 481	300	19 944 300	19 944	66 481	300	19 944 300	19 944	0
27.	III.3.ab. gyermekjóléti szolgálat	1	26 259 995	26 259 995	26 260	1	26 259 995	26 259 995	26 260	0
28.	III.3. ae (1) társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolg	66 481	300	19 944 300	19 945	66 481	300	19 944 300	19 945	0
29.	III.3.b. gyermekjóléti központ	1	2 099 400	2 099 400	2 099	1	2 099 400	2 099 400	2 099	0
30.	III.c. szociális étkeztetés	306	55 360	16 940 160	16 940	340	55 360	18 822 400	18 823	1 882 240
31.	III.3.d. házi segítségnyújtás	140	145 000	20 300 000	20 300	140	145 000	20 300 000	20 300	0
32.	III.3.f. időskorúak nappali intézményi ellátása	34	109 000	3 706 000	3 706	25	109 000	2 725 000	2 725	-981 000
33.	III.3.g. fogvatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	26	500 000	13 000 000	13 000	25	500 000	12 500 000	12 500	-500 000

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat 27/2013. (VI.28). rendelet					Módosított előirányzat					Módosítás Ft
		mutató	fajlagos összeg Ft	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
34.	III.3.h.(1) pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	17	310 000	5 270 000	5 270	17	310 000	5 270 000	5 270	0		
35.	III.3.h.(3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben	15	124 000	1 860 000	1 860	13	124 000	1 612 000	1 612	-248 000		
36.	III.3.i. hajléktalanok nappali intézményi ellátása	45	206 100	9 274 500	9 275	45	206 100	9 274 500	9 275	0		
37.	III.3.ja. bölcsődei ellátás	237	494 100	117 101 700	117 102	215	494 100	106 231 500	106 232	-10 870 200		
38.	III.3.k. hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	39	468 350	18 265 650	18 266	38	468 350	17 797 300	17 797	-468 350		
39.	III.3.l. családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, helyettes szülő	25	635 650	15 891 250	15 891	25	635 650	25 807 390	25 807	9 916 140		
40.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bontakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bontakoztatása	62	2 606 040	161 574 480	161 574	62	2 606 040	161 574 480	161 574	0		
41.	III.4.b. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bontakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bontakoztatása			651 000	651			651 000	651	0		
42.	III. Települési önkorm-k szociális és gyermekjóléti fa-inak tám. összesen			583 794 722	583 795			593 381 877	593 382	9 587 155		
43.	IV.1.d)Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	58 214	1 140	66 363 960	66 364	58 214	1 140	66 363 960	66 364	0		
44.	IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			48 616 000	48 616			48 616 000	48 616	0		
45.	IV. 2.a) Települési önkor-k által fenntert., illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek tám. (színház művészet)			201 200 000	201 200			201 200 000	201 200	0		
46.	IV. Települési önkorm-k kulturális feladatainak támogatása összesen			316 179 960	316 180			316 179 960	316 180	0		
47.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen			1 942 181 345	1 942 182			1 983 640 500	1 983 641	41 459 155		
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások												
48.	Lakossági közneveljesztési támogatás			309 465	309			309 465	309	0		
49.	Közművelődési érdekeltségűnővelő támogatás			0	0			2 430 000	2 430	2 430 000		
50.	Könyvtári érdekeltségűnővelő támogatás			0	0			896 000	896	896 000		
51.	Helyi közösségi köznevelés			0	0			27 485 000	27 485	27 485 000		
52.	Határakelőkhelyek fenntartásának támogatása			3 576 110	3 576			3 576 110	3 576	0		
53.	Udülőhelyi feladatok támogatása	120 472 896	1.50	180 709 344	180 709	120 472 896	1.50	180 709 344	180 709	0		
54.	Lakott külterületi kapcsolatok támogatása	322	2 588.49	833 494	834	322	2 588.49	833 494	834	0		
55.	Helyi önkormányzatok által felhasználható közponosított támogatások			185 428 413	185 428			216 239 413	216 239	30 811 000		
56.	Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból származó bevételei mindösszesen			2 127 609 758	2 127 610			2 199 879 913	2 199 880	72 270 155		

Intézmények 2013. évi költségvetése

Sor-szám	BEVÉTELEK-KIADÁSOK											2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B						C					D	E	F
							Kötelező feladatok							
1.	9	0	1	1	0	1	Egyesített Bölcsődék							
2.	9	0	1	1	0	1	Bevételek összesen					285 323	295 890	299 553
3.	9	0	1	1	0	1	Költségvetési támogatás					237 040	247 229	250 892
4.	9	0	1	1	0	1	Ebből: - normatív és központi támogatás					119 040	122 945	125 788
5.	9	0	1	1	0	1	- támogatás önkormányzati kiegészítő része					118 000	124 284	125 104
6.	9	0	1	1	0	1	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból					0	0	0
7.	9	0	1	1	0	1	Intézményi működési bevételek					48 283	48 283	48 283
8.	9	0	1	1	0	1	Intézmények támogatásértékű működési bevételei					0	0	0
9.	9	0	1	1	0	1	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről					0	0	0
10.	9	0	1	1	0	1	Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek					0	0	0
11.	9	0	1	1	0	1	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei					0	0	0
12.	9	0	1	1	0	1	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről					0	0	0
13.	9	0	1	1	0	1	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei					0	378	378
14.	9	0	1	1	0	1	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek					0	0	0
15.	9	0	1	1	0	1	Előző évi pénzmaradvány átvétele					0	0	0
16.	9	0	1	1	0	1	Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások					0	0	0
17.	9	0	1	1	0	1	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					0	0	0
18.	9	0	1	1	0	1	Kiadások összesen					285 323	295 890	299 553
19.	9	0	1	1	0	1	Személyi juttatások					166 765	169 839	172 358
20.	9	0	1	1	0	1	Munkaadókat terhelő járulékok					44 246	45 077	40 045
21.	9	0	1	1	0	1	Dologi és egyéb folyó kiadások					61 545	68 037	74 213
22.	9	0	1	1	0	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0
23.	9	0	1	1	0	1	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások						0	0
24.	9	0	1	1	0	1	Támogatásértékű pénzeszköz átadás						0	0
25.	9	0	1	1	0	1	Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						0	0
26.	9	0	1	1	0	1	Intézményi beruházási kiadások					1 217	1 387	1 387
27.	9	0	1	1	0	1	Intézményi felújítási kiadások					11 550	11 550	11 550
28.	9	0	1	1	0	1	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások					0	0	0
29.	9	0	1	1	0	1	Intézményi tartalék					0	0	0
30.	9	0	1	1	0	1	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások					0	0	0
31.	9	0	1	1	0	3	Soproni Szociális Intézmény							
32.	9	0	1	1	0	3	Bevételek összesen					935 605	985 864	925 756
33.	9	0	1	1	0	3	Költségvetési támogatás					647 512	677 392	611 116
34.	9	0	1	1	0	3	Ebből: - normatív és központi támogatás					384 512	398 962	346 297
35.	9	0	1	1	0	3	- támogatás önkormányzati kiegészítő része					263 000	278 430	264 819
36.	9	0	1	1	0	3	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból					0	0	0
37.	9	0	1	1	0	3	Intézményi működési bevételek					288 093	301 016	301 016
38.	9	0	1	1	0	3	Intézmények támogatásértékű működési bevételei					0	7 456	13 624
39.	9	0	1	1	0	3	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről					0	0	0
40.	9	0	1	1	0	3	Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek					0	0	0
41.	9	0	1	1	0	3	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei					0	0	0
42.	9	0	1	1	0	3	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről					0	0	0
43.	9	0	1	1	0	3	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei					0	0	0
44.	9	0	1	1	0	3	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek					0	0	0
45.	9	0	1	1	0	3	Előző évi pénzmaradvány átvétele					0	0	0
46.	9	0	1	1	0	3	Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások					0	0	0
47.	9	0	1	1	0	3	Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek					0	0	0

Sor-szám	BEVÉTELEK - KIADÁSOK										2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F				
48.	9	0	1	1	0	3	5			Kiadások összesen	935 605	985 864	925 756
49.	9	0	1	1	0	3	51	1		Személyi juttatások	598 126	625 517	574 519
50.	9	0	1	1	0	3	51	2		Munkaadókat terhelő járulékok	166 311	172 690	150 363
51.	9	0	1	1	0	3	51	3		Dologi és egyéb folyó kiadások	171 168	187 657	200 874
52.	9	0	1	1	0	3	51	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
53.	9	0	1	1	0	3	51	5		Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások	0	0	0
54.	9	0	1	0	0	3	51	6		Támogatásértékű pénzeszköz átadás	0	0	0
55.	9	0	1	0	0	3	51	7		Pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0
56.	9	0	1	0	0	3	51	8		Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
57.	9	0	1	0	0	3	51	9		Intézményi felújítási kiadások	0	0	0
58.	9	0	1	0	0	3	51	10		Kölcsönök és továbbadási célú kiadások	0	0	0
59.	9	0	1	0	0	3	51	11		Intézményi tartalék	0	0	0
60.	9	0	1	0	0	3	51	12		Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
61.	9	0	1	3	0	4				Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf			
62.	9	0	1	3	0	4	0			Bevételek összesen	233 918	243 593	267 507
63.	9	0	1	3	0	4	00	0		Költségvetési támogatás	208 830	217 649	241 563
64.	9	0	1	3	0	4	00	1		<i>Ebből: - normatív és központi támogatás</i>	205 310	208 172	222 490
65.	9	0	1	3	0	4	00	2		<i>- támogatás önkormányzati kiegészítő része</i>	3 520	9 477	19 073
66.	9	0	1	3	0	4	06	0		Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
67.	9	0	1	3	0	4	07	0		Intézményi működési bevételek	25 088	25 088	25 088
68.	9	0	1	3	0	4	08	0		Intézmények támogatásértékű működési bevételei	0	0	0
69.	9	0	1	3	0	4	09	0		Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről	0	0	0
70.	9	0	1	3	0	4	10	0		Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
71.	9	0	1	3	0	4	11	0		Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	0	0	0
72.	9	0	1	3	0	4	12	0		Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről	0	0	0
73.	9	0	1	3	0	4	13	0		Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei	0	856	856
74.	9	0	1	3	0	4	14	0		Kölcsönök és továbbadási célú bevételek	0	0	0
75.	9	0	1	3	0	4	33	0		Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0
76.	9	0	1	3	0	4	35	0		Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások	0	0	0
77.	9	0	1	3	0	4	50	0		Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
78.	9	0	1	3	0	4	5			Kiadások összesen	233 918	243 593	267 507
79.	9	0	1	3	0	4	51	1		Személyi juttatások	151 777	154 887	158 138
80.	9	0	1	3	0	4	51	2		Munkaadókat terhelő járulékok	40 800	41 764	42 919
81.	9	0	1	3	0	4	51	3		Dologi és egyéb folyó kiadások	41 341	46 735	64 243
82.	9	0	1	3	0	4	51	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
83.	9	0	1	3	0	4	51	5		Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások	0	0	0
84.	9	0	1	3	0	4	51	6		Támogatásértékű pénzeszköz átadás	0	0	0
85.	9	0	1	3	0	4	51	7		Pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0
86.	9	0	1	3	0	4	51	8		Intézményi beruházási kiadások	0	0	2 000
87.	9	0	1	3	0	4	51	9		Intézményi felújítási kiadások	0	207	207
88.	9	0	1	3	0	4	51	10		Kölcsönök és továbbadási célú kiadások	0	0	0
89.	9	0	1	3	0	4	51	11		Intézményi tartalék	0	0	0
90.	9	0	1	3	0	4	51	12		Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
91.	9	0	1	3	0	5				Hermann Alice Óvoda			
92.	9	0	1	3	0	5	0			Bevételek összesen	273 552	284 061	295 410
93.	9	0	1	3	0	5	00	0		Költségvetési támogatás	250 912	261 089	272 438
94.	9	0	1	3	0	5	00	1		<i>Ebből: - normatív és központi támogatás</i>	250 407	253 438	260 621
95.	9	0	1	3	0	5	00	2		<i>- támogatás önkormányzati kiegészítő része</i>	505	7 651	11 817
96.	9	0	1	3	0	5	06	0		Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
97.	9	0	1	3	0	5	07	0		Intézményi működési bevételek	22 640	22 640	22 640
98.	9	0	1	3	0	5	08	0		Intézmények támogatásértékű működési bevételei	0	100	100
99.	9	0	1	3	0	5	09	0		Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről	0	0	0
100.	9	0	1	3	0	5	10	0		Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
101.	9	0	1	3	0	5	11	0		Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	0	0	0
102.	9	0	1	3	0	5	12	0		Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről	0	0	0
103.	9	0	1	3	0	5	13	0		Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei	0	232	232
104.	9	0	1	3	0	5	14	0		Kölcsönök és továbbadási célú bevételek	0	0	0
105.	9	0	1	3	0	5	33	0		Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0
106.	9	0	1	3	0	5	35	0		Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások	0	0	0
107.	9	0	1	3	0	5	50	0		Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0

Sor-szám	BEVÉTELEK-KIADÁSOK										2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F				
108.	9	0	1	3	0	5	5			Kiadások összesen	273 552	284 061	295 410
109.	9	0	1	3	0	5	51	1		Személyi juttatások	143 107	145 725	152 886
110.	9	0	1	3	0	5	51	2		Munkaadókat terhelő járulékok	38 445	39 142	38 412
111.	9	0	1	3	0	5	51	3		Dologi és egyéb folyó kiadások	92 000	99 194	104 112
112.	9	0	1	3	0	5	51	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
113.	9	0	1	3	0	5	51	5		Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások	0	0	0
114.	9	0	1	3	0	5	51	6		Támogatásértékű pénzeszköz átadás	0	0	0
115.	9	0	1	3	0	5	51	7		Pénzeszközáadás államháztartáson kívülre	0	0	0
116.	9	0	1	3	0	5	51	8		Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
117.	9	0	1	3	0	5	51	9		Intézményi felújítási kiadások	0	0	0
118.	9	0	1	3	0	5	51	10		Kölcsönök és továbbadási célú kiadások	0	0	0
119.	9	0	1	3	0	5	51	11		Intézményi tartalék	0	0	0
120.	9	0	1	3	0	5	51	72		Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
121.	9	0	1	3	0	6				Trefort Téri Óvoda			
122.	9	0	1	3	0	6	0			Bevételek összesen	203 727	213 478	223 348
123.	9	0	1	3	0	6	00	0		Költségvetési támogatás	181 589	190 092	199 962
124.	9	0	1	3	0	6	00	1		Ebből: - normatív és központi támogatás	180 315	182 643	191 165
125.	9	0	1	3	0	6	00	2		- támogatás önkormányzati kiegészítő része	1 274	7 449	8 797
126.	9	0	1	3	0	6	06	0		Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
127.	9	0	1	3	0	6	07	0		Intézményi működési bevételek	22 138	22 138	22 138
128.	9	0	1	3	0	6	08	0		Intézmények támogatásértékű működési bevételei	0	0	0
129.	9	0	1	3	0	6	09	0		Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről	0	0	0
130.	9	0	1	3	0	6	10	0		Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
131.	9	0	1	3	0	6	11	0		Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	0	0	0
132.	9	0	1	3	0	6	12	0		Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről	0	0	0
133.	9	0	1	3	0	6	13	0		Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei	0	1 248	1 248
134.	9	0	1	3	0	6	14	0		Kölcsönök és továbbadási célú bevételek	0	0	0
135.	9	0	1	3	0	6	33	0		Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0
136.	9	0	1	3	0	6	35	0		Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások	0	0	0
137.	9	0	1	3	0	6	50	0		Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
138.	9	0	1	3	0	6	5			Kiadások összesen	203 727	213 478	223 348
139.	9	0	1	3	0	6	51	1		Személyi juttatások	122 471	125 426	132 474
140.	9	0	1	3	0	6	51	2		Munkaadókat terhelő járulékok	32 945	33 566	33 884
141.	9	0	1	3	0	6	51	3		Dologi és egyéb folyó kiadások	48 311	54 486	56 990
142.	9	0	1	3	0	6	51	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
143.	9	0	1	3	0	6	51	5		Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások	0	0	0
144.	9	0	1	3	0	6	51	6		Támogatásértékű pénzeszköz átadás	0	0	0
145.	9	0	1	3	0	6	51	7		Pénzeszközáadás államháztartáson kívülre	0	0	0
146.	9	0	1	3	0	6	51	8		Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
147.	9	0	1	3	0	6	51	9		Intézményi felújítási kiadások	0	0	0
148.	9	0	1	3	0	6	51	10		Kölcsönök és továbbadási célú kiadások	0	0	0
149.	9	0	1	3	0	6	51	11		Intézményi tartalék	0	0	0
150.	9	0	1	3	0	6	51	72		Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
151.	9	0	1	5	0	1				Széchenyi István Városi Könyvtár			
152.	9	0	1	5	0	1	0			Bevételek összesen	98 077	102 577	104 253
153.	9	0	1	5	0	1	00	0		Költségvetési támogatás	86 578	89 208	90 884
154.	9	0	1	5	0	1	00	1		Ebből: - normatív és központi támogatás	36 178	37 173	38 785
155.	9	0	1	5	0	1	00	2		- támogatás önkormányzati kiegészítő része	50 400	52 035	52 099
156.	9	0	1	5	0	1	06	0		Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
157.	9	0	1	5	0	1	07	0		Intézményi működési bevételek	3 500	3 500	3 500
158.	9	0	1	5	0	1	08	0		Intézmények támogatásértékű működési bevételei	1 657	1 657	1 657
159.	9	0	1	5	0	1	09	0		Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről	0	0	0
160.	9	0	1	5	0	1	10	0		Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
161.	9	0	1	5	0	1	11	0		Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	6 342	6 342	6 342
162.	9	0	1	5	0	1	12	0		Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről	0	0	0
163.	9	0	1	5	0	1	13	0		Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei	0	1 870	1 870
164.	9	0	1	5	0	1	14	0		Kölcsönök és továbbadási célú bevételek	0	0	0
165.	9	0	1	5	0	1	33	0		Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0
166.	9	0	1	5	0	1	35	0		Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások	0	0	0
167.	9	0	1	5	0	1	50	0		Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0

Sor- szám	BEVÉTELEK - KIADÁSOK										2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F			
168.	9	0	1	5	0	1	5	Kiadások összesen	98 077	102 577	104 253		
169.	9	0	1	5	0	1	51 1	Személyi juttatások	47 802	50 792	51 420		
170.	9	0	1	5	0	1	51 2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 651	13 440	12 945		
171.	9	0	1	5	0	1	51 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	31 282	32 003	33 546		
172.	9	0	1	5	0	1	51 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
173.	9	0	1	5	0	1	51 5	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások	0	0	0		
174.	9	0	1	5	0	1	51 6	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	0	0	0		
175.	9	0	1	5	0	1	51 7	Pénzeszközáadás államháztartáson kívülre	0	0	0		
176.	9	0	1	5	0	1	51 8	Intézményi beruházási kiadások	6 342	6 342	6 342		
177.	9	0	1	5	0	1	51 9	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0		
178.	9	0	1	5	0	1	51 10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások	0	0	0		
179.	9	0	1	5	0	1	51 11	Intézményi tartalék	0	0	0		
180.	9	0	1	5	0	1	51 72	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0		
181.	9	0	1	5	0	2		Soproni Múzeum					
182.	9	0	1	5	0	2	0	Bevételek összesen	105 860	107 310	108 187		
183.	9	0	1	5	0	2	00 0	Költségvetési támogatás	70 860	72 310	73 187		
184.	9	0	1	5	0	2	00 1	Ebből: - normatív és központi támogatás	48 616	50 066	50 895		
185.	9	0	1	5	0	2	00 2	- támogatás önkormányzati kiegészítő része	22 244	22 244	22 292		
186.	9	0	1	5	0	2	06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0		
187.	9	0	1	5	0	2	07 0	Intézményi működési bevételek	35 000	35 000	35 000		
188.	9	0	1	5	0	2	08 0	Intézmények támogatásértékű működési bevételei	0	0	0		
189.	9	0	1	5	0	2	09 0	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről	0	0	0		
190.	9	0	1	5	0	2	10 0	Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0		
191.	9	0	1	5	0	2	11 0	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	0	0	0		
192.	9	0	1	5	0	2	12 0	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről	0	0	0		
193.	9	0	1	5	0	2	13 0	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei	0	0	0		
194.	9	0	1	5	0	2	14 0	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek	0	0	0		
195.	9	0	1	5	0	2	33 0	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0		
196.	9	0	1	5	0	2	35 0	Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások	0	0	0		
197.	9	0	1	5	0	2	50 0	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0		
198.	9	0	1	5	0	2	5	Kiadások összesen	105 860	107 310	108 187		
199.	9	0	1	5	0	2	51 1	Személyi juttatások	68 000	69 142	69 843		
200.	9	0	1	5	0	2	51 2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 360	18 668	16 882		
201.	9	0	1	5	0	2	51 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 500	19 500	21 462		
202.	9	0	1	5	0	2	51 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
203.	9	0	1	5	0	2	51 5	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások	0	0	0		
204.	9	0	1	5	0	2	51 6	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	0	0	0		
205.	9	0	1	5	0	2	51 7	Pénzeszközáadás államháztartáson kívülre	0	0	0		
206.	9	0	1	5	0	2	51 8	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0		
207.	9	0	1	5	0	2	51 9	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0		
208.	9	0	1	5	0	2	51 10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások	0	0	0		
209.	9	0	1	5	0	2	51 11	Intézményi tartalék	0	0	0		
210.	9	0	1	5	0	2	51 72	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0		
211.	9	0	1	9	0	2		Központi Gyermekotthon					
212.	9	0	1	9	0	2	0	Bevételek összesen	389 947	495 593	499 435		
213.	9	0	1	9	0	2	00 0	Költségvetési támogatás	78 797	121 954	125 796		
214.	9	0	1	9	0	2	00 1	Ebből: - normatív és központi támogatás	78 540	105 457	109 003		
215.	9	0	1	9	0	2	00 2	- támogatás önkormányzati kiegészítő része	257	16 497	16 793		
216.	9	0	1	9	0	2	06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0		
217.	9	0	1	9	0	2	07 0	Intézményi működési bevételek	311 150	331 237	331 237		
218.	9	0	1	9	0	2	08 0	Intézmények támogatásértékű működési bevételei	0	42 044	42 044		
219.	9	0	1	9	0	2	09 0	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről	0	0	0		
220.	9	0	1	9	0	2	10 0	Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0		
221.	9	0	1	9	0	2	11 0	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	0	0	0		
222.	9	0	1	9	0	2	12 0	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről	0	0	0		
223.	9	0	1	9	0	2	13 0	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei	0	358	358		
224.	9	0	1	9	0	2	14 0	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek	0	0	0		
225.	9	0	1	9	0	2	33 0	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0		
226.	9	0	1	9	0	2	35 0	Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások	0	0	0		
227.	9	0	1	9	0	2	50 0	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0		

Sor- szám	BEVÉTELEK - KIADÁSOK										2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F			
228.	9	0	1	9	0	2 5	Kiadások összesen	389 947	495 593	499 435			
229.	9	0	1	9	0	2 51 1	Személyi juttatások	102 481	122 467	125 264			
230.	9	0	1	9	0	2 51 2	Munkaadókat terhelő járulékok	27 238	32 258	25 370			
231.	9	0	1	9	0	2 51 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	260 228	340 868	341 621			
232.	9	0	1	9	0	2 51 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				
233.	9	0	1	9	0	2 51 5	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások	0	0	0			
234.	9	0	1	9	0	2 51 6	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	0	0	0			
235.	9	0	1	9	0	2 51 7	Pénzeszközáadás államháztartáson kívülre	0	0	0			
236.	9	0	1	9	0	2 51 8	Intézményi beruházási kiadások	0	0	7 180			
237.	9	0	1	9	0	2 51 9	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0			
238.	9	0	1	9	0	2 51 10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások	0	0	0			
239.	9	0	1	9	0	2 51 11	Intézményi tartalék	0	0	0			
240.	9	0	1	9	0	2 51 72	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0			
241.							BEVÉTELEK - Kötelező feladatok - ÖSSZESEN	2 526 009	2 728 366	2 723 449			
242.					00 0		Költségvetési támogatás	1 762 118	1 876 923	1 865 838			
243.					00 1		Ebből: - normatív és központi támogatás	1 302 918	1 358 856	1 345 044			
244.					00 2		- támogatás önkormányzati kiegészítő része	459 200	518 067	520 794			
245.					06 0		Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0			
246.					07 0		Intézményi működési bevételek	755 892	788 902	788 902			
247.					08 0		Intézmények támogatásértékű működési bevételei	1 657	51 257	57 425			
248.					09 0		Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről	0	0	0			
249.					10 0		Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0			
250.					11 0		Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	6 342	6 342	6 342			
251.					12 0		Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről	0	0	0			
252.					13 0		Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei	0	4 942	4 942			
253.					14 0		Kölcsönök és továbbadási célú bevételek	0	0	0			
254.					33 0		Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0			
255.					35 0		Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások	0	0	0			
256.					50 0		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0			
257.					5		KIADÁSOK - Kötelező feladatok - ÖSSZESEN	2 526 009	2 728 366	2 723 449			
258.					51 1		Személyi juttatások	1 400 529	1 463 795	1 436 902			
259.					51 2		Munkaadókat terhelő járulékok	380 996	396 605	360 820			
260.					51 3		Dologi és egyéb folyó kiadások	725 375	848 480	897 061			
261.					51 4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
262.					51 5		Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások	0	0	0			
263.					51 6		Támogatásértékű pénzeszköz átadás	0	0	0			
264.					51 7		Pénzeszközáadás államháztartáson kívülre	0	0	0			
265.					51 8		Intézményi beruházási kiadások	7 559	7 729	16 909			
266.					51 9		Intézményi felújítási kiadások	11 550	11 757	11 757			
267.					51 10		Kölcsönök és továbbadási célú kiadások	0	0	0			
268.					51 11		Intézményi tartalék	0	0	0			
269.					51 72		Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0			

Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése

Sor-szám	BEVÉTELEK-KIADÁSOK										2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B										D	E	F
1.	9	0	1	9	0	1							
1.	9	0	1	9	0	1							
2.	9	0	1	9	0	1	0				1 334 718	1 444 869	1 433 718
3.	9	0	1	9	0	1	00 0				1 266 523	1 326 364	1 310 793
4.	9	0	1	9	0	1	00 1				87 431	126 902	143 331
5.	9	0	1	9	0	1	00 2				1 179 092	1 199 462	1 167 462
6.	9	0	1	9	0	1	06 0				0	0	0
7.	9	0	1	9	0	1	07 0				36 695	48 080	48 080
8.	9	0	1	9	0	1	07 1				200	200	200
9.	9	0	1	9	0	1	08 0				30 000	2 859	7 279
10.	9	0	1	9	0	1	09 0				1 500	31 500	31 500
11.	9	0	1	9	0	1	10 0				0	0	0
12.	9	0	1	9	0	1	11 0				0	0	0
13.	9	0	1	9	0	1	12 0				0	0	0
14.	9	0	1	9	0	1	13 0				0	36 066	36 066
15.	9	0	1	9	0	1	14 0				0	0	0
16.	9	0	1	9	0	1	33 0				0	0	0
17.	9	0	1	9	0	1	35 0				0	0	0
18.	9	0	1	9	0	1	50 0				0	0	0
19.	9	0	1	9	0	1	5				1 334 718	1 444 869	1 433 718
20.	9	0	1	9	0	1	51 1				701 029	721 021	726 705
21.	9	0	1	9	0	1	51 2				185 618	191 092	192 626
22.	9	0	1	9	0	1	51 3				400 000	433 328	401 328
23.	9	0	1	9	0	1	51 4				18 100	58 989	72 620
24.	9	0	1	9	0	1	51 5				0	0	0
25.	9	0	1	9	0	1	51 6				0	0	0
26.	9	0	1	9	0	1	51 7				0	100	100
27.	9	0	1	9	0	1	51 8				25 000	34 970	34 970
28.	9	0	1	9	0	1	51 9				4 971	5 369	5 369
29.	9	0	1	9	0	1	51 10				0	0	0
30.	9	0	1	9	0	1	51 11				0	0	0
31.	9	0	1	9	0	1	51 72				0	0	0

Ebből önként vállalt feladat:

0 0 0

Dologi és egyéb folyó kiadások

41 971 41 971 41 971

„

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

I. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek				
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti 7/2013. (III. 4.) rendelet (fő)	Módosított 27/2013. (VI. 28.) rendelet (fő)	2013. évi módosított (fő)
A	B	C	D	E
1.	Szociális szervek			
2.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék	104,50	104,50	104,50
3.	Soproni Szociális Intézmény	356,00	366,50	313,50
4.	Szociális szervek összesen:	460,50	471,00	418,00
5.	Alapfokú oktatási szervek			
6.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf	73,75	73,75	97,25
7.	Hermann Alice Óvoda	76,55	76,55	99,00
8.	Trefort Téri Óvoda	57,50	57,50	73,00
9.	Alapfokú oktatási szervek összesen:	207,80	207,80	269,25
10.	Kulturális szervek			
11.	Széchenyi István Városi Könyvtár	25,00	25,00	25,00
12.	Soproni Múzeum	65,00	65,00	65,00
13.	Kulturális szervek összesen:	90,00	90,00	90,00
14.	Igazgatási szervek			
15.	Központi Gyermekkönyha	81,00	96,00	96,00
16.	Polgármesteri Hivatal	200,00	198,00	198,00
17.	Igazgatási szervek összesen:	281,00	294,00	294,00
18.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen	1 039,30	1 062,80	1 071,25
19.	II. Önkormányzat			
20.	Egészségügyi Alapellátás	10,00	10,00	10,00
21.	Japán tanárnő	1,00	1,00	1,00
22.	Közfoglalkoztatottak	15,00	15,00	15,00
23.	Mezőőrök	0,00	2,00	2,00
24.	Önkormányzat összesen:	26,00	28,00	28,00
25.	I - II. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata			
26.	Foglalkoztatottak	1 050,30	1 075,80	1 084,25
27.	Közfoglalkoztatottak	15,00	15,00	15,00
28.	Mindösszesen:	1 065,30	1 090,80	1 099,25

2013. évi Önkormányzati fejlesztések

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	0 00 0 00 52 0	Fejlesztések				
2.	9 03 0 00 52 1	Kötelezettségvállalások				
3.	9 03 1 00 52 1	Szociális feladatok				
4.	9 03 1 02 52 1	Kőműves közti Bölcsőde (NYDOP-5.1.1/B-2009-0003)	k	44 625	61 676	79 116
5.	9 03 1 00 52 1	Szociális feladatok összesen:		44 625	61 676	79 116
6.	9 03 3 00 52 1	Alapfokú oktatás				
7.	9 03 3 02 52 1	Trefort Téri Óvoda korszerűsítése (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0002)	k	10 606	10 606	10 606
8.	9 03 3 03 52 1	Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	k	60 000	80 095	80 095
9.	9 03 3 00 52 1	Alapfokú oktatás összesen:		70 606	90 701	90 701
10.	9 03 8 00 52 1	Gazdasági feladatok				
11.	9 03 8 01 52 1	Szabályozási tervek	k	381	381	381
12.	9 03 8 02 52 1	Sopron-Kópháza közötti vízvezeték rekonstrukció (KFH)	k	16 664	16 664	16 664
13.	9 03 8 03 52 1	Győri út-Pihenőkereszt lakópark közötti vízvezeték kivitelezése (KFH)	k	30 411	30 411	30 411
14.	9 03 8 04 52 1	Szappanfőző krt. 14. tervezési díj (KFH)	k	445	445	445
15.	9 03 8 05 52 1	Belvárosi fejlesztések IVS I. ütem (NYDOP-3.1.1/B-2009-0002)	ö	208 103	206 736	206 736
16.	9 03 8 06 52 1	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	ö	424 702	397 242	397 242
17.	9 03 8 07 52 1	Belterületi utak fejlesztése (Tarlós sor, Vándor S. u., NYDOP-4.3.1/C_2-09-2010-0013)	ö	2 353	2 353	2 353
18.	9 03 8 08 52 1	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	ö	5 540	5 540	5 540
19.	9 03 8 09 52 1	VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	ö	116 212	116 212	116 212
20.	9 03 8 10 52 1	Vízmű saját beruházásban végzett közművek térítésmentes átadás ÁFA vonzata	k	32 442	32 442	32 442
21.	9 03 8 11 52 1	Tóalmi és Csalánkerti Vízbázisok diagnoszt.vizsg.(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)	ö	71 104	70 854	70 854
22.	9 03 8 12 52 1	Hunyadi utca – Székeles utca kereszteződésében gyalogátkelőhely	ö	1 300	1 300	1 300
23.	9 03 8 13 52 1	ISPA átemelők összekötése telken belül	ö	8 250	8 250	8 250
24.	9 03 8 14 52 1	Fő tér rekonstrukció, kiegészítő munkák (romkert)	ö	21 000	21 000	21 000
25.	9 03 8 15 52 1	Bécsi úti gyalogátkelőhely és közvilágítás bővítése	ö	3 756	3 756	3 756
26.	9 03 8 16 52 1	Lehár lakótelepen leszerelt lámpák áthelyezése Tómalomra	ö	4 180	4 180	4 180
27.	9 03 8 17 52 1	Varsa utca közvilágítási hálózat kiépítése	ö	7 200	7 200	7 200
28.	9 03 8 18 52 1	Fűzfa sori játszótér építése	ö	15 000	15 000	15 000
29.	9 03 8 20 52 1	Lakossági út- és közmű építés Tómalom 6. Útép	ö	73 000	73 000	73 000
30.	9 03 8 21 52 1	Lakossági út- és közmű építés Boldizsár u. útépítés	ö	29 013	29 013	29 013
31.	9 03 8 22 52 1	Erzsébet kert fejlesztése	ö	11 688	11 688	11 688
32.	9 03 8 23 52 1	Temetők nyilvános WC.	k	814	814	814
33.	9 03 8 24 52 1	Tóth A. utcai csapadékcsonna	ö	9 027	9 027	9 696
34.	9 03 8 25 52 1	Bánfalvi út járdaépítés tervezés és gyalogátkelőhelyek közvilágítása	ö	2 074	2 074	2 074
35.	9 03 8 26 52 1	Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése	ö	681 758	681 758	711 758
36.	9 03 8 27 52 1	Raabersport Kft. tőzstőke emelés	ö	12 000	12 000	4 267
37.	9 03 8 28 52 1	Barátság Park	ö	6 542	6 542	6 542
38.	9 03 8 29 52 1	Földhasználati jog alapítása	ö	25 400	52 248	52 248
39.	9 03 8 30 52 1	Külterületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)	ö	170 000	169 421	169 421
40.	9 03 8 31 52 1	Víziközmű fejlesztési hozzájárulás	k	6 555	6 555	6 555
41.	9 03 8 32 52 1	Gróf Bánffy Miklós egészalakos szobor	ö	27 000	27 000	29 307
42.	9 03 8 33 52 1	Tűztorony, Várfal sétány, MIF kiegészítő munkák	ö	63 422	61 922	61 922
43.	9 03 8 00 52 1	Gazdasági feladatok összesen:		2 087 336	2 083 028	2 108 271
44.	9 03 0 00 52 1	Kötelezettségvállalások összesen:		2 202 567	2 235 405	2 278 088

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
45.	9 03 0 00 52 2	Új induló fejlesztések				
46.	9 03 1 00 52 2	Szociális feladatok				
47.	9 03 1 01 52 2	Közműves közti Bölcsőde eszközbeszerzés	k	30 000	30 000	24 560
48.	9 03 1 02 52 2	SoSZI Idősek Otthona, Balfi u. 80. öltöző kialakítása	k	0	0	15 000
49.	9 03 1 00 52 2	Szociális feladatok összesen:		30 000	30 000	39 560
50.	9 03 2 00 52 2	Egészségügyi feladatok				
51.	9 03 2 01 52 2	Informatikai eszközbeszerzés (eü.alapell)	k	0	101	145
52.	9 03 2 00 52 2	Egészségügyi feladatok összesen:		0	101	145
53.	9 03 3 00 52 2	Alapfokú oktatás				
54.	9 03 3 01 52 2	Kurucdombi tagóvoda bővítés	k	800	800	13 398
55.	9 03 3 02 52 2	Brennbergi óvoda bővítés	k	3 000	3 000	3 000
56.	9 03 3 03 52 2	Halász u. 46. Óvoda udvar kialakítása	k	3 000	3 000	3 000
57.	9 03 3 04 52 2	Bánfalvi óvoda bővítése NYDOP-5.3.1/B-12	k	13 500	13 500	40 245
58.	9 03 3 05 52 2	Lackner K.Ált.lsk.energetikai kor.KEOP-2012-5.5.0/A	k	0	3 645	3 645
59.	9 03 3 06 52 2	Hermann A.Óvoda energetikai korsz.KEOP-2012-5.5.0/A	k	0	1 524	1 524
60.	9 03 3 07 52 2	Bánfalvi Óvoda energetikai korsz.KEOP-2012-5.5.0/A	k	0	1 270	1 270
61.	9 03 3 08 52 2	Bánfalvi Óvoda Gesztenyés krt.-i Tagóvodája kialak	k	0	0	18 135
62.	9 03 3 00 52 2	Alapfokú oktatás összesen:		20 300	26 739	84 217
63.	9 03 8 00 52 2	Gazdasági feladatok				
64.	9 03 8 01 52 2	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	k	15 000	15 000	15 000
65.	9 03 8 02 52 2	Belvárosi fejlesztések - Városrehabilitáció II. ütem előkészítése	ö	26 924	26 924	29 464
66.	9 03 8 03 52 2	Városrehabilitáció II. ütem közmű rekonstrukció	ö	100 000	100 000	97 460
67.	9 03 8 04 52 2	Közüvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	ö	10 000	10 000	7 693
68.	9 03 8 05 52 2	Lakossági út- és közműépítés	ö	30 000	16 210	16 210
69.	9 03 8 06 52 2	Csapadékvíz elvezetési koncepció tervezés V. ütem	ö	8 000	8 000	8 000
70.	9 03 8 07 52 2	Ágfalvi u. csapadékvíz elvezetési tanulmányterv	ö	3 500	3 500	3 500
71.	9 03 8 08 52 2	Belvárosi kerékpárút (Vasútállomás-Várkerület összekapcsolása)	ö	10 000	10 000	10 000
72.	9 03 8 09 52 2	Ravaszd u. és környéke csapadékvíz elvezetési	ö	5 000	5 000	5 000
73.	9 03 8 10 52 2	Virág u. 1224. hrsz. Csapadékvíz elvezető csatorna építése	ö	5 000	5 000	5 000
74.	9 03 8 11 52 2	Híd utca megnyitása	ö	5 000	5 000	65 000
75.	9 03 8 12 52 2	Gyalogátkelőhelyek létesítése	ö	10 000	10 000	10 000
76.	9 03 8 13 52 2	Táncsics M. utcai csomópont	ö	10 000	10 000	6 143
77.	9 03 8 14 52 2	Járdaépítés	ö	50 000	20 000	20 000
78.	9 03 8 15 52 2	Játszóterek építése (új)	ö	10 000	10 000	20 318
79.	9 03 8 16 52 2	Rák patak tervezés II. ütem	ö	5 500	5 500	5 500
80.	9 03 8 17 52 2	Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Pozsonyi út, Tómalom)	ö	25 000	25 000	25 000
81.	9 03 8 18 52 2	Tűztorony Várfal sétány MIF kiegészítő munkák	ö	55 500	53 900	53 900
82.	9 03 8 19 52 2	Lővér Krt 83-85 csap. víz elvezetési tervezés és kivitelezés	ö	3 800	3 800	3 800
83.	9 03 8 20 52 2	Belvárosi forgalomszabályozó rendszer biztonságossá tétele	ö	300	300	300
84.	9 03 8 21 52 2	Köszegi u. -Csengery u. kerékpárút fejlesztés	ö	20 000	20 000	20 000
85.	9 03 8 22 52 2	Kisajátítással összefüggő útépitések (Óhermes, Várhely u.)	ö	2 000	2 000	2 000
86.	9 03 8 23 52 2	Manninger u. útépités	ö	45 000	45 000	45 000
87.	9 03 8 24 52 2	Csengery u. csomópontjának forgalmi rendjének felülvizsgálata	ö	5 000	5 000	5 000
88.	9 03 8 25 52 2	Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	ö	3 000	3 000	3 000
89.	9 03 8 26 52 2	Forgalomtechnikai fejlesztések	ö	10 000	10 000	10 000
90.	9 03 8 27 52 2	Erzsébet kert közvilágításának kiépítése	ö	10 000	10 000	10 000
91.	9 03 8 28 52 2	Erzsébet kert játszótér átépítés	ö	5 000	5 000	5 000
92.	9 03 8 29 52 2	A zöldfelület növelése cserjeszintek kialakításával	ö	1 800	1 800	1 800
93.	9 03 8 30 52 2	A város zöldfelület-fejlesztési tanulmánytervének elkészítése	ö	5 000	5 000	5 000
94.	9 03 8 31 52 2	Városi parkerdők túraútvonalainak fejlesztése és információs pontjainak kialakítása	ö	2 000	2 000	2 000
95.	9 03 8 32 52 2	Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0005) - kivitelezés	ö	250 000	250 000	250 000
96.	9 03 8 33 52 2	Karácsonyi díszvilágítás	ö	4 115	4 115	4 115
97.	9 03 8 34 52 2	Szociális városrehabilitáció a Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B-12)	ö	15 494	15 494	15 494
98.	9 03 8 35 52 2	Újteleki utca kinyitása	ö	5 000	5 000	5 000
99.	9 03 8 36 52 2	Járda építések Virág völgy	ö	45 000	45 000	45 000
101.	9 03 8 37 52 2	Zerge u. lakossági útépités és az út víztelenítése	ö	0	18 790	18 790
102.	9 03 8 38 52 2	Klebelsberg Kuno szobor	ö	0	5 000	6 000
103.	9 03 8 39 52 2	Sopron-Balf városrész szennyvízelvezetési fejlesztése	ö	0	0	4 445
104.	9 03 8 40 52 2	Emléktábla Szakál Ernő tiszteletére	ö	0	381	381
105.	9 03 8 41 52 2	Intézményi átalakítások	ö	0	5 000	2 800
106.	9 03 8 00 52 2	Gazdasági feladatok összesen:		816 933	800 714	868 113

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
107.	9 03 9 00 52 2	Igazgatási feladatok				
108.	9 03 9 01 52 2	Ingatlan vásárlás	0	20 000	20 000	30 000
109.	9 03 9 02 52 2	Mezőőrökkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	600
110.	9 03 9 00 52 2	Igazgatási feladatok összesen:		20 000	20 000	30 600
111.	9 03 0 00 52 2	Új induló fejlesztések összesen:		887 233	877 554	1 022 635
112.	0 00 0 00 52 0	Fejlesztések összesen:		3 089 800	3 112 959	3 300 723

Kiemelt előirányzatokkénti bontás

Sor-szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat
113.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)		3 077 800	3 100 959	3 296 456
114.	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása		12 000	12 000	4 267
115.	Összesen:		3 089 800	3 112 959	3 300 723

Kötelező feladatok összesen:	268 243	311 929	396 451
Önként vállalt feladatok összesen:	2 821 557	2 801 030	2 904 272
Összesen:	3 089 800	3 112 959	3 300 723

„

2013. évi Önkormányzati felújítások

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	9 03 0 00 53 0	Felújítások				
2.	9 03 0 00 53 1	Kötelezettségvállalással terhelt kiadások				
3.	9 03 3 00 53 1	Alapfokú oktatás				
4.	9 03 3 01 53 1	Német Nemzetiségi Ált. Isk. tornaterem tetőszigetelés	k	0	1 801	1 801
5.	9 03 3 00 53 1	Alapfokú oktatás összesen:		0	1 801	1 801
6.	9 03 8 00 53 1	Gazdasági feladatok				
7.	9 03 8 01 53 1	Víziközmű elszámolások	k	467 627	467 627	464 127
8.	9 03 8 04 53 1	Rák patak meder felújítás (NYDOP-4. 1.1/B-09-2009-0011)	ö	14 765	14 765	17 172
9.	9 03 8 06 53 1	Ipari krt.-Győri út csomóp., áttervezés enged. és kivitt. terv	ö	5 817	5 817	5 817
10.	9 03 8 08 53 1	Fő tér 1. homlokzat felújítás	ö	10 282	10 282	10 282
11.	9 03 8 09 53 1	Fő tér 1. homlokzat felújítás II. ütem	ö	19 723	21 310	21 310
12.	9 03 8 10 53 1	Lénárd kereszt felújítása	ö	1 200	1 200	1 700
13.	9 03 8 11 53 1	Ravatalozó felújítása	ö	5 585	5 585	5 585
14.	9 03 8 12 53 1	Bánfalvi temető kerítés felújítása - Hősi temető	ö	5 607	4 557	4 504
15.	9 03 8 13 53 1	Bánfalvi Köztemető kerítés felújítása és egyéb feladatok	ö	5 179	4 967	4 967
16.	9 03 8 14 53 1	Játszóterek felújítása korm. rendelet alapján	k	2 140	2 140	2 140
17.	9 03 8 15 53 1	Rét utca 4257/4 hrsz. közműkiváltások	ö	5 485	6 864	6 886
18.	9 03 8 16 53 1	Orgona utca járdafelújítása	ö	1 500	1 500	1 500
19.	9 03 8 17 53 1	Lépcsőjavítások Sopron több helyszínén	ö	2 129	2 129	2 129
20.	9 03 8 18 53 1	Közlekedési tanulmánytervek	ö	254	254	254
21.	9 03 8 19 53 1	Papréti Zsinagóga	k	5 000	5 000	5 000
22.	9 03 8 20 53 1	Patak u. 32. támfal és kerítés megerősítése	k	9 663	9 663	9 663
23.	9 03 8 00 53 1	Gazdasági feladatok összesen:		561 956	563 660	563 036
24.	9 03 0 00 53 1	Kötelezettségvállalások összesen:		561 956	565 461	564 837
25.	9 03 0 00 53 2	Új induló felújítási feladatok				
26.	9 03 1 00 53 2	Szociális feladatok				
27.	9 03 1 01 53 2	ESZI Balfi utca öltöző felújítása	k	15 000	15 000	0
28.	9 03 1 00 53 2	Szociális feladatok összesen		15 000	15 000	0
29.	9 03 3 00 53 2	Alapfokú oktatás				
30.	9 03 3 01 53 2	Bánfalvi Óvoda - Jegénye sori Tagóvoda gázvezeték csere	k	0	3 571	3 571
31.	9 03 3 02 53 2	Deák téri Ált. Isk., Széchenyi I. Gimn. kémény helyreállítása	k	0	364	364
32.	9 03 3 04 53 2	Petőfi Ált. Isk. legsürgősebb felújítási munkái	k	0	0	3 426
33.	9 03 3 05 53 2	Német Nemzetiségi Ált. Isk. tornaterem tetőszigetelés	k	0	0	1 995
34.	9 03 3 06 53 2	Óvodák balesetelhárítási munkái	k	0	0	459
35.	9 03 3 07 53 2	Kozmutza Flóra Ált. Isk. vizesblokkjainak felújítása	k	0	0	7 257
36.	9 03 3 00 53 2	Alapfokú oktatás összesen:		0	3 935	17 072
37.	9 03 4 00 53 2	Középfokú oktatás				
38.	9 03 3 01 53 2	Széchenyi István Gimnázium világítási rendszer cseréje	k	0	0	344
39.	9 03 4 00 53 2	Középfokú oktatás összesen:		0	0	344
40.	9 03 5 00 53 2	Kulturális feladatok				
41.	9 03 5 02 53 2	Széchenyi I. Városi Könyvtár szennyvíz csatl. felúj.	k	0	469	0
42.	9 03 5 03 53 2	Széchenyi I. Városi Könyvtár vasbeton lépcső újrapépítés	k	0	1 102	1 102
43.	9 03 5 00 53 2	Kulturális feladatok összesen:		0	1 671	1 102
44.	9 03 6 00 53 2	Sportfeladatok				
45.	9 03 6 01 53 2	MKB Aréna Sportcsarnok fennmaradási eng. tervdokumentáció	ö	10 000	10 000	10 000
46.	9 03 6 00 53 2	Sportfeladatok összesen:		10 000	10 000	10 000
47.	9 03 8 00 53 2	Gazdasági feladatok				
48.	9 03 8 01 53 2	Bécsi út határkijelző rendezése	ö	5 000	5 000	5 000
49.	9 03 8 02 53 2	Játszóterek felújítása korm. rendelet alapján	k	40 000	40 000	29 682
50.	9 03 8 03 53 2	Szobrok felújítása	ö	5 000	4 619	4 119
51.	9 03 8 04 53 2	Útfelújítások, járda, lépcső javítások	ö	40 000	178 595	121 446
52.	9 03 8 06 53 2	Ipari krt.-Győri út csomóp., és a Beloiannisz útig tartó út és híd felúj.	ö	5 000	5 000	5 000
53.	9 03 8 08 53 2	Buszvárók felújítása	ö	1 000	0	0
54.	9 03 8 09 53 2	Közmű-építésekhez kapcsolódó burkolat felújítások	ö	2 000	2 000	2 000
55.	9 03 8 10 53 2	Sport utca felújítása	ö	3 950	3 950	3 950
56.	9 03 8 11 53 2	Hidak felújítása a hidvizsgálatnak megfelelően	ö	20 000	20 000	20 000
57.	9 03 8 12 53 2	Rák patak statikai felülvizsgálata Ady E. úti alagút szakasz	ö	10 000	10 000	10 000
58.	9 03 8 13 53 2	I. Világháborús emlékművek, hősi temetőben lévő katonai sírok felúj.	ö	2 000	2 000	2 000
59.	9 03 8 14 53 2	Öntöde u. felújítása	ö	10 000	10 000	25 000
60.	9 03 8 15 53 2	Kresz park rendbetétele	ö	10 000	10 000	10 000

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
61.	9 03 8 17 53 2	Műemlék épület felújítása	0	10 000	10 000	10 000
62.	9 03 8 18 53 2	KEOP-2012-5.5.0/A Közvilágítás fejlesztése tárgyú pályázat önrész	0	50 000	50 000	50 000
63.	9 03 8 19 53 2	Intézményi felújítások	0	0	5 000	58
64.	9 03 8 00 53 2	Gazdasági feladatok összesen:		213 950	356 164	298 255
65.	9 03 0 00 53 2	Új induló felújítási feladatok összesen:		238 950	386 670	326 773
66.	9 03 0 00 53 0	Felújítások összesen:		800 906	952 131	891 610

Kötelező feladatok összesen:

539430

546 737

530 931

Önként vállalt feladatok összesen:

261476

405 394

360 679

Összesen:

800906

952 131

891 610

„

2013. évi Önkormányzati általános támogatások

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	0 00 0 00 54 0	Általános támogatások				
2.	0 00 0 00 54 1	Működési célú				
3.	9 03 1 00 54 1	Szociális ellátás				
4.	9 03 1 01 54 1	Sopron és Környéke Gyermekegészségügyi Int. fennt.	ö	0	0	74 567
5.	9 03 1 02 54 1	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	ö	0	0	600
6.	9 03 1 03 54 1	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	ö	480	480	480
7.	9 03 1 04 54 1	Átszervezés miatti pénzeszköz átadás (Soproni Szociális Intézmény)	k	0	4 506	4 506
8.	8 10 1 05 54 1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	k	20 000	20 000	20 000
9.	9 03 1 06 54 1	Gyermekegészségügyi szakellátás (GYMS Megyei Önkorm.)	k	9 000	9 000	9 000
10.	9 03 1 10 54 1	Nem önkormányzati ir. intézm. gyermekétkezt. tám.	k	23 052	582	582
11.	9 03 1 00 54 1	Szociális ellátás összesen:		52 532	34 568	109 735
12.	9 03 2 00 54 1	Egészségügyi ellátás				
13.	9 03 2 01 54 1	Orvosi rendelők működésének támogatása	ö	3 800	3 800	3 800
14.	9 03 2 02 54 1	Közfoglalkoztatási dolgozók jutalmazása (Kórház és Rehab. Int.)	ö	0	6 800	6 800
15.	9 03 2 00 54 1	Egészségügyi ellátás összesen:		3 800	10 600	10 600
16.	9 03 3 00 54 1	Alapfokú oktatás				
17.	9 03 3 01 54 1	Pénzeszközátadás alapf. okt. intézmények (Klebsberg Intézet)	k	1 100	1 100	1 100
18.	9 03 3 02 54 1	Király J. u. tagóvoda 40. éves jubileum	k	0	100	100
19.	9 03 3 04 54 1	Közfoglalkoztatási dolgozók jutalmazása (Klebsberg Soproni Tankerület)	ö	0	2 400	2 400
20.	9 03 3 00 54 1	Alapfokú oktatás összesen:		1 100	3 600	3 600
21.	9 03 4 00 54 1	Középfokú oktatás				
22.	9 03 4 01 54 1	Pénzeszközátadás középf. okt. intézmények (Klebsberg Intézet)	k	48 319	10 757	10 757
23.	9 03 4 03 54 1	Közfoglalkoztatási dolgozók jutalmazása (Klebsberg Győri Tankerület)	ö	0	800	800
24.	9 03 4 00 54 1	Középfokú oktatás összesen:		48 319	11 557	11 557
25.	0 00 5 00 54 1	Kulturális feladatok				
26.	8 02 5 01 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás	ö	321 200	321 200	321 200
27.	8 02 5 02 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	k	50 000	50 000	50 000
28.	8 02 5 03 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	ö	20 000	20 000	20 000
29.	8 02 5 04 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Turisztika Kp. Üzemelt.	ö	10 000	10 000	10 000
30.	8 02 5 05 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Várospropaganda kiadványok	ö	15 000	15 000	15 000
31.	8 02 5 06 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtókiadványok	ö	36 000	36 000	36 000
32.	8 02 5 07 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikusok támogatása	ö	0	1 500	1 500
33.	8 02 5 08 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Közművelődési érdekeltség.növ.tám	k	0	0	2 430
34.	9 03 5 01 54 1	Borünnep rendezvény	ö	4 000	4 000	4 000
35.	9 03 5 02 54 1	Közérdekű tájékoztatás	ö	82 000	2 000	2 000
36.	9 03 5 03 54 1	Érembiennálé	ö	4 000	4 000	4 000
37.	9 03 5 04 54 1	Egyéb kulturális feladatok	ö	3 000	1 500	1 500
38.	9 03 5 05 54 1	Soproni Szemle	ö	1 000	1 000	1 300
39.	9 03 5 06 54 1	Várhely folyóirat	ö	1 000	1 000	1 000
40.	9 03 5 07 54 1	Sopron város bora (borverseny)	ö	50	50	50
41.	9 03 5 08 54 1	Soproni Levéltár támogatása	ö	500	500	500
42.	9 03 5 09 54 1	Sopron Szimfonikusok támogatása	ö	1 500	1 500	1 500
43.	9 03 5 11 54 1	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	ö	500	500	1 000
44.	9 03 5 13 54 1	VOLT Fesztivál támogatása	ö	4 000	4 000	4 000
45.	9 03 5 14 54 1	Soproni Füzetek	ö	500	500	500
46.	9 03 5 15 54 1	Közérdekű tájékoztatás - ERASMUS'2001 Kulturális és Humánsz. Kft.	ö	0	10 000	10 000
47.	9 03 5 16 54 1	Közérdekű tájékoztatás - Hajnal&Hajnal Kábeltelevízió Kkt.	ö	0	30 000	30 000
48.	9 03 5 17 54 1	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	ö	0	40 000	40 000
49.	0 00 5 00 54 1	Kulturális feladatok összesen:		554 250	554 250	557 480
50.	9 03 6 00 54 1	Sportfeladatok				
51.	9 03 6 01 54 1	Labdarúgó csapat támogatás - Soproni Vasutas Sport Egylet	ö	25 000	25 000	25 000
52.	9 03 6 02 54 1	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	ö	4 000	4 000	4 000
53.	9 03 6 03 54 1	Egyesületek támogatása	ö	13 000	13 000	13 000
54.	9 03 6 04 54 1	Raabersport Kft. csapat támogatás	ö	60 000	60 000	68 000
55.	9 03 6 05 54 1	Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	ö	4 000	4 000	4 000
56.	9 03 6 06 54 1	Férfi kosárlabda Sportszolg. Kft.	ö	33 500	33 500	33 500
57.	9 03 6 07 54 1	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatása	ö	4 000	0	0

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
58.	9 03 6 08 54 1	Férfi kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Tigrisek Sport Egyesület	ö	0	2 000	2 000
59.	9 03 6 09 54 1	Férfi kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Sportiskola Egyesület	ö	0	2 000	2 000
60.	9 03 6 10 54 1	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft. TAO pályázat önrész	ö	0	6 000	6 000
61.	9 03 6 00 54 1	Sportfeladatok összesen:		143 500	149 500	157 500
62.	9 03 7 00 54 1	Védelmi feladatok				
63.	9 03 7 01 54 1	Városi Rendőrkapitányság	ö	600	600	600
64.	9 03 7 02 54 1	Soproni Polgárőr Egyesület	ö	500	500	500
65.	9 03 7 03 54 1	Közbiztonságért Alapítvány támogatás	ö	100	100	100
66.	9 03 7 04 54 1	Győr-Moson-Sopron M. Rendőrfőkapitányság	ö	1 500	1 500	1 500
67.	9 03 7 00 54 1	Védelmi feladatok összesen:		2 700	2 700	2 700
68.	0 00 8 00 54 1	Gazdasági feladatok				
69.	8 08 8 01 54 1	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. támogatása	ö	1 000	1 000	13 500
70.	8 09 8 01 54 1	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	ö	20 000	20 000	20 000
71.	9 03 8 03 54 1	MKB Aréna Csarnok működtetésének támogatása - Raabersport Kft.	k	55 000	55 000	55 000
72.	9 03 8 04 54 1	Kisalföld Volán helyi közl. támogatás (állami)	k	0	0	27 485
73.	8 05 8 01 54 1	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt.	ö	0	0	1 000
74.	8 05 8 02 54 1	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	ö	0	0	30 000
75.	0 00 8 00 54 1	Gazdasági feladatok összesen:		76 000	76 000	146 985
76.	9 03 9 00 54 1	Igazgatási feladatok				
77.	9 03 9 01 54 1	Felekezetek köztemetési tám. - Soproni Evangélikus Egyházközség	k	7 000	7 000	7 000
78.	9 03 9 02 54 1	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	ö	1 000	1 000	1 000
79.	9 03 9 03 54 1	Soproni Tudós Társaság támogatása	ö	450	450	450
80.	9 03 9 04 54 1	Cséri Önkormányzat támogatása	ö	2 000	2 000	2 000
81.	9 03 9 05 54 1	Soproni Városszépítő Egy. támogatása	ö	400	400	400
82.	9 03 9 06 54 1	Honvéd Hagyományörző Egy. Soproni Tag.tám.	ö	200	200	200
83.	9 03 9 07 54 1	Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	ö	200	200	200
84.	9 03 9 08 54 1	Sopron-Fertőd Kistérségi Többcélú Társulás	ö	5 825	5 825	5 825
85.	9 03 9 09 54 1	Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	ö	2 210	2 210	2 210
86.	9 03 9 10 54 1	Európai Területi Tanácsok (támogatási előleg visszafizetés)	ö	0	1 500	1 500
87.	9 03 9 11 54 1	Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	k	1 000	1 000	1 000
88.	9 03 9 12 54 1	Intézményi záró pénzkészlet átadás (Központi Gyermekkonyha)	k	0	42 044	42 044
89.	9 03 9 13 54 1	Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	ö	10 000	10 000	10 000
90.	9 03 9 14 54 1	Polgármesteri keret	ö	0	430	530
91.	9 03 9 15 54 1	M9 Térségi Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás	ö	250	250	250
92.	9 03 9 17 54 1	Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	ö	1 500	1 500	1 500
93.	9 03 9 18 54 1	Önkormányzat hozzájárulása árvíz védekezési feladatokhoz	ö	0	6 000	6 000
94.	9 03 9 20 54 1	Soproni TIT támogatása	ö	0	0	500
95.	9 03 9 00 54 1	Igazgatási feladatok		32 035	82 009	82 609
96.	0 00 0 00 54 1	Működési célú összesen:		914 236	924 784	1 082 766
97.	0 00 0 00 54 2	Felhalmozási célú				
98.	9 03 1 00 54 2	Szociális ellátás				
99.	9 03 1 01 54 2	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	k	9 080	9 080	9 080
100.	8 10 1 01 54 2	FORENO Nonprofit Kft. Tám. - Brennbergi épület felúj.	ö	2 000	2 000	2 000
101.	8 10 1 02 54 2	FORENO Nonprofit Kft. Tám. - Brennbergi új orvosi rendelő kialakítás	ö	4 800	4 800	4 800
102.	9 03 1 00 54 2	Szociális ellátás összesen:		15 880	15 880	15 880
103.	9 03 6 00 54 2	Sportfeladatok				
104.	9 03 6 01 54 2	MKB Aréna felújítás támogatás	ö	69 000	69 000	29 000
105.	9 03 6 02 54 2	MKB Aréna felújítás előkészítésítése támogatás (Raabersport Kft.)	ö	0	0	40 000
106.	9 03 6 03 54 2	MKB Aréna fejlesztés támogatás (Raabersport Kft.)	ö	0	0	65 000
107.	9 03 6 00 54 2	Sportfeladatok összesen:		69 000	69 000	134 000
108.	9 03 8 00 54 2	Gazdasági feladatok				
109.	9 03 8 01 54 2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány fejl. tám.	ö	2 000	2 000	2 000
110.	9 03 8 00 54 2	Gazdasági feladatok összesen:		2 000	2 000	2 000
111.	9 03 9 00 54 2	Igazgatási feladatok				
112.	9 03 9 02 54 2	Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	ö	10 000	10 000	10 000
113.	9 03 9 04 54 2	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	k	0	309	309
114.	9 03 9 05 54 2	Közalkalmazottak lakástámogatása	ö	0	5 231	5 231
115.	9 03 9 06 54 2	Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács (Nemeskúti út folytatása)	ö	7 500	7 500	7 500
116.	9 03 9 07 54 2	Árpádházi Szent Margit plébánia	ö	13 458	13 458	13 458
117.	9 03 9 08 54 2	Egyházi épületek felújítás támogatása	ö	5 000	10 000	10 000
118.	9 03 9 00 54 2	Igazgatási feladatok összesen:		35 958	46 498	46 498
119.	0 00 0 00 54 2	Felhalmozási célú összesen:		122 838	133 378	198 378
120.	0 00 0 00 54 0	Általános támogatások		1 037 074	1 058 162	1 281 144

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G

Kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor-szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat
121.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:	811 090	813 770	897 185
122.	Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belülre:	103 146	111 014	185 581
123.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:	122 838	128 147	193 147
124.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülre:	0	5 231	5 231
124.	Összesen:	1 037 074	1 058 162	1 281 144

Kötelező feladatok összesen:	223 551	210 478	240 393
Önként vállalt feladatok összesen:	813 523	847 684	1 040 751
Összesen:	1 037 074	1 058 162	1 281 144

..

11. melléklet a 38/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

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

2013. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	9 03 9 00 56 1	Önkormányzati személyi juttatások				
2.	9 03 9 01 56 1	Közfoglalkoztatottak	k	10253	11 817	15 259
3.	9 03 9 02 56 1	Intézmények áthúzódó kiadásai	k	0	0	17 631
4.	9 03 9 03 56 1	Mezőőrök	k	0	5 144	5 144
5.	9 03 9 04 56 1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	k	39080	39 375	39 596
6.	9 03 9 10 56 1	Első munkahely garancia program	ö	2450	2 450	2 450
7.	9 03 9 11 56 1	Munkaviszonyt létesítők juttatásai, japán tanárnő	ö	4668	4 668	4 668
8.	9 03 9 14 56 1	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	ö	0	437	437
9.	9 03 9 15 56 1	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	ö	0	0	4 800
10.	9 03 9 16 56 1	Nyári gyermekétkeztetés és napközi	ö	0	4 290	4 290
11.	9 03 9 17 56 1	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	ö	0	0	1 260
12.	9 03 9 00 56 1	Önkormányzati személyi juttatások összesen:		56451	68 181	95 535
13.	9 03 9 00 56 2	Munkaadót terhelő járulékok				
14.	9 03 9 01 56 2	Közfoglalkoztatottak	k	2285	2 496	2 960
15.	9 03 9 02 56 2	Intézmények áthúzódó kiadásai	k	0	0	3 799
16.	9 03 9 03 56 2	Mezőőrök	k	0	1 312	1 312
17.	9 03 9 04 56 2	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	k	10785	10 864	10 924
18.	9 03 9 10 56 2	Első munkahely garancia program	ö	721	721	721
19.	9 03 9 11 56 2	Munkaviszonyt létesítők juttatásai, japán tanárnő	ö	1246	1 246	1 246
20.	9 03 9 14 56 2	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	ö	0	118	118
21.	9 03 9 15 56 2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	ö	0	0	1 296
22.	9 03 9 16 56 2	Nyári gyermekétkeztetés és napközi	ö	0	1 158	1 158
23.	9 03 9 17 56 2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	ö	0	0	340
24.	9 03 9 00 56 2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:		15037	17 915	23 874
25.	9 03 9 00 56 0	Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:		71 488	86 096	119 409

Kötelező feladatok összesen:	62403	71 008	96 625
Önként vállalt feladatok összesen:	9085	15 088	22 784
Összesen:	71488	86 096	119 409

"

2013. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	8 05 8 01 57 1	SH Zrt. által ell. építési, települési feladatok	ö	0	0	0
2.	9 03 9 01 57 1	Önkorm. által ell. építési, települési feladatok	k	5 064	5 064	5 064
3.	8 05 8 02 57 1	SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	ö	40 000	40 000	40 000
4.	9 03 9 02 57 1	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	ö	30 000	30 000	34 000
5.	8 05 8 03 57 1	SH Zrt. által ell. kiseg. mg. szolg.	k	220 000	220 000	220 000
6.	9 03 9 03 57 1	Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg.	k	10 000	10 000	10 000
7.	8 05 8 04 57 1	SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	k	130 000	150 730	160 730
8.	9 03 9 04 57 1	Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	k	10 000	10 000	76 480
9.	8 05 8 05 57 1	SH Zrt. által ell. települési vízellátás	k	0	0	0
10.	9 03 9 05 57 1	Önkorm. által ell. települési vízellátás	k	1 000	1 000	1 000
11.	8 05 8 06 57 1	SH Zrt. által ell. köztemető fenntartás	k	0	0	0
12.	9 03 9 06 57 1	Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	k	8 000	8 000	8 000
13.	8 05 8 07 57 1	SH Zrt. által ell. közvilágítás		0	0	0
14.	9 03 9 07 57 1	Önkorm. által ell. közvilágítás	k	120 000	120 000	118 368
15.	8 05 8 08 57 1	SH Zrt. által ell. szennyvízelvezetés		0	0	0
16.	9 03 9 08 57 1	Önkorm. által ell. szennyvízelvezetés	ö	10 000	10 000	10 000
17.	8 05 8 09 57 1	SH Zrt. által ell. települési hulladék	k	190 000	190 000	200 000
18.	9 03 9 09 57 1	Önkorm. által ell. települési hulladék	k	20 000	20 000	20 000
19.	8 05 8 10 57 1	SH Zrt. által ell. vízkár elhárítás		0	0	0
20.	9 03 9 10 57 1	Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	ö	1 500	1 500	1 500
21.	9 03 9 11 57 1	Önkorm. által ell. határátkelők fenntartása	k	0	3 576	3 576
22.	8 05 8 12 57 2	SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	ö	100 000	75 660	93 660
23.	9 03 9 12 57 2	Önkorm. által ell. közutak, hidak felújítása		0	0	0
24.	8 05 8 00 57 0	SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.		680 000	676 390	714 390
25.	9 03 9 00 57 0	Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.		215 564	219 140	287 988
26.	0 00 0 00 57 0	Városüzemeltetési kiadások összesen:		895 564	895 530	1 002 378

Kiemelt előirányzatok néki bontás

Sor-szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat
27.	Dologi kiadások	795 564	819 870	908 718
28.	Felújítás (AFA-val)	100 000	75 660	93 660
29.	Intézményi beruházási kiadások (AFA-val)	0	0	0
30.	Összesen:	895 564	895 530	1 002 378

Kötelező feladatok összesen:

714064

738 370

823 218

Önként vállalt feladatok összesen:

181500

157 160

179 160

Összesen:

895564

895 530

1 002 378

13. melléklet a 38/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

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

2013. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	9 03 1 00 58 1	Társadalom-, szociálpolitikai kiadások				
2.	9 03 1 01 58 1	Rendszeres pénzbeni ellátások	0	2 200	4 397	5 272
3.	9 03 1 02 58 1	Eseti pénzbeni ellátások	0	120 000	120 000	120 000
4.	9 03 1 03 58 1	Bursa Hungarica	0	8 000	8 000	8 000
5.	9 03 1 00 58 1	Társadalom-, szociálpolitikai kiadások összesen:		130 200	132 397	133 272
6.	9 03 1 00 58 2	Egyéb juttatás, támogatás				
7.	9 03 1 01 58 2	Babakötvény	0	13 000	13 000	13 000
8.	9 03 1 02 58 2	Harmadik személynek okozott kár	0	1 000	1 000	1 000
9.	9 03 1 00 58 2	Egyéb pénzbeli juttatás összesen		14 000	14 000	14 000
10.	9 03 1 00 58 0	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		144 200	146 397	147 272

Kötelező feladatok összesen:

0

0

0

Önként vállalt feladatok összesen:

144200

146 397

147 272

Összesen:

144200

146 397

147 272

"

2013. évi Önkormányzati dologi kiadások

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	9 03 9 00 59 0	Önkormányzati dologi kiadások				
2.	9 03 9 00 59 1	Működési célú dologi kiadások:				
3.	9 03 9 01 59 1	SH Zrt. üzemeltetési díj	ö	50 000	50 000	50 000
4.	9 03 9 02 59 1	Kábítószer megelőzési stratégia	ö	2 000	1 650	1 650
5.	9 03 9 03 59 1	Környezetvédelmi alap	k	10 000	10 000	10 000
6.	9 03 9 04 59 1	Kisalföld Volán üzemeltetési díj	k	37 063	37 063	37 063
7.	9 03 9 05 59 1	Kisalföld Volán veszteség megtér.	k	66 145	66 145	66 145
8.	9 03 9 06 59 1	Gépjármű felelősség biztosítás	k	3 500	3 050	3 050
9.	9 03 9 07 59 1	Gépjármű CASCO biztosítás	ö	1 500	1 500	1 500
10.	9 03 9 08 59 1	Légszennyezettség mérők karbantartása	ö	1 750	1 750	1 750
11.	9 03 9 09 59 1	Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	ö	850	850	850
12.	9 03 9 10 59 1	Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	ö	35 000	35 000	35 000
13.	9 03 9 11 59 1	Vagyonbiztosítás költségei	ö	6 000	6 000	6 000
14.	9 03 9 12 59 1	Foglalkozás egészségügy	ö	6 200	6 200	6 200
15.	9 03 9 13 59 1	Tagsági díjak	ö	8 400	8 400	8 400
16.	9 03 9 14 59 1	Könyvvizsgálói díj	ö	4 500	4 500	4 564
17.	9 03 9 15 59 1	Lakások és helyiségek üzemeltetése	k	279 247	349 059	349 059
18.	9 03 9 16 59 1	Lakások és helyiségek közüzemi díjak	k	120 753	150 941	150 941
19.	9 03 9 17 59 1	Ügyvédi megbízási díj	ö	6 096	6 096	6 858
20.	9 03 9 18 59 1	Szakértői díjak	ö	2 000	2 000	2 000
21.	9 03 9 19 59 1	Hídvizsgálat	k	2 286	2 286	2 286
22.	9 03 9 20 59 1	Jereván településrészi önkormányzat	ö	2 000	2 000	2 000
23.	9 03 9 21 59 1	Első, második osztályosok füzetsomagja	ö	2 800	2 800	2 800
24.	9 03 9 22 59 1	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	ö	5 000	5 000	4 460
25.	9 03 9 23 59 1	Szociális rendezvények	ö	500	500	500
26.	9 03 9 24 59 1	Műjéppálya üzemeltetés	ö	1 000	1 000	1 000
27.	9 03 9 25 59 1	SH Zrt.- Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés	k	1 000	1 000	0
28.	9 03 9 26 59 1	SH Zrt.- Káposztás úti stadion üzemeltetés	k	30 000	30 000	0
29.	9 03 9 27 59 1	Balf településrészi önkormányzat	ö	2 021	2 021	2 021
30.	9 03 9 28 59 1	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	ö	2 000	2 000	2 000
31.	9 03 9 29 59 1	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	ö	2 000	2 000	2 000
32.	9 03 9 30 59 1	Közbeszerzési tanácsadó díj	ö	15 875	15 875	15 875
33.	9 03 9 31 59 1	Európa a polgárokért	ö	4 000	4 000	4 000
34.	9 03 9 32 59 1	MNV Zrt-nek fizetendő bérleti díj (határkilépő)	ö	640	640	640
35.	9 03 9 33 59 1	Tűztorony vagyon kezelési díj	ö	49 334	49 334	49 334
36.	9 03 9 34 59 1	Helyi tömegköz. közszolg.szerződés pályázati dokumentáció	ö	5 000	5 000	5 000
37.	9 03 9 35 59 1	Mezőőrökkel kapcsolatos kiadások	ö	0	0	1 600
38.	9 03 9 36 59 1	Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségterítés	k	160 000	171 181	171 181
39.	9 03 9 37 59 1	Parkolás - üzemeltetési díj	k	50 000	50 000	50 000
40.	9 03 9 39 59 1	"GUTS" - Zöld városi közlekedési rendszerek pályázat	ö	65 478	78 263	78 263
41.	9 03 9 40 59 1	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	ö	4 500	4 500	4 500
42.	9 03 9 41 59 1	Karácsonyi díszkivilágítás	ö	25 000	25 000	25 000
43.	9 03 9 42 59 1	Béleptető rendszerek üzemeltetési, karbantartása, javítása	ö	6 000	6 000	6 000
44.	9 03 9 43 59 1	Adótulfizetés visszautalása	ö	1 000	1 000	1 000
45.	9 03 9 44 59 1	Piknik	ö	43 550	43 550	43 550
46.	9 03 9 45 59 1	Önkormányzati tervtanács	ö	2 400	2 400	1 400
47.	9 03 9 46 59 1	Nyári gyermekékeztetés és napközi	ö	0	3 500	3 500
48.	9 03 9 47 59 1	Visszafejtési kötelezettség (MÁK)	k	0	0	13 912
49.	9 03 9 49 59 1	Óvodaadminisztrációs rendszer működtetése	k	0	366	366
50.	9 03 9 50 59 1	Kollégium érintésvédelmi felülvizsgálata	k	0	241	241
51.	9 03 9 51 59 1	Polgármesteri keret	ö	0	926	926
52.	9 03 9 53 59 1	Egészségügyi alapellátás (dologi)	k	35 000	34 899	66 855
53.	9 03 9 54 59 1	Kedvezményes uszodai gyermek- és diákbelpó	ö	4 000	4 000	4 000
54.	9 03 9 55 59 1	Autómentes nap	ö	0	350	350
55.	9 03 9 56 59 1	Európai Területi Tanácsok létrehozása	ö	1 500	0	0
56.	9 03 9 57 59 1	Európai Területi Tanácsok működtetése	ö	4 000	4 000	4 000
57.	9 03 9 58 59 1	Településfejl. Stratégia (NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0004)	ö	0	10 241	10 241
58.	9 03 9 59 59 1	Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése	k	3 016	3 016	3 016
59.	9 03 9 60 59 1	Tűztorony, Várfal sétány átadási munkák	ö	5 500	7 000	7 000
60.	9 03 9 61 59 1	Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	k	259 799	281 130	277 704
61.	9 03 9 62 59 1	Állami fenntartású költségvetési intézmények működési kiadásai	k	4 764	4 454	35 056
62.	9 03 9 63 59 1	Lenkey u. rendelő festés, szigetelés javítás	ö	3 000	3 000	3 000
63.	9 03 9 64 59 1	Fürdő üzemeltetése	ö	127 000	127 450	136 018
64.	9 03 9 65 59 1	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	k	30 000	30 000	35 000
65.	9 03 9 66 59 1	Vagyonnyilvántartás (Vízmu)	k	5 715	5 715	5 715
66.	9 03 9 67 59 1	Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	ö	4 000	4 000	4 000

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
67.	9 03 9 68 59 1	A helyi légszennyezettség-mérő hálózat működtetése, felújítása	ö	3 000	3 000	3 000
68.	9 03 9 69 59 1	Jogszábeli előírás alapján (147/1992. (XI. 6.) Korm. r.) a település zöldterületi ingatlanvagyon-kataszterének elkészítése	k	7 000	7 000	7 000
69.	9 03 9 70 59 1	Jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek	ö	3 000	3 000	3 000
70.	9 03 9 71 59 1	Peres eljárásokból adódó kötelezettségek	ö	1 000	1 000	1 000
71.	9 03 9 72 59 1	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	ö	2 000	2 000	2 000
72.	9 03 9 73 59 1	Szűrénák karbantartása	k	3 000	3 000	3 000
73.	9 03 9 74 59 1	QUEST projekt munkaértekez. és zárókonferencia előfinansz.	ö	0	200	200
74.	9 03 9 75 59 1	Német és magyar katonák ellátása (Hősi temető)	ö	0	1 050	1 103
75.	9 03 9 76 59 1	HJAMI érintésvédelmi hiányosságok pótlása	k	0	182	182
76.	9 03 9 77 59 1	Földmérési alaptérkép frissítése	ö	635	635	635
77.	9 03 9 78 59 1	HJAMI bejárati kapuoszlop és ablakok cseréje	k	0	151	151
78.	9 03 9 79 59 1	Buszvárók javítási munkái	ö	0	1 000	1 000
79.	9 03 9 81 59 1	Széchenyi I. Városi Könyvtár szennyvíz csat. karbantartás	k	0	0	469
80.	9 03 9 82 59 1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	k	3 000	3 000	5 000
81.	9 03 9 86 59 1	Intézmények karbantartási munkái	k	0	0	142
82.	9 03 9 87 59 1	Szoc.alapszolg. "kliensprofil" alapú összekapcs.(TÁMOP-5.4.9-11)	ö	0	0	3 787
83.	9 03 9 88 59 1	Itthon vagy - Magyarország szeretlek	ö	0	0	1 500
84.	9 03 9 00 59 1	Működési célú dologi kiadások összesen:		1 634 317	1 797 060	1 861 509
85.	9 03 9 00 59 2	Felhalmozási célú dologi kiadások				
86.	9 03 9 01 59 2	Tájékoztató táblarendszer aktualizálása	ö	10 000	10 000	10 000
87.	9 03 9 02 59 2	Befizetendő ÁFA	k	469 258	469 258	469 258
88.	9 03 9 03 59 2	Külterületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/c)	ö	0	999	999
89.	9 03 9 04 59 2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	ö	500	500	500
90.	9 03 9 05 59 2	Köszegi úti aluljáró építés előkészítése	ö	1 000	1 000	1 000
91.	9 03 9 06 59 2	Sopron MJV energetikai koncepciójának kidolgozása	ö	5 000	5 000	5 000
92.	9 03 9 07 59 2	Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	ö	1 086	1 086	1 086
93.	9 03 9 08 59 2	Helyiséggazdálkodás	ö	500	500	500
94.	9 03 9 09 59 2	Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	ö	10 000	10 000	10 000
95.	9 03 9 10 59 2	VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1/B-2008-0009)	ö	2 000	2 000	2 000
96.	9 03 9 11 59 2	Új hulladékgazdálkodási terv kidolgozása	k	4 000	4 000	4 000
97.	9 03 9 12 59 2	Belvárosi fejlesztés - IVS I. ütem	ö	2 720	4 087	4 087
98.	9 03 9 13 59 2	Belvárosi fejlesztés - IVS I. ütem (városrehab.tev., kommunik. feladatok)	ö	10 023	11 623	11 623
99.	9 03 9 14 59 2	Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-2009-0008)	ö	38 000	38 000	38 000
100.	9 03 9 15 59 2	Kártalanítások	ö	23	23	23
101.	9 03 9 16 59 2	Szociális városrehabilitáció a Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B-12)	ö	9 906	9 906	9 906
102.	9 03 9 17 59 2	Trefort Téri Óvoda korszerűsítése (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0002)	ö	3 431	3 431	3 431
103.	9 03 9 18 59 2	Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	ö	5 500	5 500	5 500
104.	9 03 9 19 59 2	Tóalmi és Csalánkertí Vízbázisok diagnoszt.vizsg.(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)	ö	0	250	250
105.	9 03 9 20 59 2	Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	ö	300	300	300
106.	9 03 9 21 59 2	Fáy A. SZKI rekonstrukciója	ö	1 500	1 500	1 500
107.	9 03 9 22 59 2	Belvárosi fejlesztés - IVS II. ütem	ö	6 096	6 096	6 096
108.	9 03 9 23 59 2	Bánfalvi óvoda bővítése NYDOP-5.3.1/B-12	k	1 000	1 000	1 000
109.	9 03 9 24 59 2	Lackner Kristóf Ált. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A	k	3 520	3 520	3 520
110.	9 03 9 25 59 2	Hermann Alice Óvoda energetikai korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A	k	1 600	1 600	1 600
111.	9 03 9 26 59 2	Bánfalvi Óvoda energetikai korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A	k	1 280	1 280	1 280
112.	9 03 9 27 59 2	Közterület felülvizsgáló GPS készülékei	ö	3 000	345	345
113.	9 03 9 28 59 2	Közműves közí Bőlcsoke őrzés-védelmi szolgáltatás	k	0	3 339	3 339
114.	9 03 9 30 59 2	VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	ö	2 000	2 000	2 000
115.	9 03 9 31 59 2	Energiapiacra való lépés	ö	4 000	4 000	4 000
116.	9 03 9 32 59 2	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	ö	0	26	26
117.	9 03 9 33 59 2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	ö	3 000	3 000	3 000
118.	9 03 9 34 59 2	Pályázati díjak	ö	1 500	1 500	1 500
119.	9 03 9 35 59 2	Szakértői díjak	ö	5 000	5 000	5 000
120.	9 03 9 36 59 2	Bánfalvi temető villanyóra-szekrény csere	ö	0	212	212
121.	9 03 9 45 59 2	CENTROPE Capacity	ö	58 700	65 399	65 399
122.	9 03 9 46 59 2	Pályázatok előkészítése	ö	30 000	23 361	23 361
123.	9 03 9 48 59 2	Vételár visszafizetés Várkerület 37. (659/A/1)	ö	6 400	6 400	6 400
124.	9 03 9 49 59 2	Petőfi téri mélygarázs üzemeltetése	ö	350	1 054	1 054
125.	9 03 9 79 59 2	Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása	ö	3 500	3 500	3 500
126.	9 03 9 82 59 2	Petőfi tér rek. javítási munkái, üzemeltetés	ö	2 500	2 500	2 500
127.	9 03 9 00 59 2	Felhalmozási célú dologi kiadások összesen:		708 193	714 095	714 095
128.	9 03 9 00 59 0	Önkormányzati dologi kiadások összesen:		2 342 610	2 511 155	2 575 604

Kötelező feladatok összesen:

1591946

1 727 876

1 777 531

Önként vállalt feladatok összesen:

750564

783 279

798 073

Összesen

2342510

2 511 155

2 575 604

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

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	9 03 9 00 60 1	Hitelek és járulécai				
2.	9 03 9 01 60 1	Év végi folyósz.hitel áll. visszafizetés	ö	0	0	0
3.	9 03 9 02 60 1	Működési hiteltörlesztés járulécai	ö	65 854	65 854	65 854
4.	9 03 9 03 60 1	Fejlesztési hiteltörlesztés	ö	85 594	85 594	85 594
5.	9 03 9 04 60 1	Fejlesztési hiteltörlesztés járulécai	ö	13 912	13 912	13 912
6.	9 03 9 00 60 1	Hitelek és járulécai összesen:		165 360	165 360	165 360
7.	9 03 9 00 60 2	Kölcsönök nyújtása és törlesztése				
8.	9 03 9 01 60 2	Dolgozók lakáskölcsöne	ö	0	9 037	9 037
9.	9 03 9 02 60 2	Önk.érd. gazd.-i társaságok tagi kölcsöne F.K.L	ö	0	0	15 000
10.	9 03 9 04 60 2	Önk.érd. gazd.-i társaságok tagi kölcsöne SOPRONTISZK	ö	0	0	17 500
11.	9 03 9 05 60 2	Sopron Város Fúvoszenekara Alapítványnak kölcsön	ö	0	0	10 000
12.	9 03 9 00 60 2	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:		0	9 037	51 537
13.	9 03 9 00 60 3	Értékpapírok beváltása és járulécai				
14.	9 03 9 01 60 3	Kötvénytörlesztés	ö	811 438	811 438	681 277
15.	9 03 9 02 60 3	Kötvény kamat	ö	598 066	598 066	598 066
16.	9 03 9 03 60 3	Kötvény éves díj, garanciavállalási díj	ö	1 350	1 350	1 350
17.	9 03 9 04 60 3	Kifizető és kamatszámító ügynöki szolg. Átalánydíj	ö	43 152	43 152	43 152
18.	9 03 9 00 60 3	Értékpapírok beváltása és járulécai összesen:		1 454 006	1 454 006	1 323 845
19.	9 03 9 00 60 0	Hitelek, kölcs.nyújt.és törtl., értékpap.bevált.és jár. összesen:		1 619 366	1 628 403	1 540 742

Kiemelt előirányzatokkénti bontás

Sor- szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat
20.	Dologi kiadások		722 334	722 334	722 334
21.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	9 037	51 537
22.	Finanszírozási kiadások		897 032	897 032	766 871
23.	Összesen:		1 619 366	1 628 403	1 540 742

Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen:	1 619 366	1 628 403	1 540 742
Összesen:	1 619 366	1 628 403	1 540 742

16. melléklet a 38/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

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

adatok E Ft-ban

2013. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	9 03 9 00 61 0	Lakásalap kiadásai				
2.	9 03 9 01 61 0	Lakáselid. kiadásai (bonyolítási-, ügyvédi-, hirdetési díj)	ö	6 000	9 000	9 000
3.	9 03 9 02 61 0	Szolg. lakások (BM Határőrség, Rendőrség)	ö	2 000	2 000	2 000
4.	9 03 9 04 61 0	Utlejegyzések	ö	0	0	0
5.	9 03 9 05 61 0	Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	ö	5 000	5 000	5 000
6.	9 03 9 06 61 0	Lakásmobilitás	ö	5 000	5 000	5 000
7.	9 03 9 07 61 0	Első lakáshoz jutók támogatása	ö	10 000	10 000	10 000
8.	9 03 9 09 61 0	Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás	ö	9 000	9 000	9 000
9.	9 03 9 11 61 0	Ipar.techn.ép.lakóép.energiatak.felúj. önk.tám. 2008.	ö	18 761	18 761	18 761
10.	9 03 9 12 61 0	Ipar.techn.ép.lakóép.energiatak.felúj. önk.tám. 2009.	ö	195 454	195 454	175 454
11.	9 03 9 13 61 0	Lakóépületek bontása	ö	5 000	5 000	5 000
12.	9 03 9 14 61 0	Hatósági kötelezések lakóépületeknél	k	18 100	18 100	18 100
13.	9 03 9 15 61 0	Lakóépületek felújítása	ö	45 000	45 000	65 000
14.	9 03 9 16 61 0	Viharkárok helyreállítási munkái	k	10 800	10 800	10 800
15.	9 03 9 17 61 0	Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	ö	10 000	10 000	10 000
16.	9 03 9 18 61 0	Társasház alapítás feltételeinek megteremtése	ö	33 000	33 000	33 000
17.	9 03 9 19 61 0	Rodostói u. 2-8. épületek kiürítése	ö	25 000	25 000	25 000
18.	9 03 9 00 61 0	Lakásalap kiadásai összesen:		398 115	401 115	401 115

Kiemelt előirányzatokétni bontás

Sor-szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat
19.	Dologi kiadások	99 900	102 900	102 900
20.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	238 215	238 215	218 215
21.	Felújítás (ÁFA-val)	55 000	55 000	75 000
22.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 000	5 000	5 000
23.	Összesen:	398115	401 115	401 115

Kötelező feladatok összesen:

28900

28 900

28 900

Önként vállalt feladatok összesen:

369215

372 215

372 215

Összesen:

398115

401 115

401 115

17. melléklet a 38/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

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

2013. évi Céltartalékok

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	9 03 9 00 62 0	Céltartalékok				
2.	9 03 9 01 62 0	Rendkívüli feladat	ö	10 000	10 000	10 000
3.	9 03 9 02 62 0	Polgármesteri keret	ö	5 000	3 544	2 044
4.	9 03 9 03 62 0	Parkolóalap	ö	13 181	2 000	2 000
5.	9 03 9 04 62 0	Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	ö	2 000	2 000	2 000
6.	9 03 9 05 62 0	Intézményi évközi tartalék				
7.	9 03 9 05 62 A	Int.vezetők jutalomkerete	ö	4 000	4 000	4 000
8.	9 03 9 05 62 B	Pedag.szakmai szolg., szakmai felügyeleti szolg.	ö	2 500	2 134	2 134
9.	9 03 9 05 62 C	Nyári gyermekétkeztetés és napközi	k	5 000	0	0
10.	9 03 9 05 62 E	Iskolakezdési támogatás	ö	5 000	5 000	2 400
11.	9 03 9 05 62 F	Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	ö	30 000	17 393	7 338
12.	9 03 9 05 62 G	Egyéb évközi feladatok (2011. évi kiutaltan önkormányzati támogatás)	ö	0	0	0
13.	9 03 9 05 62 H	Egyéb évközi feladatok	k	20 051	0	0
14.	9 03 9 05 62 I	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	k	21 216	21 216	24 210
15.	9 03 9 05 62 J	Bérekompensáció (előleg)	k	0	4 059	4 059
16.	9 03 9 05 62 0	Intézményi évközi tartalék összesen:		87 767	53 802	44 141
17.	9 03 9 06 62 0	Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	ö	48 000	48 000	48 000
18.	9 03 9 07 62 0	Szociális támogató szolgálat III. szociális foglalk. (Napszak)	ö	25 132	0	0
19.	9 03 9 08 62 0	Készíztető kezességvállások (működési)	ö	0	0	0
20.	9 03 9 09 62 0	Kötvény 2012. évi felhalm.feladatok fel nem használt része	ö	332 408	264 672	228 798
21.	9 03 9 10 62 0	Adósságszolgálati kockázat	ö	17 852	17 852	26 849
22.	9 03 9 11 62 0	Hulladéklerakó rekultivációs alap	k	10000	10 000	10 000
23.	9 03 9 00 62 0	Céltartalékok összesen:		551 340	411 870	373 832
Kötelező feladatok összesen:				56 267	35 275	38 269
Önként vállalt feladatok összesen:				495 073	376 595	335 563
Összesen:				551 340	411 870	373 832

„

18. melléklet a 38/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

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

adatok E Ft-ban

Önkormányzat 2013. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Intézményi működési bevételek	801 593	801 593	2 194 044
2.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 086 213	2 165 619	2 265 890
3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	16 067
4.	Támogatásértékű működési bevételek	343 214	380 374	409 869
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	65 327	65 327	69 327
6.	Közhatalmi bevételek	5 093 945	5 193 945	4 707 135
7.	Működési bevételek összesen:	8 390 292	8 606 858	9 662 332
8.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	76 000	76 000	76 000
9.	Pénzügyi befektetések bevételei	120 000	120 000	128 997
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 527 108	1 527 108	659 898
11.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	48 000	51 529	51 529
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 836 620	1 895 120	1 934 045
13.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	28 000	31 500	31 500
14.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 635 728	3 701 257	2 881 969
15.	Személyi juttatások	56 451	68 181	95 535
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 037	17 915	23 874
17.	Dologi kiadások	3 960 308	4 156 259	4 309 556
18.	Támogatásértékű működési kiadás	103 146	107 264	185 581
19.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	848 510	850 820	930 485
20.	Működési célú tartalék	97 899	49 953	48 847
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	144 200	146 397	147 272
22.	Működési kiadások összesen:	5 225 551	5 396 789	5 741 150
23.	Felújítás (ÁFA-val)	955 906	1 082 791	1 060 270
24.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 082 800	3 105 959	3 301 456
25.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	9 037	51 537
26.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	5 231	5 231
27.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	361 053	366 362	411 362
28.	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	850 131	625 086	420 985
29.	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	12 000	12 000	4 267
30.	Felhalmozási kiadások összesen:	5 261 890	5 206 466	5 255 108
31.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	3 164 741	3 210 069	3 921 182
32.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 626 162	-1 505 209	-2 373 139
33.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 028 641	3 203 287	3 176 631
34.	Különböző finanszírozási kiadások	897 032	897 032	766 871
35.	Finanszírozási kiadások összesen:	3 925 673	4 100 319	3 943 502
36.	Pénzmaradvány igénybe vétele	2 387 094	2 395 459	2 395 459
37.	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0
38.	Finanszírozási bevételek összesen:	2 387 094	2 395 459	2 395 459
39.	Tárgyévi kiadások	14 413 114	14 703 574	14 939 760
40.	Tárgyévi bevételek	14 413 114	14 703 574	14 939 760

19. melléklet a 38/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

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

adatok E Ft-ban

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

Sor-szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Intézményi működési bevételek	1 593 980	1 638 375	3 030 826
2.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 086 213	2 165 619	2 265 890
3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	16 067
4.	Támogatásértékű működési bevételek	374 871	434 490	474 573
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	66 827	96 827	100 827
6.	Közhatalmi bevételek	5 094 145	5 194 145	4 707 335
7.	Működési bevételek összesen:	9 216 036	9 529 456	10 595 518
8.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	76 000	76 000	76 000
9.	Pénzügyi befektetések bevételei	120 000	120 000	128 997
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 527 108	1 527 108	659 898
11.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	48 000	51 529	51 529
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 842 962	1 901 462	1 940 387
13.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	28 000	31 500	31 500
14.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 642 070	3 707 599	2 888 311
15.	Személyi juttatások	2 158 009	2 252 996	2 259 141
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	581 651	605 613	577 321
17.	Dologi kiadások	5 085 683	5 438 067	5 607 945
18.	Támogatásértékű működési kiadás	103 146	107 264	185 581
19.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	848 510	850 920	930 585
20.	Működési célú tartalék	97 899	49 953	48 847
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	162 300	205 386	219 892
22.	Működési kiadások összesen:	9 037 198	9 510 199	9 829 312
23.	Felújítás (ÁFA-val)	972 427	1 099 917	1 077 396
24.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 115 359	3 148 658	3 353 335
25.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	9 037	51 537
26.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	5 231	5 231
27.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	361 053	366 362	411 362
28.	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	850 131	625 086	420 985
29.	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	12 000	12 000	4 267
30.	Felhalmozási kiadások összesen:	5 310 970	5 266 291	5 324 113
31.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	178 838	19 257	766 206
32.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 668 900	-1 558 692	-2 435 802
33.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0		
34.	Különböző finanszírozási kiadások	897 032	897 032	766 871
35.	Finanszírozási kiadások összesen:	897 032	897 032	766 871
36.	Pénzmaradvány igénybe vétele	2 387 094	2 436 467	2 436 467
37.	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0
38.	Finanszírozási bevételek összesen:	2 387 094	2 436 467	2 436 467
39.	Tárgyévi kiadások	15 245 200	15 673 522	15 920 296
40.	Tárgyévi bevételek	15 245 200	15 673 522	15 920 296

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

Sor- szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Einyert támogatás	Önerő Alap	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	L00072 - Weg in die Freiheit (Páneurópai Piknik) (273,92Ft/E)	65 056	0	3 424	68 480	95,00
2.		1CE094P4 - Central Europa Programme - Centrope Capacity	69 884	0	3 678	73 562	95,00
3.		2CE190P2 "Green Urban Transport Systems" (GUTS) - Zöld városi közlekedési rendszerek (273,92Ft/E)	147 986	0	7 789	155 775	95,00
4.		NYDOP-3.1.1/B-2009-0002 A városközpont értékmegőrző megújítása I. ütem	627 035	63 393	436 525	1 126 953	55,64
5.		Haláron átnyúló vízellátás fejlesztése a Pannon-Fertő régióban (280Ft/E)	571 838	0	30 097	601 935	95,00
6.		NYDOP - 4.1.1/B-09-2009-0011 Sopron - Rák patak belterületi szakaszának mederrekonstruktója	151 624	0	26 757	178 381	85,00
7.		NYDOP-5.1.1/B-09-2009-0003 A soproni Kőműves közí Bólcsoede kialakítása	92 902	20 395	26 038	139 335	66,68
8.		NYDOP-4.3.1/C_2-09-2010-0013 Gyűjtőutak kialakítása és felújítása Sopronban a minőségi közlekedés érdekében	229 410	0	76 470	305 880	75,00
9.		NYDOP-5.3.1/2F-2010-0002 Egészséges életmódra nevelés fejlesztése a Trefort Téri Óvoda korszerűsítésével Sopronban	126 493	5 961	8 094	140 548	90,00
10.		NYDOP-5.3.1/2F-2010-0003 PROJEKT7 program továbbfejlesztése a soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI modernizációjával	222 804	22 716	2 040	247 560	90,00
11.		NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003 Helyi és helyközi közlekedés integrációja Sopronban és vonzáskörzetében (Kisalföld Volán Zrt.-vel közös pályázat)	315 948	0	55 766	371 704	85,00
12.		KEOP-2009-5.3.0/A/09-2009-0122 Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola fűtőkorszerűsítés és nyílászárócseré	65 746	0	20 062	85 808	76,62
13.		NYDOP-2.1.1/B-09-2011-0001 Fertőrákosi Barlangszínház - Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése	1 679 865	0	316 093	1 995 958	84,16
14.		KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0003 Hubertusz út - Sopron határállomás közötti kerékpárút külterületi szakaszának építése	160 180	0	0	160 180	100,00
15.		Európa Polgárokért - "Együtt Halárok nélkül" - Testvérvárosi találkozó	0	0	0	0	0,00
16.		KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0005 Soproni Erzsébet-kert helyreállítási feladatai	9 934	0	1 753	11 687	85,00
17.		KEOP-2.2.3/A/09-11-2010-0008 "Tómalom és Csalánkert vízbázisok biztonságba helyezése"	71 104	0	0	71 104	100,00
18.		NYDOP-3.1.1/F-2013-0004 Sopron MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése és Településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálata	40 000	0	0	40 000	100,00
19.		TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030 A szociális alapszolgáltatások "kliensprofil" alapú összekapcsolása. Hatékony szerepvállalás a belső migráció szociális problémáinak kezelésében	15 149	0	0	15 149	100,00
20.		NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024 "Férőhelybővítés a Bánfalvi Óvodában a minőség nevelés feltételeinek megteremtése érdekében"	119 342	0	0	119 342	100,00
21.	Széchenyi István Városi Könyvtár	TIOP-1.2.3-11/1-2012-0049 A könyvtárháználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés	7 999	0	0	7 999	100,00
22.	Soproni Szociális Intézmény	TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030 A szociális alapszolgáltatások "kliensprofil" alapú összekapcsolása. Hatékony szerepvállalás a belső migráció szociális problémáinak kezelésében	19 472	0	0	19 472	100,00
23.	Összesen:		4 809 771	112 465	1 014 676	5 936 812	81,02

21. melléklet a 38/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
"22. melléklet a 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

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

Sor- szám	Megnevezés	Évek																					Összesen	
		2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U		V
1.	Helvi adók	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	93 345 000
2.	Önkormányzatok köznevelési díjak	28 997	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	428 997
3.	Díjak, pénzeszközök, bírságok	42 135	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	10 602 135
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékek jog értékesítése, vagyonszerzésből származó bevétel	735 898	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	28 735 898
5.	Rezsényiek, részesedések értékesítése	100 000																						100 000
6.	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek																							0
7.	Köznevelési feladatokkal kapcsolatos támogatások																							0
8.	Saját bevételek (01+...+07)	5 352 030	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	132 212 030
9.	Saját bevételek (08. sor 1+05)	2 676 015	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	66 605 015
10.	Első évben keletkeztetett tárgyi eszközök finanszírozási kötelezettség (11+...+17)	1 822 569	931 281	929 925	990 145	932 108	759 609	706 627	696 489	694 951	694 171	693 241	751 388	736 375	393 113	257 926	300 300	299 880	299 880	299 880	300 300	299 880	299 880	13 790 038
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	85 594	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	54 992	54 992	54 992	54 992	54 992	41 243										789 349
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése																							0
13.	Hitelesítésként megteremtett értékpapír	691 277	561 630	560 967	621 592	564 801	392 966	392 633	453 113	452 606	453 113	453 206	512 573	512 846	393 113	257 926	300 300	299 880	299 880	299 880	300 300	299 880	299 880	9 084 312
14.	Adott váltó																							0
15.	Pénzügyi lízing																							0
16.	Hajszavak fizetése																							0
17.	Köznevelési feladatokból eredő fizetési kötelezettség	1 055 638	305 029	304 896	303 961	302 915	302 051	249 402	188 384	187 953	186 066	185 043	183 823	182 286		0	0	0	0	0	0	0	0	3 936 377
18.	Tárgyi eszközök, tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése																							0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése																							0
21.	Hitelesítésként megteremtett értékpapír																							0
22.	Adott váltó																							0
23.	Pénzügyi lízing																							0
24.	Hajszavak fizetése																							0
25.	Köznevelési feladatokból eredő fizetési kötelezettség																							0
26.	Fizetési kötelezettség összesen	1 822 569	931 281	929 925	990 145	932 108	759 609	706 627	696 489	694 951	694 171	693 241	751 388	736 375	393 113	257 926	300 300	299 880	299 880	299 880	300 300	299 880	299 880	13 790 038
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek (08-28)	853 446	2 285 219	2 266 575	2 206 355	2 264 302	2 436 891	2 489 873	2 500 911	2 501 540	2 502 329	2 503 259	2 445 112	2 460 125	2 803 387	2 938 574	2 896 200	2 896 620	2 896 620	2 896 620	2 896 620	2 896 620	2 896 620	52 815 977

22. melléklet a 38/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
"23. melléklet a 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

Hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatása

Sor- szám	Hitelezők	Megnevezés	Adósság- állomány 2012.12.31.	Adósság- állomány 2013.06.30.	Tőketörlesztés (E Ft)				Lejárat
					2013. év	2014. év	2015. év	2016. év és az azt követő évek	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.		I. Fejlesztési hitelek							
2.	OTP Bank Nyrt.	- infrastruktúra fejl. Hitel (MFB)	1 168 587	793 730	72 794	64 794	64 794	631 745	2025.09.05
3.	Raiffeisen Bank Zrt.	- Hátulsó u.10-12. mélygarázs	112 000	104 000	12 800	16 000	16 000	64 000	2019.09.30
4.		Fejlesztési hitelek mindösszesen:	1 280 587	897 730	85 594	80 794	80 794	695 745	
5.		II. Kötvénykibocsátás:							
6.	OTP Bank Nyrt.	Kötvény - 173/2006. (VI.22.)	1 905 225	-	-	-	-	-	2013.06.28
7.	Raiffeisen Bank Zrt.	Kötvény. 172/2006. (VI.22.) Kgy.hat.	1 232 768	246 600	67 570	18 285	18 254	200 949	2026.07.28
8.	CIB Bank Zrt.	Kötvény - 227/2007. (VI.28.) Kgy.hat.	450 151	13 312	20 207	919	919	11 014	2027.09.30
9.	Erste Bank Zrt.	Kötvény - 375/2008. (XI.27.) Kgy.hat.	6 899 900	200 200	62 873	2 925	2 905	192 897	2033.09.30
10.	Erste Bank Zrt.	Kötvény - 191/2010. (VI.25.) Kgy. hat.	2 600 100	2 499 900	245 763	200 100	199 800	2 000 100	2025.09.30
11.	Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	Kötvény - 236/2012. (VII.4.) Kgy. hat.	1 809 524	352 378	284 884	82 912	82 912	145 097	2017.09.15
12.		Kötvény összesen:	14 907 668	3 312 390	681 277	305 141	304 790	2 550 057	
13.		Mindösszesen:	16 188 255	4 210 120	766 871	385 935	385 584	3 245 802	
14.	Erste Bank Zrt.	III. Működési hitel	-	-	-	-	-	-	2014.06.14
15.		Hitel és kötvény állomány mindösszesen:		4 210 120	766 871	385 935	385 584	3 245 802	

Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

Sor- szám	Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év és utána	összesen
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I. Hitelviszafizetés						
2.	- Folyószámla hitelállomány	-					-
3.	- Fejlesztési hiteltörlesztés	85 594	80 794	80 794	80 794	614 951	942 927
4.	Hitelviszafizetés összesen:	85 594	80 794	80 794	80 794	614 951	942 927
5.	II. Kötvénykibocsátás						
6.	- Kötvényviszafizetés	681 277	305 141	304 790	308 062	2 241 995	3 841 265
7.	- Kötvény éves díj, garanciavállalási díj	1 350	1 350	1 350	1 350	13 500	18 900
8.	- Kifizető és kamatszámító ügynöki szolgáltatás átalánydíj	43 152	-	-	-	-	43 152
9.	Kötvénykibocsátás törletörlesztés összesen:	725 779	306 491	306 140	309 412	2 255 495	3 903 317
10.	III. Kamatfizetési kötelezettség						
11.	- Folyószámla hitel	65 854	-	-	-	-	65 854
12.	- Fejlesztési hitel	13 912	14 072	12 297	10 553	32 793	83 627
13.	- Kötvény	598 066	190 094	170 104	150 483	678 762	1 787 509
14.	Kamatfizetési kötelezettség összesen	677 832	204 166	182 401	161 036	711 555	1 936 990
15.	Adott időszak adósságszolgálata összesen	1 489 205	591 451	569 335	551 242	3 582 001	6 783 234
16.	IV. Kezességvállalás						
17.	- Intézményi energiamegtakarítás (COTHEC)	51 946	51 946	51 946	51 946	103 892	311 676
18.	- Sopron Holding Zrt. Kötvénykibocsátás	60 000	60 000	60 000	60 000	180 000	420 000
19.	- Sopron Holding Zrt. folyószámlahitele	600 000	600 000	-	-	-	1 200 000
20.	- FKL Kft. hitele	65 000	-	-	-	-	65 000
21.	- Raabersport Kft. hitele	85 000	-	-	-	-	85 000
22.	- Sopron Térségi Hull.gazd.-i Társulás kötvénykibocsátás	193 752	193 083	192 420	192 015	1 683 430	2 484 700
23.	Kezességvállalás összesen:	1 055 698	905 029	304 366	303 961	1 967 322	4 536 376
24.	Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen:	2 544 903	1 496 480	873 701	855 203	5 549 323	11 319 610
Önkormányzat által nyújtott támogatási kölcsönök							
25.	Dolgozók lakáskölcsöne	9 037					9 037
26.	Önkormányzati érd. gazd.-i társaságok, társulások tagi kölcsöne	32 500					32 500
27.	Egyéb kölcsönök	10 000					10 000
28.	Önkormányzat által nyújtott kölcsönök össz.:	51 537	-	-	-	-	51 537

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

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2013. évi eredeti előirányzat 72013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 272013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat 72013. (III. 4.) rendelet	M E G N E V E Z É S	2013. évi eredeti előirányzat 72013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 272013. (VI. 28.) rendelet	Módosított előirányzat 72013. (III. 4.) rendelet
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	<u>Működési célú bevételek</u>				<u>Működési célú kiadások</u>			
2.	- Állami támogatás, támogatott központ adók	2 306 213	2 395 310	2 483 151	- Intézményi kiadások	3 811 647	4 113 410	4 088 182
3.	- Támogatásért. bev. társadalombizt. alapból	187 147	187 147	187 147	- Általános támogatások	914 236	924 784	1 082 766
4.	- Helyi adók, pótlékok bírságok	4 465 000	4 465 000	4 479 135	- Pályázati támogatások	37 420	33 300	33 300
5.	- Intézmények működésének bevételei	792 987	836 982	836 982	- Önkormányzati személynéi juttatások és járulékok	71 488	86 098	119 409
6.	- Intézmények támogatásának műk. bevételei	31 657	54 116	64 704	- Városüzemeltetési kiadások	795 584	819 870	908 718
7.	- Int. műk.pozs.k. átvétel áht.-n kívülről	1 500	31 500	31 500	- Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	144 200	146 397	147 272
8.	- Intézményi pénzaradvány	0	41 008	41 008	- Önkormányzati dologi kiadások	2 342 510	2 511 155	2 575 604
9.	- Int. előző évi pénzaradvány átvétel, alufinanszírozás	0	0	0	- Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpap. bevált.	722 334	722 334	764 834
10.	- Működési célú pénzeszköz átvétele áht.-n kívülről	65 327	65 327	69 327	- Lakásalap felhasználás (dologi)	59 800	62 800	62 800
11.	- Támogatásértéki bevételek	158 067	183 227	222 722	- Céltartalékok	97 899	49 953	48 847
12.	- Működéshez kapcsolódó ÁFA visszatérülés	118 206	118 206	118 206				
13.	- Kiszámlázott ÁFA	328 374	328 374	328 374				
14.	- Illetékbevitel	0	0	0				
15.	- Kamatbevitel	17 000	17 000	35 200				
16.	- Önkormányzat egyéb bevételei	487 111	587 111	1 460 417				
17.	- Lakások és helyiségek bérlet díja	400 000	500 000	0				
18.	- Talajterhelési díj	5 000	5 000	5 000				
19.	- Beléptető rendszer károk befizetése	0	0	0				
20.	- Környezetvédelmi bírság	500	500	500				
21.	- Helyszíni és szabálysértési bírságok	2 500	2 500	2 500				
22.	- Önkormányzat működési bevételei	79 111	79 111	1 452 417				
23.	- Lakásalap (működési jellegű bevétel)	945	945	945				
24.	- Önkormányzati pénzaradvány	1 477 416	1 296 275	1 296 275				
25.	- Központi költségvetési költségutalások, visszatérülések	0	0	16 067				
26.	<u>Működési célú bevételek összesen</u>	<u>10 434 550</u>	<u>10 807 523</u>	<u>11 671 160</u>	<u>Működési célú kiadások összesen</u>	<u>8 997 098</u>	<u>9 470 099</u>	<u>9 831 712</u>
27.	<u>Felhalmozási célú bevételek</u>				<u>Felhalmozási célú kiadások</u>			
28.	- Állami hozzájárulás	0	309	2 739	- Intézmények felhalmozási kiadásai	49 080	59 825	69 005
29.	- Int. felhalmozási és tökéletesítő bevételek	0	0	0	- Fejlesztések	3 089 800	3 112 959	3 300 723
30.	- Intézmények támogatásának felhalmozási bevételei	6 342	6 342	6 342	- Felújítások	800 906	952 131	891 610
31.	- Intézmények felhalmozási c.pozs.k. átvétel áht.-n kívülről	0	0	0	- Általános támogatások	122 838	133 378	198 378
32.	- Intézményi pénzaradvány	0	0	0	- Városüzemeltetési kiadások	100 000	75 660	93 660
33.	- Int. előző évi pénzaradvány átvétel, alufinanszírozás	0	0	0	- Lakásalap	338 315	338 315	338 315
34.	- Felhalm. célú pénzeszköz átv. áht.-n kívülről	28 000	31 500	31 500	- Céltartalékok	453 441	381 917	324 985
35.	- Támogatásértéki bevételek	1 836 620	1 895 120	1 934 045	- Általános tartalék	396 690	263 169	96 000
36.	- Felhalmozásához kapcsolódó ÁFA visszatérülés	258 632	258 632	258 632	- Előző évi pénzaradvány átadás	0	0	0
37.	- Értékpap. tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	270	270	270	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, értékpap. bevált.	897 032	897 032	766 871
38.	- Ingatlan értékesítési bevételek	326 000	326 000	326 000	- Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	9 037	9 037
39.	- Önkormányzat egyéb sajátos bevételei	877 108	877 108	9 898				
40.	- Bérleti díj, eszköz értékesítés (VIZMŰ)	368 210	368 210	0				
41.	- Dalka (Sinosco) bérleti díj	54 000	54 000	0				
42.	- Cséret 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH)	7 362	7 362	7 362				
43.	- Soproni 0456/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. földhasználati jog (STKH Kft.)	2 516	2 516	2 516				
44.	- Parkoló bérleti díj	340 000	340 000	0				
45.	- Hulladékgyűjtési díj, személtételek bérleti díj	90 000	90 000	0				
46.	- Mezőgazdasági árak, utak kiakktása során kitemelt faanyag értékesítéséből származó bevétel	20	20	20				
47.	- Bérleti díjak	15 000	15 000	0				
48.	- Lakásalap (felhalmozási jellegű)	400 000	400 000	400 000				
49.	- Pénzügyi befektetések bevételei	120 000	120 000	128 997				
50.	- Önkormányzati pénzaradvány	909 678	1 059 184	1 059 184				
51.	- Önkormányzati költségny. kibocsátás	0	0	0				
52.	- Kölcsönök igénybe vétele, visszatérülése	48 000	51 529	51 529				
53.	- Hitebbevitel	0	0	0				
54.	<u>Felhalmozási célú bevételek összesen:</u>	<u>4 870 650</u>	<u>5 065 994</u>	<u>4 249 136</u>	<u>Felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	<u>6 248 102</u>	<u>6 203 423</u>	<u>6 088 584</u>
55.	<u>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</u>	<u>15 245 200</u>	<u>15 673 522</u>	<u>15 920 296</u>	<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	<u>15 245 200</u>	<u>15 673 522</u>	<u>15 920 296</u>

25. melléklet a 38/2013. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
"20. melléklet a 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
adatok C Főlap

Az Önkormányzat 2013. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

Sor- szám	M E G J E V E Z É S	2013. évi eredeti előirányzat, Ft, (III. A) részben	Működési célú előirányzat, Ft, (III. A) részben	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1.	- Állami támogatás, támogatott kiemelt adók	2 306 213	2 306 310	120 143	323 741	203 452	180 013	186 550	184 389	185 167	183 982	250 586	178 715	179 215	227 190	2 483 151
2.	- Támogatásért. bev. támogatásból	187 147	187 147	9 357	29 201	13 100	14 972	14 972	14 972	14 972	14 972	14 972	14 972	14 972	18 715	187 147
3.	- helyi adók, pótlékok bírságok	4 485 000	4 485 000	4 479 135	27 800	1 645 200	140 200	190 700	215 200	52 200	1 598 200	1 598 200	128 200	155 700	214 535	4 479 135
4.	- Információs működési bevételek	792 987	820 982	71 173	71 178	71 178	71 178	71 173	65 544	65 423	65 423	65 423	71 173	71 178	71 188	820 982
5.	- Információs támogatásértékelő munk. bevételei	31 657	31 516	64 704	4 509	100	48 267	0	415	1 300	0	0	414	0	414	64 704
6.	- Int. munk. célú adók díjt-n. kioldó	1 500	31 500	0	0	0	500	30 000	0	0	500	0	0	0	0	31 500
7.	- Információs pénzügyi bevétel	0	41 008	41 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 008
8.	- Működési célú pénzeszköz átvételé áht.-n kioldó	85 327	65 327	69 327	0	0	0	0	14 487	0	0	27 317	4 000	0	23 523	69 327
9.	- Támogatásértékelő bevételek	156 067	193 227	222 722	67 541	2 244	5 617	3 332	19 601	3 400	13	87 156	3 787	0	5 571	222 722
10.	- Működési célú kapcsolódó ÁFA visszatérítés	118 206	118 206	5 910	16 549	8 274	8 458	9 456	9 456	9 456	9 456	9 456	9 456	9 456	11 821	118 206
11.	- Kiszámlázott ÁFA	329 374	329 374	16 419	45 972	22 986	26 270	26 270	26 270	26 270	26 270	26 270	26 270	26 270	32 837	329 374
12.	- Kamatbevételek	17 000	17 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 500	35 200
13.	- Önkormányzat egyéb bevételei	48 517	537 117	108 558	108 558	108 558	117 873	117 873	135 153	137 410	114 508	103 470	104 508	106 870	201 023	1 460 470
14.	- Állami támogatás, támogatott kiemelt adók	400 000	500 000	5 000	0	250	3 325	500	250	100	100	100	100	100	150	5 000
15.	- Támogatásértékelő bevételek	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
16.	- Környezetvédelmi bírság	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
17.	- Helyi adók és szabványos bírságok	2 500	2 500	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	2 500
18.	- Önkormányzat működési bevételei	79 111	79 111	1 453 417	1 08 828	106 517	104 051	116 384	134 651	137 051	114 251	106 051	104 251	106 517	200 615	1 453 417
19.	- Lakásalap (működési célú bevételek)	945	945	0	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945
20.	- Önkormányzat pénzügyi bevétel	1 477 416	1 296 275	450 000	450 000	396 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 296 275
21.	- Kiszámlázott kiemelt bevételek	0	16 067	0	0	0	16 067	0	0	0	0	0	0	0	0	16 067
22.	- Működési célú bevételek összesen	10 434 559	10 607 528	11 671 160	999 094	1 075 460	2 582 903	615 948	663 596	690 203	458 598	2 169 556	552 975	565 662	607 317	11 671 160
23.	- Információs kiadások	3 811 647	4 113 410	4 088 162	324 546	391 526	338 445	337 201	330 735	336 000	335 982	340 463	333 138	333 138	351 094	4 088 162
24.	- Állami támogatás	914 230	924 784	1 062 766	61 849	36 579	108 478	46 332	158 753	50 760	72 103	207 131	127 110	78 610	98 382	1 062 766
25.	- Pályázati támogatások	37 420	33 300	0	0	0	5 235	0	9 355	0	0	0	0	0	9 355	33 300
26.	- Önkormányzat működési kiadások	71 488	86 086	119 409	28 589	7 219	6 994	10 456	11 091	8 183	8 183	8 183	8 183	8 183	8 175	119 409
27.	- Városüzemeltetési kiadások	795 564	819 870	67 108	58 449	60 893	78 353	98 053	88 503	89 255	91 203	82 003	70 768	63 403	62 216	908 718
28.	- Társadalom, szociálispolitika és egyéb juttatás, támogatás	144 200	147 272	147 272	39 644	5 906	6 135	6 135	39 216	17 180	202 362	332 142	164 425	164 037	248 119	1 477 272
29.	- Önkormányzat egyéb kiadások	2 342 510	2 517 135	2 517 135	218 517	258 582	214 500	184 093	244 137	171 380	202 362	332 142	164 425	164 037	248 119	2 517 135
30.	- Helyi adók, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpap. bevétel (kamat, gar. vállal díj)	722 334	722 334	9 084	9 084	9 084	272 773	9 084	9 084	9 084	9 084	9 084	9 084	9 084	47 024	722 334
31.	- Lakásalap (működési célú bevételek)	62 900	62 900	500	500	4 500	0	0	6 000	11 500	9 308	6 308	6 308	6 308	9 308	62 900
32.	- Információs kiadások	97 180	48 984	0	0	0	0	0	6 308	0	0	0	0	0	0	48 984
33.	- Működési célú kiadások összesen	8 997 080	9 710 059	705 237	727 779	1 065 963	607 570	665 292	686 292	690 203	458 598	2 169 556	552 975	565 662	607 317	9 710 059
34.	- Működési célú kiadások összesen	8 997 080	9 710 059	705 237	727 779	1 065 963	607 570	665 292	686 292	690 203	458 598	2 169 556	552 975	565 662	607 317	9 710 059
35.	- Állami hozzájárulás	0	309	0	0	0	0	0	2 430	0	0	0	0	0	0	2 739
36.	- Int. felhalmozási és tételezett bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	- Információs támogatásértékelő felhalmozási bevételei	6 342	6 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 342
38.	- Információs felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átvételé áht.-n kioldó	28 000	31 500	0	0	0	23 500	0	1 000	0	0	0	0	0	0	31 500
40.	- Támogatásértékelő bevételek	1 856 520	1 895 120	1 904 045	41 500	107 584	33 169	182 329	51 588	56 485	180 022	145 028	23 600	552 185	2 000	1 904 045
41.	- Felhalmozási célú kapcsolódó ÁFA visszatérítés	258 632	258 632	12 932	36 208	18 104	20 691	20 691	20 691	20 691	22	22	22	22	22	258 632
42.	- Erőforrásértékelő bevételek	328 270	328 270	14	38	16	10 000	45 000	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	328 270
43.	- Ingatlan értékesítési bevételek	877 108	877 108	9 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 890
44.	- Önkormányzat egyéb kiadások	369 110	369 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369 110
45.	- Lakásalap (működési célú bevételek)	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000
46.	- Dologi (finanszírozási) kiadások	7 362	7 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 362
47.	- Csőnt 09/12 hrsz. szűrt felhalmozási célú (STKH)	2 516	2 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 516
48.	- Szociális (finanszírozási) kiadások	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 000
49.	- Lakásalap (működési célú bevételek)	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
50.	- Lakásalap (működési célú bevételek)	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
51.	- Működési célú kiadások összesen	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
52.	- Lakásalap (működési célú bevételek)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
53.	- Lakásalap (működési célú bevételek)	400 000	400 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	400 000
54.	- Pénzügyi befektetések bevételei	120 000	120 000	0	0	0	0	0	128 997	0	0	0	0	0	0	128 997
55.	- Önkormányzat pénzügyi bevétel	909 078	1 099 184	225 000	225 000	225 000	424 184	0	0	0	0	0	0	0	0	1 099 184
56.	- Készletértékesítési bevételek	48 000	51 529	51 529	508 553	508 553	988	0	0	0	0	48 000	0	0	0	51 529
57.	- Felhalmozási célú bevételek összesen	4 870 609	5 062 994	278 478	378 654	417 790	557 653	263 349	268 727	112 197	220 734	249 740	34 372	733 477	732 646	4 249 216
58.	- Információs felhalmozási kiadások	49 080	59 825	69 005	0	2 033	4 318	10 463	5 166	5 000	12 728	2 201	9 180	8 445	1 270	69 005
59.	- Felhalmozási célú kiadások összesen	3 069 800	3 112 959	3 300 723	347 930	2 000	133 708	143 141	332 156	37 945	4 106	613 532	230 897	587 032	573 832	3 300 723
60.	- Felhalmozási célú kiadások összesen	3 069 800	3 112 959	3 300 723	347 930	2 000	133 708	143 141	332 156	37 945	4 106	613 532	230 897	587 032	573 832	3 300 723
61.	- Állami támogatás	100 000	100 000	1 250	18 116	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	100 000
62.	- Városüzemeltetési kiadások	338 315	338 315	750	84 652	1 850	87 801	17 250	46 426	46 426	46 426	46 426	46 426	46 426	2 250	338 315
63.	- Lakásalap (működési célú bevételek)	453 441	453 441	324 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453 441
64.	- Lakásalap (működési célú bevételek)	390 693	390 693	965 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965 000
65.	- Állami támogatás	897 032	897 032	765 871	0	0	0	0	118 153	13 714	13 714	13 714	13 714	13 714	13 714	897 032
66.	- Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	- Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	- Felhalmozási célú kiadások összesen	6 248 102	6 202 423	6 131 084	397 118	154 026	625 659	364 097	432 857	477 861	276 075	1 274 034	427 298	711 683	839 537	6 131 084
69.	- Felhalmozási célú kiadások összesen	15 245 700	15 673 522	15 920 296	1 176 509	1 394 324	3 000 694	1 773 501	926 845	959 930	609 795	2 439 096	647 267	1 299 079	1 540 964	15 920 296
70.	- Felhalmozási célú kiadások összesen	15 245 700	15 673 522	15 920 296	1 176 509	1 394 324	3 000 694	1 773 501	926 845	959 930	609 795	2 439 096	647 267	1 299 079	1 540 964	15 920 296
71.	- Lakásalap (működési célú bevételek)	0	0	0	0											

Feladat megnevezése		Megjegyzés	2013			2014			2015			2016. és azt követő évek			Összesen		
		C	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Összesen
A	B		D	E	G	H	I	K	L	M	O	P	Q	S	T	U	W
1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerz.a.	3 800		3 800	3 800			3 800		3 800	25 000		25 000	36 400		36 400
2.	Labdarúgó csapat	szerz.a.	25 000		25 000	25 000			25 000		25 000	25 000		25 000	100 000	0	100 000
3.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerz.a.	68 000		68 000	60 000			60 000		60 000	60 000		60 000	248 000	0	248 000
4.	Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft.	szerz.a.	33 500		33 500	33 500			33 500		33 500	33 500		33 500	134 000	0	134 000
5.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz.a.	4 000		4 000	4 000			4 000		4 000	4 000		4 000	16 000	0	16 000
6.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.a.	4 000		4 000	4 000			4 000		4 000	4 000		4 000	16 000	0	16 000
7.	Egyesületek támogatása	szerz.a.	13 000		13 000	13 000			13 000		13 000	13 000		13 000	52 000	0	52 000
8.	TKB Arena Csomok működtetésének támogatása	szerz.a.	55 000		55 000	70 000			70 000		70 000	70 000		70 000	265 000	0	265 000
9.	TKB Arena felújítás támogatása	361/2012. (XII.26.)	134 000		134 000	128 000			128 000		321 200	321 200		321 200	1 284 800	0	1 284 800
10.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	közhatalmi szerz.a.	321 200		321 200	20 000			20 000		20 000	20 000		20 000	80 000	0	80 000
11.	FORENO Nonprofit Kft.	szerződés alapján	20 000		20 000	50 000			50 000		50 000	50 000		50 000	200 000	0	200 000
12.	Sopron Holding Zrt. üzemeletési díj	üzemeletési szerz.	50 000		50 000	1 000			1 000		1 000	1 000		1 000	4 000	0	4 000
13.	Művelődési központ	szerz.a.	1 000		1 000	5 825			5 825		5 825	5 825		5 825	23 300	0	23 300
14.	Sopron – Ferőd Kistérségi Többcélú Társulás	14/2005. (I.27.)	5 825		5 825	10 000			10 000		10 000	10 000		10 000	40 000	0	40 000
15.	Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás	szerz.a.	10 000		10 000	6 000			6 000		6 000	6 000		6 000	24 000	0	24 000
16.	Vagyonbiztosítás költségei	szerz.a.	6 200		6 200	4 564			4 564		4 564	4 564		4 564	18 064	0	18 064
17.	Foglalkozási egészségbiztosítás	szerz.a.	6 200		6 200	6 200			6 200		6 200	6 200		6 200	24 800	0	24 800
18.	Könyvtársadalmi díj	szerz.a.	221 181		221 181	240 000			240 000		240 000	240 000		240 000	941 181	0	941 181
19.	Parkolási közszolgáltatás kiadásai kft. üzemeletési díj	szerz.a.	4 564		4 564	6 000			6 000		6 000	6 000		6 000	22 550	0	22 550
20.	Gépjármű felelősség és CASCO biztosítás	szerz.a.	250		250	250			250		250	250		250	1 000	0	1 000
21.	"M" Térségi Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás	17/2010. (I. 25.)	4 500		4 500	4 500			4 500		4 500	4 500		4 500	18 000	0	18 000
22.	Idősek Otthonában történő ellátás	szerz.a.	2 210		2 210	2 210			2 210		2 210	2 210		2 210	8 840	0	8 840
23.	Százéves év tanulmányi ösztöndíj	202/2010. (VIII.26.)	31 595		31 595	46 822			46 822		151 401	151 401		151 401	205 401	0	205 401
24.	Petőfi iskola modernizációja	119/2010. (V.27.)	135 211		135 211												

27. melléklet a 38/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
"29. melléklet a 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények 2013. évi kiadásai

Intézmények	Áthúzódó fizetési kötelezettség	Áthúzódó helyi pályázatok	Eseményvezé- relt áthúzódó kötelezettsége	2013. évi terv működtetésre	Önkormányzat kiadása összesen	Áthúzódó TÁMOP és osztálydíj összesen		Mindösszesen
	önkormányzat kiadása					pénzeszköz átadás KIK-nek	H	
	B	C	D	F				
A								
Deák Téri Általános Iskola	2 083	100		29 628	31 811			31 811
Gárdonyi Géza Általános Iskola	6 948	210		24 219	31 377			31 377
Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola - Deutsche Nationalitätenschule Odenburg	1 381	280		32 694	34 355	1 027		35 382
Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 703	140	6 601	18 952	27 396			27 396
Lackner Kristóf Általános Iskola	1 293	160		29 421	30 874			30 874
Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Általános Iskola és Speciális Szakiskola	997	80		13 565	14 642	73		14 715
Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	224			11 116	11 340			11 340
Széchenyi István Gimnázium	1 428	420		57 188	59 036			59 036
Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Központ	924			9 586	10 510			10 510
Kollégium működtetés				26 363	26 363			26 363
Összesen	16 981	1 390	6 601	252 732	277 704	1 100		278 804

28. melléklet a 38/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
"30. melléklet a 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

Állami fenntartású költségvetési intézmények 2013. évi működési kiadásai

Intézmények	Áthúzódó fizetési kötelezettség		Átszervezések miatti számviteli rendezések		Áthúzódó helyi pályázatok		Önkormány- zat kiadása összesen	TÁMOP pályázatok	Ösztöndíj	Gyermekek- kezelés	Pénzeszköz átadás KIK-nek összesen	Mindösszesen	
	Önkormányzat kiadása												
	B	C	D	E	F	G							H
A											I	J	
Handler Nándor Szakképző Iskola	753	6 612	60	7 425	2 375	1 927					4 302	11 727	
Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium	2 241	12 693		14 934		1 097					1 097	16 031	
Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium	956	9 212		10 168	150	695					845	11 013	
Fáy András Közszolgálati, Üzleti és Postai Szakközépiskola	414	2 085	30	2 529							0	2 529	
Kollégium közüzem										4 513	4 513	4 513	
Összesen	4 364	30 602	90	35 056	2 525	3 719				4 513	10 757	45 813	