

Az Önkormányzat egységes pénzalapjának 2013. évi terve bevételek

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

Az Önkormányzat egységes pénzalapjának 2013. évi terve kiadások

Sor- szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
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
3.	9 00 3 00 51 0	Alapfokú oktatási szervezetek	711 197	741 132
4.	9 00 5 00 51 0	Kulturális szervezetek	203 937	209 887
5.	9 00 9 00 51 0	Igazgatási szervezetek	1 724 665	1 940 462
6.	0 00 0 00 51 0	ÖSSZESEN - Intézmények működtetési kiadása:	3 860 727	4 173 236
7.	0 00 0 00 52 0	Önkormányzati fejlesztések		
8.	9 00 1 00 52 0	Szociális szervezetek	74 625	91 676
9.	9 00 2 00 52 0	Egészségügy	0	101
10.	9 00 3 00 52 0	Alapfokú oktatás	90 908	117 440
11.	9 00 8 00 52 0	Gazdasági	2 904 269	2 883 742
12.	9 00 9 00 52 0	Igazgatási	20 000	20 000
13.	0 00 0 00 52 0	ÖSSZESEN - Önkormányzati fejlesztések:	3 089 800	3 112 959
14.	0 00 0 00 53 0	Önkormányzati felújítások		
15.	9 00 1 00 53 0	Szociális szervezetek	15 000	15 000
16.	9 00 3 00 53 0	Alapfokú oktatás	0	5 736
17.	9 00 5 00 53 0	Kulturális feladatok	0	1 571
18.	9 00 6 00 53 0	Sport	10 000	10 000
19.	9 00 8 00 53 0	Gazdasági	775 906	919 824
20.	9 00 9 00 53 0	Igazgatási		
21.	0 00 0 00 53 0	ÖSSZESEN - Önkormányzati felújítások:	800 906	952 131
22.	0 00 0 00 54 0	Önkormányzati általános támogatások		
23.	9 00 1 00 54 0	Szociális feladatok	68 412	50 448
24.	9 00 2 00 54 0	Egészségügy	3 800	10 600
25.	9 00 3 00 54 0	Alapfokú oktatás	1 100	3 600
26.	9 00 4 00 54 0	Középfokú oktatás	48 319	11 557
27.	9 00 5 00 54 0	Kulturális feladatok	554 250	554 250
28.	9 00 6 00 54 0	Sport	212 500	218 500
29.	9 00 7 00 54 0	Védelem	2 700	2 700
30.	9 00 8 00 54 0	Gazdasági	78 000	78 000
31.	9 00 9 00 54 0	Igazgatási	67 993	128 507
32.	0 00 0 00 54 0	ÖSSZESEN - Önkormányzati általános támogatások:	1 037 074	1 058 162
33.	0 00 0 00 55 0	Önkormányzati pályázati támogatások		
34.	9 00 1 00 55 0	Szociális szervezetek	1 800	1 800
35.	9 00 5 00 55 0	Kulturális feladatok	4 900	4 900
36.	9 00 6 00 55 0	Sport	30 720	26 600
37.	0 00 0 00 55 0	ÖSSZESEN - Önkormányzati pályázati támogatások:	37 420	33 300
38.	9 00 9 00 56 0	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terh.jár.	71 488	86 096
39.	0 00 0 00 57 0	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások		
40.	8 05 8 00 57 0	SH ZRT. által ellátott városüzemeltetési kiad.	680 000	676 390
41.	9 03 9 00 57 0	Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	215 564	219 140
42.	0 00 0 00 57 0	ÖSSZESEN - Önkormányzati városüzemeltetési kiadások:	895 564	895 530
43.	9 00 1 00 58 0	Önkormányzati szociális kiadások	144 200	146 397
44.	9 00 9 00 59 0	Önkormányzati dologi kiadások	2 342 510	2 511 155
45.	9 00 9 00 60 0	Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpap	1 619 366	1 628 403
46.	9 00 9 00 61 0	Önkormányzati lakásalap kiadásai	398 115	401 115
47.	9 00 9 00 62 0	Önkormányzati céltartalékok	551 340	411 870
48.	9 00 9 00 63 0	Önkormányzati általános tartalék	396 690	263 169
49.	Kiadások összesen:		15 245 200	15 673 522

2013. évi Önkormányzati bevételek

Sor- szám	BEVÉTELEK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
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
4.	9 03 9 02 01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	k	760 778	760 778
5.	9 03 9 03 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	k	546 284	583 794
6.	9 03 9 04 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	ö	316 180	316 180
7.	9 03 9 00 01 1	Működési célú összesen:		1 904 671	1 942 181
8.	9 03 9 00 01 0	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:		1 904 671	1 942 181
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	Üdülöhelyi feladatok támogatása	k	180 709	180 709
12.	9 03 9 02 03 1	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	k	833	834
13.	9 03 9 03 03 1	Határátkelőhely fenntartás	k	0	3 576
14.	9 03 9 00 03 1	Működési célú összesen:		181 542	185 119
15.	9 03 9 00 03 2	Felhalmozási célú			
16.	9 03 9 01 03 2	Lakossági közműfejlesztési támogatás	k	0	309
17.	9 03 9 00 03 2	Felhalmozási célú összesen:		0	309
18.	9 03 9 00 03 0	Központosított előirányzatok összesen:		181 542	185 428
19.	9 03 9 00 05 0	Egyéb központi támogatás			
20.	9 03 9 00 05 1	Működési célú egyéb központi támogatás			
21.	9 03 9 02 05 1	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	k	0	38 010
22.	9 03 9 00 05 1	Működési célú egyéb központi támogatás összesen:		0	38 010
23.	9 03 9 00 05 0	Egyéb központi támogatás összesen:		0	38 010
24.	0 00 0 00 06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapoktól			
25.	0 00 0 00 06 1	Működési célú			
26.	9 00 9 02 06 1	Igazgatási szervezet (Önkormányzat)	k	187 147	187 147
27.	0 00 0 00 06 1	Működési célú összesen:		187 147	187 147
28.	0 00 0 00 06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapoktól összesen:		187 147	187 147
29.	0 00 0 00 07 0	Intézményi működési bevételek			
30.	9 00 1 00 07 0	Szociális szervezetek	k	336 376	349 299
31.	9 00 3 00 07 0	Alapfokú oktatási szervezetek	k	69 866	69 866
32.	9 00 5 00 07 0	Kulturális szervezet	k	38 500	38 500
33.	9 00 9 00 07 0	Igazgatási szervezetek	k	347 845	379 317
34.	0 00 0 00 07 0	Intézményi működési bevételek összesen:		792 587	836 982
35.	0 00 0 00 08 0	Int. támogatásértékű működési bevételei			
36.	9 00 1 00 08 0	Szociális szervezetek	k	0	7 456
37.	9 00 3 00 08 0	Alapfokú oktatási szervezetek	k	0	100
38.	9 00 5 00 08 0	Kulturális szervezet	k	1 657	1 657
39.	9 00 9 00 08 0	Igazgatási szervezetek	k	30 000	44 903
40.	0 00 0 00 08 0	Int. támogatásértékű működési bevételei összesen:		31 657	54 116
41.	0 00 0 00 09 0	Int. működési célú pénzeszköz átvételei áht-n. kívülről			
42.	9 00 9 00 09 0	Igazgatási szervezetek	k	1 500	31 500
43.	0 00 0 00 09 0	Int. működési célú pénzeszköz átvételei áht-n. kívülről összesen:		1 500	31 500

Sor-szám	BEVÉTELEK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
44.	0 00 0 00 11 0	Int. támogatásértéktű felhalmozási bevételei			
45.	9 00 5 00 11 0	Kulturális szervezet	k	6 342	6 342
46.	0 00 0 00 11 0	Int. támogatásértéktű felhalmozási bevételei összesen:		6 342	6 342
47.	0 00 0 00 13 0	Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt.			
48.	0 00 0 00 13 1	Működési célú int.pénzmaradv. előző évi tartalékok és befiz. köt.			
49.	9 00 1 00 13 1	Szociális szervezetek	k	0	378
50.	9 00 3 00 13 1	Alapfokú oktatási szervezetek	k	0	2 336
51.	9 00 5 00 13 1	Kulturális szervezet	k	0	1 870
52.	9 00 9 00 13 1	Igazgatási szervezetek	k	0	36 424
53.	0 00 0 00 13 1	Működési célú int.pénzmaradv. előző évi tartalékok és befiz.köt.összesen:		0	41 008
54.	0 00 0 00 13 0	Intézményi pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségek összesen:		0	41 008
55.	9 03 9 00 15 0	Kölcsönök igénybe vétele, visszatér. és továbbad.célú bevételek			
56.	9 03 9 00 15 2	Felhalmozási célú			
57.	9 03 9 01 15 2	Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	ö	0	3 529
58.	9 03 9 02 15 2	Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács (Nemeskúti út folytatása)	ö	48 000	48 000
59.	9 03 9 00 15 2	Felhalmozási célú kölcsönök igénybe vét., visszatér. összesen:		48 000	51 529
60.	9 03 9 00 15 0	Kölcsönök igénybe vétele, visszatérülések összesen:		48 000	51 529
61.	9 03 9 00 16 0	Támogatásértéktű bevételek			
62.	9 03 9 00 16 1	Működési célú támogatásértéktű bevételek			
63.	9 03 9 01 16 1	Kábtórszerügyi Egyeztető Fórumok (KAB-KEF-12-7973)	ö	500	500
64.	9 03 9 02 16 1	Utcai szociális munka	k	6 720	6 720
65.	9 03 9 04 16 1	Szociális támogató szolgálat III. szociális foglalk. (Napszak)	ö	25 132	4 010
66.	9 03 9 05 16 1	Közösségi ellátás	k	8 000	8 000
67.	9 03 9 08 16 1	Támogató szolgáltatás	k	8 550	8 550
68.	9 03 9 12 16 1	Olthontereimelési támogatás	k	0	2 684
69.	9 03 9 13 16 1	Kiegészítő Gyermekvédelmi támogatás	k	0	38
70.	9 03 9 16 16 1	Közfoglalkoztatás (Munkaerőpiaci Alap)	k	0	1 775
71.	9 03 9 17 16 1	Intézmények záró pénzkészlete	k	0	42 044
72.	9 03 9 18 16 1	Piknik	ö	44 465	44 465
73.	9 03 9 19 16 1	CENTROPE Capacity	ö	58 700	58 700
74.	9 03 9 20 16 1	Településfejlesztési Stratégia (NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0004)	ö	0	10 241
75.	9 03 9 21 16 1	Fertő ETT fenntartása, működtetése (ETT-12-A-0013)	ö	4 000	4 000
76.	9 03 9 22 16 1	Barátság Játékok Nemzetközi Sportrendezvény	ö	0	1 500
77.	9 03 9 00 16 1	Működési célú támogatásértéktű bevételek összesen:		156 067	193 227
78.	9 03 9 00 16 2	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek			
79.	9 03 9 03 16 2	Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	ö	9 882	9 882
80.	9 03 9 04 16 2	Közműves közí Bölcsoá (NYDOP-5.1.1/B-2009-0002)	ö	34 980	34 980
81.	9 03 9 05 16 2	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	ö	328 707	328 707
82.	9 03 9 06 16 2	Fejlesztési hitel törlesztésre átvett pénzeszköz (GESZTOR)	ö	0	60 000
83.	9 03 9 07 16 2	Belvárosi fejlesztések IVS I. ütem (NYDOP-3.1.1/B-2009-0002)	ö	108 608	108 608
84.	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
85.	9 03 9 12 16 2	Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	ö	54 000	54 000
86.	9 03 9 13 16 2	Trefort Téri Óvoda korszerűsítése (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0002)	ö	15 088	15 088
87.	9 03 9 14 16 2	VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	ö	102 333	102 333
88.	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
89.	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
90.	9 03 9 19 16 2	Fő tér 1. homlokzat (Nemzeti Kulturális Alap) II. ütem	ö	6 000	6 000
91.	9 03 9 20 16 2	Fáy A. SZKI rekonstrukciója (KEOP-2009-5.3.0/A/09-2009-0122)	ö	1 500	1 500
92.	9 03 9 21 16 2	Barlangszínház-Kőfőltő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-1F-2009-0005)	ö	576 547	576 547
93.	9 03 9 23 16 2	Külterületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)	ö	159 000	159 000
94.	9 03 9 24 16 2	Fő tér 1. homlokzat (Nemzeti Kulturális Alap)	ö	5 000	5 000
95.	9 03 9 27 16 2	Erzsébet kert helyreállítási feladatai (KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0005)	ö	9 934	9 934
96.	9 03 9 28 16 2	Tóalmi és Csalánkerti Vízbázisok diagnoszt.vizsg.(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)	ö	71 104	71 104
97.	9 03 9 29 16 2	Lakásfelújítás (Nemzeti Kulturális Alap)	ö	5 000	5 000
98.	9 03 9 30 16 2	Bánfalvi hősi temető kerítés felújításának támogatása	ö	3 500	2 000
99.	9 03 9 31 16 2	Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0005) - kivitelezés	ö	250 000	250 000
100.	9 03 9 32 16 2	Gróf Bánffy Miklós egészalakos szobor (KIM)	ö	25 000	25 000
101.	9 03 9 00 16 2	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek összesen:		1 836 620	1 895 120

Sor-szám	BEVÉTELEK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
102.	9 03 9 00 16 0	Támogatásértékű bevételek összesen:		1 992 687	2 088 347
103.	9 03 9 00 17 0	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			
104.	9 03 9 00 17 2	Különféle szervektől			
105.	9 03 9 04 17 2	"GUTS" - Zöld városi közlekedési rendszerek	ö	61 327	61 327
106.	9 03 9 05 17 2	Európa a polgárokért "Együtt határok nélkül" -Testvérvárosi Találkozók	ö	4 000	4 000
107.	9 03 9 00 17 2	Különféle szervektől összesen:		65 327	65 327
108.	9 03 9 00 17 0	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről összesen:		65 327	65 327
109.	9 03 9 00 18 0	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívül			
110.	9 03 9 00 18 1	Lakosságtól			
111.	9 03 9 04 18 1	Tómalom u. 6. Útépítő közösség	ö	25 000	22 000
112.	9 03 9 07 18 1	Pihenőkereszt útépítés	ö	1 000	1 000
113.	9 03 9 08 18 1	Zerge utcai Útépítő közösség	ö	0	5 000
114.	9 03 9 00 18 1	Lakosságtól összesen:		26 000	28 000
115.	9 03 9 00 18 2	Különféle szervektől			
116.	9 03 9 01 18 2	Parkoló megváltás	ö	2 000	2 000
117.	9 03 9 07 18 2	Bánfalvi hősi temető kerítés felújításának támogatása	ö	0	1 500
118.	9 03 9 00 18 2	Különféle szervektől összesen:		2 000	3 500
119.	9 03 9 00 18 0	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívül összesen:		28 000	31 500
120.	9 03 9 00 19 0	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
121.	9 03 9 01 19 1	Működési kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés	k	118 206	118 206
122.	9 03 9 02 19 1	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	k	328 374	328 374
123.	9 03 9 01 19 2	Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés	k	258 632	258 632
124.	9 03 9 02 19 2	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	k	270	270
125.	9 03 9 00 19 0	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések összesen:		705 482	705 482
126.	9 03 9 00 20 0	Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség			
127.	9 03 9 01 20 0	Betétek után kapott kamat	ö	17 000	17 000
128.	9 03 9 00 20 0	Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség összesen:		17 000	17 000
129.	9 03 9 00 21 0	Illetékek		0	0
130.	9 03 9 00 22 0	Helyi adók			
131.	9 03 9 01 22 1	Építményadó	ö	950 000	950 000
132.	9 03 9 03 22 1	Idegenforgalmi adó	ö	170 000	170 000
133.	9 03 9 04 22 1	Iparüzési adó	ö	3 000 000	3 000 000
134.	9 03 9 05 22 1	Magánszemélyek, vállalkozások kommunális adója	ö	325 000	325 000
135.	9 03 9 00 22 1	Helyi adók összesen		4 445 000	4 445 000
136.	9 03 9 06 22 2	Pótlékok, bírságok, egyéb adóbevételek	ö	20 000	20 000
137.	9 03 9 00 22 0	Helyi adók, pótlékok, bírságok összesen:		4 465 000	4 465 000
138.	9 03 9 00 23 0	Átengedett központi adók			
139.	9 03 9 03 23 0	Gépjárműadó	k	220 000	220 000
140.	9 03 9 00 23 0	Átengedett központi adók összesen:		220 000	220 000
141.	9 03 9 00 24 0	Önkormányzat egyéb saját bevételei			
142.	9 03 9 00 24 1	Működési célú egyéb saját bevételek			
143.	9 03 9 01 24 1	Környezetvédelmi bírság	k	500	500
144.	9 03 9 05 24 1	Helyszíni és szabálysértési bírságok	k	2 500	2 500
145.	9 03 9 06 24 1	Talajterhelési díj	k	5 000	5 000
146.	9 03 9 07 24 1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	k	400 000	500 000
147.	9 03 9 00 24 1	Működési célú egyéb saját bevételek összesen:		408 000	508 000
148.	9 03 9 00 24 2	Felhalmozási célú egyéb saját bevételek			
149.	9 03 9 01 24 2	Önkorm.egyéb helyiségek értékesítése	ö	150 000	150 000
150.	9 03 9 02 24 2	Önkorm.lakótelek értékesítéséből származó bevétel	ö	100 000	100 000
151.	9 03 9 03 24 2	Víziközmű bérleti díj	k	368 210	368 210
152.	9 03 9 04 24 2	Szeméttelep bérleti díj	ö	90 000	90 000
153.	9 03 9 05 24 2	Dalkia (Sinesco) bérleti díj	ö	54 000	54 000
154.	9 03 9 06 24 2	Parkolók bérleti díja	ö	340 000	340 000
155.	9 03 9 07 24 2	Bérleti díjak	ö	15 000	15 000
156.	9 03 9 09 24 2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	ö	7 362	7 362

Sor-szám	BEVÉTELEK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
157.	9 03 9 10 24 2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	ő	2 516	2 516
158.	9 03 9 11 24 2	Mezőgazdasági árkok, utak kialakítása során kitermelt faanyag értékesítéséből származó bevétel	ő	20	20
159.	9 03 9 00 24 2	Felhalmozási célú egyéb saját bevételek összesen:		1 127 108	1 127 108
160.	9 03 9 00 24 0	Önkormányzat egyéb saját bevételei összesen:		1 535 108	1 635 108
161.	9 03 9 00 25 0	Tárgyi eszközök, Immateriális javak értékesítése			
162.	9 03 9 01 25 0	Föld értékesítés	ő	5 000	5 000
163.	9 03 9 02 25 0	Ingatlanok értékesítése	ő	70 000	70 000
164.	9 03 9 03 25 0	Egyéb értékesítés	ő	1 000	1 000
165.	9 03 9 00 25 0	Tárgyi eszközök, Immateriális javak értékesítése összesen:		76 000	76 000
166.	9 03 9 00 26 0	Lakásalap			
167.	9 03 9 01 26 0	Önkormányzati lakások értékesítése	ő	400 000	400 000
168.	9 03 9 05 26 0	Egyéb (ellenjegyzési díj, továbbsz.szolg.) - működési	ő	945	945
169.	9 03 9 00 26 0	Lakásalap összesen:		400 945	400 945
170.	9 03 9 00 27 0	Pénzügyi befektetések bevételei			
171.	9 03 9 01 27 0	Osztalékok és hozamok	ő	20 000	20 000
172.	9 03 9 02 27 0	Részvények, részesedések értékesítése	ő	100 000	100 000
173.	9 03 9 00 27 0	Pénzügyi befektetések bevételei összesen:		120 000	120 000
174.	9 03 9 00 30 0	Önkormányzati pénzmaradvány			
175.	9 03 9 00 30 1	Működési célú önkormányzati pénzmaradvány		1 477 416	1 296 275
176.	9 03 9 00 30 2	Felhalmozási célú önkormányzati pénzmaradvány		909 678	1 099 184
177.	9 03 9 00 30 0	Önkormányzati pénzmaradvány		2 387 094	2 395 459
178.	0 00 0 00 34 0	Önkormányzat működési bevételei			
179.	9 03 9 01 34 0	Egészségügyi alapellátás	k	13 000	13 000
180.	9 03 9 02 34 0	Intézményi üzemeltetéssel kapcsolatos bevételek	k	35 111	35 111
181.	9 03 9 03 34 0	Szűnyoggyérítés	ő	2 000	2 000
182.	9 03 9 04 34 0	Behajtási engedély	ő	2 000	2 000
183.	9 03 9 05 34 0	Közterület foglalási díj	ő	20 000	20 000
184.	9 03 9 06 34 0	Egyéb	ő	7 000	7 000
185.	0 00 0 00 34 0	Önkormányzat működési bevételei		79 111	79 111
187.	Bevételek összesen			15 245 200	15 673 522

Kötelező feladatok összesen:	5 468 891	5 832 700
Önként vállalt feladatok összesen:	9 776 309	9 840 822
Összesen:	15 245 200	15 673 522

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Módosítás Ft	
		mutató	fajlagos összeg Ft	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft	J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
34.	III.3.h.(1) pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	17	310 000	5 270 000	5 270		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		124 000	1 860 000	1 860	0	
36.	III.3.i. hajléktalanok nappali intézményi ellátása	45	206 100	9 274 500	9 275		206 100	9 274 500	9 275	0	
37.	III.3.ja. békésdési ellátás	237	494 100	117 101 700	117 102		494 100	117 101 700	117 102	0	
38.	III.3.k. hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	39	488 350	18 265 650	18 266		488 350	18 265 650	18 266	0	
39.	III.3.l. családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, helyettes szülő	25	635 650	15 891 250	15 891		635 650	15 891 250	15 891	0	
40.	III.4.a. időskoriak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	62	2 606 040	161 574 480	161 574		2 606 040	161 574 480	161 574	0	
41.	III.4.b. időskoriak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása			651 000	651			651 000	651	0	
42.	III. Települési önkorm-k szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			546 283 908	546 284			583 794 722	583 795	37 510 814	
43.	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a köznevelési feladatokhoz	58 214	1 140	66 363 960	66 364		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 önkorm-k által fenntartott, illetve támogatott eladóművészeti 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			1 904 670 531	1 904 671			1 942 181 345	1 942 182	37 510 814	
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások											
48.	Lakossági köznevelési támogatás			0	0			309 465	309	309 465	
49.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása			0	0			3 576 110	3 576	3 576 110	
50.	Üdülők helyi feladatok támogatása	120 472 896	1,50	180 709 344	180 709		1,50	180 709 344	180 709	0	
51.	Lakott külterületi kapcsolatok támogatása	322	2 588,49	833 494	833		322	833 494	834	0	
52.	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások			181 542 838	181 542			185 428 413	185 428	3 885 575	
53.	Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból származó bevételei mindösszesen			2 086 213 369	2 086 213			2 127 609 758	2 127 610	41 396 389	

Sor-szám	BEVÉTELEK-KIADÁSOK													2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat	
A	B						C							D	E	
Kötelező feladatok																
1.	9	0	1	1	0	1	Egyesített Bölcsődék									
2.	9	0	1	1	0	1	0	Bevételek összesen							285 323	295 890
3.	9	0	1	1	0	1	00 0	Költségvetési támogatás							237 040	247 229
4.	9	0	1	1	0	1	00 1	Ebből: - normatív és központi támogatás							119 040	122 945
5.	9	0	1	1	0	1	00 2	- támogatás önkormányzati kiegészítő része							118 000	124 284
6.	9	0	1	1	0	1	06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból							0	0
7.	9	0	1	1	0	1	07 0	Intézményi működési bevételek							48 283	48 283
8.	9	0	1	1	0	1	08 0	Intézmények támogatásértékű működési bevételei							0	0
9.	9	0	1	1	0	1	09 0	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről							0	0
10.	9	0	1	1	0	1	10 0	Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek							0	0
11.	9	0	1	1	0	1	11 0	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei							0	0
12.	9	0	1	1	0	1	12 0	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről							0	0
13.	9	0	1	1	0	1	13 0	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei							0	378
14.	9	0	1	1	0	1	14 0	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek							0	0
15.	9	0	1	1	0	1	33 0	Előző évi pénzmaradvány átvétele							0	0
16.	9	0	1	1	0	1	35 0	Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások							0	0
17.	9	0	1	1	0	1	50 0	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							0	0
18.	9	0	1	1	0	1	5	Kiadások összesen							285 323	295 890
19.	9	0	1	1	0	1	51 1	Személyi juttatások							166 765	169 839
20.	9	0	1	1	0	1	51 2	Munkaadókat terhelő járulékok							44 246	45 077
21.	9	0	1	1	0	1	51 3	Dologi és egyéb folyó kiadások							61 545	68 037
22.	9	0	1	1	0	1	51 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
23.	9	0	1	1	0	1	51 5	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások								0
24.	9	0	1	1	0	1	51 6	Támogatásértékű pénzeszköz átadás								0
25.	9	0	1	1	0	1	51 7	Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre								0
26.	9	0	1	1	0	1	51 8	Intézményi beruházási kiadások							1 217	1 387
27.	9	0	1	1	0	1	51 9	Intézményi felújítási kiadások							11 550	11 550
28.	9	0	1	1	0	1	51 10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások							0	0
29.	9	0	1	1	0	1	51 11	Intézményi tartalék							0	0
30.	9	0	1	1	0	1	51 72	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások							0	0
31.	9	0	1	1	0	3		Soproni Szociális Intézmény								
32.	9	0	1	1	0	3	0	Bevételek összesen							935 605	985 864
33.	9	0	1	1	0	3	00 0	Költségvetési támogatás							647 512	677 392
34.	9	0	1	1	0	3	00 1	Ebből: - normatív és központi támogatás							384 512	398 962
35.	9	0	1	1	0	3	00 2	- támogatás önkormányzati kiegészítő része							263 000	278 430
36.	9	0	1	1	0	3	06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból							0	0
37.	9	0	1	1	0	3	07 0	Intézményi működési bevételek							288 093	301 016
38.	9	0	1	1	0	3	08 0	Intézmények támogatásértékű működési bevételei							0	7 456
39.	9	0	1	1	0	3	09 0	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről							0	0
40.	9	0	1	1	0	3	10 0	Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek							0	0
41.	9	0	1	1	0	3	11 0	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei							0	0
42.	9															

Sor- szám	BEVÉTELEK - KIADÁSOK										2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat		
A	B						C				D	E		
48.	9	0	1	1	0	3	5	Kiadások összesen				935 605	985 864	
49.	9	0	1	1	0	3	51	1	Személyi juttatások				598 126	625 517
50.	9	0	1	1	0	3	51	2	Munkaadókat terhelő járulékok				166 311	172 690
51.	9	0	1	1	0	3	51	3	Dologi és egyéb folyó kiadások				171 168	187 657
52.	9	0	1	1	0	3	51	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
53.	9	0	1	1	0	3	51	5	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások				0	0
54.	9	0	1	0	0	3	51	6	Támogatásértékű pénzeszköz átadás				0	0
55.	9	0	1	0	0	3	51	7	Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0	0
56.	9	0	1	0	0	3	51	8	Intézményi beruházási kiadások				0	0
57.	9	0	1	0	0	3	51	9	Intézményi felújítási kiadások				0	0
58.	9	0	1	0	0	3	51	10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások				0	0
59.	9	0	1	0	0	3	51	11	Intézményi tartalék				0	0
60.	9	0	1	0	0	3	51	72	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások				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	
63.	9	0	1	3	0	4	00	0	Költségvetési támogatás				208 830	217 649
64.	9	0	1	3	0	4	00	1	Ebből: - normatív és központi támogatás				205 310	208 172
65.	9	0	1	3	0	4	00	2	- támogatás önkormányzati kiegészítő része				3 520	9 477
66.	9	0	1	3	0	4	06	0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból				0	0
67.	9	0	1	3	0	4	07	0	Intézményi működési bevételek				25 088	25 088
68.	9	0	1	3	0	4	08	0	Intézmények támogatásértékű működési bevételei				0	0
69.	9	0	1	3	0	4	09	0	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről				0	0
70.	9	0	1	3	0	4	10	0	Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0	0
71.	9	0	1	3	0	4	11	0	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei				0	0
72.	9	0	1	3	0	4	12	0	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről				0	0
73.	9	0	1	3	0	4	13	0	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei				0	856
74.	9	0	1	3	0	4	14	0	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek				0	0
75.	9	0	1	3	0	4	33	0	Előző évi pénzmaradvány átvétele				0	0
76.	9	0	1	3	0	4	35	0	Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások				0	0
77.	9	0	1	3	0	4	50	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0
78.	9	0	1	3	0	4	5		Kiadások összesen				233 918	243 593
79.	9	0	1	3	0	4	51	1	Személyi juttatások				151 777	154 887
80.	9	0	1	3	0	4	51	2	Munkaadókat terhelő járulékok				40 800	41 764
81.	9	0	1	3	0	4	51	3	Dologi és egyéb folyó kiadások				41 341	46 735
82.	9	0	1	3	0	4	51	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
83.	9	0	1	3	0	4	51	5	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások				0	0
84.	9	0	1	3	0	4	51	6	Támogatásértékű pénzeszköz átadás				0	0
85.	9	0	1	3	0	4	51	7	Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0	0
86.	9	0	1	3	0	4	51	8	Intézményi beruházási kiadások				0	0
87.	9	0	1	3	0	4	51	9	Intézményi felújítási kiadások				0	207
88.	9	0	1	3	0	4	51	10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások				0	0
89.	9	0	1	3	0	4	51	11	Intézményi tartalék				0	0
90.	9	0	1	3	0	4	51	72	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások				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	
93.	9	0	1	3	0	5	00	0	Költségvetési támogatás				250 912	281 089
94.	9	0	1	3	0	5	00	1	Ebből: - normatív és központi támogatás				250 407	253 438
95.	9	0	1	3	0	5	00	2	- támogatás önkormányzati kiegészítő része				505	7 651
96.	9	0	1	3	0	5	06	0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból				0	0
97.	9	0	1	3	0	5	07	0	Intézményi működési bevételek				22 640	22 640
98.	9	0	1	3	0	5	08	0	Intézmények támogatásértékű működési bevételei				0	100
99.	9	0	1	3	0	5	09	0	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről				0	0
100.	9	0	1	3	0	5	10	0	Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0	0
101.	9	0	1	3	0	5	11	0	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei				0	0
102.	9	0	1	3	0	5	12	0	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről				0	0
103.	9	0	1	3	0	5	13	0	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei				0	232
104.	9	0	1	3	0	5	14	0	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek				0	0
105.	9	0	1	3	0	5	33	0	Előző évi pénzmaradvány átvétele				0	0
106.	9	0	1	3	0	5	35	0	Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások				0	0
107.	9	0	1	3	0	5	50	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0

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

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

Sor-szám	BEVÉTELEK - KIADÁSOK										2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat	
A	B					C					D	E	
228.	9	0	1	9	0	2	5	Kiadások összesen			389 947	495 593	
229.	9	0	1	9	0	2	51	1	Személyi juttatások			102 481	122 467
230.	9	0	1	9	0	2	51	2	Munkaadókat terhelő járulékok			27 238	32 258
231.	9	0	1	9	0	2	51	3	Dologi és egyéb folyó kiadások			280 228	340 868
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
234.	9	0	1	9	0	2	51	6	Támogatásértékű pénzeszköz átadás			0	0
235.	9	0	1	9	0	2	51	7	Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0	0
236.	9	0	1	9	0	2	51	8	Intézményi beruházási kiadások			0	0
237.	9	0	1	9	0	2	51	9	Intézményi felújítási kiadások			0	0
238.	9	0	1	9	0	2	51	10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások			0	0
239.	9	0	1	9	0	2	51	11	Intézményi tartalék			0	0
240.	9	0	1	9	0	2	51	72	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	0
241.									BEVÉTELEK - Kötelező feladatok - ÖSSZESEN			2 526 009	2 728 366
242.						00	0		Költségvetési támogatás			1 762 118	1 876 923
243.						00	1		Ebből: - normatív és központi támogatás			1 302 918	1 358 856
244.						00	2		- támogatás önkormányzati kiegészítő része			459 200	518 067
245.						06	0		Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból			0	0
246.						07	0		Intézményi működési bevételek			755 892	788 902
247.						08	0		Intézmények támogatásértékű működési bevételei			1 657	51 257
248.						09	0		Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről			0	0
249.						10	0		Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	0
250.						11	0		Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei			6 342	6 342
251.						12	0		Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről			0	0
252.						13	0		Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei			0	4 942
253.						14	0		Kölcsönök és továbbadási célú bevételek			0	0
254.						33	0		Előző évi pénzmaradvány átvétele			0	0
255.						35	0		Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások			0	0
256.						50	0		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0
257.						5			KIADÁSOK - Kötelező feladatok - ÖSSZESEN			2 526 009	2 728 366
258.						51	1		Személyi juttatások			1 400 529	1 463 795
259.						51	2		Munkaadókat terhelő járulékok			380 996	396 605
260.						51	3		Dologi és egyéb folyó kiadások			725 375	848 480
261.						51	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
262.						51	5		Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások			0	0
263.						51	6		Támogatásértékű pénzeszköz átadás			0	0
264.						51	7		Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0	0
265.						51	8		Intézményi beruházási kiadások			7 559	7 729
266.						51	9		Intézményi felújítási kiadások			11 550	11 757
267.						51	10		Kölcsönök és továbbadási célú kiadások			0	0
268.						51	11		Intézményi tartalék			0	0
269.						51	72		Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	0

Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése

Sor- szám	BEVÉTELEK-KIADÁSOK										2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C					D	E
1.	9	0	1	9	0	1	Polgármesteri Hivatal					
2.	9	0	1	9	0	1	Bevételek összesen					1 334 718
3.	9	0	1	9	0	1	Költségvetési támogatás					1 266 523
4.	9	0	1	9	0	1	Ebből: - normatív és központi támogatás					87 431
5.	9	0	1	9	0	1	- támogatás önkormányzati kiegészítő része					1 179 092
6.	9	0	1	9	0	1	Támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítási alaphoz					0
7.	9	0	1	9	0	1	Intézményi működési bevételek					36 695
8.	9	0	1	9	0	1	Ebből: - közhatalmi bevétel					200
9.	9	0	1	9	0	1	Intézmények támogatásértéktől működési bevételei					30 000
10.	9	0	1	9	0	1	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről					1 500
11.	9	0	1	9	0	1	Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek					0
12.	9	0	1	9	0	1	Intézmények támogatásértéktől felhalmozási bevételei					0
13.	9	0	1	9	0	1	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről					0
14.	9	0	1	9	0	1	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei					0
15.	9	0	1	9	0	1	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek					0
16.	9	0	1	9	0	1	Előző évi pénzmaradvány átvétele					0
17.	9	0	1	9	0	1	Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások					0
18.	9	0	1	9	0	1	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					0
19.	9	0	1	9	0	1	Kiadások összesen					1 334 718
20.	9	0	1	9	0	1	Személyi juttatások					701 029
21.	9	0	1	9	0	1	Munkaadókat terhelő járulékok					185 618
22.	9	0	1	9	0	1	Dologi és egyéb folyó kiadások					400 000
23.	9	0	1	9	0	1	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások					18 100
24.	9	0	1	9	0	1	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások					0
25.	9	0	1	9	0	1	Támogatásértéktől pénzeszköz átadás					0
26.	9	0	1	9	0	1	Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					0
27.	9	0	1	9	0	1	Intézményi beruházási kiadások					25 000
28.	9	0	1	9	0	1	Intézményi felújítási kiadások					4 971
29.	9	0	1	9	0	1	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások					0
30.	9	0	1	9	0	1	Intézményi tartalék					0
31.	9	0	1	9	0	1	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások					0

Ebből önként vállalt feladat:

0 0

Dologi és egyéb folyó kiadások

41 971 41 971

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

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

2013 .évi Önkormányzati fejlesztések

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	0 00 0 00 52 0	Fejlesztések			
2.	9 03 0 00 52 1	Kötelezettségvállalások			
3.	9 03 1 00 52 1	Szociális feladatok			
4.	9 03 1 02 52 1	Közműves közti Bölcsőde (NYDOP-5.1.1/B-2009-0003)	k	44 625	61 676
5.	9 03 1 00 52 1	Szociális feladatok összesen:		44 625	61 676
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
8.	9 03 3 03 52 1	Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	k	60 000	80 095
9.	9 03 3 00 52 1	Alapfokú oktatás összesen:		70 606	90 701
10.	9 03 8 00 52 1	Gazdasági feladatok			
11.	9 03 8 01 52 1	Szabályozási tervek	k	381	381
12.	9 03 8 02 52 1	Sopron-Kópháza közötti vízvezeték rekonstrukció (KFH)	k	16 664	16 664
13.	9 03 8 03 52 1	Győri út-Pihenőkereszt lakópark közötti vízvezeték kivitelezése (KFH)	k	30 411	30 411
14.	9 03 8 04 52 1	Szapannfőző krt. 14. tervezési díj (KFH)	k	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
16.	9 03 8 06 52 1	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	ö	424 702	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
18.	9 03 8 08 52 1	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	ö	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
20.	9 03 8 10 52 1	Vízű saját beruházásban végzett közművek térítésmentes átadás ÁFA vonzata	k	32 442	32 442
21.	9 03 8 11 52 1	Tóalmi és Csalánkert Vízvezeték diagnoszt.vizsg.(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)	ö	71 104	70 854
22.	9 03 8 12 52 1	Hunyadi utca – Székeles utca kereszteződésében gyalogátkelőhely	ö	1 300	1 300
23.	9 03 8 13 52 1	ISPA átemelők összekötése telken belül	ö	8 250	8 250
24.	9 03 8 14 52 1	Fő tér rekonstrukció, kiegészítő munkák (romkert)	ö	21 000	21 000
25.	9 03 8 15 52 1	Bécsi úti gyalogátkelőhely és közvilágítás bővítése	ö	3 756	3 756
26.	9 03 8 16 52 1	Lehár lakótelepen leszerelt lámpák áthelyezése Tómalomra	ö	4 180	4 180
27.	9 03 8 17 52 1	Varsa utca közvilágítási hálózat kiépítése	ö	7 200	7 200
28.	9 03 8 18 52 1	Fűzfa sori játszótér építése	ö	15 000	15 000
29.	9 03 8 20 52 1	Lakossági út- és közmű építés Tómalom 6. Útép	ö	73 000	73 000
30.	9 03 8 21 52 1	Lakossági út- és közmű építés Boldizsár u. útépítés	ö	29 013	29 013
31.	9 03 8 22 52 1	Erzsébet kert fejlesztése	ö	11 688	11 688
32.	9 03 8 23 52 1	Temetők nyilvános WC.	k	814	814
33.	9 03 8 24 52 1	Tóth A. utcai csapadékcsonatorna	ö	9 027	9 027
34.	9 03 8 25 52 1	Bánfalvi út járdaépítés tervezés és gyalogátkelőhelyek közvilágítása	ö	2 074	2 074
35.	9 03 8 26 52 1	Bárlangszínház-Kőfejtő fejlesztése	ö	681 758	681 758
36.	9 03 8 27 52 1	Raabersport Kft. törzstőke emelés	ö	12 000	12 000
37.	9 03 8 28 52 1	Barátság Park	ö	6 542	6 542
38.	9 03 8 29 52 1	Földhasználati jog alapítása	ö	25 400	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
40.	9 03 8 31 52 1	Víziközmű fejlesztési hozzájárulás	k	6 555	6 555
41.	9 03 8 32 52 1	Gróf Bánffy Miklós egészalakos szobor	ö	27 000	27 000
42.	9 03 8 33 52 1	Tűztorony, Várfal sétány, MIF kiegészítő munkák	ö	63 422	61 922

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
43.	9 03 8 00 52 1	Gazdasági feladatok összesen:		2 087 336	2 083 028
44.	9 03 0 00 52 1	Kötelezettségvállalások összesen:		2 202 567	2 235 405
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 közí Bócsóde eszközbeszerzés	k	30 000	30 000
48.	9 03 1 00 52 2	Szociális feladatok összesen:		30 000	30 000
49.	9 03 2 00 52 2	Egészségügyi feladatok			
50.	9 03 2 01 52 2	Informatikai eszközbeszerzés (eü.alapell)	k	0	101
51.	9 03 2 00 52 2	Egészségügyi feladatok összesen:		0	101
52.	9 03 3 00 52 2	Alapfokú oktatás			
53.	9 03 3 01 52 2	Kurucdombi tagóvoda bővítés	k	800	800
54.	9 03 3 02 52 2	Brennbergi óvoda bővítés	k	3 000	3 000
55.	9 03 3 03 52 2	Halász u. 46. Óvoda udvar kialakítása	k	3 000	3 000
56.	9 03 3 04 52 2	Bánfalvi óvoda bővítése NYDOP-5.3.1/B-12	k	13 500	13 500
57.	9 03 3 05 52 2	Lackner K.Ált.lsk.energetikai kor.KEOP-2012-5.5.0/A	k	0	3 645
58.	9 03 3 06 52 2	Hermann A.Óvoda energetikai korsz.KEOP-2012-5.5.0/A	k	0	1 524
59.	9 03 3 07 52 2	Bánfalvi Óvoda energetikai korsz.KEOP-2012-5.5.0/A	k	0	1 270
60.	9 03 3 00 52 2	Alapfokú oktatás összesen:		20 300	26 739
61.	9 03 8 00 52 2	Gazdasági feladatok			
62.	9 03 8 01 52 2	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	k	15 000	15 000
63.	9 03 8 02 52 2	Belvárosi fejlesztések - Városrehabilitáció II. ütem előkészítése	ö	26 924	26 924
64.	9 03 8 03 52 2	Városrehabilitáció II. ütem közmű rekonstrukció	ö	100 000	100 000
65.	9 03 8 04 52 2	Közüvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	ö	10 000	10 000
66.	9 03 8 05 52 2	Lakossági út- és közműépítés	ö	30 000	16 210
67.	9 03 8 06 52 2	Csapadék elvezetés koncepció tervezés V. ütem	ö	8 000	8 000
68.	9 03 8 07 52 2	Ágfalvi u. csapadékvíz elvezetés tanulmányterv	ö	3 500	3 500
69.	9 03 8 08 52 2	Belvárosi kerékpárút (Vasútállomás-Várkerület összekapcsolása)	ö	10 000	10 000
70.	9 03 8 09 52 2	Ravaszd u. és környéke csapadékvíz elvezetés	ö	5 000	5 000
71.	9 03 8 10 52 2	Virág u. 1224. hrsz. Csapadékvíz elvezető csatorna építése	ö	5 000	5 000
72.	9 03 8 11 52 2	Híd utca megnyitása (tervezés)	ö	5 000	5 000
73.	9 03 8 12 52 2	Gyalogátkelőhelyek létesítése	ö	10 000	10 000
74.	9 03 8 13 52 2	Táncsics M. utcai csomópont	ö	10 000	10 000
75.	9 03 8 14 52 2	Járdaépítés	ö	50 000	20 000
76.	9 03 8 15 52 2	Játszóterek építése (új)	ö	10 000	10 000
77.	9 03 8 16 52 2	Rák patak tervezés II. ütem	ö	5 500	5 500
78.	9 03 8 17 52 2	Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Pozsonyi út, Tómaló)	ö	25 000	25 000
79.	9 03 8 18 52 2	Tűztorony Várfal sétány MIF kiegészítő munkák	ö	55 500	53 900
80.	9 03 8 19 52 2	Lővér Krt 83-85 csap. víz elvezetés tervezés és kivitelezés	ö	3 800	3 800
81.	9 03 8 20 52 2	Belvárosi forgalomszabályozó rendszer biztonságossá tétele	ö	300	300
82.	9 03 8 21 52 2	Belvárosi u. -Csengery u. kerékpárút fejlesztés	ö	20 000	20 000
83.	9 03 8 22 52 2	Kisajátítással összefüggő útépítések (Óhermes, Várhely u.)	ö	2 000	2 000
84.	9 03 8 23 52 2	Manninger u. útépítés	ö	45 000	45 000
85.	9 03 8 24 52 2	Csengery u. csomópontjának forgalmi rendjének felülvizsgálata	ö	5 000	5 000
86.	9 03 8 25 52 2	Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	ö	3 000	3 000
87.	9 03 8 26 52 2	Forgalomtechnikai fejlesztések	ö	10 000	10 000
88.	9 03 8 27 52 2	Erzsébet kert közvilágításának kiépítése	ö	10 000	10 000
89.	9 03 8 28 52 2	Erzsébet kert játszóter átépítés	ö	5 000	5 000
90.	9 03 8 29 52 2	A zöldfelület növelése cserjeszintek kialakításával	ö	1 800	1 800
91.	9 03 8 30 52 2	A város zöldfelület-fejlesztési tanulmánytervének elkészítése	ö	5 000	5 000
92.	9 03 8 31 52 2	Városi parkerdők túraútvonalainak fejlesztése és információs pontjainak kialakítása	ö	2 000	2 000
93.	9 03 8 32 52 2	Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0005) - kivitelezés	ö	250 000	250 000
94.	9 03 8 33 52 2	Karácsonyi díszvilágítás	ö	4 115	4 115
95.	9 03 8 34 52 2	Szociális városrehabilitáció a Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B-12)	ö	15 494	15 494
96.	9 03 8 35 52 2	Újteleki utca kinyitás	ö	5 000	5 000
97.	9 03 8 36 52 2	Járda építések Virágölgy	ö	45 000	45 000
98.	9 03 8 37 52 2	Zerge u. lakossági útépítés és az út víztelenítése	ö	0	18 790
99.	9 03 8 38 52 2	Klebsberg Kuno szobor	ö	0	5 000
100.	9 03 8 40 52 2	Emléktábla Szakál Ernő tiszteletére	ö	0	381
101.	9 03 8 41 52 2	Intézményi átalakítások	ö	0	5 000
102.	9 03 8 00 52 2	Gazdasági feladatok összesen:		816 933	800 714

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
103.	9 03 9 00 52 2	Igazgatási feladatok			
104.	9 03 9 01 52 2	Ingatlan vásárlás	ö	20 000	20 000
105.	9 03 9 00 52 2	Igazgatási feladatok összesen:		20 000	20 000
106.	9 03 0 00 52 2	Új induló fejlesztések összesen:		887 233	877 554
107.	0 00 0 00 52 0	Fejlesztések összesen:		3 089 800	3 112 959

Kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor- szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat
108.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 077 800	3 100 959
109.	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	12 000	12 000
110.	Összesen:	3 089 800	3 112 959

Kötelező feladatok összesen:	268 243	311 929
Önként vállalt feladatok összesen:	2 821 557	2 801 030
Összesen:	3 089 800	3 112 959

2013. évi Önkormányzati felújítások

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
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
5.	9 03 3 00 53 1	Alapfokú oktatás összesen:		0	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
8.	9 03 8 04 53 1	Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	ö	14 765	14 765
9.	9 03 8 06 53 1	Ipar krt.-Győri út csomóp., áttervezés enged. és kivít.terv	ö	5 817	5 817
10.	9 03 8 08 53 1	Fő tér 1. homlokzat felújítás	ö	10 282	10 282
11.	9 03 8 09 53 1	Fő tér 1. homlokzat felújítás II. ütem	ö	19 723	21 310
12.	9 03 8 10 53 1	Lénárd kereszt felújítása	ö	1 200	1 200
13.	9 03 8 11 53 1	Ravatalozó felújítása	ö	5 585	5 585
14.	9 03 8 12 53 1	Bánfalvi temető kerítés felújítása - Hősi temető	ö	5 607	4 557
15.	9 03 8 13 53 1	Bánfalvi Köztemető kerítés felújítása és egyéb feladatok	ö	5 179	4 967
16.	9 03 8 14 53 1	Játszóterek felújítása korm. rendelet alapján	k	2 140	2 140
17.	9 03 8 15 53 1	Rét utca 4257/4 hrsz. közműkiváltások	ö	5 485	6 864
18.	9 03 8 16 53 1	Orgona utca járdafelújítása	ö	1 500	1 500
19.	9 03 8 17 53 1	Lépcsőjavítások Sopron több helyszínén	ö	2 129	2 129
20.	9 03 8 18 53 1	Közlekedési tanulmánytervek	ö	254	254
21.	9 03 8 19 53 1	Papréti Zsinagóga	k	5 000	5 000
22.	9 03 8 20 53 1	Patak u. 32. támfal és kerítés megerősítése	k	9 663	9 663
23.	9 03 8 00 53 1	Gazdasági feladatok összesen:		561 956	563 660
24.	9 03 0 00 53 1	Kötelezettségvállalások összesen:		561 956	565 461
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
28.	9 03 1 00 53 2	Szociális feladatok összesen		15 000	15 000
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
31.	9 03 3 02 53 2	Deák téri Ált. Isk., Széchenyi I. Gimn. kémény helyreállítása	k	0	364
32.	9 03 3 00 53 2	Alapfokú oktatás összesen:		0	3 935
33.	9 03 5 00 53 2	Kulturális feladatok			
34.	9 03 5 02 53 2	Széchenyi I. Városi Könyvtár szennyvíz csat.felú.	k	0	469
35.	9 03 5 03 53 2	Széchenyi I. Városi Könyvtár vasbeton lépcső újraépítés	k	0	1 102
36.	9 03 5 00 53 2	Kulturális feladatok összesen:		0	1 571
37.	9 03 6 00 53 2	Sportfeladatok			
38.	9 03 6 01 53 2	MKB Aréna Sportcsarnok fennmaradási eng.tervdokumentáció	ö	10 000	10 000
39.	9 03 6 00 53 2	Sportfeladatok összesen:		10 000	10 000
40.	9 03 8 00 53 2	Gazdasági feladatok			
41.	9 03 8 01 53 2	Bécsi út határkilépő rendezése	ö	5 000	5 000
42.	9 03 8 02 53 2	Játszóterek felújítása korm. rendelet alapján	k	40 000	40 000
43.	9 03 8 03 53 2	Szobrok felújítása	ö	5 000	4 619
44.	9 03 8 04 53 2	Útfelújítások, járda, lépcső javítások	ö	40 000	178 595
45.	9 03 8 06 53 2	Ipar krt.-Győri út csomóp., és a Beloiannis útig tartó út és híd felú.	ö	5 000	5 000
46.	9 03 8 08 53 2	Buszvárók felújítása	ö	1 000	0
47.	9 03 8 09 53 2	Közmű-építésekhez kapcsolódó burkolat felújítások	ö	2 000	2 000
48.	9 03 8 10 53 2	Sport utca felújítása	ö	3 950	3 950
49.	9 03 8 11 53 2	Hidak felújítása a hídvizsgálatnak megfelelően	ö	20 000	20 000
50.	9 03 8 12 53 2	Rák patak statikai felülvizsgálata Ady E. úti alagút szakasz	ö	10 000	10 000

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
51.	9 03 8 13 53 2	I. Világháborús emlékművek, hősi temetőben lévő katona sírok fel	0	2 000	2 000
52.	9 03 8 14 53 2	Öntöde u. felújítása	0	10 000	10 000
53.	9 03 8 15 53 2	Kresz park rendbetétele	0	10 000	10 000
54.	9 03 8 17 53 2	Műemlék épület felújítása	0	10 000	10 000
55.	9 03 8 18 53 2	KEOP-2012-5.5.0/A Közvilágítás fejlesztése tárgyú pályázat önrés	0	50 000	50 000
56.	9 03 8 19 53 2	Intézményi felújítások	0	0	5 000
57.	9 03 8 00 53 2	Gazdasági feladatok összesen:		213 950	356 164
58.	9 03 0 00 53 2	Új induló felújítási feladatok összesen:		238 950	386 670
59.	9 03 0 00 53 0	Felújítások összesen:		800 906	952 131

Kötelező feladatok összesen:	539 430	546 737
Önként vállalt feladatok összesen:	261 476	405 394
Összesen:	800 906	952 131

2013. évi Önkormányzati általános támogatások

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
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 03 54 1	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	ö	480	480
5.	9 03 1 04 54 1	Átszervezés miatti pénzeszköz átadás (Soproni Szociális Intézmény)	k	0	4 506
6.	8 10 1 05 54 1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	k	20 000	20 000
7.	9 03 1 06 54 1	Gyermekevédelmi szakellátás (GYMS Megyei Önkorm.)	k	9 000	9 000
8.	9 03 1 10 54 1	Nem önkormányzati ír. intézm. gyermekétkezt. tám.	k	23 052	582
9.	9 03 1 00 54 1	Szociális ellátás összesen:		52 532	34 568
10.	9 03 2 00 54 1	Egészségügyi ellátás			
11.	9 03 2 01 54 1	Orvosi rendelők működésének támogatása	ö	3 800	3 800
12.	9 03 2 02 54 1	Közszerelői dolgozók jutalmazása (Kórház és Rehab. Int.)	ö	0	6 800
13.	9 03 2 00 54 1	Egészségügyi ellátás összesen:		3 800	10 600
14.	9 03 3 00 54 1	Alapfokú oktatás			
15.	9 03 3 01 54 1	Pénzeszközátadás alapf. okt. intézmények (Klebsberg Intézet)	k	1 100	1 100
16.	9 03 3 02 54 1	Király J. u. tagóvoda 40. éves jubileum	k	0	100
17.	9 03 3 04 54 1	Közszerelői dolgozók jutalmazása (Klebsberg Soproni Tankerület)	ö	0	2 400
18.	9 03 3 00 54 1	Alapfokú oktatás összesen:		1 100	3 600
19.	9 03 4 00 54 1	Középfokú oktatás			
20.	9 03 4 01 54 1	Pénzeszközátadás közép. okt. intézmények (Klebsberg Intézet)	k	48 319	10 757
21.	9 03 4 03 54 1	Közszerelői dolgozók jutalmazása (Klebsberg Győri Tankerület)	ö	0	800
22.	9 03 4 00 54 1	Középfokú oktatás összesen:		48 319	11 557
23.	0 00 5 00 54 1	Kulturális feladatok			
24.	8 02 5 01 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás	ö	321 200	321 200
25.	8 02 5 02 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	k	50 000	50 000
26.	8 02 5 03 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	ö	20 000	20 000
27.	8 02 5 04 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Turisztika Kp. Üzemelt	ö	10 000	10 000
28.	8 02 5 05 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Várospropaganda kiadványok	ö	15 000	15 000
29.	8 02 5 06 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtókiadványok	ö	36 000	36 000
30.	8 02 5 07 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikusok támogatása	ö	0	1 500
31.	9 03 5 01 54 1	Borünnep rendezvény	ö	4 000	4 000
32.	9 03 5 02 54 1	Közérdekű tájékoztatás	ö	82 000	2 000
33.	9 03 5 03 54 1	Érembiennálé	ö	4 000	4 000
34.	9 03 5 04 54 1	Egyéb kulturális feladatok	ö	3 000	1 500
35.	9 03 5 05 54 1	Soproni Szemle	ö	1 000	1 000
36.	9 03 5 06 54 1	Várhely folyóirat	ö	1 000	1 000
37.	9 03 5 07 54 1	Sopron város bora (borverseny)	ö	50	50
38.	9 03 5 08 54 1	Soproni Levéltár támogatása	ö	500	500
39.	9 03 5 09 54 1	Sopron Szimfonikusok támogatása	ö	1 500	1 500
40.	9 03 5 11 54 1	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	ö	500	500
41.	9 03 5 13 54 1	VOLT Fesztivált támogatása	ö	4 000	4 000
42.	9 03 5 14 54 1	Soproni Füzetek	ö	500	500
43.	9 03 5 15 54 1	Közérdekű tájékoztatás - ERASMUS'2001 Kulturális és Humánsz. Kft.	ö	0	10 000
44.	9 03 5 16 54 1	Közérdekű tájékoztatás - Hajnal&Hajnal Kábeltelevízió Kft.	ö	0	30 000
45.	9 03 5 17 54 1	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	ö	0	40 000
46.	0 00 5 00 54 1	Kulturális feladatok összesen:		554 260	554 260
47.	9 03 6 00 54 1	Sportfeladatok			
48.	9 03 6 01 54 1	Labdarúgó csapat támogatás - Soproni Vasutas Sport Egylet	ö	25 000	25 000
49.	9 03 6 02 54 1	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	ö	4 000	4 000
50.	9 03 6 03 54 1	Egyesületek támogatása	ö	13 000	13 000
51.	9 03 6 04 54 1	Raabersport Kft. csapat támogatás	ö	60 000	60 000
52.	9 03 6 05 54 1	Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	ö	4 000	4 000
53.	9 03 6 06 54 1	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	ö	33 500	33 500
54.	9 03 6 07 54 1	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatása	ö	4 000	0

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
55.	9 03 6 08 54 1	Férfi kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Tigrisek Sport Egyesület	ö	0	2 000
56.	9 03 6 09 54 1	Férfi kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Sportiskola Egyesület	ö	0	2 000
57.	9 03 6 10 54 1	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft. TAO pályázat önrész	ö	0	6 000
58.	9 03 6 00 54 1	Sportfeladatok összesen:		143 500	149 500
59.	9 03 7 00 54 1	Védelmi feladatok			
60.	9 03 7 01 54 1	Városi Rendőrkapitányság	ö	600	600
61.	9 03 7 02 54 1	Soproni Polgárőr Egyesület	ö	500	500
62.	9 03 7 03 54 1	Közbiztonságért Alapítvány támogatás	ö	100	100
63.	9 03 7 04 54 1	Győr-Moson-Sopron M. Rendőrkapitányság	ö	1 500	1 500
64.	9 03 7 00 54 1	Védelmi feladatok összesen:		2 700	2 700
65.	0 00 8 00 54 1	Gazdasági feladatok			
66.	8 08 8 01 54 1	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. támogatása	ö	1 000	1 000
67.	8 09 8 01 54 1	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	ö	20 000	20 000
68.	9 03 8 03 54 1	MKB Aréna Csarnok működtetésének támogatása - Raabersport Kft.	k	55 000	55 000
69.	0 00 8 00 54 1	Gazdasági feladatok összesen:		76 000	76 000
70.	9 03 9 00 54 1	Igazgatási feladatok			
71.	9 03 9 01 54 1	Felekezetek köztemetési tám. - Soproni Evangélikus Egyházközség	k	7 000	7 000
72.	9 03 9 02 54 1	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	ö	1 000	1 000
73.	9 03 9 03 54 1	Soproni Tudós Társaság támogatása	ö	450	450
74.	9 03 9 04 54 1	Cséri Önkormányzat támogatása	ö	2 000	2 000
75.	9 03 9 05 54 1	Soproni Városszépítő Egy. támogatása	ö	400	400
76.	9 03 9 06 54 1	Honvéd Hagyományörző Egy. Soproni Tag.tám.	ö	200	200
77.	9 03 9 07 54 1	Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	ö	200	200
78.	9 03 9 08 54 1	Sopron-Fertőd Kistérségi Többcélú Társulás	ö	5 825	5 825
79.	9 03 9 09 54 1	Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	ö	2 210	2 210
80.	9 03 9 10 54 1	Európai Területi Tanácsok (támogatási előleg visszafizetés)	ö	0	1 500
81.	9 03 9 11 54 1	Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	k	1 000	1 000
82.	9 03 9 12 54 1	Intézményi záró pénzkészlet átadás (Központi Gyermekkönyha)	k	0	42 044
83.	9 03 9 13 54 1	Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	ö	10 000	10 000
84.	9 03 9 14 54 1	Polgármesteri keret	ö	0	430
85.	9 03 9 15 54 1	M9 Térségi Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás	ö	250	250
86.	9 03 9 17 54 1	Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	ö	1 500	1 500
87.	9 03 9 18 54 1	Önkormányzat hozzájárulása árvíz védekezési feladatokhoz	ö	0	6 000
88.	9 03 9 00 54 1	Igazgatási feladatok		32 035	82 009
89.	0 00 0 00 54 1	Működési célú összesen:		914 236	924 784
90.	0 00 0 00 54 2	Felhalmozási célú			
91.	9 03 1 00 54 2	Szociális ellátás			
92.	9 03 1 01 54 2	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	k	9 080	9 080
93.	8 10 1 01 54 2	FORENO Nonprofit Kft. Tám. - Brennbergi épület felúj.	ö	2 000	2 000
94.	8 10 1 02 54 2	FORENO Nonprofit Kft. Tám. - Brennbergi új orvosi rendelő kialakítás	ö	4 800	4 800
95.	9 03 1 00 54 2	Szociális ellátás összesen:		15 880	15 880
96.	9 03 6 00 54 2	Sportfeladatok			
97.	9 03 6 01 54 2	MKB Aréna felújítás támogatás	ö	69 000	69 000
98.	9 03 6 00 54 2	Sportfeladatok összesen:		69 000	69 000
99.	9 03 8 00 54 2	Gazdasági feladatok			
100.	9 03 8 01 54 2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány fejl. tám.	ö	2 000	2 000
101.	9 03 8 00 54 2	Gazdasági feladatok összesen:		2 000	2 000
102.	9 03 9 00 54 2	Igazgatási feladatok			
103.	9 03 9 02 54 2	Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	ö	10 000	10 000
104.	9 03 9 04 54 2	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	k	0	309
105.	9 03 9 05 54 2	Közalkalmazottak lakástámogatása	ö	0	5 231
106.	9 03 9 06 54 2	Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács (Nemeskúti út folytatása)	ö	7 500	7 500
107.	9 03 9 07 54 2	Árpád-házi Szent Margit plébánia	ö	13 458	13 458
108.	9 03 9 08 54 2	Egyházi épületek felújítás támogatása	ö	5 000	10 000
109.	9 03 9 00 54 2	Igazgatási feladatok összesen:		35 958	46 498
110.	0 00 0 00 54 2	Felhalmozási célú összesen:		122 838	133 378
111.	0 00 0 00 54 0	Általános támogatások		1 037 074	1 058 162

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

Kiemelt előirányzatokkénti bontás

Sor-szám	KIADÁSOK			2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat
111.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:			811 090	817 520
112.	Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belülre:			103 146	107 264
113.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:			122 838	128 147
114.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülre:			0	5 231
115.	Összesen:			1 037 074	1 058 162

Kötelező feladatok összesen:	223 551	210 478
Önként vállalt feladatok összesen:	813 523	847 684
Összesen:	1 037 074	1 058 162

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

2013. évi Önkormányzati pályázati támogatások

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	0 00 0 00 55 0	Pályázati támogatások			
2.	9 03 1 00 55 0	Szociálpolitika			
3.	9 03 1 01 55 0	Szociálpolitika	0	1 800	1 800
4.	9 03 1 00 55 0	Szociális ellátás összesen:		1 800	1 800
5.	9 03 5 00 55 0	Kulturális feladatok			
6.	9 03 5 01 55 0	Kulturális feladatok támogatása	0	1 800	1 800
7.	9 03 5 05 55 0	Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	0	2 300	2 300
8.	9 03 5 06 55 0	Civil Szervezetek (Civil Alap)	0	800	800
9.	9 03 5 00 55 0	Kulturális feladatok összesen:		4 900	4 900
10.	9 03 6 00 55 0	Sportfeladatok			
11.	9 03 6 01 55 0	Sport	0	30 720	26 600
12.	9 03 6 00 55 0	Sportfeladatok összesen:		30 720	26 600
13.	0 00 0 00 55 0	Pályázati támogatások összesen:		37 420	33 300

Kiemelt előirányzatokkénti bontás

Sor-szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat
14.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:	37 420	33 300
15.	Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belülre:	0	0
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:	0	0
17.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülre:	0	0
18.	Összesen:	37 420	33 300

Kötelező feladatok összesen:	0	0
Önként vállalt feladatok összesen:	37 420	33 300
Összesen:	37 420	33 300

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
A	B	C	D	E	F
1.	9 03 9 00 56 1	Önkormányzati személyi juttatások			
2.	9 03 9 01 56 1	Közfoglalkoztatottak	k	10 253	11 817
3.	9 03 9 03 56 1	Mezőőrök	k	0	5 144
4.	9 03 9 04 56 1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	k	39 080	39 375
5.	9 03 9 10 56 1	Első munkahely garancia program	ö	2 450	2 450
6.	9 03 9 11 56 1	Munkaviszonyt létesítők juttatásai, japán tanárnő	ö	4 668	4 668
7.	9 03 9 14 56 1	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	ö	0	437
8.	9 03 9 16 56 1	Nyári gyermekétkeztetés és napközi	ö	0	4 290
9.	9 03 9 00 56 1	Önkormányzati személyi juttatások összesen:		56 451	68 181
10.	9 03 9 00 56 2	Munkaadót terhelő járulékok			
11.	9 03 9 01 56 2	Közfoglalkoztatottak	k	2 285	2 496
12.	9 03 9 03 56 2	Mezőőrök	k	0	1 312
13.	9 03 9 04 56 2	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	k	10 785	10 864
14.	9 03 9 10 56 2	Első munkahely garancia program	ö	721	721
15.	9 03 9 11 56 2	Munkaviszonyt létesítők juttatásai, japán tanárnő	ö	1 246	1 246
16.	9 03 9 14 56 2	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	ö	0	118
17.	9 03 9 16 56 2	Nyári gyermekétkeztetés és napközi	ö	0	1 158
18.	9 03 9 00 56 2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:		15 037	17 915
19.	9 03 9 00 56 0	Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:		71 488	86 096

Kötelező feladatok összesen:	62 403	71 008
Önként vállalt feladatok összesen:	9 085	15 088
Összesen:	71 488	86 096

2013. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

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

Kiemelt előirányzatokénti bontás

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

Kötelező feladatok összesen:	714 064	738 370
Önként vállalt feladatok összesen:	181 500	157 160
Összesen:	895 564	895 530

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
A	B	C	D	E	F
1.	9 03 1 00 58 1	Társadalom-, szociálpolitikai kiadások			
2.	9 03 1 01 58 1	Rendszeres pénzbeli ellátások	ö	2 200	4 397
3.	9 03 1 02 58 1	Eseti pénzbeli ellátások	ö	120 000	120 000
4.	9 03 1 03 58 1	Bursa Hungarica	ö	8 000	8 000
5.	9 03 1 00 58 1	Társadalom-, szociálpolitikai kiadások összesen:		130 200	132 397
6.	9 03 1 00 58 2	Egyéb juttatás, támogatás			
7.	9 03 1 01 58 2	Babakötvény	ö	13 000	13 000
8.	9 03 1 02 58 2	Harmadik személynek okozott kár	ö	1 000	1 000
9.	9 03 1 00 58 2	Egyéb pénzbeli juttatás összesen		14 000	14 000
10.	9 03 1 00 58 0	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		144 200	146 397

Kötelező feladatok összesen:	0	0
Önként vállalt feladatok összesen:	144 200	146 397
Összesen:	144 200	146 397

2013. évi Önkormányzati dologi kiadások

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

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
63.	9 03 9 66 59 1	Vagyonnyilvántartás (Vízű)	k	5 715	5 715
64.	9 03 9 67 59 1	Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	ö	4 000	4 000
65.	9 03 9 68 59 1	A helyi légszennyezettség-mérő hálózat működtetése, felújítása	ö	3 000	3 000
66.	9 03 9 69 59 1	Jogszabályi előírás alapján (147/1992. (XI. 6.) Korm. r.) a település zöldterületi ingatlanvagyon-kataszterének elkészítése	k	7 000	7 000
67.	9 03 9 70 59 1	Jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek	ö	3 000	3 000
68.	9 03 9 71 59 1	Peres eljárásokból adódó kötelezettségek	ö	1 000	1 000
69.	9 03 9 72 59 1	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	ö	2 000	2 000
70.	9 03 9 73 59 1	Szűrénák karbantartása	k	3 000	3 000
71.	9 03 9 74 59 1	QUEST projekt munkaértekez. és zárókonferencia előfinansz.	ö	0	200
72.	9 03 9 75 59 1	Német és magyar katonák ellátása (Hősi temető)	ö	0	1 050
73.	9 03 9 76 59 1	HJAMI érintésvédelmi hiányosságok pótlása	k	0	182
74.	9 03 9 77 59 1	Földmérési alaptérkép frissítése	ö	635	635
75.	9 03 9 78 59 1	HJAMI bejárati kapuozlop és ablakok cseréje	k	0	151
76.	9 03 9 79 59 1	Buszvárók javítási munkái	ö	0	1 000
77.	9 03 9 82 59 1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	k	3 000	3 000
78.	9 03 9 00 59 1	Működési célú dologi kiadások összesen:		1 634 317	1 797 060
79.	9 03 9 00 59 2	Felhalmozási célú dologi kiadások			
80.	9 03 9 01 59 2	Tájékoztató táblarendszer aktualizálása	ö	10 000	10 000
81.	9 03 9 02 59 2	Befizetendő ÁFA	k	469 258	469 258
82.	9 03 9 03 59 2	Külterületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/c)	ö	0	999
83.	9 03 9 04 59 2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	ö	500	500
84.	9 03 9 05 59 2	Köszegi úti aluljáró építés előkészítése	ö	1 000	1 000
85.	9 03 9 06 59 2	Sopron MJV energetikai koncepciójának kidolgozása	ö	5 000	5 000
86.	9 03 9 07 59 2	Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	ö	1 086	1 086
87.	9 03 9 08 59 2	Helyiséggazdálkodás	ö	500	500
88.	9 03 9 09 59 2	Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	ö	10 000	10 000
89.	9 03 9 10 59 2	VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1/B-2008-0009)	ö	2 000	2 000
90.	9 03 9 11 59 2	Új hulladékgazdálkodási terv kidolgozása	k	4 000	4 000
91.	9 03 9 12 59 2	Belvárosi fejlesztés - IVS I. ütem	ö	2 720	4 087
92.	9 03 9 13 59 2	Belvárosi fejlesztés - IVS I. ütem (városrehab.tev., kommunik. feladatok)	ö	10 023	11 623
93.	9 03 9 14 59 2	Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-2009-0003)	ö	38 000	38 000
94.	9 03 9 15 59 2	Kártalanítások	ö	23	23
95.	9 03 9 16 59 2	Szociális városrehabilitáció a Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B-12)	ö	9 906	9 906
96.	9 03 9 17 59 2	Trefort Téri Óvoda korszerűsítése (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0002)	ö	3 431	3 431
97.	9 03 9 18 59 2	Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	ö	5 500	5 500
98.	9 03 9 19 59 2	Tóalmi és Csalánkerti Vízbázisok diagnoszt.vizsg.(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)	ö	0	250
99.	9 03 9 20 59 2	Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	ö	300	300
100.	9 03 9 21 59 2	Fáy A. SZKI rekonstrukciója	ö	1 500	1 500
101.	9 03 9 22 59 2	Belvárosi fejlesztés - IVS II. ütem	ö	6 096	6 096
102.	9 03 9 23 59 2	Bánfalvi óvoda bővítése NYDOP-5.3.1/B-12	k	1 000	1 000
103.	9 03 9 24 59 2	Lackner Kristóf Ált. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A	k	3 520	3 520
104.	9 03 9 25 59 2	Hermann Alice Óvoda energetikai korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A	k	1 600	1 600
105.	9 03 9 26 59 2	Bánfalvi Óvoda energetikai korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A	k	1 280	1 280
106.	9 03 9 27 59 2	Közterület felügyelők GPS készülékei	ö	3 000	345
107.	9 03 9 28 59 2	Kőműves közí Bőlcsoede őrzés-védelmi szolgáltatás	k	0	3 339
108.	9 03 9 30 59 2	VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	ö	2 000	2 000
109.	9 03 9 31 59 2	Energiaipiacra való kilépés	ö	4 000	4 000
110.	9 03 9 32 59 2	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	ö	0	26
111.	9 03 9 33 59 2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	ö	3 000	3 000
112.	9 03 9 34 59 2	Pályázati díjak	ö	1 500	1 500
113.	9 03 9 35 59 2	Szakértői díjak	ö	5 000	5 000
114.	9 03 9 36 59 2	Bánfalvi temető villanyóra-szekrény csere	ö	0	212
115.	9 03 9 45 59 2	CENTROPE Capacity	ö	58 700	65 399
116.	9 03 9 46 59 2	Pályázatok előkészítése	ö	30 000	23 361
117.	9 03 9 48 59 2	Vételár visszafizetés Várkertület 37. (659/A/1)	ö	6 400	6 400
118.	9 03 9 49 59 2	Petőfi téri mélygarázs üzemeltetése	ö	350	1 054
119.	9 03 9 79 59 2	Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása	ö	3 500	3 500
120.	9 03 9 82 59 2	Petőfi tér rek. javítási munkái, üzemeltetés	ö	2 500	2 500
121.	9 03 9 00 59 2	Felhalmozási célú dologi kiadások összesen:		708 193	714 095
122.	9 03 9 00 59 0	Önkormányzati dologi kiadások összesen:		2 342 510	2 511 155

Kötelező feladatok összesen:

1 591 946 1 727 876

Önként vállalt feladatok összesen:

750 564 783 279

Összesen

2 342 510 2 511 155

**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
A	B	C	D	E	F
1.	9 03 9 00 60 1	Hitelek és járulékal			
2.	9 03 9 01 60 1	Év végi folyósz.hitel áll. visszafizetés	0	0	0
3.	9 03 9 02 60 1	Működési hiteltörlesztés járulékal	0	65 854	65 854
4.	9 03 9 03 60 1	Fejlesztési hiteltörlesztés	0	85 594	85 594
5.	9 03 9 04 60 1	Fejlesztési hiteltörlesztés járulékal	0	13 912	13 912
6.	9 03 9 00 60 1	Hitelek és járulékal összesen:		165 360	165 360
7.	9 03 9 00 60 2	Kölcsönök nyújtása és törlesztése			
8.	9 03 9 01 60 2	Dolgozók lakáskölcsöne	0	0	9 037
10.	9 03 9 00 60 2	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:		0	9 037
11.	9 03 9 00 60 3	Értékpapírok beváltása és járulékal			
12.	9 03 9 01 60 3	Kötvénytörlesztés	0	811 438	811 438
13.	9 03 9 02 60 3	Kötvény kamat	0	598 066	598 066
14.	9 03 9 03 60 3	Kötvény éves díj, garanciavállalási díj	0	1 350	1 350
15.	9 03 9 04 60 3	Kifizető és kamatszámító ügynöki szolg. Átalánydíj	0	43 152	43 152
16.	9 03 9 00 60 3	Értékpapírok beváltása és járulékal összesen:		1 454 006	1 454 006
17.	9 03 9 00 60 0	Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:		1 619 366	1 628 403

Kiemelt előirányzatokétni bontás

Sor- szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat
18.	Dologi kiadások	722 334	722 334
19.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	9 037
20.	Finanszírozási kiadások	897 032	897 032
21.	Összesen:	1 619 366	1 628 403

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

2013. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

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

Kiemelt előirányzatokkénti bontás

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

Kötelező feladatok összesen:	28 900	28 900
Önként vállalt feladatok összesen:	369 215	372 215
Összesen:	398 115	401 115

2013. évi Céltartalékok

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	9 03 9 00 62 0	Céltartalékok			
2.	9 03 9 01 62 0	Rendkívüli feladat	ö	10 000	10 000
3.	9 03 9 02 62 0	Polgármesteri keret	ö	5 000	3 544
4.	9 03 9 03 62 0	Parkolóalap	ö	13 181	2 000
5.	9 03 9 04 62 0	Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	ö	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
8.	9 03 9 05 62 B	Pedag.szakmai szolg., szakmai felügyeleti szolg.	ö	2 500	2 134
9.	9 03 9 05 62 C	Nyári gyermekétkeztetés és napközi	k	5 000	0
10.	9 03 9 05 62 E	Iskolakezdési támogatás	ö	5 000	5 000
11.	9 03 9 05 62 F	Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	ö	30 000	17 393
12.	9 03 9 05 62 G	Egyéb évközi feladatok (2011. évi kiutaltatlan önkormányzati támogatás)	ö	0	0
13.	9 03 9 05 62 H	Egyéb évközi feladatok	k	20 051	0
14.	9 03 9 05 62 I	Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	k	21 216	21 216
15.	9 03 9 05 62 J	Bérkompenzáció (előleg)	k	0	4 059
16.	9 03 9 05 62 0	Intézményi évközi tartalék összesen:		87 767	53 802
17.	9 03 9 06 62 0	Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	ö	48 000	48 000
18.	9 03 9 07 62 0	Szociális támogató szolgálat III. szociális foglalk. (Napszak)	ö	25 132	0
19.	9 03 9 08 62 0	Készfizető kezességvállások (működési)	ö	0	0
20.	9 03 9 09 62 0	Kötvény 2012. évi felhalm.feladatok fel nem használt része	ö	332 408	264 672
21.	9 03 9 10 62 0	Adósságszolgálati kockázat	ö	17 852	17 852
22.	9 03 9 11 62 0	Hulladéklerakó rekultivációs alap	k	10 000	10 000
23.	9 03 9 00 62 0	Céltartalékok összesen:		551 340	411 870

Kötelező feladatok összesen:	56 267	35 275
Önként vállalt feladatok összesen:	495 073	376 595
Összesen:	551 340	411 870

Önkormányzat 2013. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

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

**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
A	B	C	D
1.	Intézményi működési bevételek	1 593 980	1 638 375
2.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 086 213	2 165 619
3.	Támogatásértékű működési bevételek	374 871	434 490
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	66 827	96 827
5.	Közhatalmi bevételek	5 094 145	5 194 145
6.	Működési bevételek összesen:	9 216 036	9 529 456
7.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	76 000	76 000
8.	Pénzügyi befektetések bevételei	120 000	120 000
9.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 527 108	1 527 108
10.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	48 000	51 529
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 842 962	1 901 462
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	28 000	31 500
13.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 642 070	3 707 599
14.	Személyi juttatások	2 158 009	2 252 996
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	581 651	605 613
16.	Dologi kiadások	5 085 683	5 438 067
17.	Támogatásértékű működési kiadás	103 146	107 264
18.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	848 510	850 920
19.	Működési célú tartalék	97 899	49 953
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	162 300	205 386
21.	Működési kiadások összesen:	9 037 198	9 510 199
22.	Felújítás (ÁFA-val)	972 427	1 099 917
23.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 115 359	3 148 658
24.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	9 037
25.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	5 231
26.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	361 053	366 362
27.	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	850 131	625 086
28.	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	12 000	12 000
29.	Felhalmozási kiadások összesen:	5 310 970	5 266 291
30.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	178 838	19 257
31.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 668 900	-1 558 692
32.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	
33.	Különböző finanszírozási kiadások	897 032	897 032
34.	Finanszírozási kiadások összesen:	897 032	897 032
35.	Pénzmaradvány igénybe vétele	2 387 094	2 436 467
36.	Különböző finanszírozási bevételek	0	0
37.	Finanszírozási bevételek összesen:	2 387 094	2 436 467
38.	Tárgyévi kiadások	15 245 200	15 673 522
39.	Tárgyévi bevételek	15 245 200	15 673 522

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

Sor-szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Elnyert támogatás	Önrész		Projekt összköltsége	Támogatási intenzitás %
				Önerő Alap	Saját forrás		
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	L00072 - Weg in die Freiheit (Páneurópai Piknik) (273,92Ft/€)	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/€)	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.		Határon átnyúló vízellátás fejlesztése a Pannon-Fertő régióban (280Ft/€)	571 838	0	30 097	601 935	95,00
6.		NYDOP - 4.1.1/B-09-2009-0011 Sopron - Rák patak belterületi szakaszának mederrekonstrukciója	151 624	0	26 757	178 381	85,00
7.		NYDOP-5.1.1/B-09-2009-0003 A soproni Kőműves közí Bőlcsoede kialakítása	92 902	0	46 433	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	0	24 756	247 560	90,00
11.		NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003 Helyi és helyközi közlekedés integrációja Sopronban és vonzáskörzetében (Kisalföld Volán Zrt.-vel közös pályázat)	315 948	0	55 756	371 704	85,00
12.		KEOP-2009-5.3.0/A/09-2009-0122 Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola fűtőkorszerűsítés és nyílászárócseré	65 746	0	20 062	85 808	76,62
13.		NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001 Fertőrákosi Barlangszínház - Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése	1 288 635	0	234 300	1 522 935	84,62
14.		KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0003 Hubertusz út - Sopron határátlomás közönlükerekpárút külterületi szakaszának építése	160 180	0	0	160 180	100,00
15.		Európa Polgárokért - " Együtt Határok nélkül" - Testvérvárosi találkozó	4 000	0	0	4 000	0,00
16.		KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0005 Soproni Erzsébet-kert helyreállítási feladatai	9 934	0	1 753	11 687	15,00
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.	Széchenyi István Városi Könyvtár	TIOP-1.2.3-11/1-2012-0049 A könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés	7 999	0	0	7 999	100,00
20.	Összesen:		4 288 578	69 354	975 894	5 313 826	80,33

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

Megnevezés	Évek																					Összesen
	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	
A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Y
1. Helyi adók	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	93 924 389
2. Össztérítések, koncessziós díjak	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	432 000
3. Díjak, pótlékok, bírságok	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	11 088 000
4. Törzsi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékelésének, vagyonhasználatából származó bevételei	1 603 108	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	29 603 108
5. Részvények, részesedések értékeléséből származó bevételek	100 000																					100 000
6. Váltott értékpapírok, privátizációból származó bevételek																						0
7. Kereskedelmi vállalkozásból származó bevételek																						0
8. Saját bevételek (01+...+07)	6 686 108	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	134 536 108
9. Saját bevételek (08. sor 1-05)	3 348 054	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	67 273 054
10. Eredő években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	1 952 730	931 281	928 925	980 145	932 108	758 809	706 627	696 489	694 951	694 171	683 241	751 388	736 375	393 113	257 926	300 300	299 880	299 880	289 880	300 300	299 880	13 920 199
11. Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztéséből származó bevételek	85 594	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	54 992	54 992	41 243									769 349
12. Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztéséből származó bevételek																						0
13. Hitelviszony megújításából eredő fizetési kötelezettség (19+...+25)	811 438	561 660	560 967	621 592	564 601	392 965	392 630	453 113	452 606	453 113	453 206	512 573	512 946	393 113	257 926	300 300	299 880	299 880	299 880	300 300	299 880	9 164 473
14. Adott váltó																						0
15. Pénzügyi lízing																						0
16. Halasztott fizetés																						0
17. Kereskedelmi vállalkozásból eredő fizetési kötelezettség (19+...+25)	1 055 698	305 029	304 386	303 961	302 916	302 051	249 402	188 364	187 353	186 066	185 043	183 823	182 285		0	0	0	0	0	0	0	3 936 377
18. Törzsválon keletkezett, illetve keletkez, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	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 törlesztéséből származó bevételek																						0
20. Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztéséből származó bevételek																						0
21. Hitelviszony megújításából eredő fizetési kötelezettség (19+...+25)																						0
22. Adott váltó																						0
23. Pénzügyi lízing																						0
24. Halasztott fizetés																						0
25. Kereskedelmi vállalkozásból eredő fizetési kötelezettség																						0
26. Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	1 962 730	931 281	928 925	980 145	932 108	758 809	706 627	696 489	694 951	694 171	683 241	751 388	736 375	393 113	257 926	300 300	299 880	299 880	299 880	300 300	299 880	13 920 199
27. Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek (09-20)	1 395 324	2 285 219	2 266 575	2 206 355	2 264 392	2 436 891	2 480 873	2 500 011	2 501 549	2 502 329	2 503 239	2 445 112	2 480 125	2 603 387	2 638 574	2 896 200	2 896 620	2 896 620	2 896 620	2 896 200	2 896 620	53 357 855

Hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatása

Sor- szám	Hitelezők	Megnevezés	Adósság- állomány 2012. 12. 31	Tőketörlesztés					Lejárat
				2013.	2014.	2015.	2016.	2017. és az azt követő évek	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.		I. Fejlesztési hitelek							
2.	OTP Bank Nyrt.								
3.		- Infrastruktúra fejl. Hitel (MFB)	1 168 587	72 794	54 992	54 992	54 992	481 183	2025.09.05
4.	Raiffeisen Bank Zrt.								
5.		- Hátulsó u.10-12. mélygarázs	112 000	12 800	9 600	9 600	9 600	28 800	2019.09.30
6.		Fejlesztési hitelek mindösszesen:	1 280 587	85 594	64 592	64 592	64 592	509 983	
7.		II. Kötvénykibocsátás:							
8.	OTP Bank Nyrt.	Kötvény- 173/2006. (VI.22.) Kgy.hat.	1 905 225	108 870	81 653	81 653	81 653	816 524	2026.07.28
9.	Raiffeisen Bank Zrt.	Kötvény- 172/2006. (VI.22.) Kgy.hat.	1 232 768	70 488	52 886	52 793	52 886	528 302	2026.07.28
10.	CIB Bank Zrt.	Kötvény - 227/2007.(VI.28.) Kgy.hat .	460 151	24 559	18 427	18 427	18 299	202 510	2027.09.30
11.	Erste Bank Zrt.	Kötvény - 375/2008.(XI.27.) Kgy.hat.	6 899 900	148 270	60 060	59 640	120 120	3 840 060	2033.09.30
12.	Erste Bank Zrt.	Kötvény - 191/2010. (VI.25.) Kgy. hat.	2 600 100	160 202	120 060	119 880	120 060	1 080 000	2025.09.30
13.	Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	Kötvény - 236/2012. (VII.4.) Kgy. hat.	1 809 524	299 049	228 574	228 574	228 574	171 420	2017.09.15
14.		Kötvény összesen:	14 907 663	811 438	561 660	560 967	621 592	6 638 816	
15.	Erste Bank Zrt.	III. Rövid lejáratú hitel							
16.		Hitel és kötvény állomány mindösszesen :	16 188 255	897 032	626 252	625 559	686 184	7 148 799	

Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év és utána	összesen
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I. Hitelviszafizetés						
2.	- Folyószámla hitelállomány						-
3.	- Fejlesztési hiteltörlesztés	85 594	64 592	64 592	64 592	509 983	789 353
4.	Hitelviszafizetés összesen:	85 594	64 592	64 592	64 592	509 983	789 353
5.	II. Kötvénykibocsátás						
6.	- Kötvényviszafizetés	811 438	561 660	560 967	621 592	6 638 816	9 194 473
7.	- Kötvény éves díj, garanciavállalási díj	1 350	1 350	1 350	1 350	13 500	18 900
8.	- Kifizető és kamatszámító ügynöki szolgáltatás általánójai	43 152	-	-	-	-	43 152
9.	Kötvénykibocsátás törletörlesztés összesen:	855 940	563 010	562 317	622 942	6 652 316	9 256 525
10.	III. Kamatfizetési kötelezettség						
11.	- Folyószámla hitel	65 854	-	-	-	-	65 854
12.	- Fejlesztési hitel	13 912	11 060	9 691	8 345	26 527	69 535
13.	- Kötvény	598 066	487 600	451 085	414 617	3 216 991	5 168 359
14.	Kamatfizetési kötelezettség összesen	677 832	498 660	460 776	422 962	3 243 518	5 303 748
15.	Adott időszak adósságszolgálati összesen	1 619 366	1 126 262	1 087 685	1 110 496	10 405 817	15 349 626
16.	IV. Kezességvállalás						
17.	- Intézményi energiamegtakarítás (COTHEC)	51 946	51 946	51 946	51 946	103 892	311 676
18.	- Sopron Holding Zrt. Kötvénykibocsátás	60 000	60 000	60 000	60 000	180 000	420 000
19.	- Sopron Holding Zrt. folyószámlahitele	600 000	-	-	-	-	600 000
20.	- FKL Kft. hitele	65 000	-	-	-	-	65 000
21.	- Raabersport Kft. hitele	85 000	-	-	-	-	85 000
22.	- Soproni Társasági Hivatal gazd.-i Társulás kötvénykibocsátás	193 752	193 083	192 420	192 015	1 683 430	2 454 700
23.	Kezességvállalás összesen:	1 055 698	305 029	304 366	303 961	1 967 322	3 936 376
24.	Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen:	2 675 064	1 431 291	1 392 051	1 414 457	12 373 139	19 286 002
Önkormányzat által nyújtott támogatási kölcsönök							
25.	Dolgozók lakáskölcsöne	9 037					9 037
26.	Önkormányzati érd. gazd.-i társaságok, társulások tagi kölcsöne						-
27.	Önkormányzat által nyújtott kölcsönök (hitelek) össz.:	9 037	-	-	-	-	9 037

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

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

adatok E F-hoz

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	A			B			C			D			E			F			G		
		2013. évi eredeti előirányzat 72013. (III. 4.) rendelet			2013. évi eredeti előirányzat			2013. évi eredeti előirányzat 72013. (III. 4.) rendelet			2013. évi eredeti előirányzat			2013. évi eredeti előirányzat 72013. (III. 4.) rendelet			2013. évi eredeti előirányzat					
1. <u>Működési célú bevételek</u>																						
2.	- Állami támogatás, átengedett központi adók			2 306 213			2 385 310										3 811 647				4 113 410	
3.	- Támogatásért. bev. társadalombizt. alapból			187 147			187 147										914 236				924 784	
4.	- Helyi adók, pótlékok bírságok			4 485 000			4 485 000										37 420				33 300	
5.	- Intézményi működési bevételek			792 587			838 582										71 488				86 096	
6.	- Intézmények támogatásértékű műk. bevételei			31 657			54 116										795 564				819 870	
7.	- Int. műk.c.pesz.k.ávétel áht.-n kívülről			1 500			31 500										144 200				146 397	
8.	- Intézményi pénzaradvány			0			41 008										2 342 510				2 511 155	
9.	- Int. előző évi pénzaradvány átvétel, alufinanszírozás			65 327			65 327										722 334				722 334	
10.	- Működési célú pénzeszköz átvétele áht.-n kívülről			156 067			193 227										59 800				62 800	
11.	- Támogatásértékű bevételek			118 206			118 206										97 899				49 953	
12.	- Működéshez kapcsolódó ÁFA visszatérítés			328 374			328 374										0				0	
13.	- Kiszámlázott ÁFA			0			0										0				0	
14.	- Illetékevételei			17 000			17 000										0				0	
15.	- Kamatbevételei			487 111			587 111										0				0	
16.	- Önkormányzat egyéb bevételei			400 000			500 000										0				0	
17.	- Lakások és helyiségek bérleti díja			5 000			5 000										0				0	
18.	- Tulajdonosi díj			0			0										0				0	
19.	- Beépítési rendszer dírok befizetése			500			500										0				0	
20.	- Környezetvédelmi bírság			2 500			2 500										0				0	
21.	- Helyszíni és szabályozási bírságok			79 111			79 111										0				0	
22.	- Önkormányzat működési bevételei			945			945										0				0	
23.	- Lakásalap (működési jellegű bevétel)			1 477 416			1 296 275										0				0	
24.	- Önkormányzati pénzaradvány			0			0										0				0	
25.	- Központi költségvetési költségutalások, visszatérítések			0			0										0				0	
26. <u>Működési célú bevételek összesen</u>				10 434 550			10 607 528										8 997 098				9 470 099	
27. <u>Felhalmozási célú bevételek</u>																						
28.	- Állami hozzájárulás			0			309										49 080				59 825	
29.	- Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0			0										3 089 800				3 112 959	
30.	- Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei			6 342			6 342										800 908				952 131	
31.	- Intézmények felhalmozási c.pesz.k.ávétel áht.-n kívülről			0			0										122 838				133 378	
32.	- Intézményi pénzaradvány			0			0										100 000				75 660	
33.	- Int. előző évi pénzaradvány átvétel, alufinanszírozás			0			0										338 315				338 315	
34.	- Felhalm.célú pénzeszköz átv. áht.-n kívülről			28 000			31 500										453 441				361 917	
35.	- Támogatásértékű bevételek			1 836 620			258 632										398 690				283 169	
36.	- Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés			270			270										0				0	
37.	- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja			326 000			326 000										897 032				9 037	
38.	- Ingatlan értékesítési bevételek			877 108			877 108										0				0	
39.	- Önkormányzat egyéb sajátos bevételei			368 210			368 210										0				0	
40.	- Bérleti díj, eszköz értékesítése (VIZIK)			54 000			54 000										0				0	
41.	- Dalka (Sinesco) bérleti díj			7 362			7 362										0				0	
42.	- Cséni 06/12 hrsz. szántó felhasználási jog (STKH)			2 516			2 516										0				0	
43.	- Soproni 0456/29, 0456/31, 4902/24 hrsz. földhasználati jog (STKH Kft.)			340 000			340 000										0				0	
44.	- Parkoló bérleti díj			90 000			90 000										0				0	
45.	- Hulladékgyűjtéssel Kft. személtároló bérleti díj			20			20										0				0	
46.	- Mezőgazdasági árak, utak kialakítása során kitermelt faanyag értékesítéséből származó bevétel			15 000			15 000										0				0	
47.	- Bérleti díjak			400 000			400 000										0				0	
48.	- Lakásalap (felhalmozási jellegű)			120 000			120 000										0				0	
49.	- Pénzügyi befektetések bevételei			909 678			1 099 184										0				0	
50.	- Önkormányzati pénzaradvány			0			0										0				0	
51.	- Önkormányzati költségvetés kiadás			48 000			51 529										0				0	
52.	- Kölcsönök igénybe vétele, visszatérítése			0			0										0				0	
53.	- Hitelbevételek			0			0										0				0	
54. <u>Felhalmozási célú bevételek összesen:</u>				4 810 650			5 065 994										6 248 102				6 203 423	

Az Önkormányzat 2013. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

[illegible]

Többséves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

A		Feladat megnevezése	Megjegyzés	2013			2014			2015			2016. és azt követő évek			Összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				Elnyert támogatás		Össz.	Elnyert támogatás		Össz.	Elnyert támogatás		Össz.	Elnyert támogatás		Össz.	Elnyert támogatás		Összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				Saját forrás	D		H	I		K	L		M	N		O	P		Q	R	T	U	W																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
B		C		G																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

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

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege	
		2012. évi eredeti előirányzat 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet	2013. évi terv
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	41 095	2 386
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	6 253	9 274
6.	Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 500	10 298
7.	Idégenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
8.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	29 801	29 783
9.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	3 999	3 935
10.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	27 494	27 058
11.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
12.	Egyéb kedvezmény	0	2 500
13.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
14.	Összesen:	110 142	85 234

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
						pénzeszköz átadás KIK-nek		
						H	I	
A	B	C	D	F	G			
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 Ödenburg	1 381	280		32 694	34 355	1 027		35 382
Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 703	140	6 601	22 378	30 822			30 822
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	256 158	281 130	1 100		282 230

Állami fenntartású költségvetési intézmények 2013. évi működési kiadásai

Intézmények	Áthúzódó fizetési kötelezettség	TÁMOP miatti fizetési kötelezettség	Áthúzódó helyi pályázatok	Önkormányzat kiadása	Önkormány- zat kiadása összesen	TÁMOP	Ösztöndíj	Gyermekek- kezelés	Pénzeszköz átadás KIK-nek összesen	Mindösszesen
						pályázatok	pénzeszköz átadás KIK-nek			
A	B	C	D	E	E	F	G	H	I	J
Handler Nándor Szakképző Iskola	753		60	813	813	2 375	1 927		4 302	5 115
Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium	2 241			2 241	2 241		1 097		1 097	3 338
Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium	956			956	956	150	695		845	1 801
Fáy András Közadassági , Üzleti és Postai Szakközépiskola	414		30	444	444				0	444
Kollégium közüzem								4 513	4 513	4 513
Összesen	4 364	0	90	4 454	4 454	2 525	3 719	4 513	10 757	15 211

PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

I. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK RENDELTETÉSE

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

Az egyes pályázati támogatások az alábbi rendeltetéssel jönnek létre:

1. Szociálpolitikai támogatás

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

2. Kulturális feladatok támogatása

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

3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása

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

4. Civil szervezetek támogatása

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

5. Sporttámogatás

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

II. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK KÖZÖS SZABÁLYAI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOKAT AZ ALÁBBI BIZOTTSÁGOKHOZ KELL BENYÚJTANI

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

IV. A KÖZALKALMAZOTTI LAKÁSTÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

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

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

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

Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok külföldi kiküldetésének részletes szabályai

A kiküldetés engedélyezése

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

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

Alpolgármesterek és tanácsnok ideiglenes külföldi kiküldetésének engedélyezésére a polgármester jogosult.

A kiküldést teljesítők költségtérítése

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

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

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

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

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

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

Az elszámolási valutaellátmány

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

Utazási- és járműhasználati költségtérítés, biztosítás

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

4.2 Az utazás módját a kiküldő jogosult engedélyezni.

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

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

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

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

A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolásának rendje

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

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

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

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

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

Sopron Megyei Jogú Város költségvetésének címrendje

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésében szereplő címrend-szám pozíciók szerinti bontása.

A címrend 10 jelből álló számjel csoportjának felépítése pozíció helyek szerint:

Első pozíció:		CÍM	= 1-től - 9-ig terjedő számozással, tartalma: önkormányzati tevékenységek, szervezetek csoportosítása a tevékenységek jellege szerint;
Második - harmadik pozíció:		ALCÍM	= önálló működő és gazdálkodó;
Negyedik pozíció:		ÁGAZATI AZONOSÍTÓ JEL	= a CÍM pozíció számával egyező és annak tartalmát kifejező tevékenység;
Ötödik - hatodik pozíció:		- ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK,	
	vagy	- SORSZÁMOT jelent:	= bevételi oldalon a konkrét forrásra (ágazati bontás és tartalmi megkülönböztetés szerint) = az önkormányzati fejlesztési, felújítási kiadásoknál az ágazaton belüli feladatokra = az általános-, pályázati támogatásoknál az ágazaton belüli feladatokra, = a városüzemeltetési kiadásoknál a szakfeladatok szerinti bontásra, = önkormányzati dologi kiadások feladat szerinti felsorolása, = a céltartalék feladat szerinti felsorolásra,
	vagy	- a 00 szám két jelentéssel bírhat:	= sorszám szerinti adatok összesítése, = nincs jelentése a címrend szempontjából;
Hetedik - nyolcadik pozíció:		ELŐIRÁNYZAT CSOPORT:	= a bevételek (01-50 sorszám) és a kiadások (51-99 sorszám) homogénebb és nagyobb csoportosítását tartalmazza;
Kilencedik-tizedik pozíció:		KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK:	- Intézményi működési kiadási jogcím kiemelt előirányzatokként - bevételi oldalon a kiemelt előirányzati csoporton belül a forrás tartalmi megkülönböztetése, ahol az indokolt - intézmények költségvetési támogatása esetében = 1. normatív és központi támogatás = 2. támogatás önkormányzati kiegészítő része - önkormányzati fejlesztési, felújítási kiadások esetén: = 1. kötelezettségvállalás = 2. új induló tartalmi megkülönböztetésre szolgál, - önkormányzati általános támogatások esetén = 1. működési célú = 2. felhalmozási célú - önkormányzati hitel, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapír beváltása és járulékok esetén = 1. hitelek és járulékok = 2. kölcsönök nyújtása és törlesztése = 3. értékpapírok beváltása és járulékok - önkormányzati dologi kiadások és = 1. működési célú = 2. felhalmozási célú - céltartalékok esetén tartalmi megkülönböztetés

CÍMREND tartalma

1. A címrenden belül önálló címet alkotnak:

1. Szociális szervezetek és feladatok
2. Egészségügyi szervezetek és feladatok
3. Alapfokú oktatási szervezetek és feladatok
4. Középfokú oktatási szervezetek és feladatok
5. Kulturális szervezetek és feladatok
6. Sportszervezetek és feladatok
7. Védelmi szervek és feladatok
8. Gazdasági szervezetek és feladatok
9. Igazgatási szervezetek és feladatok

Az 1-től 9-ig terjedő számsorban az önkormányzat valamennyi tevékenysége besorolható. Valamelyik címbe történő besorolás alapja a gazdálkodó szervezetek vagy elkülönülő-önálló feladatok főtevékenységének jellege. Az 1-7 és 9 cím alatt a költségvetési intézmények és feladatok, míg a 8 cím alatt az államháztartás alrendszerébe nem tartozó gazdasági társaságok, Kft.-k és egyéb szervek is besorolást nyertek.

Az egyéb gazdálkodó szervek az önkormányzat költségvetéséhez nettó módon – vagy támogatásuk, vagy befizetési kötelezettségük miatt – kapcsolódnak.

2. Alcímet képeznek az 1-9 címen belül működő, illetve idesorolt költségvetési szervek és egyéb többségi önkormányzati tulajdonú önállóan gazdálkodó szervezetek és az önkormányzati feladatok. Címlistájukat a csatolt melléklet tartalmazza.

3. Az ágazati azonosító jel fejezi ki az önállóan működő és gazdálkodó ill. önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény, szervezet, illetve feladat főtevékenységének jellegét. A megjelölésre a homogén feladatok megfigyelésének lehetősége miatt van szükség. Ugyanis az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Közgyűlés felhatalmazása alapján láthat el ágazati jellegétől eltérő ágazati feladatot is. [Például a 9-es címen belül a Polgármesteri Hivatal alcímnek önállóan működő szervezete az Egyesített Bölcsődék, amelynek fő tevékenysége nem a 9-es, hanem az 1-es címnek felel meg. Így a Bölcsődék ágazati azonosítója az 1-es]

4. Az 5-6. pozíció az önállóan működő költségvetési szervek és különböző feladatok megkülönböztető sorszámozására szolgál.

5. A javasolt előirányzati csoportok:

a. Bevételeknél:

01. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
03. Központosított előirányzatok
04. Címzett- és céltámogatások
05. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása
06. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapoktól
07. Intézményi működési bevételek
08. Intézmények támogatásértékű működési bevételei
09. Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről
10. Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
11. Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei

12. Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről
13. Intézményi pénzmaradv. előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségek
14. Intézményi kölcsönök és továbbadási célú bevételek
15. Kölcsönök igénybe vétele, visszatérülések és továbbad. célú bevételek
16. Támogatásértékű bevételek
17. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívül
19. Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések
20. Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség
21. Illetékek
22. Helyi adók
23. Átengedett központi adók
24. Önkormányzat egyéb saját bevételei
25. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
26. Lakásalap
27. Pénzügyi befektetések bevételei
28. Hitelbevétel
29. Kötvény kibocsátás
30. Önkormányzati pénzmaradvány
31. Garancia és kezességvállalásból származó megtérülés
32. Előző évi támogatások, visszatérülések
33. Előző évi pénzmaradvány átvétel, alulfinanszírozás
34. Önkormányzat működési bevételei
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

b. Kiadásoknál:

51. Intézmények működtetési kiadása
52. Önkormányzati fejlesztési kiadások
53. Önkormányzati felújítási kiadások
54. Önkormányzati általános támogatások
55. Önkormányzati pályázati támogatások
57. Önkormányzati városüzemeltetési kiadások
58. Ellátottak pénzbeli juttatásai
59. Önkormányzati dologi kiadások
60. Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapír beváltás és járulékok
61. Önkormányzati lakásalap kiadásai
62. Önkormányzati céltartalék
63. Általános tartalék
71. Kölcsönök, finanszírozási és továbbadási célú kiadások
72. Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások

Az előirányzati csoporton belüli megkötések:

- tartalékok esetében

- = az általános tartalék dologi és felhalmozási kiadási előirányzatot is tartalmazhat;
- = a céltartalék előirányzata mindenféle jogcím szerinti tartalékolást magába foglal, amennyiben azt a tervezéskor részleteiben, illetve kiemelt előirányzati címenként rögzítették.

6. A kiemelt előirányzatok megfigyelését, illetve a költségvetési rendelet kötelező tartalmát az Áht. 6. § írja elő. A törvényi rendelkezésnek megfelelően a működési kiadások körében kiemelt előirányzat alatt kell érteni a következő jogcímeket:

1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó hozzájárulás
3. Dologi és egyéb folyó kiadások
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai
5. Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
6. Támogatásértékű pénzeszköz átadás
7. Pénzeszközáadás államháztartáson kívülre
8. Intézményi beruházási kiadások
9. Intézményi felújítási kiadások
10. Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
11. Intézményi tartalék

A költségvetési rendelet mindezt a helyi önkormányzatra és költségvetési szerveire elkülönítetten és összesítve együttesen is tartalmazza.

Költségvetési-, és egyéb gazdálkodó szervek CÍMRENDJE 1-6. pozíció szerint

C Í M	A L C Í M	Ága- zati azono- sító	Önálló- an mű- ködő szerve- zetek kiemelt felada- tok	SZÖVEG MEGNEVEZÉS
8				<u>GAZDASÁGI SZERVEZETEK ÉS FELADATOK</u>
	01	8		Soproni Vízmű Zrt.
	02	5		Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
	03	5		Pannon-Sopron Regionális TV Műsorgyártó és Szolgáltató Kft.
	04	8		Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.
	05	8		Sopron Holding Vagyongazdálkodó Zrt.
	06	4		Soprontiszk Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.
	07	8		Soproni Városfejlesztési Kft.
	08	8		Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.
	09	8		Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.
	10	1		FORENO Nonprofit Kft.
	11	6		Raabersport Sporttevékenységet Végző és Szolgáltató Kft.
	12	6		F.K.L Sportszolgáltató Kft.
9				<u>IGAZGATÁSI SZERVEK ÉS FELADATOK</u>
	01	9	01	Polgármesteri Hivatal
				<u>SZOCIÁLIS SZERVEZETEK ÉS FELADATOK</u>
		1	01	SMJV Egyesített Bölcsődék
		1	03	Soproni Szolgáltató Intézet
				<u>ALAPFOKÚ OKTATÁSI SZERVEZETEK ÉS FELADATOK</u>
		3	04	Bánfalvi Óvoda – Kindergarten Wandorf
		3	05	Hermann Alice Óvoda
		3	06	Trefort Téri Óvoda
				<u>KULTURÁLIS SZERVEZETEK ÉS FELADATOK</u>
		5	01	Széchenyi István Városi Könyvtár
		5	02	Soproni Múzeum
				<u>IGAZGATÁSI SZERVEZETEK ÉS FELADATOK</u>
		9	02	Központi Gyermekkönyvha
	03			Önkormányzati Feladatok

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

Sor- szám		Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Javasolt módosítás
A	B	C	D	E
1.	<u>Szociális feladatok</u>			
2.	= Egyesített Bölcsődék Százszorszép Bölcsőde főzőüst beszerzés		0	170
			0	
3.	<i>Szociális feladatok összesen:</i>		0	170
4.	Önkormányzat által kijelölt felhalmozási feladatok összesen:		0	170