

**Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetése kiemelt
előirányzatokként**

Sor- szám	Rovat- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	2015. évi terv
A	B	C	D
		Bevételek	
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 387 727
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	306 062
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 598 000
5.	B400	Működési bevételek	3 125 320
6.	B620	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 000
7.	B630	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	45 578
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 472 687
9.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
10.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 553 513
11.	B500	Felhalmozási bevételek	370 878
12.	B720	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	61 415
13.	B730	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 400
14.		Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)	3 997 206
		Kiadások	
15.	K100	Személyi juttatások	2 569 105
16.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	724 030
17.	K300	Dologi kiadások	4 411 772
18.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 000
19.	K502	Elvonások és befizetések	7 700
20.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 450
21.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
22.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 082 290
23.	K513	Tartalékok	1 320 213
24.		Működési kiadások összesen: (15+...+23)	10 452 560
25.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	4 281 569
26.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	2 155 878
27.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500
28.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
29.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	274 279
30.		Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)	6 713 226
31.		Költségvetési bevételek összesen: (8+14)	14 469 893
32.		Költségvetési kiadások összesen: (24+30)	17 165 786
33.		Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)	20 127
34.		Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)	-2 716 020
35.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0
36.		Különböző finanszírozási kiadások	0
37.		Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	
40.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	0
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	0
42.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	0
43.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	2 695 893
44.		Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)	2 695 893
45.		Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)	17 165 786
46.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+42)	17 165 786

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

Sor- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi terv
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	37 441
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0
5.	Működési bevételek	B400	836 549
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B620	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B630	2 867
8.	Működési bevételek összesen:		876 857
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	9 107
11.	Felhalmozási bevételek	B5	0
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
14.	Felhalmozási bevételek összesen:		9 107
Kiadások			
15.	Személyi juttatások	K1	1 711 933
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	487 216
17.	Dologi kiadások	K3	992 520
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
19.	Elvonások és befizetések	K502	0
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
23.	Tartalékok	K513	0
24.	Működési kiadások összesen:		3 191 669
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	33 114
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	9 768
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0
30.	Felhalmozási kiadások összesen:		42 882
31.	Költségvetési bevételek összesen:		885 964
32.	Költségvetési kiadások összesen:		3 234 551
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-2 314 812
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-33 775
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0
37.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	1 623 845
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	724 742
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 348 587
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0
44.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 348 587
45.	Tárgyévi kiadások összesen:		3 234 551
46.	Tárgyévi bevételek összesen:		3 234 551

Egyesített Bölcsődék 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi terv
A	B	C	D
Bevételek			
47.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0
48.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0
49.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0
50.	Közhatalmi bevételek	B300	0
51.	Működési bevételek	B400	45 319
52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B620	0
53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B630	0
54.	Működési bevételek összesen:		45 319
55.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
56.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
57.	Felhalmozási bevételek	B5	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
60.	Felhalmozási bevételek összesen:		0
Kiadások			
61.	Személyi juttatások	K1	200 069
62.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	59 068
63.	Dologi kiadások	K3	93 299
64.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
65.	Elvonások és befizetések	K502	0
66.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
67.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
68.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
69.	Tartalékok	K513	0
70.	Működési kiadások összesen:		352 436
71.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 473
72.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0
73.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0
74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0
76.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 473
77.	Költségvetési bevételek összesen:		45 319
78.	Költségvetési kiadások összesen:		353 909
79.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-307 117
80.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-1 473
81.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
82.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0
83.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
84.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	168 729
85.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	139 861
86.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	308 590
87.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0
88.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0
89.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0
90.	Finanszírozási bevételek összesen:		308 590
91.	Tárgyévi kiadások összesen:		353 909
92.	Tárgyévi bevételek összesen:		353 909

Szociális Szolgáltató Intézmény 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi terv
A	B	C	D
Bevételek			
93.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0
94.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0
95.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	18 801
96.	Közhatalmi bevételek	B300	0
97.	Működési bevételek	B400	313 195
98.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B620	0
99.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B630	2 867
100.	Működési bevételek összesen:		334 863
101.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
102.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
103.	Felhalmozási bevételek	B5	0
104.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0
105.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
106.	Felhalmozási bevételek összesen:		0
Kiadások			
107.	Személyi juttatások	K1	576 830
108.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	162 267
109.	Dologi kiadások	K3	264 240
110.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
111.	Elvonások és befizetések	K502	0
112.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0
113.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
114.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
115.	Tartalékok	K513	0
116.	Működési kiadások összesen:		1 003 337
117.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0
118.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0
119.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0
120.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0
121.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0
122.	Felhalmozási kiadások összesen:		0
123.	Költségvetési bevételek összesen:		334 863
124.	Költségvetési kiadások összesen:		1 003 337
125.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-668 474
126.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0
127.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
128.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0
129.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	294 194
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	374 280
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	668 474
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0
134.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0
135.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0
136.	Finanszírozási bevételek összesen:		668 474
137.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 003 337
138.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 003 337

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi terv
A	B	C	D
Bevételek			
139.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0
140.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0
141.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0
142.	Közhatalmi bevételek	B300	0
143.	Működési bevételek	B400	26 379
144.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B620	0
145.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B630	0
146.	Működési bevételek összesen:		26 379
147.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
148.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
149.	Felhalmozási bevételek	B5	0
150.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0
151.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
152.	Felhalmozási bevételek összesen:		0
Kiadások			
153.	Személyi juttatások	K1	240 355
154.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	69 258
155.	Dologi kiadások	K3	74 983
156.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
157.	Elvonások és befizetések	K502	0
158.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0
159.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
160.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
161.	Tartalékok	K513	0
162.	Működési kiadások összesen:		384 596
163.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	2 500
164.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0
165.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0
166.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0
167.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0
168.	Felhalmozási kiadások összesen:		2 500
169.	Költségvetési bevételek összesen:		26 379
170.	Költségvetési kiadások összesen:		387 096
171.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-358 217
172.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-2 500
173.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
174.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0
175.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
176.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	302 225
177.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	58 492
178.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	360 717
179.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		360 717
183.	Tárgyévi kiadások összesen:		387 096
184.	Tárgyévi bevételek összesen:		387 096

Hermann Alice Óvoda 2015. évi költségvetése klemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi terv
A	B	C	D
Bevételek			
185.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0
186.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0
187.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0
188.	Közhatalmi bevételek	B300	0
189.	Működési bevételek	B400	29 171
190.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B620	0
191.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B630	0
192.	Működési bevételek összesen:		29 171
193.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
194.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
195.	Felhalmozási bevételek	B5	0
196.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0
197.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
198.	Felhalmozási bevételek összesen:		0
Kiadások			
199.	Személyi juttatások	K1	239 925
200.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	68 122
201.	Dologi kiadások	K3	90 075
202.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
203.	Elvonások és befizetések	K502	0
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0
205.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
206.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
207.	Tartalékok	K513	0
208.	Működési kiadások összesen:		398 122
209.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	4 500
210.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	8 300
211.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0
212.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0
213.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0
214.	Felhalmozási kiadások összesen:		12 800
215.	Költségvetési bevételek összesen:		29 171
216.	Költségvetési kiadások összesen:		410 922
217.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-368 951
218.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-12 800
219.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
220.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0
221.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
222.	Központi, irányító szervi támogatás (normalis és központi)	B8161	348 433
223.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	33 318
224.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	381 751
225.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0
226.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0
227.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0
228.	Finanszírozási bevételek összesen:		381 751
229.	Tárgyévi kiadások összesen:		410 922
230.	Tárgyévi bevételek összesen:		410 922

Trefort Téri Óvoda 2015. évi költségvetése klemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi terv
A	B	C	D
Bevételek			
231.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0
232.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0
233.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0
234.	Közhatalmi bevételek	B300	0
235.	Működési bevételek	B400	24 079
236.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B620	0
237.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B630	0
238.	Működési bevételek összesen:		24 079
239.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
240.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
241.	Felhalmozási bevételek	B5	0
242.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0
243.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
244.	Felhalmozási bevételek összesen:		0
Kiadások			
245.	Személyi juttatások	K1	176 432
246.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 883
247.	Dologi kiadások	K3	72 685
248.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
249.	Elvonások és befizetések	K502	0
250.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0
251.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
252.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
253.	Tartalékok	K513	0
254.	Működési kiadások összesen:		300 000
255.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	2 500
256.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0
257.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0
259.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0
260.	Felhalmozási kiadások összesen:		2 500
261.	Költségvetési bevételek összesen:		24 079
262.	Költségvetési kiadások összesen:		302 500
263.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-275 921
264.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-2 500
265.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
266.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0
267.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
268.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	261 950
269.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	16 471
270.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	278 421
271.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0
272.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0
273.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0
274.	Finanszírozási bevételek összesen:		278 421
275.	Tárgyévi kiadások összesen:		302 500
276.	Tárgyévi bevételek összesen:		302 500

Széchenyi István Városi Könyvtár 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi terv
A	B	C	D
Bevételek			
277.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0
278.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0
279.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0
280.	Közhatalmi bevételek	B300	0
281.	Működési bevételek	B400	3 500
282.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B620	0
283.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B630	0
284.	Működési bevételek összesen:		3 500
285.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
286.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
287.	Felhalmozási bevételek	B5	0
288.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0
289.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
290.	Felhalmozási bevételek összesen:		0
Kiadások			
291.	Személyi juttatások	K1	51 772
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 714
293.	Dologi kiadások	K3	37 946
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
295.	Elvonások és befizetések	K502	0
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
299.	Tartalékok	K513	0
300.	Működési kiadások összesen:		103 432
301.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	2 556
302.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0
304.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0
305.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0
306.	Felhalmozási kiadások összesen:		2 556
307.	Költségvetési bevételek összesen:		3 500
308.	Költségvetési kiadások összesen:		105 988
309.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-99 932
310.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-2 556
311.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
312.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0
313.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
314.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	52 117
315.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	50 371
316.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	102 488
317.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0
318.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0
319.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0
320.	Finanszírozási bevételek összesen:		102 488
321.	Tárgyévi kiadások összesen:		105 988
322.	Tárgyévi bevételek összesen:		105 988

Soproni Múzeum 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi terv
A	B	C	D
Bevételek			
323.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0
324.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0
325.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	18 640
326.	Közhatalmi bevételek	B300	0
327.	Működési bevételek	B400	52 185
328.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B620	0
329.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B630	0
330.	Működési bevételek összesen:		70 825
331.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
332.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	9 107
333.	Felhalmozási bevételek	B5	0
334.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0
335.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
336.	Felhalmozási bevételek összesen:		9 107
Kiadások			
337.	Személyi juttatások	K1	93 399
338.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 183
339.	Dologi kiadások	K3	34 548
340.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
341.	Elvonások és befizetések	K502	0
342.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0
343.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
344.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
345.	Tartalékok	K513	0
346.	Működési kiadások összesen:		153 130
347.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	9 107
348.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	1 468
349.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0
350.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0
351.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0
352.	Felhalmozási kiadások összesen:		10 575
353.	Költségvetési bevételek összesen:		79 932
354.	Költségvetési kiadások összesen:		163 705
355.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-82 305
356.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-1 468
357.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
358.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0
359.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
360.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	50 045
361.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	33 728
362.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	83 773
363.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0
364.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0
365.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0
366.	Finanszírozási bevételek összesen:		83 773
367.	Tárgyévi kiadások összesen:		163 705
368.	Tárgyévi bevételek összesen:		163 705

Központi Gyermekkönyha 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi terv
A	B	C	D
Bevételek			
369.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0
370.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0
371.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0
372.	Közhatalmi bevételek	B300	0
373.	Működési bevételek	B400	342 721
374.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B620	0
375.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B630	0
376.	Működési bevételek összesen:		342 721
377.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
378.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
379.	Felhalmozási bevételek	B5	0
380.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0
381.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
382.	Felhalmozási bevételek összesen:		0
Kiadások			
383.	Személyi juttatások	K1	133 151
384.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 721
385.	Dologi kiadások	K3	324 744
386.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
387.	Elvonások és befizetések	K502	0
388.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0
389.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
390.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
391.	Tartalékok	K513	0
392.	Működési kiadások összesen:		496 616
393.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	10 478
394.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0
395.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0
396.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0
397.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0
398.	Felhalmozási kiadások összesen:		10 478
399.	Költségvetési bevételek összesen:		342 721
400.	Költségvetési kiadások összesen:		507 094
401.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-153 895
402.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-10 478
403.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
404.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0
405.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
406.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	146 152
407.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	18 221
408.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	164 373
409.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0
410.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0
411.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0
412.	Finanszírozási bevételek összesen:		164 373
413.	Tárgyévi kiadások összesen:		507 094
414.	Tárgyévi bevételek összesen:		507 094

Költségvetési Intézmények 2015. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2015. évi terv (fő)
A	B	C	D
415.	Szociális szervek		
416.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00
417.	Soproni Szociális Intézmény		313,50
418.	Szociális szervek összesen:		430,50
419.	Alapfokú oktatási szervek		
420.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75
421.	Hermann Alice Óvoda		93,50
422.	Trefort Téri Óvoda		69,50
423.	Alapfokú oktatási szervek összesen:		260,75
424.	Kulturális szervek		
425.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00
426.	Soproni Múzeum		46,00
427.	Kulturális szervek összesen:		71,00
428.	Igazgatási szervek		
429.	Központi Gyermekkonyha		97,00
430.	Igazgatási szervek összesen:		97,00
431.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		859,25

**Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám
előirányzata**

Sor- szám	Rovat száma					BEVÉTELEK/KIADÁSOK	2015. évi terv
A	B					C	D
						Bevételek	
1.	0	4	01	01	B110	1 Önkormányzatok működési támogatásai	0
2.	0	4	01	01	B112	1 Elvonások és befizetések bevételei	0
3.	0	4	01	01	B160	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.	0	4	01	01	B300	1 Közhatalmi bevételek	0
5.	0	4	01	01	B400	1 Működési bevételek	25 384
6.	0	4	01	01	B620	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
7.	0	4	01	01	B630	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
8.						Működési bevételek összesen: (1+...+7)	25 384
9.	0	4	01	01	B210	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
10.	0	4	01	01	B250	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
11.	0	4	01	01	B500	1 Felhalmozási bevételek	0
12.	0	4	01	01	B720	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
13.	0	4	01	01	B730	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
14.						Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)	0
						Kiadások	
15.	0	4	01	01	K100	1 Személyi juttatások	757 853
16.	0	4	01	01	K200	1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 284
17.	0	4	01	01	K300	1 Dologi kiadások	382 316
18.	0	4	01	01	K400	1 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
19.	0	4	01	01	K502	1 Elvonások és befizetések	7 700
20.	0	4	01	01	K506	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
21.	0	4	01	01	K508	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
22.	0	4	01	01	K511	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200
23.	0	4	01	01	K512	1 Tartalékok	
24.						Működési kiadások összesen: (15+...+23)	1 362 353
25.	0	4	01	01	K600	1 Beruházások (ÁFA-val)	43 625
26.	0	4	01	01	K700	1 Felújítások (ÁFA-val)	3 746
27.	0	4	01	01	K840	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
28.	0	4	01	01	K860	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
29.	0	4	01	01	K880	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
30.						Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)	47 371
31.						Költségvetési bevételek összesen: (8+14)	25 384
32.						Költségvetési kiadások összesen: (24+30)	1 409 724
33.						Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)	-1 336 969
34.						Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)	-47 371
35.						Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0
36.						Különböző finanszírozási kiadások	0
37.						Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)	0
38.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (normalív és központi)	454 113
39.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	930 227
40.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	1 384 340
41.						1 Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	0
42.						1 Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	0
43.						1 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0
44.						Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)	1 384 340
45.						Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)	1 409 724
46.						Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+42)	1 409 724
47.						Önkormányzati Hivatal 2015. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	212,00

Önkormányzat 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

Sor-szám	Rovat-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	2015. évi terv
A	B	C	D
Bevételek			
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 387 727
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	268 621
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 598 000
5.	B400	Működési bevételek	2 263 387
6.	B620	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 000
7.	B630	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	42 711
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	9 570 446
9.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
10.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 544 406
11.	B500	Felhalmozási bevételek	370 878
12.	B720	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	61 415
13.	B730	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 400
14.		Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)	3 988 099
Kiadások			
15.	K100	Személyi juttatások	99 319
16.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 530
17.	K300	Dologi kiadások	3 036 936
18.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 000
19.	K502	Elvonások és befizetések	0
20.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 450
21.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
22.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 082 090
23.	K512	Tartalékok	1 320 213
24.		Működési kiadások összesen: (15+...+23)	5 898 538
25.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	4 204 830
26.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	2 142 364
27.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500
28.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
29.	K880	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	274 279
30.		Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)	6 622 973
31.		Költségvetési bevételek összesen: (8+14)	13 558 545
32.		Költségvetési kiadások összesen: (24+30)	12 521 511
33.		Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)	3 671 908
34.		Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)	-2 634 874
35.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 732 927
36.		Különböző finanszírozási kiadások	0
37.		Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)	3 732 927
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	
40.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	0
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	0
42.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	0
43.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	2 695 893
44.		Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)	2 695 893
45.		Tárgyevi kiadások összesen: (24+30+37)	16 254 438
46.		Tárgyevi bevételek összesen: (8+14+42)	16 254 438

Önkormányzata 2014. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2015. évi terv
A	B	C
47.	Egészségügyi Alapellátás	10,00
48.	Japán tanár	1,00
49.	Közfoglalkoztatottak	30,00
51.	Önkormányzat összesen:	41,00

2015. Állami támogatások

Sor-szám	Feladat megnevezése	2015			
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános				
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	133,96	4 580 000	613 536 800	613 537
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás			-159 423 772	-159 424
4.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			52 685 113	52 685
5.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-52 685 113	-52 685
6.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			136 161 500	136 162
7.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás			-136 161 500	-136 162
8.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 134 930	2 135
9.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-2 134 930	-2 135
10.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			95 950 500	95 951
11.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			-95 950 500	-95 951
12.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 662	2700	158 387 400	158 387
13.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			-158 387 400	-158 387
14.	I.1.c) Beszámítás összege				0
15.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	329	2550	838 950	839
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-838 950	-839
17.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás	154 705 000	1,55	239 792 750	239 793
18.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás			-239 792 750	-239 793
19.	III. 2.Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz				
20.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			454 113 028	454 113
21.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési				
22.	II.1. Óvodapedagógusok állagbérének és közterheinek bértámogatása	147,1	4 152 000	610 759 200	610 759
23.	II.1. Óvodapedagógusok állagbérének és közterheinek bértámogatása pótlólagos	146,5	35 000	5 127 500	5 127
24.	II.1. Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	96	1 800 000	172 800 000	172 800
25.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	1672	70 000	117 016 667	117 017
26.	II.5.(1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-ped. II. kategória	5	352 000	1 760 000	1 760
27.	II.5.(2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-mesterped. kategória	4	1 286 000	5 144 000	5 144
28.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			912 607 367	912 607
29.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
30.	Önkormányzati feladatok				
31.	II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekéltetetés támogatása				0
32.	III.c. szociális étkeztetés	330	55 360	18 268 800	18 269
33.	III.3.d. házi segítségnyújtás	107	145 000	15 515 000	15 515
34.	III.3.f. időskorúak nappali intézményi ellátása	25	109 000	2 725 000	2 725
35.	III.3.g. fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	26	500 000	13 000 000	13 000
36.	III.3.h.(1) pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	17	310 000	5 270 000	5 270
37.	III.3.h.(3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben	9	124 000	1 116 000	1 116
38.	Fogl. tám-ban rész., napp. int-ben ellátott pszich. betegek				
39.	III.3.i. hajléktalanok nappali intézményi ellátása	36	206 100	7 419 600	7 420
40.	III.3.ja. bölcsődei ellátás nem fogy., nem hátr. helyzetű	295	494 100	145 759 500	145 760
41.	III.3.ja. bölcsődei ellátás nem fogy., hátr. helyzetű	13	518 805	6 744 465	6 744
42.	III.3.k. hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	29	468 350	13 582 150	13 582
43.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	60	2 606 040	156 362 400	156 362
44.	III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás			42 826 792	42 827
45.	III.5.a. Gyermekéltetetés-dolgozók bértámogatása	75,08	1 632 000	122 530 560	122 531
46.	III.5.b. Gyermekéltetetés-üzemeltetési támogatás			39 845 610	39 846
47.	Önkormányzati feladatok összesen:			590 965 877	590 967

Sor-szám	Feladat megnevezése	2015			
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft
A	B	C	D	E	F
48.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása				
49.	III.3.ab. családsegítés	13,4202	26 504 895	26 504 895	26 505
50.	III.3. ae (1) társulási kiegészítés-családsegítés	67101	300	20 130 300	20 130
51.	III.3.ab. gyermekjóléti szolgáltatás	13,4202	26 504 895	26 504 895	26 505
52.	III.3. ae (1) lársulási kiegészítés-gyermekjóléti szolg	11469	1 200	13 762 800	13 763
53.	III.3.b. gyermekjóléti központ	1	2 099 400	2 099 400	2 099
54.	III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása	6	2 606 040	15 636 240	15 636
55.	III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás			4 282 208	4 282
56.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			108 920 738	108 920
57.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			699 886 615	699 887
59.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
60.	IV.1.d)Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	58662	1 140	66 874 680	66 875
61.	IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			50 045 000	50 045
62.	IV. 2.a)Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			204 200 000	204 200
63.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			321 119 680	321 120
64.	Működési célú központosított előirányzatok				
65.	Üdülöhelyi feladatok			0	0
66.	Lakott külterületi kapcsolatok támogatása			0	0
67.	Működési célú központosított előirányzatok összesen:			0	0
68.	Mindösszesen			2 387 726 690	2 387 727

2015. évi Önkormányzati bevételek

Sor- szám	Rovatszám	Bevételek	2015. évi terv
A	B	C	D
1.		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
2.	B111 01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	454 113
3.	B112 01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	912 607
4.	B113 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	699 887
5.	B114 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	321 120
6.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 387 727
7.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	
8.	B160 01 1	Társadalombiztosítási Alap	215 247
9.	B160 02 2	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok	500
10.	B160 03 1	Utcai szociális munka	6 720
11.	B160 04 1	Szociális támogató szolgálat III. szociális foglalk.	3 388
12.	B160 05 1	Közösségi ellátás	8 000
13.	B160 06 1	Támogató szolgáltatás	8 550
14.	B160 08 1	Közfoglalkoztatottak	26 216
15.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	268 621
16.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 656 348
17.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	
18.	B250 01 1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	152 000
19.	B250 02 2	Pannon-Fertő lérség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	328 707
20.	B250 03 1	Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)	119 342
21.	B250 04 2	Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)	594 738
22.	B250 05 2	Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)	409 160
23.	B250 06 1	Petőfi Iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	161 442
24.	B250 07 2	Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-1F-2009-0005)	644 036
25.	B250 08 2	Kolostor u. 11. épületfelújítás (Nemzeti Kulturális Alap)	10 000
26.	B250 09 2	Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) – kivitelezés	214 187
27.	B250 10 2	Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-12-K1-2013-0004)	291 063
28.	B250 11 2	Szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária szobra restaurálása (NKA)	6 000
29.	B250 12 2	Rejtpál Ház homlokzatának felújítása (Nemzeti Kulturális Alap)	6 000
30.	B250 13 2	Külterületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)	1 370
31.	B250 14 2	Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017)	194 635
32.	B250 15 2	Sopron közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése (KEOP-2014.5.5.0/K-2014-0010)	411 726
33.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	3 544 406
34.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 544 406
35.	B340	<i>Vagyoni típusú adók</i>	
36.	B340 01 2	Építményadó	970 000
37.	B340 02 2	Magánszemélyek kommunális adója	340 000
38.	B340	Vagyoni típusú adók összesen:	1 310 000
39.	B351 00	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	
40.	B351 01 2	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	2 900 000
41.	B351	Értékesítési és forgalmi adók összesen:	2 900 000
42.	B354	<i>Gépjárműadók</i>	
43.	B354 01 1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000
44.	B354	Gépjárműadók összesen:	200 000
45.	B355 00	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	
46.	B355 01 2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	160 000
47.	B355 02 1	Talajterhelési díj	5 000
48.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	165 000
49.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 265 000
50.	B360 00	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
51.	B360 01 1	Körmeyezelvédelmi bírság	500
52.	B360 02 1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500
53.	B360 03 2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000
54.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	23 000
55.	B3	Közhatalmi bevételek összesen:	4 598 000

2015. évi Önkormányzati bevételek

Oldal: 2/2

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2015. évi terv
A	B	C	D
56.		<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	
57.	B402 01 2	Közfürdő foglalkási díj	35 000
58.	B402 02 2	Behajtási engedély	1 200
59.	B402 03 2	Szűnyoggyűrtetés	4 029
60.	B402 04 2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	8 128
61.	B402 05 1	Egészségügyi alapellátás	10 600
62.	B402 06 1	Víziközmű bérleti díj	368 210
63.	B402 07 2	Személtelép bérleti díj	180 000
64.	B402 08 2	Dalkia (Sinesco) bérleti díj	40 471
65.	B402 09 2	Parkolók bérleti díja	300 000
66.	B402 10 2	Bérleti díjak	15 000
67.		<i>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</i>	<i>962 638</i>
68.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
69.	B403 01 2	Továbbszámlázott szolgáltatások (intézmények)	35 000
70.		<i>Közvetített szolgáltatások értéke összesen:</i>	<i>35 000</i>
71.	B404	Tulajdonosi bevételek	
72.	B404 01 1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	364 000
73.	B404 02 1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	72 000
74.		<i>Tulajdonosi bevételek összesen:</i>	<i>436 000</i>
75.	B405	Ellátási díjak	
76.	B406 01 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	366 333
77.	B407 01 1	Általános forgalmi adó visszatérítése	430 416
78.	B408 01 2	Kamatbevételek	20 000
79.	B409 01 2	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (árfolyamnyereség)	0
80.	B410 01 2	Egyéb működési bevételek	13 000
81.	B4	<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>2 263 387</i>
82.		Immateriális javak értékesítése	
83.	B510 01 2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362
84.	B510 02 2	Soproni 0468/29, 0468/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.lárs)	2 516
85.		<i>Immateriális javak értékesítése összesen:</i>	<i>9 878</i>
86.		Ingatlanok értékesítése	
87.	B520 01 2	Termőföld értékesítés	1 000
88.	B520 02 2	Lakótelek értékesítés	110 000
89.	B520 03 2	Egyéb épületek értékesítése	50 000
90.	B520 04 2	Egyéb helyiségek értékesítése	60 000
91.	B520 05 2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	140 000
92.	B520 06 2	Egyéb célú telek értékesítés	
93.		<i>Ingatlanok értékesítése összesen:</i>	<i>361 000</i>
94.	B5	<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>370 878</i>
95.	B620	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
96.	B620 01 2	Sopron Város Fűvőszeneke Alapítvány	10 000
97.	B620	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:</i>	<i>10 000</i>
98.			
99.	B630 00	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
100.	B630 01 2	GUTS	42 711
101.	B630 99	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>42 711</i>
102.	B6	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>52 711</i>
103.		<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	
104.	B720 01 2	Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács (Nemeskúti út folytatása)	12 000
105.	B720	Soproni Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	49 415
106.	B720 03 2	Dolgozók lakáscsökkentő megítélés	0
107.		<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:</i>	<i>61 415</i>
108.	B730 00	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	
109.	B730 01 2	Parkoló megvásárlás	2 000
110.	B730 02 2	Lakossági út- és közút építés	9 000
111.	B730 03 2	Rozsondal utcai Építőkörösség	400
112.		<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>11 400</i>
113.	B7	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>72 815</i>
114.	B1-B7	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>13 558 545</i>
115.	B8 00	Finanszírozási bevételek	
116.	B8131 01 2	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	
117.	B8131 02 2	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	
118.		<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>2 695 893</i>
119.		<i>Bevételek mindösszesen:</i>	<i>16 254 438</i>

II/2. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

2015. évi Önkormányzati kiadások

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi terv
A	B	C
1.	Költségvetési intézmények, Önkormányzati Hivatal (csak költségvetési támogatás)	3 732 927
2.	Önkormányzati személyi juttatás és járulékok	121 849
3.	Önkormányzati dologi kiadások	2 238 729
4.	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	840 200
5.	Önkormányzati szociális segélyek (ellátottak pénzbeli juttatásai)	141 000
6.	Elvonások és befizetések	0
7.	Önkormányzati fejlesztések	4 222 131
8.	Önkormányzati felújítások	1 888 737
9.	Önkormányzati általános támogatások	1 381 255
10.	Önkormányzati pályázati támogatások	37 000
11.	Önkormányzati lakásalap kiadásai	252 397
12.	Önkormányzati tartalékok	1 320 213
13.	<i>-ebből általános tartalék</i>	<i>200 000</i>
14.	Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai	78 000
15.	Kiadások mindösszesen:	16 254 438

2015. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

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

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi terv
40.	0	1				1 Kötelező feladatok összesen:	100 653
41.	0	1				2 Önként vállalt feladatok összesen:	21 196
42.	0	1				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
43.	0	1				Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	121 849

II/4. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

2015. évi Önkormányzati dologi kiadások

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi terv
A	B					C	D
1.						Önkormányzati dologi kiadások	
2.						Általános közszolgáltatás	
3.	1	0	01	01	K300	2 SH Zrt. üzemeltetési díj	40 000
4.	1	0	01	02	K300	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése	130 000
5.	1	0	01	03	K700	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	90 000
6.	1	0	01	04	K300	1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak	106 000
7.	1	0	01	05	K300	1 Gépjármű felelősség biztosítás	2 000
8.	1	0	01	06	K300	2 Gépjármű CASCO biztosítás	1 700
9.	1	0	01	07	K300	2 Vagyon- és utasbiztosítás költségei	6 100
10.	1	0	01	08	K300	2 Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása	4 000
11.	1	0	01	09	K300	1 Jogszabályi előírás alapján (147/1992. (XI. 6.) Korm. r.) a település zöldterületi ingatlanvagyon-kataszterének elkészítése	7 000
12.	1	0	01	10	K300	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett lársasházi közös költségek	500
13.	1	0	01	11	K300	2 Helyiséggazdálkodás	500
14.	1	0	01	12	K300	2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	7 000
15.	1	0	01	13	K300	2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500
16.	1	0	01	14	K300	2 Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása	8 333
17.	1	0	01	15	K300	2 Német-magyar barátság éve, Piknik rendezvények	2 000
18.	1	0	01	16	K300	2 Autómentes nap	400
19.	1	0	01	17	K300	2 Szent Mihály napi rendezvények	3 000
20.	1	0	01	18	K300	2 Egészséges városok rendezvényei	1 000
21.	1	0	01	19	K300	2 Testvérvárosi kapcsolatok rajzpályázat (Kazuno)	300
22.	1	0	01	20	K300	2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	1 000
23.	1	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	411 333
24.						Közbiztonság	
25.	1	0	03	01	K300	1 Városi védelmi feladatok (sziréna)	3 000
26.	1	0	03			Közbiztonság összesen:	3 000
27.						Gazdasági ügyek	
28.	1	0	04	01	K300	1 Kiszámlázott Volán üzemeltetési díj	66 417
29.	1	0	04	02	K300	1 Kiszámlázott Volán veszteség megtér. és egyedi megrendelések	10 000
30.	1	0	04	03	K300	1 Kiszámlázott Volán veszteség megtér. 2007-2010	130 375
31.	1	0	04	04	K300	2 Buszvárók javítási munkái	2 000
32.	1	0	04	05	K300	2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1/B-2008-0009)	2 000
33.	1	0	04	06	K300	2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	2 000
34.	1	0	04	07	K300	1 Hidvizsgálat	3 280
35.	1	0	04	08	K300	2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és halásági díjak	4 000
36.	1	0	04	09	K300	2 Út és közművek készítése	6 000
37.	1	0	04	10	K300	1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségterítés	135 000
38.	1	0	04	11	K300	1 Parkolás - üzemeltetési díj	51 816
39.	1	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	414 888
40.						Környezetvédelem	
41.	1	0	05	01	K300	1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	25 400
42.	1	0	05	02	K300	1 Környezetvédelmi alap	6 000
43.	1	0	05	03	K300	2 Kutyatartók-gyűjtők üzemeltetése (környezetvédelmi program)	1 000
44.	1	0	05	04	K300	2 Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program)	1 000
45.	1	0	05	05	K300	2 A telepített szennyvízcsatornára kötés szorgalmazása, illegális bekötések felszámolása (környezetvédelmi program)	2 000
46.	1	0	05	06	K300	2 A patakok vízminőségének javítása, felszíni vízfolyások, patakok mederképzésének, partjainak alakítása, rehabilitációja, árvízveszély mérséklése. (környezetvédelmi program)	1 000
47.	1	0	05	07	K300	2 Felszíni források kataszterének megújítása (környezetvédelmi program)	500
48.	1	0	05	08	K300	2 Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszálata (környezetvédelmi program)	2 000
49.	1	0	05	09	K300	2 Az intézményi hálózaton az energiafelhasználás csökkentése, tervek elkészítése, önkormányzati lakóépületek energetikai tanúsítványának elkészítése (környezetvédelmi program)	500
50.	1	0	05	10	K300	2 Vadgesztenyelevél-aknázómóly, patlány csipkés póloska elleni védekezés	5 000
51.	1	0	05	11	K300	2 Papírtüli illemhely üzembe helyezése	3 000
52.	1	0	05	12	K300	1 SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2016-2020 jogszab. Köt.	1 000
53.	1	0	05			Környezetvédelem összesen:	48 400

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi terv
A	B					C	D
54.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
55.	1	0	06	01	K300	Településfejl. Stratégia ITS (NYDOP-3.1.1 F-13-2013-0004)	8 001
56.	1	0	06	02	K300	Parkerdő és Pihenő területének üzemeltetése (TAE)	4 500
57.	1	0	06	03	K300	Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850
58.	1	0	06	04	K300	Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	40 000
59.	1	0	06	05	K300	Tagsági díjak	5 000
60.	1	0	06	06	K300	Könyvvizsgálói díj	4 500
61.	1	0	06	07	K300	Ügyvédi megbízási díj	6 900
62.	1	0	06	08	K300	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	5 000
63.	1	0	06	09	K300	Balf településrészi önkormányzat	2 000
64.	1	0	06	10	K300	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	2 000
65.	1	0	06	11	K300	Jerézán településrészi önkormányzat	2 000
66.	1	0	06	12	K300	Sopronköhida-Tómalom településrészi önkormányzat	2 000
67.	1	0	06	13	K300	Közbeszerzési tanácsadó díj	16 875
68.	1	0	06	14	K300	Fizetendő bérleti díj (vagyonkezelési díj, Rák patak, Tűztorony, Pihenő, határkőépít.)	99 988
69.	1	0	06	15	K300	Karácsonyi díszkivilágítás	25 172
70.	1	0	06	16	K300	Adóutóztatás visszautalása	1 000
71.	1	0	06	17	K300	Önkormányzati tervtanács	2 400
72.	1	0	06	18	K300	Vagyonynyilvántartás (Vízű)	6 000
73.	1	0	06	19	K300	Jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek	3 000
74.	1	0	06	20	K300	Peres eljárásokból adódó kötelezettségek	1 000
75.	1	0	06	21	K300	Földmérési alaptérkép frissítése	2 540
76.	1	0	06	22	K300	Sopron teljes digitális állami ingatlan-nyilvántartási adatházisa	6 540
77.	1	0	06	23	K300	Peres eljárásokból adódó áthúzódó kötelezettségek (KGY határozat szerint)	226 803
78.	1	0	06	24	K300	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000
79.	1	0	06	25	K300	2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése	26 199
80.	1	0	06	26	K300	Ingó és ingatlan kárvész elhárítás polgármester hatáskörben	5 000
81.	1	0	06	27	K300	Befizetendő ÁFA	455 705
82.	1	0	06	28	K300	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500
83.	1	0	06	29	K300	Energiaplacra való kitérés, gázórák felülvizsgálata	4 000
84.	1	0	06	30	K300	Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000
85.	1	0	06	31	K300	Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések	20 000
86.	1	0	06	32	K300	Szolgáltatási jog alapításokkal összefüggő kiadások	5 000
87.	1	0	06	33	K300	Műszaki ellenőri díjak	1 154
88.	1	0	06	34	K300	Japán tanár (dologi)	2 000
89.	1	0	06	35	K300	GUTS - Zöld városi közlekedési rendszerek	16 448
90.	1	0	06	36	K300	Harmadik személynek okozott kár	1 000
91.	1	0	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 020 055
92.						Egészségügy	
93.	1	0	07	01	K300	Foglalkozás egészségügy	5 000
94.	1	0	07	02	K300	ÖNKORMÁNYZAT egészségügyi alapellátás (dologi)	57 000
95.	1	0	07	03	K300	Kábítószer megelőzési stratégia	1 650
96.						Egészségügy összesen:	63 650
97.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás	
98.	1	0	08	01	K300	Műjéppálya üzemeltetés	1 000
99.	1	0	08	02	K300	Kedvezményes uszodai belépő	4 000
100.	1	0	08	03	K300	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	36 000
101.	1	0	08	04	K300	Bánfalvi fiókkönyvtár felújítás, ablakcsere	827
102.	1	0	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	41 827
103.						Oktatás	
104.	1	0	09	01	K300	Első, második osztályosok füzetcsomagja	3 500
105.	1	0	09	02	K300	Óvodai adminisztrációs rendszer működtetése	550
106.	1	0	09	03	K300	Önkormányzat által üzemeltetett kv. intézmények	220 000
107.	1	0	09	04	K300	Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	526
108.	1	0	09			Oktatás összesen:	224 576
109.						Szociális védelem	
110.	1	0	10	01	K300	Nyári gyermekkezelés és napközi	6 500
111.	1	0	10	02	K300	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ölt.)	4 500
112.						Szociális védelem összesen:	11 000
113.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 238 729

2015. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontása

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi terv
114.	1	0			K300	Dologi kiadások	2 148 729
115.	1	0			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
116.	1	0			K700	Felújítás (ÁFA-val)	90 000
117.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 238 729

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi terv
118.	1	0			1	Kötelező feladatok összesen:	1 542 242
119.	1	0			2	Önként vállalt feladatok összesen:	696 487
120.	1	0			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0
121.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 238 729

2015. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2015. évi terv
A	B					C	D
1.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások	
2.						Gazdasági ügyek	
3.	2	1	04	01	K300	1 SH Zrt. által ell. közutak, hídak karbantartása	100 000
4.	2	1	04	03	K700	2 SH Zrt. által ell. közutak, hídak felújítása	90 000
5.	2		04			Gazdasági ügyek összesen:	190 000
6.						Környezetvédelem	
7.	2	1	05	01	K300	1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	220 000
8.	2		05			Környezetvédelem összesen:	220 000
9.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
10.	2	1	06	03	K300	1 SH Zrt. által ell. kiségg. mg.szolg.	220 000
11.	2	1	06	06	K300	2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000
12.						Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	250 000
13.	2					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	660 000
14.	2	2				Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok	
15.						Általános közszolgáltatás	
16.	2	2	01	01	K300	1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	5 000
17.	2		01			Általános közszolgáltatás összesen:	5 000
18.						Gazdasági ügyek	
19.	2	2	04	02	K300	1 Önkorm. által ell. közutak, hídak karbantartása	10 000
20.	2	2	04	04	K300	2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500
21.	2		04			Gazdasági ügyek összesen:	11 500
22.						Környezetvédelem	
23.	2	2	05	02	K300	1 Önkorm. által ell. települési hulladék	10 000
24.	2	2	05	03	K300	2 Önkorm. által ell. palatok, árkok fenntartása	5 000
25.	2		05			Környezetvédelem összesen:	15 000
26.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
27.	2	2	06	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési vízellátás	1 000
28.	2	2	06	02	K300	1 Önkorm. által ell. közvilágítás	100 000
29.	2	2	06	04	K300	1 Önkorm. által ell. kiségg. mg.szolg.	16 700
30.	2	2	06	07	K300	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000
31.	2	2	06	07	K600	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.(beruházás)	1 000
32.	2		06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	148 700
33.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	660 000
34.	2	2				Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	180 200
35.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	840 200

2015. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2015. évi terv
36.	2				K300	Dologi kiadás	749 200
37.	2				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 000
38.	2				K700	Felújítás (ÁFA-val)	90 000
39.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	840 200

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

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2015. évi terv
40.	2				1	Kötelező feladatok összesen:	682 700
41.	2				2	Önként vállalt feladatok összesen:	157 500
42.	2				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0
43.	2					Összesen:	840 200

II/6. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

2015. évi Ellátottak pénzbeli juttatásainak

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi terv
A	B					C	D
1.						Szociális védelem	
2.	0	3	10	01	K400	2 Települési segély és családtámogatások együttesen	120 000
3.	0	3	10	02	K400	2 Bursa Hungarica	8 000
4.	0	3	10	03	K400	2 Babakötvény	13 000
6.	0	3	10			Szociális védelem összesen:	141 000
7.	0	3			K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	141 000

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

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi terv
8.	0	3				1 Kötelező feladatok összesen:	0
9.	0	3				2 Önként vállalt feladatok összesen:	141 000
10.	0	3				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
11.	0	3				Összesen:	141 000

2015. évi Önkormányzati fejlesztések

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi terv
A	B					C	D
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások	
2.						Általános közszolgáltatás	
3.	3	1	01	01	K600	2 Ingatlan vásárlás	2 835
4.	3	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	2 835
5.						Gazdasági ügyek	
6.	3	1	04	02	K600	2 Híd utca megnyitása	3 008
7.	3	1	04	03	K600	2 Járda építések (Virágvolgy)	38 992
8.	3	1	04	04	K600	2 Gyalogátkelőhelyek létesítése	13 805
9.	3	1	04	05	K600	2 Járdaépítés	13 550
10.	3	1	04	06	K300	2 Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése (dologi)	11 441
11.	3	1	04	06	K600	2 Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése	806 278
12.	3	1	04	07	K600	2 Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	1 000
13.	3	1	04	08	K600	2 Parkoló bővítés a város területén	4 680
14.	3	1	04	09	K600	2 Lakossági út- és közmű építés - Fényi utcai útelépítés	57 851
15.	3	1	04	10	K600	2 Bajnok u. útelépítés	2 927
16.	3	1	04	11	K600	2 Győri út - Csengery u. csomópontok felülvizsgálata (tervezés)	5 000
17.	3	1	04	12	K600	2 Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017)	196 850
18.	3	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	1 155 382
19.						Környezetvédelem	
20.	3	1	05	02	K600	2 ISPA átemelők összekötése telken belül	6 350
21.	3	1	05	03	K600	2 Sopron-Half városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1 2 0/09-11-2013-0026)	432 575
22.	3	1	05	05	K600	2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Vepperedi u., boldogasszony u. Lővér Krt. 83-85; Szent Margit utca)	13 871
23.	3	1	05			Környezetvédelem összesen:	452 796
24.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
25.	3	1	06	01	K600	2 Városrehabilitáció II. ütem közmű rekonstrukció	95 540
26.	3	1	06	02	K300	2 Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)	2 002
27.	3	1	06	02	K512	2 Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem - mini pr	6 858
28.	3	1	06	02	K600	2 Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)	594 019
29.	3	1	06	03	K600	2 Belyárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok	165 000
30.	3	1	06	04	K600	1 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	26 270
31.	3	1	06	05	K600	1 Szabályozási tervek	10 153
32.	3	1	06	06	K600	2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	28 942
33.	3	1	06	07	K600	2 Üzletrész visszavásárlás (STKH)	100 000
34.	3	1	06	08	K600	1 Pihenőkereszt - közvilágítás fejlesztés	450
35.	3	1	06	09	K600	1 Boldizsár utca - közvilágítás fejlesztés	60
36.	3	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 029 294
37.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás	
38.	3	1	08	01	K600	2 Kresz park rendbetétele (közű kiépítés)	2 286
39.	3	1	08	02	K600	2 Sopron Holding Zrt. Káposztás u. sporttelep vételár részlet	134 150
40.	3	1	08	03	K600	2 Besenyő játszótér	17 000
41.	3	1	08	04	K600	2 Városi Stadion lelátó fedése	684 696
42.	3	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	838 132
43.						Oktatás	
44.	3	1	09	01	K600	1 Bányai óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)	112 609
45.	3	1	09			Oktatás összesen:	112 609
46.	3	1				Kötelezettségvállalások összesen:	3 691 048
47.						Új Induló fejlesztési feladatok	
48.						Általános közszolgáltatás	
49.	3	2	01	01	K600	2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítása	45 000
50.	3	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	45 000
51.						Gazdasági ügyek	
52.	3	2	04	01	K600	2 Lakossági út- és közműépítés	30 000
53.	3	2	04	02	K600	2 Gyalogátkelőhelyek létesítése	10 000
54.	3	2	04	03	K600	2 Táncsics M. utcai csomópont	2 000
55.	3	2	04	04	K600	2 Járdaépítés	10 000
56.	3	2	04	05	K600	2 Kőszegi u. aluljáró és Csengery u. körforgalom között kerékpárút fejlesztés I. ütem	5 000
57.	3	2	04	06	K600	2 Győri út - Csengery u. csomópontok felülvizsgálata	1 000
58.	3	2	04	07	K600	2 Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	1 000
59.	3	2	04	08	K600	2 Forgalomtechnikai fejlesztések	1 000
60.	3	2	04	09	K600	2 Parkoló bővítés a város területén	5 000
61.	3	2	04	10	K600	2 Jereván lakótelep parkoló bővítése	5 000
62.	3	2	04	11	K600	2 Bajnok u. útelépítés	15 000
63.	3	2	04	12	K600	2 Lakossági út- és közmű építés - Rozsondai utcai útelépítés	29 300
64.	3	2	04	13	K600	2 Út- és közúttervek készítése	13 154
65.	3	2	04	14	K600	2 Magyar utca-Ötvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása	10 000
66.	3	2	04	15	K600	2 Lővér krt. kerékpárút kialakítása tervezés	3 000
67.	3	2	04	16	K600	2 Besenyő utca, páros oldali járda	5 000

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2015. évi terv
A	B				C	D
68.	3	2	04	17	K600 2 Patak utca - Uszoda utca kereszteződés forgalom tervezése és építése	5 000
69.	3	2	04	18	K600 2 Trefort téri óvoda melletti betonlapos járda cseréje aszfaltosra + közvilágítás	3 000
70.	3	2	04	19	K600 2 Nezsideri és Zarányi út járda tervezése és építése (Nezsideri u. - játszótér)	5 000
71.	3	2	04	20	K600 2 Várkerület járda építés (Torna u. - Ötvös u. között)	10 000
72.	3	2	04		Gazdasági ügyek összesen:	168 464
73.					Környezetvédelem	
74.	3	2	05	01	K600 2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés)	25 000
75.	3	2	05	02	K600 2 Vepperdi-Péterfal csapadékszalma	22 500
76.	3	2	05	03	K600 2 Boldogasszonyi utca csapadékszalma	10 000
77.	3	2	05	04	K600 2 Avar utca szennyvízcsatorna kiváltás (tervezés, kivitelezés)	2 500
78.	3	2	05	05	K600 2 Kisfaludy utca csapadék csatorna (vizsgálat, tervezés)	3 000
79.	3	2	05		Környezetvédelem összesen:	63 000
80.					Lakásépítés és kommunális létesítmények	
81.	3	2	06	01	K600 2 Várkerület energiatárolás	2 000
82.	3	2	06	02	K600 2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	10 000
83.	3	2	06	03	K600 2 Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) – kivitelezés	214 187
84.	3	2	06	04	K600 2 Erzsébet kert felújításával nem támogatott kiadások	10 000
85.	3	2	06	05	K600 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	15 000
86.	3	2	06	06	K600 2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	45 942
87.	3	2	06	07	K600 2 KEOP és egyéb projekt keretében leszerelt lámpatestek megvásárlása	2 000
88.	3	2	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	299 129
89.					Egészségügy	
90.	3	2	07	01	K600 1 Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzésel	5 500
91.	3	2	07		Egészségügy összesen:	5 500
92.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás	
93.	3	2	08	01	K600 2 Erzsébet kert játszótér átépítés	20 000
94.	3	2	08	02	K600 2 Játszóterek építése (új)	15 000
95.	3	2	08	03	K600 2 Gördeszka pálya	5 000
96.	3	2	08	04	K600 2 Street workout park kialakítása	10 000
97.	3	2	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	50 000
98.	3	2			Új induló fejlesztések összesen:	631 083
99.	3				Fejlesztések összesen:	4 222 131

2015. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2015. évi terv
100.	3			K300	Dologi kiadás	13 443
101.	3			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	4 201 830
102.	3			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 858
103.	3				Fejlesztések összesen:	4 222 131

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

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2015. évi terv
104.	3			1	Kötelező feladatok összesen:	170 042
105.	3			2	Önként vállalt feladatok összesen:	4 052 089
106.	3			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0
107.	3				Összesen:	4 222 131

2015. évi Önkormányzati felújítások

Sor-szám	Rovatszám				KIADÁSOK	2015. évi terv
A	B				C	D
1.					Kötelezettségvállalással terhelt kiadások	
2.					Gazdasági ügyek	
3.	4	1	04	01	K700 2 Ipari krt.-Győri út csomóp., áttervezés enged. és kivitt terv	2 909
4.	4	1	04	02	K700 2 Hidak felújítása a hídvizsgálatnak megfelelően	39 102
5.	4	1	04	03	K700 2 Útfelújítások SMJV közigazgatási területén	177 279
6.	4	1	04	04	K700 2 Tómalom, Kistómalom utca – Borostyán utca útépítése	4 011
7.	4	1	04		Gazdasági ügyek összesen:	223 301
8.					Környezetvédelem	
9.	4	1	05	02	K700 1 Víziközmű elszámolások	467 627
10.	4	1	05		Környezetvédelem összesen:	467 627
11.					Lakásépítés és kommunális létesítmények	
12.	4	1	06	01	K300 2 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-12-K1-2013-0004) - dologi	2 564
13.	4	1	06	01	K512 2 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon-mini pro	9 906
14.	4	1	06	01	K700 2 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-12-K1-2013-0004)	313 397
15.	4	1	06	02	K700 2 Szociális városrehabilitáció (szabadtéri sportlétesítmény felújítás, műfüves labdarugó pálya)	30 500
16.	4	1	06	03	K700 2 Kiegészítő munkálatok (falszigetelés, támfal megerősítés, tárolók)	20 000
17.	4	1	06	04	K700 2 KEOP-2012-5.5.0/A Közvilágítás fejlesztése tárgyú pályázat előkészítés	10 110
18.	4	1	06	05	K700 2 I. Világháborús emlékművek, hősi temetőben lévő katona sírok felújítása, megvilágítása (felkészülés a 100 évfordulóra)	2 825
19.	4	1	06	06	K700 2 Lóver uszoda beázás megszüntetése	6 350
20.	4	1	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	395 652
21.	4	1			Kötelezettségvállalások összesen:	1 086 580
22.					Új induló felújítási feladatok	
23.					Gazdasági ügyek	
24.	4	2	04	01	K700 2 Buszvárók felújítása	1 000
25.	4	2	04	02	K700 2 Útfelújítások, járda, lépcső javítások	100 000
26.	4	2	04	03	K700 2 Ipari krt.-Győri út csomóp., és a Beloiannisz útig tartó út és híd felúj.	1 000
27.	4	2	04	04	K700 2 Hidak felújítása a hídvizsgálatnak megfelelően	22 200
28.	4	2	04	05	K700 2 Balfi buszforduló felújítása	10 000
29.	4	2	04	06	K700 2 Nemeskúti út rézsűsuvadás	8 000
30.	4	2	04		Gazdasági ügyek összesen:	142 200
31.					Környezetvédelem	
32.	4	2	05	01	K700 2 Csapadékcatorna rendszer felújítása	1 000
33.	4	2	05	02	K700 2 Erzsébet-kert WC felújítás vagy új vandálbiztos WC	15 000
34.	4	2	05	03	K700 2 Rák patak fedett mederszakasz felújítása (tervezés)	5 000
35.	4	2	05	04	K700 2 Bécsi utca-Uszoda utca közötti közterület, lépcső felújítása, csapadékvíz elvezetési problémák megoldása	8 000
36.	4	2	05		Környezetvédelem összesen:	29 000
37.					Lakásépítés és kommunális létesítmények	
38.	4	2	06	01	K700 2 Bécsi út határkilépő rendezése	1 000
39.	4	2	06	02	K700 2 Szobrok felújítása	4 000
40.	4	2	06	03	K700 2 Világháborús emlékművek, hősi temetőben lévő katona sírok felújítása, megvilágítása (felkészülés a 100 évfordulóra)	1 000
41.	4	2	06	04	K700 2 Műemlék épület felújítása	10 000
42.	4	2	06	05	K700 2 OTP - Jereván belső udvar felújítás	3 000
43.	4	2	06	06	K700 2 Fő tér 1. homlokzat felújítás III. ütem (NKA)	40 184
44.	4	2	06	07	K700 2 Papréti zsinagóga felújítása (KÖH kötelezés)	5 000
45.	4	2	06	08	K700 2 Szeptőlétlenül fogantatott Szűz Mária szobra restaurálása II. ütem (NKA)	9 350
46.	4	2	06	09	K700 2 Rejzál Ház homlokzatának felújítása II. ütem (NKA)	5 723
47.	4	2	06	10	K700 2 Széchenyi-palota tető felújítás (NKA)	20 000
48.	4	2	06	11	K700 2 Széchenyi-palota galambmentesítés	1 700
49.	4	2	06	12	K700 2 Szökőkutak felújítása	5 000
50.	4	2	06	13	K700 2 Deák tér javítás, karbantartás	5 000
51.	4	2	06	14	K700 2 Közvilágítási oszlopok cseréje (KGY)	81 000

Sor-szám	Rovatszám					KIADÁSOK	2015. évi terv
A	B					C	D
52.	4	2	06	15	K700	1 KEOP-2014-5.5.0/K Közfűtési fejlesztése tárgyú pályázat – kivitelezés	412 000
53.	4	2	06	16	K700	2 Mélygarázs javítás, karbantartás	10 000
54.	4	2	06	17	K700	2 Fő tér 5. felújítás I. ütem	5 000
55.	4	2	06	18	K700	2 Lenkey utcai rendelő (utcai karbantartás)	5 000
56.	4	2	06	19	K700	2 Szent István park felújítása	3 000
57.	4	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	606 957
58.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás	
59.	4	2	08	01	K700	1 Papréti tornacsarnok felújítás (homlokzat) II. ütem	9 000
60.	4	2	08	02	K700	1 Játsszótér felújítása korm. rendelet alapján	5 000
61.	4	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	14 000
62.						Oktatás	
63.	4	2	09	02	K700	1 Középiskolai kollégium vizesblokk felújítás	10 000
64.	4	2	09			Oktatás összesen:	10 000
65.	4	2				Új induló felújítási feladatok összesen:	802 157
66.	4					Felújítások összesen:	1 888 737

2015. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontás

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi terv
67.	4				K300	Dologi kiadások	2 564
68.	4				K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 876 267
69.	4				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
70.	4				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 906
71.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 888 737

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi terv
72.	4				1	Kötelező feladatok összesen:	903 627
73.	4				2	Önként vállalt feladatok összesen:	985 110
74.	4				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0
75.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 888 737

2015. évi Önkormányzati általános támogatások

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi terv
A	B					C	D
1.						Általános közszolgáltatás	
2.	5	0	01	01	K512	1 Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500
3.	5	0	01	02	K512	2 Borünnep rendezvény	3 000
4.	5	0	01	03	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23; 12.14); Nemzeti vágla, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter támogat.	25 000
5.	5	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	36 500
6.						Közfürdő és közbiztonság	
7.	5	0	03	01	K512	2 Közfürdő-üzemeltetés Alapítvány támogatás	200
8.	5	0	03	02	K512	2 Soproni Polgárőr Egyesület	2 500
9.	5	0	03	03	K506	2 Városi Rendőrkapitányság (túlóra)	12 000
10.	5	0	03	04	K506	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000
11.	5	0	03			Közfürdő és közbiztonság összesen:	17 700
12.						Gazdasági ügyek	
13.	5	0	04	01	K506	2 M9 Térségi Fejlesztési Tanács	50
14.	5	0	04	02	K512	2 Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. támogatása	2 000
15.	5	0	04	03	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000
16.	5	0	04	04	K512	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	20 000
17.	5	0	04	05	K512	2 VOLT Fesztivál támogatása	8 000
18.	5	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	50 050
19.						Környezetvédelem	
20.	5	0	05	02	K506	1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000
21.	5	0	05	03	K512	2 Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	4 000
22.						Környezetvédelem összesen:	14 000
23.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
24.	5	0	06	01	K840	1 Hegykő-Vízszállás Önkormányzati Társulás hozzájárulás	1 500
25.	5	0	06	02	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	2 000
26.	5	0	06	03	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	1 400
27.	5	0	06	04	K512	2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 228
28.	5	0	06	05	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	15 500
29.	5	0	06	06	K890	2 Sopron, Ibolya út 5-7. lakóépület energetika	11 789
30.	5	0	06	07	K890	1 TAEG közös használatú utak felújításának támogatása	6 000
31.						Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	40 415
32.						Egészségügy	
33.	5	0	07	01	K890	2 FORENO Nonprofit Kft. Tám. - Brennbergi új orvosi rendelő kialakítás	3 000
34.	5	0	07	02	K512	2 Orvosi rendelő működésének támogatása	4 100
35.	5	0	07	03	K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000
36.						Egészségügy összesen:	10 100
37.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás	
38.	5	0	08	01	K512	2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt.	1 000
39.	5	0	08	02	K512	1 Sport Centrum működési támogatása, női EB rendezésének támogatása - Raabersport Kft.	65 000
40.	5	0	08	03	K890	2 Sport Centrum (MKB Aréna) felújítás támogatás (Raabersport Kft.)	52 500
41.	5	0	08	04	K512	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000
42.	5	0	08	05	K512	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000
43.	5	0	08	06	K512	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	30 000
44.	5	0	08	07	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000
45.	5	0	08	08	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000
46.	5	0	08	09	K512	2 Labdarúgó csapat támogatás Soproni Vasutas Sport Egylet	25 000
47.	5	0	08	10	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	4 000
48.	5	0	08	11	K512	2 Egyesületek támogatása	15 000
49.	5	0	08	12	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000
50.	5	0	08	13	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	204 200
51.	5	0	08	14	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	120 000
52.	5	0	08	15	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	10 500
53.	5	0	08	16	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szabó Béla emlékkiállítás	1 500
54.	5	0	08	17	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Barlangszínház működtetése	40 000
55.	5	0	08	18	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadány	50 000
56.	5	0	08	19	K512	1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	58 000
57.	5	0	08	20	K512	2 Egyéb kulturális feladatok	4 000
58.	5	0	08	21	K512	2 Közérdekű tájékoztatás - ERASMUS'2001 Kulturális és Humánsz. Kft.	9 000
59.	5	0	08	21	K512	2 Közérdekű tájékoztatás - Hajnal&Hajnal Kábeltelevízió Kkt.	27 000
60.	5	0	08	22	K512	2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	36 000
61.	5	0	08	23	K512	2 Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.tám.	200
62.	5	0	08	24	K512	2 Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	1 000
63.	5	0	08	25	K512	2 Sopron Segít Közalapítvány	1 500
64.	5	0	08	26	K512	2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	2 000
65.	5	0	08	27	K890	2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány fejj. tám.	2 000
66.	5	0	08	28	K512	2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	1 000

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi terv	
67.	5	0	08	29	K512	2	Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	1 500
68.	5	0	08	30	K512	2	Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	1 000
69.	5	0	08	31	K512	2	Soproni Tudós Társaság támogatása	500
70.	5	0	08	32	K512	2	Vermes Miklós Alapítvány (nemzetközi fizikaverseny támogatása)	500
71.	5	0	08	33	K512	2	Soproni Városszéplő Egyesület támogatása	400
72.	5	0	08	34	K512	2	Danubius Hotels Szakképző Iskola és Kollégium Alapítvány	500
73.	5	0	08	36	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	500
74.	5	0	08	37	K512	2	Soproni Füzelek	500
75.	5	0	08	38	K506	2	Soproni Levéltár támogatása	4 000
76.	5	0	08	39	K512	2	Soproni Szemle Alapítvány	1 500
77.	5	0	08	40	K512	2	Várhely folyóirat	1 500
78.	5	0	08	41	K512	2	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500
79.	5	0	08	42	K512	2	Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	1 000
80.	5	0	08	43	K890	2	Magyar Labdarúgó Szövetség - pályázati önrész átutalása	54 567
81.	5	0	08	44	K512	2	Fürdő működtetés támogatása	116 000
82.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 016 867
83.							Szociális védelem	
84.	5	0	10	01	K512	1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	25 000
85.	5	0	10	02	K890	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	7 623
86.	5	0	10	03	K506	1	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	163 000
87.							Szociális védelem összesen:	195 623
88.	5	0					Általános támogatások összesen:	1 381 255

2015. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokkénti bontás

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi terv
89.	5				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	196 450
90.	5				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 028 326
91.	5				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 500
92.	5				K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	154 979
93.	5					Általános támogatások összesen:	1 381 255

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi terv
94.	5					1 Kötelező feladatok összesen:	347 623
95.	5					2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 033 632
96.	5					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
97.	5					Általános támogatások összesen:	1 381 255

2015. évi Önkormányzati pályázati támogatások

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi terv
A	B					C	D
1.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás	
2.	6	0	08	01	K512	2 Szociálpolitika	2 000
3.	6	0	08	02	K512	2 Kulturális feladatok támogatása	2 500
4.	6	0	08	03	K512	2 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	2 000
5.	6	0	08	04	K512	2 Civil Szervezetek (Civil Alap)	500
6.	6	0	08	05	K512	2 Sport	30 000
7.	6	0	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	37 000
8.	6					Pályázati támogatások összesen:	37 000

2015. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi terv
9.	6				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
10.	6				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 000
11.	6				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
12.	6				K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
13.	6					Pályázati támogatások összesen:	37 000

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi terv
14.	6					1 Kötelező feladatok összesen:	0
15.	6					2 Önként vállalt feladatok összesen:	37 000
16.	6					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
17.	6					Pályázati támogatások összesen:	37 000

2015. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi terv
A	B					C	D
1.						Általános közszolgáltatás	
2.	7	0	01	01	K300	2 Lakáselid. kiadásai (bonyolítási-, ügyvédi-, hirdetési díj)	5 000
3.	7	0	01	02	K300	2 Társasház alapítás feltételeinek megteremtése	20 000
4.	7	0	01	03	K300	2 Lakóépületek bontása	10 000
5.	7	0	01	04	K700	1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél	36 000
6.	7	0	01	05	K700	2 Lakóépületek felújítása	11 000
7.	7	0	01	06	K300	1 Viharkárok helyreállítási munkái	5 000
8.	7	0	01	08	K700	2 Kolostor u. 11. NKA pályázat	24 097
9.	7	0	01	09	K700	2 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	5 000
10.	7	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	116 097
11.						Környezetvédelem	
12.	7	0	05	01	K700	2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	10 000
13.	7	0	05			Környezetvédelem összesen:	10 000
14.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
15.	7	0	06	01	K890	2 Első lakáshoz jutók támogatása	5 000
16.	7	0	06	02	K890	2 Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás	3 000
17.	7	0	06	03	K300	2 Szolgálati. lakások	2 000
18.	7	0	06	04	K600	2 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	2 000
19.	7	0	06	05	K300	2 Lakásmobilitás	3 000
20.	7	0	06	07	K890	2 Ipar.techn.ép.lakóép.energiaták.felúj. önk.tám. 2009.	111 300
21.	7	0	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	126 300
22.	7	0				Lakásalap kiadásai összesen:	252 397

2015. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi terv
23.	7				K300	Dologi kiadások	45 000
24.	7				K600	Beruházások (ÁFA-val)	2 000
25.	7				K700	Felújítás (ÁFA-val)	86 097
26.	7				K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	119 300
27.	7					Lakásalap kiadásai összesen:	252 397

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi terv
28.	7				1	Kötelező feladatok összesen:	41 000
29.	7				2	Önként vállalt feladatok összesen:	211 397
30.	7				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0
31.	7					Lakásalap kiadásai összesen:	252 397

2015. évi Önkormányzati tartalékok

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi terv
A	B					C	D
1.						Technikai funkció	
2.	9	1	90	01	K513	1 Általános tartalék	200 000
3.						Céltartalékok	
4.	9	2	90	01	K513	2 Rendkívüli feladat	10 000
5.	9	2	90	02	K513	2 Polgármesteri keret	5 000
6.	9	2	90	03	K513	2 Parkolóalap	2 000
7.	9	2	90	04	K513	2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	10 000
8.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	27 000
9.						Intézményi évközi tartalék	
10.	9	3	90	01	K513	2 Int.vezetők jutalomkerete	5 000
11.	9	3	90	02	K513	2 Pedag., szakmai szolg., szakmai felügyeleti szolg.	2 500
12.	9	3	90	03	K513	2 Iskolakezdési támogatás	3 000
13.	9	3	90	04	K513	2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	20 000
14.	9	3	90	05	K513	1 2014. évi áthúzóóó kötelezettségvállalás (intézmények)	45 000
15.	9	3	90	06	K513	1 2014. évi áthúzóóó kötelezettségvállalás (önkormányzati hivatal)	13 042
16.	9	3	90	07	K513	2 Intézményi dolgozók étkezési utalvány	50 000
17.	9	3	90	08	K513	1 Intézményi beruházások, felújítások	50 000
18.	9	3	90	09	K513	2 Központi Gyermekkonyha eszközigény	2 000
19.	9	3	90	10	K513	1 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	5 000
20.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	195 542
21.						Egyéb évközi tartalék	
22.	9	4	90	01	K513	2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	250 000
23.	9	4	90	02	K513	2 Kötvény 2012. évi felhalmoz. feladatok fel nem használt része	111 325
24.	9	4	90	03	K513	2 Adósságszolgálati kockázat	27 846
25.	9	4	90	04	K513	1 Hulladéklerakó rekultivációs alap	10 000
26.	9	4	90	05	K513	2 Általános vis maior tartalék	100 000
27.	9	4	90	06	K513	2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000
28.	9	4	90	07	K513	2 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	178 500
29.	9	4	90	08	K513	2 Köztisztviselési energetikai pályázatok	20 000
30.	9	4	90	09	K513	2 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése pályázatok	100 000
31.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	897 671
32.						Önkormányzati tartalékok összesen:	1 320 213

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi terv
33.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	323 042
34.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	997 171
35.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
36.	9					Önkormányzati tartalékok összesen:	1 320 213

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

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi terv
A	B					C	D
1.						Technikai funkció	
2.						Hitelek és járulécai	
3.	8	1	90	03	K300	2 Likvid hitel járulécai	78 000
4.	8	1	90			Hitelek és járulécai összesen:	78 000
5.	8		90			Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	78 000

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

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi terv
6.	8				K300	Dologi kiadások	78 000
7.	8				K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
8.	8				K900	Különböző finanszírozási kiadások	0
9.	8					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	78 000

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

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	Teljesítés
10.	8					1 Kötelező feladatok összesen:	0
11.	8					2 Önként vállalt feladatok összesen:	78 000
12.	8					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
13.	8					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	78 000

Önkormányzat 2015. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

Sor- szám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	C	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat
A	B			D	E
1.	Működési költségvetés				
2.	Önkormányzatok működési támogatásai		2 387 727 Személyi juttatások		2 569 105
3.	Elvonások és befizetések bevételei		0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		724 090
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		306 062 Dologi kiadások		4 411 772
5.	Közhatalmi bevételek		4 598 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai		141 000
6.	Működési bevételek		3 125 320 Elvonások és befizetések		7 700
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10 000 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		196 450
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		45 578 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0
9.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 082 290
10.			Tartalékok		1 320 213
11.	Működési bevételek összesen:		10 472 687	Működési kiadások összesen:	10 452 560
12.	Felhalmozási költségvetés				
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0 Beruházások (AFA-va)		4 281 569
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 553 513 Felújítások (AFA-va)		2 155 878
15.	Felhalmozási bevételek		370 878 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 500
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		61 415 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0
17.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		11 400 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		274 279
18.	Felhalmozási bevételek összesen:		3 997 206	Felhalmozási kiadások összesen:	6 713 226
19.				Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékal	0
20.	Bevételek összesen:		14 469 893	Kiadások összesen:	17 165 786
21.			Költségvetés egyenlege (hiány): -2 695 893		
22.	Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):		2 695 893		
23.	Bevételek mindösszesen:		17 165 786	Kiadások mindösszesen:	17 165 786

Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2015. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 387 727	286 527	191 019	191 017	191 019	191 017	191 019	191 017	191 019	191 017	191 019	191 018	191 019	2 387 727
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	306 062	31 572	29 627	20 340	22 962	29 626	23 461	22 961	20 340	29 627	22 962	29 625	22 959	306 062
4.	Közhatalmi bevételek	4 598 000	51 667	45 637	1 705 917	215 517	229 417	70 516	41 516	67 317	1 546 016	151 417	152 416	320 847	4 598 000
5.	Működési bevételek	3 125 320	241 282	244 262	246 095	248 360	247 263	245 292	249 764	242 311	242 346	245 261	335 263	337 841	3 125 320
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 000	6 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	10 000
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	45 578	42 950	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	238	45 578
8.	Működési bevételek összesen:	10 472 687	659 978	510 784	2 163 608	678 087	687 562	534 527	505 497	521 226	2 009 245	610 698	708 561	872 704	10 472 687
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 553 513	16 111	12 759	452 950	128 183	170 122	285 988	669 214	853 831	291 226	246 610	127 919	318 602	3 553 513
11.	Felhalmozási bevételek	370 878	0	59 000	29 878	25 010	40 000	16 000	50 000	20 000	41 000	57 000	29 000	3 990	370 878
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	61 415	0	0	49 415	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	61 415
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 400	200	0	0	4 200	5 000	0	0	0	0	0	0	2 000	11 400
14.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 997 206	16 311	71 759	532 243	157 393	215 122	293 986	719 214	873 831	332 226	303 610	156 919	324 592	3 997 206
	Kiadások														
15.	Személyi juttatások	2 569 105	212 129	210 529	210 035	215 634	214 535	214 534	219 135	213 534	214 535	215 634	214 836	214 035	2 569 105
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	724 030	60 109	59 677	59 611	60 583	60 152	60 266	61 484	60 511	60 512	60 583	60 368	60 154	724 030
17.	Dologi kiadások	4 411 772	323 692	463 912	357 436	330 797	387 856	335 061	478 325	326 783	335 293	339 798	293 644	439 176	4 411 772
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 000	38 352	1 322	6 290	6 590	6 600	37 321	6 405	6 635	6 430	6 635	10 135	6 600	141 000
19.	Elvonások és befizetések	7 700	642	642	641	642	641	642	642	641	642	641	642	642	7 700
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 450	13 593	13 593	26 593	14 593	16 593	18 293	14 593	14 633	18 593	15 593	14 593	15 287	196 450
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Kivülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 082 290	35 481	26 289	92 974	161 007	102 500	135 822	86 460	59 735	103 135	93 010	103 797	81 990	1 082 290
23.	Tartalékok	1 320 213	14 114	14 114	145 157	145 282	37 279	117 321	152 281	92 280	181 501	92 280	98 281	230 323	1 320 213
24.	Működési kiadások összesen:	10 452 560	688 102	790 068	898 727	935 118	826 236	919 270	1 019 315	776 737	920 631	823 864	796 286	1 048 207	10 452 560
25.	Beruházások (AFA-val)	4 281 569	6 965	325 590	229 327	553 409	125 959	598 847	803 159	300 050	413 906	409 213	273 738	241 416	4 281 569
26.	Felújítások (AFA-val)	2 155 878	56 454	218 381	107 541	283 628	104 686	455 966	180 435	315 200	157 307	127 427	72 334	76 519	2 155 878
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	274 279	0	0	50 924	44 213	0	48 302	0	57 567	46 150	0	2 000	25 123	274 279
30.	Felhalmozási kiadások összesen:	6 713 226	63 409	543 971	387 792	881 250	230 645	1 103 115	983 594	672 817	617 363	536 640	348 072	344 558	6 713 226
31.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Különböző finanszírozási bevételek	2 695 893	700 000	0	0	1 995 893	0	0	0	0	0	0	0	0	2 695 893
33.	Tárgyi kiadások összesen:	17 165 786	761 511	1 334 039	1 286 519	1 816 368	1 056 881	2 022 385	2 002 909	1 449 554	1 537 994	1 360 504	1 144 358	1 392 765	17 165 786
34.	Tárgyi bevételek összesen:	17 165 786	1 376 289	582 543	2 695 851	2 831 383	912 684	828 513	1 224 711	1 395 057	2 341 471	914 508	865 480	1 197 296	17 165 786
35.	Havi eltérés	0	614 779	-751 496	1 409 332	1 015 014	-144 197	-1 193 872	-778 198	-54 497	803 477	-445 996	-278 878	-195 469	0
36.	Halmozott eltérés	0	614 779	-136 717	1 272 615	2 287 630	2 143 433	949 561	171 363	116 866	920 343	474 347	195 469	0	0

Európai Unió támogatásai megvalósuló projektek

Sor- szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Einyert támogatás	Önerő Alap	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási Intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	1CE094P4 - Central Europa Programme - Centropo Capacity	69 884	0	3 678	73 562	95,00
2.		2CE190P2 "Green Urban Transport Systems" (GUTS) - Zöld városi közlekedési rendszerek (273,92Ft/E)	147 986	0	7 789	155 775	95,00
3.		Haláron átnyúló vízellátás fejlesztése a Pannon-Fertő régióban (260Ft/E)	571 838	0	30 097	601 935	95,00
4.		NYDOP-5.3.1/2F-2010-0003 PROJEKT7 program továbbfejlesztése a soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI modernizációjával	225 697	23 372	1 705	250 774	90,00
5.		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
6.		NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001 Fertőrákosi Barlangszínház - Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése	1 679 865	39 323	276 770	1 995 958	84,16
7.		KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0003 Hubertusz út - Sopron halárállomás közúti kerékpárút körüneti szakaszának építése	160 180	0	0	160 180	100,00
8.		TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030 A szociális alapszolgáltatások "klímsprofil" alapú összekapcsolása. Hatékony szerepvállalás a belső migráció szociális problémáinak kezelésében	15 149	0	0	15 149	100,00
9.		NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024 "Férőhelybővítés a Bánfalvi Óvodában a minőség nevelés feltételeinek megteremtése érdekében"	119 342	0	0	119 342	100,00
10.		NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 " Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon"	406 179	0	0	406 179	100,00
11.		NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001 " Várkerület értékmegőrző megújítása"	690 499	0	0	690 499	100,00
12.		KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026 Sopron-Balf városrész szennyvíz elvezetés fejlesztése	317 195	0	115 380	432 575	73,33
13.		KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017 " Soproni intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése"	196 850	0	0	196 850	100,00
14.		KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045 " Erzsébeti kert fejlesztése -- kivitelezés"	214 187	0	0	214 187	100,00
15.		KEOP-2014-5.5.0/K-2014-0010 "Soproni közvilágítás energiahatékony korszerűsítése"	411 726	0	0	411 726	100,00
16.	Soproni és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete	NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 " Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon"	3 189	0	0	3 189	100,00
17.	Soproni Szociális Intézmény	NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 " Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon"	3 132	0	0	3 132	100,00
18.		TÁMOP-5.3.3-12/1-2013-0008 „Reintegráció a soproni hajléktalan ellátásban"	31 796	0	0	31 796	100,00
19.		TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030 A szociális alapszolgáltatások "klímsprofil" alapú összekapcsolása. Hatékony szerepvállalás a belső migráció szociális problémáinak kezelésében	19 472	0	0	19 472	100,00
20.	Soproni Múzeum	Soproni Múzeum Múzeumpedagógiai foglalkoztató Helyiség kialakítása	9 561	0	0	9 561	100,00
21.		Tanórán kívüli nevelési feladatok megvalósítása TÁMOP 3.2.13-12/1-2013-0082	8 400	0	0	8 400	100,00
22.	Összesen:		5 618 076	62 695	491 176	6 163 645	91,15

adatok E Ft-ban

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

Feladat	személyi kiadás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadás	pénzeszk. átadás	beruházás	felújítás	összes kiadás	támogatás	önkormányzati rész
Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)							0	328 707	-328 707
Bánfalvi óvoda térőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)					112 609		112 609	119 342	-6 733
Várkerület értékmegőrző megújítása – I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)			2 002	6 858	594 019		602 879	594 738	8 141
Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)					432 575		432 575	409 160	23 415
Petőfi Iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)							0	161 442	-161 442
Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-1F-2009-0005)			11 441		806 278		817 719	644 036	173 683
Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) – kivitelezés					214 187		214 187	214 187	0
Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-12-K1-2013-0004)			2 564	9 906		313 397	325 867	291 063	34 804
Külföldi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)							0	1 370	-1 370
Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017)					196 850		196 850	194 635	2 215
Sopron közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése (KEOP-2014-5.0/K-2014-0010)					412 000		412 000	411 726	274
Összesen:	0	0	16 007	16 764	2 768 518	313 397	3 114 686	3 370 406	-255 720

Többséves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2015			2016			2017			2018 és azt követő évek			Összesen		
			Saját forrás	Einyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Einyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Einyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Einyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Einyert támogatás	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szert.a.	4 100		4 100	4 100		4 100	4 100		4 100	4 100		4 100	16 400		16 400
2.	Labdarúgó csapat	szert.a.	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	100 000	0	100 000
3.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szert.a.	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	200 000	0	200 000
4.	Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft.	szert.a.	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	120 000	0	120 000
5.	Női Kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szert.a.	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	8 000	0	8 000
6.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szert.a.	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	8 000	0	8 000
7.	Egyesületek támogatása	szert.a.	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	60 000	0	60 000
8.	MXB Aréna Csarnok működtetésének támogatása	szert.a.	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	200 000	0	200 000
9.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	közhatalmi szerz.a.	120 000		120 000	120 000		120 000	120 000		120 000	120 000		120 000	480 000	0	480 000
10.	FORENO Nonprofit Kft.	szert.a.	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	100 000	0	100 000
11.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	üzemeltetési szerz.	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	200 000	0	200 000
12.	Műjégpálya üzemeltetés	szert.a.	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	4 000	0	4 000
13.	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	14/2006.(I.27.)	1 400		1 400	1 400		1 400	1 400		1 400	1 400		1 400	5 600	0	5 600
14.	Soproni Térségi Hulladékkezelő Társulás	szert.a.	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	40 000	0	40 000
15.	Vagyonbiztosítás költségei	szert.a.	6 100		6 100	6 100		6 100	6 100		6 100	6 100		6 100	24 400	0	24 400
16.	Foglalkozás egészségügy	szert.a.	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	20 000	0	20 000
17.	Könyvvizsgálói díj	szert.a.	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	18 000	0	18 000
18.	Parkolási közszolg. ellátás kög. üzemeltetési díj	szert.a.	201 816		201 816	201 816		201 816	201 816		201 816	201 816		201 816	807 264	0	807 264
19.	Gépjármű felelősség és CASCO biztosítás	szert.a.	3 700		3 700	3 700		3 700	3 700		3 700	3 700		3 700	14 800	0	14 800
20.	"Wg" Térségi Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás	17/2010. (II. 25.)	50		50	50		50	50		50	50		50	200	0	200
21.	Idősek Otthonában történő ellátás	szert.a.	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	18 000	0	18 000
22.	Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj	20/2010. (VIII. 26.)	2 226		2 226	2 226		2 226	2 226		2 226	2 226		2 226	8 904	0	8 904
23.	Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj	ör. rendelet	25 500		25 500	25 500		25 500	25 500		25 500	25 500		25 500	102 000	0	102 000
24.	Babaköltség	23/2006 (VI. 29.)	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	52 000	0	52 000
25.	Szűnyögvételezés	szert.a.	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	60 000	0	60 000
27.	Parkerdő Ptk. kft.	szert.a.	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	18 000	0	18 000
28.	Kisalföld Volán Zrt. veszteség megtérítése	34/2013 (XII. 19.)	26 075		26 075	26 075		26 075	26 075		26 075	26 075		26 075	104 300	0	104 300
29.	Kisalföld Volán Zrt. üzemeltetési díj	32/2013. (XI. 28.)	64 000		64 000	64 000		64 000	64 000		64 000	64 000		64 000	256 000	0	256 000
32.	Soproni Vízmű Zrt. csapadékvízkezelő üzemeltetése	szert.a.	25 400		25 400	25 400		25 400	25 400		25 400	25 400		25 400	101 600	0	101 600
33.	Közbiztonsági tanácsadás	szert.a.	15 240		15 240	15 240		15 240	15 240		15 240	15 240		15 240	60 960	0	60 960
34.	Összesen:		802 107	0	802 107	799 607	0	784 367	784 367	0	784 367	807 967	0	807 967	3 163 568	0	3 163 568

**Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. §-a alapján**

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi terv
A	B	C
1.	Ávr. 28. a) pontja szerinti közvetett támogatások:	
2.	Ellátottak térítési díjának elengedése	24 528
3.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0
4.	Ávr. 28. b) pontja szerinti közvetett támogatások:	
5.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0
6.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
7.	Ávr. 28. c) pontja szerinti közvetett támogatások:	
8.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	12 060
9.	Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	10 299
10.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
11.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	9 720
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
13.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	29 595
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
16.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	
17.	Egyéb kedvezmény	1 871
18.	Egyéb kölcsön elengedése	0
19.	Összesen:	88 073

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

Megnevezés		Évek					Összesen
		2015	2016	2017	2018	2019	
A	B	C	D	E	F	G	J
1.	Helyi adók	4 370 000	4 370 000	4 370 000	4 370 000	4 370 000	21 860 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak						0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	464 000	464 000	464 000	464 000	464 000	2 320 000
4.	Tárgyi eszközök; immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1 274 559	1 274 559	1 274 559	1 274 559	1 274 559	6 372 795
5.	Részcények, részesedések értékesítése						0
6.	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek						0
7.	Közességvállalással kapcsolatos megtérülés						0
8.	Saját bevételek (01+....07)	6 108 559	6 108 559	6 108 559	6 108 559	6 108 559	30 542 795
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	3 054 280	3 054 280	3 054 280	3 054 280	3 054 280	15 271 398
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	856 946	111 946	111 946	111 946	60 000	1 252 784
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése						0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése						0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
14.	Adott váltó						0
15.	Pénzügyi lízing						0
16.	Halasztott fizetés						0
17.	Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	856 946	111 946	111 946	111 946	60 000	1 252 784
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	0	0	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése						0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése						0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
22.	Adott váltó						0
23.	Pénzügyi lízing						0
24.	Halasztott fizetés						0
25.	Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	856 946	111 946	111 946	111 946	60 000	1 252 784
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	2 197 334	2 942 334	2 942 334	2 942 334	2 994 280	14 018 614

Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

Sor- szám	Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év és utána	összesen
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I. Hitelevisszaíratás						
2.	- Folyószámla hitelállomány *	-	-	-	-	-	-
3.	- Fejlesztési hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-
4.	Hitelevisszaíratás összesen:	-	-	-	-	-	-
5.	II. Kötvénykibocsátás						
6.	- Kötvényvisszaíratás	-	-	-	-	-	-
7.	- Kötvény éves díj, garanciavállalási díj	-	-	-	-	-	-
8.	- Kifizető és kamatszámító ügynöki szolgáltatás átalánydíj	-	-	-	-	-	-
9.	Kötvénykibocsátás törlesztés összesen:	-	-	-	-	-	-
10.	III. Kamatfizetési kötelezettség						
11.	- Likvid hitel *	78 000	-	-	-	-	78 000
12.	- Fejlesztési hitel	-	-	-	-	-	-
13.	- Kötvény	-	-	-	-	-	-
14.	Kamatfizetési kötelezettség összesen	78 000	-	-	-	-	78 000
15.	Adott időszak adósságszolgálati összesen	78 000	-	-	-	-	78 000
16.	IV. Kezességvállalás						
17.	- Intézményi energiamegtakarítás (COTHEC)	51 946	51 946	51 946	51 946	-	207 784
18.	- Sopron Holding Zrt. Kötvénykibocsátás	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	300 000
19.	- Sopron Holding Zrt. folyószámlahitele	600 000	-	-	-	-	600 000
20.	- FKL Kft. hitele	60 000	-	-	-	-	60 000
21.	- Raabersport Kft. hitele	85 000	-	-	-	-	85 000
23.	Kezességvállalás összesen:	856 946	111 946	111 946	111 946	60 000	1 252 784
24.	Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen:	934 946	111 946	111 946	111 946	60 000	1 330 784

* Folyószámla hitelkeret: 1.000.000 E Ft

* Tervezett kamat fizetési kötelezettség

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

**Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények 2015.
évi előirányzatai**

Sor- szám	Intézmény	2015. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Központ	4 700
2.	Deák Téri Általános Iskola	19 800
3.	Gárdonyi Géza Általános Iskola	24 000
4.	Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola	26 000
5.	Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI	20 000
6.	Lackner Kristóf Általános Iskola	22 500
7.	Kozmutza Flóra EGYMI, Ált. Isk. és Spec.Szakisk.	13 200
8.	Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	8 800
9.	Széchenyi István Gimnázium	49 000
10.	Kollégium	32 000
11.	Összesen	220 000

Az önkormányzat 2014. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásban

	Bevételek	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Működési költségvetés										
1.										
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 387 727	0	0	2 387 727	Költségvetési intézmények	3 191 669	0	0	3 191 669
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0			0	Önkormányzati Hivatal	1 362 353	0	0	1 362 353
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	305 562	500	0	306 062	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	100 653	21 196	0	121 849
5.	Közhatalmi bevételek	208 000	4 390 000	0	4 598 000	Önkormányzati dologi kiadások	1 452 242	696 487		2 148 729
6.	Működési bevételek	2 473 492	651 838	0	3 125 320	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	682 700	66 500	0	749 200
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	10 000	0	10 000	Ellátottak juttatásai	0	141 000	0	141 000
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 867	42 711		45 578	Önkormányzati fejlesztések	0	20 301	0	20 301
9.						Önkormányzati felújítások	0	12 470	0	12 470
10.						Önkormányzati általános támogatások	334 000	890 776	0	1 224 776
11.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	37 000	0	37 000
12.						Önkormányzati lakásalap	5 000	40 000	0	45 000
13.						Önkormányzati tartalékok	323 042	997 171	0	1 320 213
14.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	0	78 000	0	78 000
15.	Működési bevételek összesen:	5 377 648	5 095 039	0	10 472 687	Működési kiadások összesen:	7 451 659	3 000 901	0	10 452 560
16.										
Felhalmozási költségvetés										
17.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	Költségvetési intézmények	42 882	0	0	42 882
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	441 891	3 111 622		3 553 513	Önkormányzati Hivatal	47 371	0	0	47 371
19.	Felhalmozási bevételek	0	370 878		370 878	Önkormányzati dologi kiadások	90 000	0	0	90 000
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	61 415		61 415	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	91 000	0	91 000
21.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	11 400		11 400	Önkormányzati fejlesztések	170 042	4 031 788	0	4 201 830
22.						Önkormányzati felújítások	903 627	972 640	0	1 876 267
23.						Önkormányzati általános támogatások	13 623	142 856	0	156 479
24.						Önkormányzati lakásalap	36 000	171 397	0	207 397
25.	Felhalmozási bevételek összesen:	441 891	3 555 315	0	3 997 206	Felhalmozási kiadások összesen:	1 303 545	5 409 681	0	6 713 226
26.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	0	0	0	0
27.	Bevételek összesen:	5 819 539	8 650 354	0	14 469 893	Kiadások összesen:	8 755 204	8 410 582	0	17 165 786
28.						Költségvetés egyenlege (hiány):	-2 695 893			
29.	Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):				2 695 893					
30.	Bevételek mindösszesen:	5 819 539	8 650 354	0	17 165 786	Kiadások mindösszesen:	8 755 204	8 410 582	0	17 165 786

PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK ELŐÍRÁNYZATAINAK 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 programjainak 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 kötötten, 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, támogattak, 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 (képviselőt 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 kööttséggel biztosítja.

5. A III. fejezet szerinti bizottságok a pályázati kiírásokat évente egyszer vagy kétszer (a rendelkezésre álló keret 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 | – Népjóléti Bizottság |
| 2. Kulturális feladatok támogatása | – Kulturális és Oktatási Bizottság |
| 3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása | – Kulturális és Oktatási Bizottság |
| 4. Civil szervezetek támogatása | – Kulturális és Oktatási Bizottság |
| 5. Sporttámogatás | – Ifjúsági-, Turisztikai 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 Népjóléti Bizottság, valamint a Kulturális és Oktatási 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 elszámolós valutaellátmányt kell megállapítani. A nem képviselő és nem bizottsági tag kiküldött napidíjra nem, csak elszámolós 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 elszámolós valutaellátmány

3. Az elszámolós 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 felvettösszegről 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.

Önkormányzati feladatok kormányzati funkciók, rovatrend, címsor szerinti besorolása

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében szereplő rovat-szám pozíciók szerinti bontása.

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

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

Költségvetési szervek CÍMRENDJE 1-6. pozíció szerint

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

Bevételek		
1-4. pozíció	5-6. pozíció	7. pozíció
Rovat: „B110” Önkormányzatok működési támogatásai „B120” Elvonások és befizetések bevételei „B160” Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről „B300” Közhatalmi bevételek „B400” Működési bevételek „B620” Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése „B630” Egyéb működési célú átvett pénzeszközök „B210” Felhalmozási célú önkormányzati támogatások „B250” Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről „B500” Felhalmozási bevételek „B720” Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése „B730” Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök „B800” Különböző finanszírozási bevételek „B816” Központi, irányító szervi támogatás „B813” Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra		
	sorszám	„1” Kötelező feladat „2” Önként vállalt feladat „3” Államigazgatási feladat

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