

Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	Rovat-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 387 727	2 539 481	2 568 249
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	308 062	495 405	499 312
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 598 000	4 598 000	4 599 400
5.	B400	Működési bevételek	3 125 320	3 178 012	3 210 170
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 000	10 000	10 000
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	45 578	45 578	48 619
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 472 687	10 866 476	10 935 750
9.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	16 000	517 686
10.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	49 415	49 415
11.	B260	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 553 513	3 578 513	3 578 513
12.	B500	Felhalmozási bevételek	370 878	370 878	370 878
13.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	61 415	20 311	20 311
14.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 400	11 400	11 400
15.		Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+14)	3 997 206	4 046 517	4 548 183
Kiadások					
16.	K100	Személyi juttatások	2 589 105	2 744 231	2 737 458
17.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	724 030	763 637	763 568
18.	K300	Dologi kiadások	4 411 772	4 691 642	4 980 862
19.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 000	154 104	156 178
20.	K502	Elvonások és befizetések	7 700	12 229	12 229
21.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 450	214 964	217 790
22.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
23.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 082 290	1 254 730	1 347 580
24.	K513	Tartalékok	1 320 213	1 360 946	1 419 338
25.		Működési kiadások összesen: (16+...+24)	10 452 560	11 196 483	11 635 003
26.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	4 281 589	4 707 156	4 788 507
27.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	2 155 878	2 780 061	2 824 330
28.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500	1 500
29.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	29 844	29 844
30.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	274 279	386 389	393 189
31.		Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)	6 713 226	7 904 950	8 037 370
32.		Költségvetési bevételek összesen: (8+15)	14 469 893	14 912 993	15 483 933
33.		Költségvetési kiadások összesen: (25+31)	17 165 786	19 101 433	19 672 373
34.		Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-25)	20 127	-330 007	-699 253
35.		Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (15-31)	-2 716 020	-3 858 433	-3 489 187
36.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0
37.		Különböző finanszírozási kiadások	0	77 574	77 574
38.		Finanszírozási kiadások összesen: (36+37)	0	77 574	77 574
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normalív és központi)			
40.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)			
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (39+40)	0	0	0
42.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	2 695 893	4 266 014	4 266 014
43.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	0	0
44.		Finanszírozási bevételek összesen: (42+43)	2 695 893	4 266 014	4 266 014
45.		Tárgyévi kiadások összesen: (24+31+38)	17 165 786	19 179 007	19 749 947
46.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+15+44)	17 165 786	19 179 007	19 749 947

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

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	37 441	38 708	77 476
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
5.	Működési bevételek	B400	836 549	874 649	881 778
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	2 867	2 867	2 867
8.	Működési bevételek összesen:		876 857	916 224	962 121
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	9 107	9 107	9 107
11.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
14.	Felhalmozási bevételek összesen:		9 107	9 107	9 107
Kiadások					
15.	Személyi juttatások	K100	1 711 933	1 824 516	1 819 715
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	487 216	511 408	512 712
17.	Dologi kiadások	K300	992 520	1 051 737	1 093 961
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
19.	Elvonások és befizetések	K502	0	4 529	4 529
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
23.	Tartalékok	K513	0	0	0
24.	Működési kiadások összesen:		3 191 669	3 392 190	3 430 917
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	33 114	63 533	90 298
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	9 768	60 587	87 670
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
30.	Felhalmozási kiadások összesen:		42 882	124 120	177 968
31.	Költségvetési bevételek összesen:		885 964	925 331	971 228
32.	Költségvetési kiadások összesen:		3 234 551	3 516 310	3 608 885
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-2 314 812	-2 475 966	-2 468 796
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-33 775	-115 013	-168 861
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
37.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normalív és központi)	B8161	1 623 845	1 730 232	1 752 849
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	724 742	826 082	850 143
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 348 587	2 556 314	2 602 992
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	34 665	34 665
42.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
43.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 348 587	2 590 979	2 637 657
44.	Tárgyévi kiadások összesen:		3 234 551	3 516 310	3 608 885
45.	Tárgyévi bevételek összesen:		3 234 551	3 516 310	3 608 885

Egyesített Bölcsődék 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
46.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
47.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
48.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
49.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
50.	Működési bevételek	B400	45 319	47 917	47 917
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
52.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
53.	Működési bevételek összesen:		45 319	47 917	47 917
54.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
55.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
56.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
57.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
58.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
59.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
Kiadások					
60.	Személyi juttatások	K100	200 089	230 200	234 817
61.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	59 068	66 504	67 750
62.	Dologi kiadások	K300	93 299	96 889	96 889
63.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
64.	Elvonások és befizetések	K502	0	759	759
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
66.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
67.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
68.	Tartalékok	K513	0	0	0
69.	Működési kiadások összesen:		352 436	394 352	400 215
70.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 473	5 034	5 034
71.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	12 572	17 613
72.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
73.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
74.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
75.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 473	17 606	22 647
76.	Költségvetési bevételek összesen:		45 319	47 917	47 917
77.	Költségvetési kiadások összesen:		353 909	411 958	422 862
78.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-307 117	-346 435	-352 298
79.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-1 473	-17 606	-22 647
80.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
81.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
82.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
83.	Központi, irányító szervi támogatás (normalis és központi)	B8161	168 729	198 650	204 513
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	139 861	163 956	168 997
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	308 590	362 606	373 510
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 435	1 435
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		308 590	364 041	374 945
89.	Tárgyévi kiadások összesen:		353 909	411 958	422 862
90.	Tárgyévi bevételek összesen:		353 909	411 958	422 862

Soproni Szóliális Intézmény 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
91.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
92.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
93.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	18 801	18 801	55 847
94.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
95.	Működési bevételek	B400	313 195	313 238	313 238
96.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
97.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	2 867	2 867	2 867
98.	Működési bevételek összesen:		334 863	334 906	371 952
99.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
100.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
101.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
102.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
103.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
104.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
Kiadások					
105.	Személyi juttatások	K100	576 830	618 285	607 470
106.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	162 267	171 991	172 292
107.	Dologi kiadások	K300	264 240	287 390	320 891
108.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
109.	Elvonások és befizetések	K502	0	1 714	1 714
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K508	0	0	0
111.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
112.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
113.	Tartalékok	K513	0	0	0
114.	Működési kiadások összesen:		1 003 337	1 079 380	1 102 367
115.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	6 020	18 559
116.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	31 668	45 198
117.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
118.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
119.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
120.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	37 688	63 757
121.	Költségvetési bevételek összesen:		334 863	334 906	371 952
122.	Költségvetési kiadások összesen:		1 003 337	1 117 068	1 166 124
123.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-668 474	-744 474	-730 415
124.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	-37 688	-63 757
125.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
126.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
127.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
128.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	294 194	341 773	350 776
129.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	374 280	428 870	431 877
130.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	668 474	770 643	782 653
131.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	11 519	11 519
132.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
133.	Finanszírozási bevételek összesen:		668 474	782 162	794 172
134.	Tárgyevi kiadások összesen:		1 003 337	1 117 068	1 166 124
135.	Tárgyevi bevételek összesen:		1 003 337	1 117 068	1 166 124

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
136.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
137.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
138.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	67	986
139.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
140.	Működési bevételek	B400	26 379	28 199	28 199
141.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
142.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
143.	Működési bevételek összesen:		26 379	28 266	29 185
144.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
145.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
146.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
147.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
148.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
149.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
Kiadások					
150.	Személyi juttatások	K100	240 355	247 756	245 991
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	69 258	70 799	69 863
152.	Dologi kiadások	K300	74 983	76 870	82 109
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
154.	Elvonások és befizetések	K502	0	360	360
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
158.	Tartalékok	K513	0	0	0
159.	Működési kiadások összesen:		384 596	395 785	398 323
160.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	2 500	6 290	10 734
161.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	680
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
163.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
164.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
165.	Felhalmozási kiadások összesen:		2 500	6 290	11 414
166.	Költségvetési bevételek összesen:		26 379	28 266	29 185
167.	Költségvetési kiadások összesen:		387 096	402 075	409 737
168.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-358 217	-367 519	-369 138
169.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-2 500	-6 290	-11 414
170.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
171.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
172.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
173.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	302 225	303 660	303 959
174.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	58 492	68 350	74 794
175.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	360 717	372 010	378 753
176.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 799	1 799
177.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
178.	Finanszírozási bevételek összesen:		360 717	373 809	380 552
179.	Tárgyévi kiadások összesen:		387 096	402 075	409 737
180.	Tárgyévi bevételek összesen:		387 096	402 075	409 737

Hermann Alice Óvoda 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
181.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
182.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
183.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	600
184.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
185.	Működési bevételek	B400	29 171	31 536	31 004
186.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
187.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
188.	Működési bevételek összesen:		29 171	31 536	31 604
189.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
190.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
191.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
192.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
193.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
194.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
Kiadások					
195.	Személyi juttatások	K100	239 925	247 238	247 863
196.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	68 122	69 578	69 748
197.	Dologi kiadások	K300	90 075	96 445	95 838
198.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
199.	Elvonások és befizetések	K502	0	270	270
200.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
201.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
203.	Tartalékok	K513	0	0	0
204.	Működési kiadások összesen:		398 122	413 531	413 719
205.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	4 500	4 500	6 500
206.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	8 300	8 300	8 300
207.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
208.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
210.	Felhalmozási kiadások összesen:		12 800	12 800	14 800
211.	Költségvetési bevételek összesen:		29 171	31 536	31 604
212.	Költségvetési kiadások összesen:		410 922	426 331	428 519
213.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-368 951	-381 995	-382 115
214.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-12 800	-12 800	-14 800
215.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
216.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
217.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
218.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	348 433	349 323	351 443
219.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	33 318	43 165	43 165
220.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	381 751	392 488	394 608
221.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2 307	2 307
222.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
223.	Finanszírozási bevételek összesen:		381 751	394 795	396 915
224.	Tárgyévi kiadások összesen:		410 922	426 331	428 519
225.	Tárgyévi bevételek összesen:		410 922	426 331	428 519

Trefort Téri Óvoda 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
226.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
227.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
228.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	203
229.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
230.	Működési bevételek	B400	24 079	24 344	23 005
231.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
232.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
233.	Működési bevételek összesen:		24 079	24 344	23 208
234.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
235.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
236.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
237.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
238.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
239.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
Kiadások					
240.	Személyi juttatások	K100	176 432	182 019	182 871
241.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	50 883	51 949	52 017
242.	Dologi kiadások	K300	72 685	75 611	73 965
243.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
244.	Elvonások és befizetések	K502	0	160	160
245.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
246.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
247.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
248.	Tartalékok	K513	0	0	0
249.	Működési kiadások összesen:		300 000	309 739	309 013
250.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	2 500	2 500	5 282
251.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	7 832
252.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
253.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
254.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
255.	Felhalmozási kiadások összesen:		2 500	2 500	13 114
256.	Költségvetési bevételek összesen:		24 079	24 344	23 208
257.	Költségvetési kiadások összesen:		302 500	312 239	322 127
258.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-275 921	-285 395	-285 805
259.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-2 500	-2 500	-13 114
260.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
261.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
262.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
263.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	261 950	262 506	265 698
264.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	16 471	23 345	31 177
265.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	278 421	285 851	296 875
266.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2 044	2 044
267.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
268.	Finanszírozási bevételek összesen:		278 421	287 895	298 919
269.	Tárgyevi kiadások összesen:		302 500	312 239	322 127
270.	Tárgyevi bevételek összesen:		302 500	312 239	322 127

Széchenyi István Városi Könyvtár 2015. évi költségvetése kiegészített előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
271.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
272.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
273.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
274.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
275.	Működési bevételek	B400	3 500	6 160	6 160
276.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
277.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
278.	Működési bevételek összesen:		3 500	6 160	6 160
279.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
280.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
281.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
282.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
283.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
284.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
Kiadások					
285.	Személyi juttatások	K100	51 772	54 198	54 517
286.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	13 714	14 331	14 417
287.	Dologi kiadások	K300	37 946	39 833	39 833
288.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
289.	Elvonások és befizetések	K502	0	116	116
290.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
291.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
292.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
293.	Tartalékok	K513	0	0	0
294.	Működési kiadások összesen:		103 432	108 478	108 883
295.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	2 556	5 953	5 953
296.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
297.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
298.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
299.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
300.	Felhalmozási kiadások összesen:		2 556	5 953	5 953
301.	Költségvetési bevételek összesen:		3 500	6 160	6 160
302.	Költségvetési kiadások összesen:		105 988	114 431	114 836
303.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-99 932	-102 318	-102 723
304.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-2 556	-5 953	-5 953
305.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
306.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
307.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
308.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	52 117	56 365	56 770
309.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	50 371	51 845	51 845
310.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	102 488	108 210	108 615
311.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	61	61
312.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
313.	Finanszírozási bevételek összesen:		102 488	108 271	108 676
314.	Tárgyévi kiadások összesen:		105 988	114 431	114 836
315.	Tárgyévi bevételek összesen:		105 988	114 431	114 836

Soproni Múzeum 2015. évi költségvetése klemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
316.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
317.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
318.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	18 640	19 840	19 840
319.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
320.	Működési bevételek	B400	52 185	52 185	61 185
321.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
322.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
323.	Működési bevételek összesen:		70 825	72 025	81 025
324.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
325.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	9 107	9 107	9 107
326.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
327.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
328.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
329.	Felhalmozási bevételek összesen:		9 107	9 107	9 107
Kiadások					
330.	Személyi juttatások	K100	93 399	102 407	102 780
331.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	25 183	28 089	26 190
332.	Dologi kiadások	K300	34 548	37 598	43 335
333.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
334.	Elvonások és befizetések	K502	0	231	231
335.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K508	0	0	0
336.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
337.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
338.	Tartalékok	K513	0	0	0
339.	Működési kiadások összesen:		153 130	168 325	172 536
340.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	9 107	22 758	27 758
341.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	1 468	8 047	8 047
342.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
343.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
344.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
345.	Felhalmozási kiadások összesen:		10 575	30 805	35 805
346.	Költségvetési bevételek összesen:		79 932	81 132	80 132
347.	Költségvetési kiadások összesen:		163 705	197 130	208 341
348.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-82 305	-94 300	-91 511
349.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-1 468	-21 698	-26 698
350.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
351.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
352.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
353.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	50 045	67 996	68 470
354.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	33 728	39 639	41 376
355.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	83 773	107 635	109 846
356.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	8 363	8 363
357.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
358.	Finanszírozási bevételek összesen:		83 773	115 998	118 209
359.	Tárgyévi kiadások összesen:		163 705	197 130	208 341
360.	Tárgyévi bevételek összesen:		163 705	197 130	208 341

Központi Gyermekkönyha 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
361.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
362.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
363.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
364.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
365.	Működési bevételek	B400	342 721	371 070	371 070
366.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
367.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
368.	Működési bevételek összesen:		342 721	371 070	371 070
369.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
370.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
371.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
372.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
373.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
374.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
Kiadások					
375.	Személyi juttatások	K100	133 151	142 413	143 406
376.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	38 721	40 167	40 435
377.	Dologi kiadások	K300	324 744	341 101	341 101
378.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
379.	Elvonások és befizetések	K502	0	919	919
380.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
381.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
382.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
383.	Tartalékok	K513	0	0	0
384.	Működési kiadások összesen:		496 616	524 600	525 861
385.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	10 478	10 478	10 478
386.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
387.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
388.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
389.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
390.	Felhalmozási kiadások összesen:		10 478	10 478	10 478
391.	Költségvetési bevételek összesen:		342 721	371 070	371 070
392.	Költségvetési kiadások összesen:		507 094	535 078	536 339
393.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-153 895	-153 530	-154 791
394.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-10 478	-10 478	-10 478
395.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
396.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
397.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
398.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	146 152	149 959	151 220
399.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	18 221	6 912	6 912
400.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	164 373	156 871	158 132
401.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	7 137	7 137
402.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
403.	Finanszírozási bevételek összesen:		164 373	164 008	165 269
404.	Tárgyévi kiadások összesen:		507 094	535 078	536 339
405.	Tárgyévi bevételek összesen:		507 094	535 078	536 339

Költségvetési Intézmények 2015. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
406.	Szociális szervek				
407.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	117,00	117,00
408.	Soproni Szociális Intézmény		313,50	312,00	320,00
409.	Szociális szervek összesen:		430,50	429,00	437,00
410.	Alapfokú oktatási szervek				
411.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	97,75
412.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	93,50
413.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	69,50
414.	Alapfokú oktatási szervek összesen:		260,75	260,75	260,75
415.	Kulturális szervek				
416.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	25,00
417.	Soproni Múzeum		46,00	46,00	46,00
418.	Kulturális szervek összesen:		71,00	71,00	71,00
419.	Igazgatási szervek				
420.	Központi Gyermekkonyha		97,00	93,00	93,00
421.	Igazgatási szervek összesen:		97,00	93,00	93,00
422.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		859,25	853,75	861,75

Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

Sor-szám	Rovat száma					BEVÉTELEK/KIADÁSOK		2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C		D	E	F
Bevételek										
1.	0	4	01	01	B110	1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
2.	0	4	01	01	B120	1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	0	4	01	01	B180	1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.	0	4	01	01	B300	1	Közhatalmi bevételek	0	0	1 400
5.	0	4	01	01	B400	1	Működési bevételek	25 384	39 680	48 053
6.	0	4	01	01	B640	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	0	4	01	01	B650	1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.							Működési bevételek összesen: (1+...+7)	25 384	39 680	49 453
9.	0	4	01	01	B210	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
10.	0	4	01	01	B250	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
11.	0	4	01	01	B500	1	Felhalmozási bevételek	0	0	0
12.	0	4	01	01	B740	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
13.	0	4	01	01	B750	1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
14.							Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)	0	0	0
Kiadások										
15.	0	4	01	01	K100	1	Személyi juttatások	757 853	705 426	709 579
16.	0	4	01	01	K200	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 284	200 371	200 546
17.	0	4	01	01	K300	1	Dologi kiadások	382 316	403 454	395 709
18.	0	4	01	01	K400	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	12 338	14 382
19.	0	4	01	01	K502	1	Elvonások és befizetések	7 700	7 700	7 700
20.	0	4	01	01	K506	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
21.	0	4	01	01	K508	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
22.	0	4	01	01	K512	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200	200	200
23.	0	4	01	01	K513	1	Tartalékok			
24.							Működési kiadások összesen: (15+...+23)	1 362 353	1 329 489	1 328 116
25.	0	4	01	01	K600	1	Beruházások (ÁFA-val)	43 625	44 191	46 357
26.	0	4	01	01	K700	1	Felújítások (ÁFA-val)	3 746	3 746	3 746
27.	0	4	01	01	K840	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
28.	0	4	01	01	K860	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
29.	0	4	01	01	K890	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
30.							Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)	47 371	47 937	50 103
31.							Költségvetési bevételek összesen: (8+14)	25 384	39 680	49 453
32.							Költségvetési kiadások összesen: (24+30)	1 409 724	1 377 426	1 378 219
33.							Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)	-1 336 969	-1 289 809	-1 278 663
34.							Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)	-47 371	-47 937	-50 103
35.							Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0
36.							Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0
37.							Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)	0	0	0
38.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	454 113	470 779	473 649
39.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	930 227	824 878	813 028
40.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(38+39)	1 384 340	1 295 657	1 286 677
41.						1	Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	42 089	42 089
42.						1	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	0	0
43.							Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)	1 384 340	1 337 746	1 328 766
44.							Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)	1 409 724	1 377 426	1 378 219
45.							Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+42)	1 409 724	1 377 426	1 378 219
46.							Önkormányzati Hivatal 2015. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	212,00	183,00	183,00

Önkormányzat 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

Sor- szám	Rovat szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 387 727	2 539 481	2 568 249
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	268 621	456 697	421 836
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 598 000	4 598 000	4 598 000
5.	B400	Működési bevételek	2 263 387	2 263 683	2 280 339
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 000	10 000	10 000
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	42 711	42 711	45 752
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	9 570 446	9 910 572	9 924 176
9.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	16 000	517 666
10.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	49 415	49 415
11.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 544 406	3 569 406	3 569 406
12.	B500	Felhalmozási bevételek	370 878	370 878	370 878
13.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	61 415	20 311	20 311
14.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 400	11 400	11 400
15.		Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+14)	3 988 099	4 037 410	4 539 076
Kiadások					
16.	K100	Személyi juttatások	99 319	214 289	208 164
17.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 530	51 858	50 310
18.	K300	Dologi kiadások	3 036 936	3 236 451	3 491 192
19.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 000	141 766	141 796
20.	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
21.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 450	214 964	217 790
22.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
23.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 082 090	1 254 530	1 347 380
24.	K613	Tartalékok	1 320 213	1 360 946	1 419 338
25.		Működési kiadások összesen: (16+...+24)	5 898 538	6 474 804	6 875 970
26.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	4 204 830	4 599 432	4 651 852
27.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	2 142 364	2 715 728	2 732 914
28.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500	1 500
29.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	29 844	29 844
30.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	274 279	386 389	393 189
31.		Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)	6 622 973	7 732 893	7 809 299
32.		Költségvetési bevételek összesen: (8+15)	13 558 545	13 947 982	14 463 252
33.		Költségvetési kiadások összesen: (25+31)	12 521 511	14 207 697	14 685 269
34.		Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-25)	3 671 908	3 435 768	3 048 206
35.		Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (15-31)	-2 634 874	-3 695 483	-3 270 223
36.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 732 927	3 851 971	3 889 669
37.		Különböző finanszírozási kiadások	0	77 574	77 574
38.		Finanszírozási kiadások összesen: (36+37)	3 732 927	3 929 545	3 967 243
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normalív és központi)			
40.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)			
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (39+40)	0	0	0
42.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	2 695 893	4 189 260	4 189 260
43.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	0	0
44.		Finanszírozási bevételek összesen: (42+43)	2 695 893	4 189 260	4 189 260
45.		Tárgyévi kiadások összesen: (24+31+38)	16 254 438	18 137 242	18 652 512
46.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+15+44)	16 254 438	18 137 242	18 652 512

Önkormányzata 2015. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor- szám	MEGNEVEZÉS		2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
47.		Egészségügyi Alapellátás	10,00	10,00	2,00
48.		Japán tanárnő	1,00	1,00	1,00
49.		Közfoglalkoztatottak	30,00	30,00	30,00
50.	Önkormányzat összesen:		41,00	41,00	33,00

2015. Állami támogatások

Sor- szám	Feladat megnevezése	Javasolt módosított előirányzat				Javasolt módosított előirányzat				Eltérés
		mutató	fajlagos összeg	normatíva Ft	normatíva összege E Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása									
2.	1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	133,96	4 580 000	613 536 800	613 537	133,96	4 580 000	613 536 800	613 537	
3.	1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás			-159 423 772	-159 424			-159 423 772	-159 424	
4.	1.1.ba) A zöldség-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			52 685 113	52 685			52 685 113	52 685	
5.	1.1.bb) A zöldség-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-52 685 113	-52 685			-52 685 113	-52 685	
6.	1.1.bb) Közművelődési feladatok támogatása			136 161 500	136 162			136 161 500	136 162	
7.	1.1.bb) Közművelődési feladatok támogatása beszámítás			-136 161 500	-136 162			-136 161 500	-136 162	
8.	1.1.bc) Közművelődési feladatok támogatása			2 134 930	2 135			2 134 930	2 135	
9.	1.1.bc) Közművelődési feladatok támogatása beszámítás			-2 134 930	-2 135			-2 134 930	-2 135	
10.	1.1.bd) Közművelődési feladatok támogatása			95 950 500	95 951			95 950 500	95 951	
11.	1.1.bd) Közművelődési feladatok támogatása beszámítás			-95 950 500	-95 951			-95 950 500	-95 951	
12.	1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 662	2700	158 387 400	158 387	58 662	2700	158 387 400	158 387	
13.	1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			-158 387 400	-158 387			-158 387 400	-158 387	
14.	1.1.c) Beszámítás összege				0				0	
15.	1.1.d) Lakott kultúreltel kapcsolatos feladatok támogatása	329	2550	838 950	839	329	2550	838 950	839	
16.	1.1.d) Lakott kultúreltel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-838 950	-839			-838 950	-839	
17.	1.1.e) Utóhelyi feladatok támogatása	154 705 000	1,55	239 792 750	239 793	154 705 000	1,55	239 792 750	239 793	
18.	1.1.e) Utóhelyi feladatok támogatása beszámítás			-239 792 750	-239 793			-239 792 750	-239 793	
19.	2014. december havi bérkompenzáció			5 187 315	5 187			5 187 315	5 187	0
20.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			459 300 343	459 300			459 300 343	459 300	0
21.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak									
22.	II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	147,1	4 152 000	610 759 200	610 759	147,1	4 152 000	610 759 200	610 759	
23.	II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása, pótlólagos	146,5	35 000	5 127 500	5 127	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	96	1 800 000	172 800 000	172 800	
25.	II.2. Óvodaműködési támogatás	1672	70 000	117 016 667	117 017	1672	70 000	117 016 667	117 017	
26.	II.4. A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0	0	4457	1 000	4 457 000	4 457	4 457
27.	II.5.(1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-ped. II. kategória	5	352 000	1 760 000	1 760	5	352 000	1 760 000	1 760	
28.	II.5.(2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-ped. kategória	4	1 286 000	5 144 000	5 144	4	1 286 000	5 144 000	5 144	
29.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			912 607 367	912 607			912 607 367	912 607	4 457
30.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
31.	Önkormányzati feladatok									
32.	II.3. Ingatlan és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása			772 292	772			772 292	772	
33.	III.1.a) Foglalkoztatási helyettesítő támogatás			2 877 771	2 878			2 877 771	2 878	
34.	III.1.b) Rendszeres szociális segély			6 300 990	6 301			6 300 990	6 301	
35.	III.1. ca. Lakásfenntartási támogatás			919 609	920			919 609	920	
36.	III.1. cb. Adósságszökevények támogatás							960 001	960	40

Sor- szám	Feladat megnevezése	Javasolt módosított előirányzat				Javasolt módosított előirányzat				Eltérés	
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft		K
		C	D	E	F	G	H	I	J		
A	B										
81.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai										
82.	II.7.a) Közművelődési érdekeltiség-növelő támogatás			0	0			1 666 000	1 666	1 666	
83.	II.7.c) Múzeális intézmények szakmai támogatás			15 000 000	15 000			15 000 000	15 000	0	
84.	II.7.d) Múzeumok szakmai támogatása			1 000 000	1 000			1 000 000	1 000	0	
	II.7.d) Modern Városok Program			0	0			500 000 000	500 000	500 000	
85.	helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen:			16 000 000	16 000			517 666 000	17 666	501 666	
86.	Mindösszesen			2 539 480 918	2 539 481			2 568 249 671	2 568 249	530 434	

2015. évi Önkormányzati bevételek

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Önkormányzatok működési támogatásai			
2.	B111 01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	454 113	459 300	459 300
3.	B112 01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	912 607	912 607	917 064
4.	B113 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	699 887	774 710	759 925
5.	B114 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	321 120	323 744	323 744
6.	B115 01 1	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	68 043	107 139
7.	B116 01 1	Elszámolásból származó bevételek	0	1 077	1 077
8.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 387 727	2 539 481	2 568 249
9.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
10.	B160 01 1	Társadalombiztosítási Alap	215 247	216 603	179 557
11.	B160 02 2	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok	500	500	500
12.	B160 03 1	Utcai szociális munka	6 720	6 720	6 720
13.	B160 04 1	Szociális támogató szolgálat III. szociális foglalk.	3 388	3 388	3 388
14.	B160 05 1	Közösségi ellátás	8 000	8 000	8 000
15.	B160 06 1	Támogató szolgáltatás	8 550	8 550	8 550
16.	B160 07 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	2 173	4 013
17.	B160 08 1	Közfoglalkoztatottak	26 216	26 216	26 216
18.	B160 09 1	Petőfi téri Ált. Isk. TÁMOP pályázat	0	3 159	3 159
19.	B160 10 2	Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni járás területén ÁROP-1.A.3-2015-2014-0077	0	33 997	33 997
20.	B160 12 2	Innováció Fidelissima (INFI) TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0001	0	147 391	147 391
21.	B160 13 2	Európai Mobilitási Hét és Autómenets Nap	0	0	345
22.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	268 621	456 697	421 836
23.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 656 348	2 996 178	2 990 085
24.	B210 01 1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	16 000	517 666
25.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
26.	B230 01 2	Soproni Tervezői Hivatal Gazdálkodási Önkormányzati Társulás	0	49 415	49 415
27.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen:	0	49 415	49 415
28.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
29.	B250 01 1	Soproni labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	152 000	152 000	152 000
30.	B250 02 2	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	328 707	328 707	328 707
31.	B250 03 1	Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)	119 342	119 342	119 342
32.	B250 04 2	Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)	594 738	594 738	594 738
33.	B250 05 2	Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)	409 160	409 160	409 160
34.	B250 06 1	Petőfi Iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	161 442	161 442	161 442
35.	B250 07 2	Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2009-0005)	644 036	644 036	644 036
36.	B250 08 2	Kolostor u. 11. épületfelújítás (Nemzeti Kulturális Alap)	10 000	10 000	10 000
37.	B250 09 2	Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) – kivitelezés	214 187	214 187	214 187
38.	B250 10 2	Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004)	291 063	291 063	291 063
39.	B250 11 2	Szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária szobra restaurálása (NKA)	6 000	6 000	6 000
40.	B250 12 2	Rejtpál Ház homlokzatának felújítása (Nemzeti Kulturális Alap)	6 000	6 000	6 000
41.	B250 13 2	Külterületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)	1 370	1 370	1 370
42.	B250 14 2	Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017)	194 635	194 635	194 635
43.	B250 15 2	Soproni közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése (KEOP-2014-5.5.0/K-2014-0010)	411 726	411 726	411 726
44.	B250 16 2	Széchenyi tér 1-2. homlokzat felújítása (NKA)	0	7 500	7 500
45.	B250 18 2	Közalkalmazotti és köztestviselői lakástám.	0	3 000	3 000
46.	B250 19 2	Rejtpál Ház homlokzatának felújítása II. ütem (Nemzeti Kulturális Alap)	0	3 500	3 500
47.	B250 20 2	Fő tér 1. homlokzat feü. III. ütem (NKA)	0	6 000	6 000
48.	B250 21 2	Fő tér 1. homlokzat feü. I. ütem (NKA)	0	5 000	5 000
49.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	3 544 406	3 569 406	3 569 406
50.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 544 406	3 634 821	4 136 487
51.	B340	Vagyoni típusú adók			
52.	B340 01 2	Építményadó	970 000	970 000	970 000
53.	B340 02 2	Magánszemélyek kommunális adója	340 000	340 000	340 000
54.	B340	Vagyoni típusú adók összesen:	1 310 000	1 310 000	1 310 000
55.	B351 00	Értékesítési és forgalmi adók			

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
56.	B351 01 2	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	2 900 000	2 900 000	2 900 000
57.	B351	Értékesítési és forgalmi adók összesen:	2 900 000	2 900 000	2 900 000
58.	B354	Gépjárműadók			
59.	B354 01 1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000	200 000	200 000
60.	B354	Gépjárműadók összesen:	200 000	200 000	200 000
61.	B355 00	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
62.	B355 01 2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	160 000	160 000	160 000
63.	B355 02 1	Talajterhelési díj	5 000	5 000	5 000
64.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	165 000	165 000	165 000
65.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 265 000	3 265 000	3 265 000
66.	B360 00	Egyéb közhatalmi bevételek			
67.	B360 01 1	Környezetvédelmi bírság	500	500	500
68.	B360 02 1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500	2 500	2 500
69.	B360 03 2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000	20 000	20 000
70.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	23 000	23 000	23 000
71.	B3	Közhatalmi bevételek összesen:	4 598 000	4 598 000	4 598 000
72.		Szolgáltatások ellenértéke			
73.	B402 01 2	Közfürdő foglalkozási díj	35 000	35 000	35 000
74.	B402 02 2	Behajtási engedély	1 200	1 200	1 200
75.	B402 03 2	Szűnyógyérités	4 029	4 029	4 029
76.	B402 04 2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	8 128	8 128	8 128
77.	B402 05 1	Egészségügyi alapellátás	10 600	10 600	10 600
78.	B402 06 1	Víziközmű bérleti díj	368 210	368 210	368 210
79.	B402 07 2	Személtételep bérleti díj	180 000	180 000	180 000
80.	B402 08 2	Dalkia (Sinesco) bérleti díj	40 471	40 471	40 471
81.	B402 09 2	Parkolók bérleti díja	300 000	300 000	300 000
82.	B402 10 2	Bérleti díjak	15 000	15 000	15 000
83.		Szolgáltatások ellenértéke összesen:	962 638	962 638	962 638
84.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
85.	B403 01 2	Továbbszámlázott szolgáltatások (intézmények)	35 000	35 000	35 000
86.		Közvetített szolgáltatások értéke összesen:	35 000	35 000	35 000
87.	B404	Tulajdonosi bevételek			
88.	B404 01 1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	364 000	364 000	364 000
89.	B404 02 1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	72 000	72 000	72 000
90.		Tulajdonosi bevételek összesen:	436 000	436 000	436 000
91.	B405	Ellátási díjak			
92.	B406 01 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	366 333	366 333	366 333
93.	B407 01 1	Általános forgalmi adó visszatérítése	430 416	430 416	430 416
94.	B408 01 2	Kamatbevételek	20 000	20 000	36 619
95.	B409 01 2	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (árfolyamnyereség)	0	0	0
96.	B410 01 2	Kártréteg biztosítókól	0	296	333
97.	B411 01 2	Egyéb működési bevételek	13 000	13 000	13 000
98.	B4	Működési bevételek összesen:	2 263 387	2 263 683	2 280 339
99.		Immateriális javak értékesítése			
100.	B510 01 2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362	7 362	7 362
101.	B510 02 2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516	2 516	2 516
102.		Immateriális javak értékesítése összesen:	9 878	9 878	9 878
103.		Ingatlanok értékesítése			
104.	B520 01 2	Termőföld értékesítés	1 000	1 000	1 000
105.	B520 02 2	Lakótelek értékesítés	110 000	110 000	110 000
106.	B520 03 2	Egyéb épületek értékesítése	50 000	50 000	50 000
107.	B520 04 2	Egyéb helyiségek értékesítése	60 000	60 000	60 000
108.	B520 05 2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	140 000	140 000	140 000
109.	B520 06 2	Egyéb célú telek értékesítés	0	0	0
110.		Ingatlanok értékesítése összesen:	361 000	361 000	361 000
111.	B5	Felhalmozási bevételek összesen:	370 878	370 878	370 878
112.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
113.	B640 01 2	Sopron Város Fűvőszekar Alapítvány	10 000	10 000	10 000
114.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	10 000	10 000	10 000

Sor-szám	Rovatszám		Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B		C	D	E	F
115.	B650	00	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
116.	B650	01	2 GUTS	42 711	42 711	42 711
117.	B650	02	2 Swietelsky Magyarország Kft.	0	0	0
118.	B650	04	2 Urbact III.	0	0	3 041
119.	B650	99	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	42 711	42 711	45 752
120.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	52 711	52 711	55 752
121.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
122.	B740	01	2 Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács (Nemeskúti út folytatása)	12 000	12 000	12 000
124.	B740	02	2 Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	49 415	0	0
125.	B740	03	2 Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	0	8 311	8 311
126.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	61 415	20 311	20 311
127.	B750	00	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
128.	B750	01	2 Parkoló megváltás	2 000	2 000	2 000
129.	B750	02	2 Lakossági út- és közmű építés	9 000	9 000	9 000
130.	B750	03	2 Rozsondai utcai Építőközség	400	400	400
131.			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	11 400	11 400	11 400
132.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	72 815	31 711	31 711
133.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen:	13 558 545	13 947 982	14 463 252
134.	B8	00	Finanszírozási bevétel			
135.	B813	01	2 Költségvetési maradvány igénybe vétele	2 695 893	4 189 260	4 189 260
137.			Finanszírozási bevétel összesen:	2 695 893	4 189 260	4 189 260
138.			Bevételek mlndösszesen:	16 254 438	18 137 242	18 652 512

2015. évi Önkormányzati kiadások

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Költségvetési intézmények, Önkormányzati Hivatal (csak költségvetési támogatás)	3 732 927	3 851 971	3 889 669
2.	Önkormányzati személyi juttatás és járulékok	121 849	226 359	214 587
3.	Önkormányzati dologi kiadások	2 238 729	2 393 459	2 655 272
4.	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	840 200	854 496	854 533
5.	Önkormányzati szociális segélyek (ellátottak pénzbeli juttatásai)	141 000	141 766	141 796
6.	Elvonások és befizetések	0	0	0
7.	Önkormányzati fejlesztések	4 222 131	4 631 896	4 686 130
8.	Önkormányzati felújítások	1 888 737	2 526 673	2 544 037
9.	Önkormányzati általános támogatások	1 381 255	1 703 003	1 805 479
10.	Önkormányzati pályázati támogatások	37 000	38 700	38 700
11.	Önkormányzati lakásalap kiadásai	252 397	252 397	247 397
12.	Önkormányzati tartalékok	1 320 213	1 360 946	1 419 338
13.	-ebből általános tartalék	200 000	48 093	26 093
14.	Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai	78 000	155 574	155 574
15.	Kiadások mindösszesen:	16 254 438	18 137 242	18 652 512

2015. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	0	1	01	01	K100	2 Nyári diákmunka (személyi)	3 000	3 000	3 000
4.	0	1	01	02	K100	2 Lakásbérlet oktatónak (személyi)	990	990	990
5.	0	1	01	03	K100	2 Egyéb önkormányzati személyi kifizetések (repi, tervtanács..)	0	1 350	1 550
6.	0	1	01	04	K100	1 Választott tisztségviselők juttatásai, önkormányzati képviselők	0	71 555	71 555
7.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	3 990	76 895	77 095
8.						Gazdasági ügyek			
9.	0	1	04	01	K100	1 Közfoglalkoztatottak	33 000	41 795	41 795
10.	0	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	33 000	41 795	41 795
11.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
12.	0	1	06	01	K100	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	6 400	6 400	6 400
13.	0	1	06	02	K100	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyviteli megbízási díj	800	800	800
14.	0	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	7 200	7 200	7 200
15.						Egészségügy			
16.	0	1	07	01	K100	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	49 629	50 149	40 558
17.	0	1	07			Egészségügy összesen:	49 629	50 149	40 558
18.						Szociális védelem			
19.	0	1	10	01	K100	2 Nyári gyermekétkeztetés és napközi	5 500	6 830	6 830
20.	0	1	10			Szociális védelem összesen:	5 500	6 830	6 830
21.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások összesen:	99 319	182 869	173 478
22.						Munkaadót terhelő járulékok			
23.						Általános közszolgáltatás			
24.	0	1	01	01	K200	2 Nyári diákmunka (személyi)	810	810	810
25.	0	1	01	02	K200	2 Lakásbérlet oktatónak (személyi)	267	267	267
26.	0	1	01	04	K200	1 Választott tisztségviselők juttatásai, önkormányzati képviselők	0	19 275	19 275
27.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	1 077	20 352	20 352
28.						Gazdasági ügyek			
29.	0	2	04	01	K200	1 Közfoglalkoztatottak	4 455	5 640	5 640
30.	0	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	4 455	5 640	5 640
31.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
32.	0	2	06	01	K200	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	1 728	1 728	1 728
33.	0	2	06	02	K200	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyviteli megbízási díj	216	216	216
34.	0	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 944	1 944	1 944
35.						Egészségügy			
36.	0	2	07	01	K200	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	13 569	13 709	11 328
37.	0	2	07			Egészségügy összesen:	13 569	13 709	11 328
38.						Szociális védelem			
39.	0	2	10	01	K200	2 Nyári gyermekétkeztetés és napközi	1 485	1 845	1 845
40.	0	2	10			Szociális védelem összesen:	1 485	1 845	1 845
41.	0	2				Munkaadót terhelő járulékok összesen:	22 530	43 490	41 109
42.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	121 849	226 359	214 587

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
43.	0	1				1 Kötelező feladatok összesen:	100 653	202 123	190 151
44.	0	1				2 Önként vállalt feladatok összesen:	21 196	24 236	24 436
45.	0	1				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
46.	0	1				Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	121 849	226 359	214 587

2015. évi Önkormányzati dologi kiadások

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Önkormányzati dologi kiadások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	1	0	01	01	K300	2 SH Zrt. üzemeltetési díj	40 000	40 000	40 000
4.	1	0	01	02	K300	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése	130 000	210 000	340 000
5.	1	0	01	03	K700	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	90 000	40 000	40 000
6.	1	0	01	04	K300	1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak	106 000	108 000	106 000
7.	1	0	01	05	K300	1 Gépjármű felelősség biztosítás	2 000	2 000	2 000
8.	1	0	01	06	K300	2 Gépjármű CASCO biztosítás	1 700	1 700	1 700
9.	1	0	01	07	K300	2 Vagyon- és utasbiztosítás költségei	6 100	6 100	6 100
10.	1	0	01	08	K300	2 Beféltető rendszerek üzemeltetése, karbantartása	4 000	4 000	14 000
11.	1	0	01	09	K300	1 Jogszabályi előírás alapján (147/1992. (XI. 6.) Korm. r.) a település zöldterületi ingatlanvagyon-kataszterének elkészítése	7 000	7 000	7 000
12.	1	0	01	10	K300	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500	500	500
13.	1	0	01	11	K300	2 Helyiséggazdálkodás	500	500	500
14.	1	0	01	12	K300	2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	7 000	7 000	12 000
15.	1	0	01	13	K300	2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500	500	500
16.	1	0	01	14	K300	2 Tűrfelügyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása	8 333	8 333	8 333
17.	1	0	01	15	K300	2 Német-magyar barátság éve, Piknik rendezvények	2 000	1 526	1 526
18.	1	0	01	16	K300	2 Autómentes nap	400	400	745
19.	1	0	01	17	K300	2 Szent Mihály napi rendezvények	3 000	3 000	3 000
20.	1	0	01	18	K300	2 Egészséges városok rendezvényei	1 000	1 000	1 000
21.	1	0	01	19	K300	2 Testvérvárosi kapcsolatok rajzpályázat (Kazuno)	300	300	300
22.	1	0	01	20	K300	2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	1 000	1 000	1 000
23.	1	0	01	21	K300	1 Közülkezelői készenlét		10 000	10 000
24.	1	0	01	22	K300	2 Önkormányzati rendezvények költségei	0	593	593
25.	1	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	411 333	451 452	596 797
26.						Közfizetés és közbiztonság			
27.	1	0	03	01	K300	1 Városi védelmi feladatok (sziréna)	3 000	3 000	3 000
28.	1	0	03			Közfizetés és közbiztonság összesen:	3 000	3 000	3 000
29.						Gazdasági ügyek			
30.	1	0	04	01	K300	1 Kisalföld Volán üzemeltetési díj	66 417	66 417	66 417
31.	1	0	04	02	K300	1 Kisalföld Volán veszteség megtér. és egyedi megrendelések	10 000	10 000	10 000
32.	1	0	04	03	K300	1 Kisalföld Volán veszteség megtér. 2007-2010	130 375	31 375	31 375
33.	1	0	04	04	K300	2 Buszvárók javítási munkái	2 000	2 000	2 000
34.	1	0	04	05	K300	2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009)	2 000	2 000	2 000
35.	1	0	04	06	K300	2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	2 000	2 000	2 000
36.	1	0	04	07	K300	1 Hídvizsgálat	3 280	3 280	3 280
37.	1	0	04	08	K300	2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	4 000	4 000	4 000
38.	1	0	04	09	K300	2 Út és közúttervek készítése	8 000	9 016	9 016
39.	1	0	04	10	K300	1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	135 000	135 000	158 000
40.	1	0	04	11	K300	1 Parkolás - üzemeltetési díj	51 816	51 816	51 816
41.	1	0	04	12	K100	2 Innováció Fidelissima (INFI) TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0001 (személyi)	0	17 300	17 300
42.	1	0	04	12	K200	2 Innováció Fidelissima (INFI) TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0001 (járulék)	0	4 671	4 671
43.	1	0	04	12	K300	2 Innováció Fidelissima (INFI) TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0001 (dologi)	0	125 420	125 420
44.	1	0	04	13	K300	2 Petőfi tér rek. jav. munkái	0	347	347
45.	1	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	414 888	464 642	487 642
46.						Környezetvédelem			
47.	1	0	05	01	K300	1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	25 400	25 400	25 400
48.	1	0	05	02	K300	1 Környezetvédelmi alap	6 000	6 000	6 000
49.	1	0	05	03	K300	2 Kutyautó-gyűjtők üzemeltetése (környezetvédelmi program)	1 000	1 000	1 000
50.	1	0	05	04	K300	2 Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program)	1 000	1 000	1 000
51.	1	0	05	05	K300	2 A kiépített szennyvízcsatornára kötés szorgalmazása, illegális bekötések felszámolása (környezetvédelmi program)	2 000	2 000	2 000
52.	1	0	05	06	K300	2 A patakok vízminőségének javítása, felszíni vízfolyások, patakok mederiképzésének, partjainak alakítása, rehabilitációja, árvízveszély mérséklése. (környezetvédelmi program)	1 000	1 000	1 000
53.	1	0	05	07	K300	2 Felszíni források kataszterének megújítása (környezetvédelmi program)	500	500	500
54.	1	0	05	08	K300	2 Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszátolása (környezetvédelmi program)	2 000	2 000	2 000
55.	1	0	05	09	K300	2 Az intézményi hálózatban az energiafelhasználás csökkentése, tervek elkészítése, önkormányzati lakóépületek energetikai tanúsítványának elkészítése (környezetvédelmi program)	500	500	500
56.	1	0	05	10	K300	2 Vadgesztenyelevél-aknázómóly, platán csipkézöpoloska elleni védekezés	5 000	5 000	5 000
57.	1	0	05	11	K300	2 Papréti illemhely üzembe helyezése	3 000	3 000	3 000

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
58.	1	0	05	12	K300	1 SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2016-2020 jogszab. Köt.	1 000	1 000	1 000
59.	1	0	05	13	K300	1 Zöldfelület növelése cserjeszintek kialakításával	0	1 678	1 678
60.	1	0	05			Környezetvédelem összesen:	48 400	50 078	50 078
61.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
62.	1	0	06	01	K300	2 Településfejl. Stratégia ITS (NYDOP-3.1.1 F-13-2013-0004)	8 001	8 001	8 001
63.	1	0	06	02	K300	1 Parkerdő és Pikk területének üzemeltetése (TAEG)	4 500	4 500	4 500
64.	1	0	06	03	K300	2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850	767	767
65.	1	0	06	04	K300	2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	40 000	40 000	56 619
66.	1	0	06	05	K300	2 Tagsági díjak	5 000	5 000	5 000
67.	1	0	06	06	K300	2 Könyvvizsgálói díj	4 500	4 500	4 500
68.	1	0	06	07	K300	2 Ügyvédi megbízási díj	6 900	9 652	9 652
69.	1	0	06	08	K300	2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	5 000	5 000	5 000
70.	1	0	06	09	K300	2 Balf településrészi önkormányzat	2 000	2 000	2 000
71.	1	0	06	09	K512	2 Balf településrészi önkormányzat	0	300	300
72.	1	0	06	10	K300	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	2 000	2 000	2 000
73.	1	0	06	11	K300	2 Jereván településrészi önkormányzat	2 000	2 000	2 000
74.	1	0	06	12	K300	2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	2 000	2 000	2 000
75.	1	0	06	13	K300	2 Közbeszerzési tanácsadó díj	15 875	19 685	19 685
76.	1	0	06	14	K300	2 Fizetendő bérleti díj (vagyonkezelési díj, Rák patak, Tűztorony,	99 968	99 968	99 968
77.	1	0	06	15	K300	2 Karácsonyi díszkivilágítás	25 172	25 172	25 172
78.	1	0	06	16	K300	2 Adóülfizetés visszautalása	1 000	1 000	1 000
79.	1	0	06	17	K300	2 Önkormányzati tervtanács	2 400	2 400	2 400
80.	1	0	06	18	K300	1 Vagyonnyilvántartás (Vízű)	6 000	6 000	6 000
81.	1	0	06	19	K300	2 Jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek	3 000	20 000	20 000
82.	1	0	06	20	K300	2 Peres eljárásokból adódó kötelezettségek	1 000	1 590	1 590
83.	1	0	06	20	K600	2 Peres eljárásokból adódó kötelezettségek - fejl.	0	310	310
84.	1	0	06	21	K300	2 Földmérési alaptérkép frissítése	2 540	2 540	2 540
85.	1	0	06	22	K300	2 Sopron teljes digitális állami ingatlan-nyilvántartási adatházisa	6 540	6 540	6 540
86.	1	0	06	23	K300	2 Peres eljárásokból adódó áthúzódó kötelezettségek (KGY határozat szerint)	226 803	226 803	226 803
87.	1	0	06	24	K300	1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000	10 000	10 000
88.	1	0	06	25	K300	1 2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése	26 199	26 199	26 199
89.	1	0	06	26	K300	2 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	5 000	5 098	5 098
90.	1	0	06	27	K300	1 Befizetendő ÁFA	455 705	455 705	455 705
91.	1	0	06	28	K300	2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500	500	500
92.	1	0	06	29	K300	2 Energiapiacra való kilépés, gázórák felülvizsgálata	4 000	4 000	4 000
93.	1	0	06	30	K300	2 Közbeszerzések megjelenítési díjai	5 000	5 000	5 000
94.	1	0	06	31	K300	2 Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések	20 000	20 000	20 000
95.	1	0	06	32	K300	2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	5 000	5 000	5 000
96.	1	0	06	33	K300	2 Műszaki ellenőri díjak	1 154	1 154	1 154
97.	1	0	06	34	K300	2 Japán tanárnő (dologi)	2 000	2 000	2 000
98.	1	0	06	35	K100	2 GUTS - Zöld városi közlekedési rendszerek (személyi)	0	5 324	5 324
99.	1	0	06	35	K200	2 GUTS - Zöld városi közlekedési rendszerek (járulék)	0	1 368	1 368
100.	1	0	06	35	K300	2 GUTS - Zöld városi közlekedési rendszerek (dologi)	16 448	20 087	20 087
101.	1	0	06	35	K506	2 GUTS - Zöld városi közlekedési rendszerek (tám.áh.belülr)	0	558	558
102.	1	0	06	36	K300	2 Harmadik személynek okozott kár	1 000	1 000	1 000
103.	1	0	06	39	K300	2 Mélygarázs javítás, karbantartás	0	0	10 000
104.	1	0	06	40	K300	2 Deák tér javítás, karbantartás	0	0	5 000
105.	1	0	06	41	K100	2 Urbact III. (személyi)	0	0	1 466
106.	1	0	06	41	K200	2 Urbact III. (járulék)	0	0	396
107.	1	0	06	41	K300	2 Urbact III. (dologi)	0	0	6 179
108.	1	0	06	42	K300	2 Polgármesteri keret	0	0	200
109.	1	0	06	43	K300	2 Városvédő szobor áthelyezése	0	0	2 500
110.	1	0	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 020 055	1 060 721	1 103 081
111.						Egészségügy			
112.	1	0	07	01	K300	2 Foglalkozás egészségügy	5 000	5 000	5 000
113.	1	0	07	02	K300	1 ÖNKORMÁNYZAT egészségügyi alapellátás (dologi)	57 000	57 000	57 000
114.	1	0	07	03	K300	2 Kábítószer megelőzési stratégia	1 650	1 650	1 650
115.						Egészségügy összesen:	63 650	63 650	63 650
116.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
117.	1	0	08	01	K300	2 Műjéppálya üzemeltetés	1 000	1 000	1 000
118.	1	0	08	02	K300	2 Kedvezményes uszodai belépő	4 000	4 000	4 000
119.	1	0	08	03	K300	2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	36 000	36 000	50 000
120.	1	0	08	04	K300	2 Bánfalvi fiókkönyvtár tető javítás, ablakcsere	827	827	827
121.	1	0	08	05	K300	2 Széchenyi István Városi Könyvtár tűzfalszegély bádógazási munkái	0	155	155
122.	1	0	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	41 827	41 982	55 982
123.						Oktatás			
124.	1	0	09	01	K300	2 Első, második osztályosok fűzetcsomagja	3 500	3 500	3 500
125.	1	0	09	02	K300	1 Óvodaaadminisztrációs rendszer működtetése	550	550	550
126.	1	0	09	03	K300	1 Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	220 000	202 885	238 890
127.	1	0	09	04	K300	2 Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2010-0003)	526	526	526
128.	1	0	09	06	K300	2 Petőfi Sándor iskola pályázatai TÁMOP/TIOP	0	3 637	3 637
129.	1	0	09	07	K300	2 Széchenyi István Gimnázium TIOP 1.2.3.-11/1-2012-0020	0	354	354
130.	1	0	09			Oktatás összesen:	224 576	211 452	247 457

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
131.						Szociális védelem			
132.	1	0	10	01	K300	2 Nyári gyermekéltetetés és napközi	6 500	7 985	9 088
133.	1	0	10	02	K300	2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ot.)	4 500	4 500	4 500
134.	1	0	10	03	K100	2 Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni járás területén ÁROP-1.A.3-2015-2014-0077 (személyi)	0	6 245	6 245
135.	1	0	10	03	K200	2 Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni járás területén ÁROP-1.A.3-2015-2014-0077 (járulék)	0	1 640	1 640
136.	1	0	10	03	K300	2 Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni járás területén ÁROP-1.A.3-2015-2014-0077 (dolgoi)	0	24 422	24 422
137.	1	0	10	03	K600	2 Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni járás területén ÁROP-1.A.3-2015-2014-0077 (fejl.)	0	1 690	1 690
138.						Szociális védelem összesen:	11 000	46 482	47 585
139.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 238 729	2 393 459	2 655 272

2015. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokénti bontása

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
140.	1	0			K100	Személyi kiadások	0	28 869	30 335
141.	1	0			K200	Járulékok	0	7 679	8 075
142.	1	0			K300	Dologi kiadások	2 148 729	2 314 053	2 574 004
143.	1	0			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	558	558
144.	1	0			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	300	300
145.	1	0			K600	Intézményi beruházási kiadások (AFA-val)	0	2 000	2 000
146.	1	0			K700	Felújítás (AFA-val)	90 000	40 000	40 000
147.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 238 729	2 393 459	2 655 272

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
148.	1	0			1	Kötelező feladatok összesen:	1 542 242	1 472 805	1 661 810
149.	1	0			2	Önként vállalt feladatok összesen:	696 487	920 654	993 462
150.	1	0			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
151.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 238 729	2 393 459	2 655 272

2015. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

Sor-szám	Rovat szám						Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.	2	1					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások			
2.							Gazdasági ügyek			
3.	2	1	04	01	K300	1	SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	100 000	100 000	100 333
4.	2	1	04	03	K700	2	SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	90 000	90 000	90 000
5.	2		04				Gazdasági ügyek összesen:	190 000	190 000	190 333
6.							Környezetvédelem			
7.	2	1	05	01	K300	1	SH Zrt. által ell. települési hulladék	220 000	220 000	220 000
8.	2		05				Környezetvédelem összesen:	220 000	220 000	220 000
9.							Lakásépítés és kommunális létesítmények			
10.	2	1	06	03	K300	1	SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	220 000	220 000	220 000
11.	2	1	06	06	K300	2	SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000	30 000	30 000
12.							Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	250 000	250 000	250 000
13.	2						SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	660 000	660 000	660 333
14.	2	2					Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok			
15.							Általános közszolgáltatás			
16.	2	2	01	01	K300	1	Önkorm. által ell. közletemető fenntartás	5 000	9 000	9 000
17.	2		01				Általános közszolgáltatás összesen:	5 000	9 000	9 000
18.							Gazdasági ügyek			
19.	2	2	04	02	K300	1	Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	10 000	10 296	10 000
20.	2	2	04	04	K300	2	Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500	1 500	1 500
21.	2		04				Gazdasági ügyek összesen:	11 500	11 796	11 500
22.							Környezetvédelem			
23.	2	2	05	02	K300	1	Önkorm. által ell. települési hulladék	10 000	10 000	10 000
24.	2	2	05	03	K300	2	Önkorm. által ell. patakok, árok fenntartása	5 000	5 000	5 000
25.	2		05				Környezetvédelem összesen:	15 000	15 000	15 000
26.							Lakásépítés és kommunális létesítmények			
27.	2	2	06	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési vízellátás	1 000	1 000	1 000
28.	2	2	06	02	K300	1	Önkorm. által ell. közvilágítás	100 000	100 000	100 000
29.	2	2	06	04	K300	1	Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg. (beruházás)	16 700	16 015	15 248
30.	2	2	06	04	K600	1	Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg. (beruházás)	0	685	1 452
31.	2	2	06	07	K300	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000	36 513	36 513
32.	2	2	06	07	K600	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.(beruházás)	1 000	4 487	4 487
33.	2		06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	148 700	158 700	158 700
34.	2	1					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	660 000	660 000	660 333
35.	2	2					Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	180 200	194 496	194 200
36.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	840 200	854 496	854 533

2015. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám						Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
37.	2				K300		Dologi kiadás	749 200	759 324	758 594
38.	2				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 000	5 172	5 939
39.	2				K700		Felújítás (ÁFA-val)	90 000	90 000	90 000
40.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	840 200	854 496	854 533

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

Sor-szám	Rovat szám						Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
41.	2					1	Kötelező feladatok összesen:	682 700	686 996	687 033
42.	2					2	Önként vállalt feladatok összesen:	157 500	167 500	167 500
43.	2					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
44.	2						Összesen:	840 200	854 496	854 533

11. melléklet a 25/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
 "II/6. melléklet a 2/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
 adatok E Ft-ban

2015. évi Ellátottak pénzbeli juttatásainak

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Szociális védelem			
2.	0	3	10	01	K400	2 Települési segély és családtámogatások együttesen	120 000	120 766	120 796
3.	0	3	10	02	K400	2 Bursa Hungarica	8 000	8 000	8 000
4.	0	3	10	03	K400	2 Babaköltség	13 000	13 000	13 000
5.	0	3	10			Szociális védelem összesen:	141 000	141 766	141 796
6.	0	3			K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	141 000	141 766	141 796

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

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
7.	0	3				1 Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
8.	0	3				2 Önként vállalt feladatok összesen:	141 000	141 766	141 796
9.	0	3				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
10.	0	3				Összesen:	141 000	141 766	141 796

12. melléklet a 25/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
 "II/7. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
 adatok E Ft-ban

2015. évi Önkormányzati fejlesztések

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	3	1	01	01	K600	2 Ingatlan vásárlás	2 835	2 835	2 835
4.	3	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	2 835	2 835	2 835
5.						Gazdasági ügyek			
6.	3	1	04	02	K600	2 Híd utca megnyitása	3 008	0	0
7.	3	1	04	03	K600	2 Járda építések (Virágvolgy)	38 992	40 610	40 610
8.	3	1	04	04	K600	2 Gyalogátkelőhelyek létesítése	13 805	13 805	13 805
9.	3	1	04	05	K600	2 Járdaépítés	13 550	13 550	13 550
10.	3	1	04	06	K300	2 Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése (dologi)	11 441	11 441	11 441
11.	3	1	04	06	K600	2 Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése	808 278	852 266	852 266
12.	3	1	04	07	K600	2 Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	1 000	1 000	1 000
13.	3	1	04	08	K600	2 Parkoló bővítés a város területén	4 680	4 680	4 680
14.	3	1	04	09	K600	2 Lakossági út- és közmű építés - Fényi utcai útépités	57 851	57 851	57 851
15.	3	1	04	10	K600	2 Bajnok u. útépités	2 927	2 927	2 927
16.	3	1	04	11	K600	2 Győri út-Csengery u. csomópontok felülvizsgálata (tervezés)	5 000	5 000	5 000
17.	3	1	04	12	K600	2 Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017)	196 850	196 850	196 850
18.	3	1	04	13	K600	2 Tervezési szerződések Hegykő - Fertőszentmiklós	0	2 160	2 160
19.	3	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	1 155 382	1 202 140	1 202 140
20.						Környezetvédelem			
21.	3	1	05	02	K600	2 ISPA átemelők összekötése telken belül	6 350	6 350	6 350
22.	3	1	05	03	K300	2 Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026) (dologi)	0	324	324
23.	3	1	05	03	K600	2 Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)	432 575	432 575	432 575
24.	3	1	05	05	K600	2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Vepperedi u., boldogasszony u. Lővér Krt. 83-85; Szent Margit utca)	13 871	13 978	13 978
25.	3	1	05	08	K508	2 Pannon Fertő térség vízellátás fejl. (Aqua BGLD) (tám.áh.belőre)	0	8 602	8 602
26.	3	1	05	08	K600	2 Pannon Fertő térség vízellátás fejl. (Aqua BGLD)	0	8 909	8 909
27.	3	1	05			Környezetvédelem összesen:	452 796	470 738	470 738
28.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
29.	3	1	06	01	K600	2 Városrehabilitáció II. ütem közmű rekonstrukció	95 540	95 540	95 540
30.	3	1	06	02	K100	2 Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem - mini pr (személyi)	0	500	500
31.	3	1	06	02	K200	2 Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem - mini pr (járulékok)	0	135	135
32.	3	1	06	02	K300	2 Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)	2 002	2 002	2 002
33.	3	1	06	02	K512	2 Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem - mini pr	6 858	6 858	6 858
34.	3	1	06	02	K600	2 Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)	594 019	593 384	593 384
35.	3	1	06	03	K300	2 Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok (dologi)	0	2 367	2 530
36.	3	1	06	03	K600	2 Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok	165 000	155 111	194 948
37.	3	1	06	04	K600	1 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	26 270	26 270	26 270
38.	3	1	06	05	K600	1 Szabályozási tervek	10 153	10 153	10 153
39.	3	1	06	06	K600	2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	28 942	28 942	28 942
40.	3	1	06	07	K600	2 Üzlet rész visszavásárlás (STKH)	100 000	100 000	100 000
41.	3	1	06	08	K600	1 Pihenőkereszt - közvilágítás fejlesztés	450	450	450
42.	3	1	06	09	K600	1 Boldizsár utca - közvilágítás fejlesztés	60	60	60
43.	3	1	09	10	K600	1 Víziközmű fejlesztés hozzájárulás	0	12 209	12 209
44.	3	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 029 294	1 033 981	1 073 981
45.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
46.	3	1	08	01	K600	2 Kresz park rendbetétele (közmű kiépítés)	2 286	2 286	2 286
47.	3	1	08	02	K600	2 Sopron Holding Zrt. Káposztás u. sporttelep vételár részlet	134 150	134 150	134 150
48.	3	1	08	03	K600	2 Besenyő játszótér	17 000	17 000	17 000
49.	3	1	08	04	K600	2 Városi Stadion lelátó lefedése	684 696	684 696	684 696
50.	3	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	838 132	838 132	838 132
51.						Oktatás			
52.	3	1	09	01	K300	1 Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024) (dologi)	0	2 832	2 832
53.	3	1	09	01	K600	1 Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)	112 609	109 777	109 777
54.	3	1	09	02	K100	1 Kőműves közí Bölcsőde NYDOP - 5.1.1/B-2009-0003 (személyi)	0	527	527
55.	3	1	09	02	K200	1 Kőműves közí Bölcsőde NYDOP - 5.1.1/B-2009-0003 (járulék)	0	142	142
56.	3	1	09	02	K600	1 Kőműves közí Bölcsőde NYDOP - 5.1.1/B-2009-0003	0	726	726
57.	3	1	09			Oktatás összesen:	112 609	114 004	114 004
58.	3	1				Kötelezettségvállalások összesen:	3 591 048	3 661 830	3 701 830
59.						Új induló fejlesztési feladatok			

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
60.							Általános közszolgáltatás			
61.	3	2	01	01	K600	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás	45 000	45 000	45 000
62.	3	2	01	03	K600	2	Soproni Kommunikációs Központ - törzstőke	0	35 000	35 000
63.	3	2	01	04	K600	2	Soproni Kommunikációs Központ - archívum vásárlása	0	25 000	25 000
64.	3	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	45 000	105 000	105 000
65.							Gazdasági ügyek			
66.	3	2	04	01	K600	2	Lakossági út- és közműépítés	30 000	73 000	73 000
67.	3	2	04	02	K600	2	Gyalogátkelőhelyek létesítése	10 000	10 000	10 000
68.	3	2	04	03	K600	2	Táncsics M. utcai csomópont	2 000	2 000	2 000
69.	3	2	04	04	K600	2	Járdaépítés	10 000	4 820	4 820
70.	3	2	04	05	K600	2	Köszegi u. aluljáró és Csengery u. körforgalom között kerékpárút fejlesztés I. ütem	5 000	5 000	5 000
71.	3	2	04	06	K600	2	Győri út -Csengery u. csomópontok felülvizsgálata	1 000	1 000	1 000
72.	3	2	04	07	K600	2	Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	1 000	1 000	1 000
73.	3	2	04	08	K600	2	Forgalomtechnikai fejlesztések	1 000	1 000	1 000
74.	3	2	04	09	K600	2	Parkoló bővítés a város területén	5 000	5 000	11 100
75.	3	2	04	10	K600	2	Jereván lakótelep parkoló bővítése	5 000	5 000	5 000
76.	3	2	04	11	K600	2	Bajnok u. útépítés	15 000	13 984	10 484
77.	3	2	04	12	K600	2	Lakossági út- és közmű építés - Rozsondai utcai útépítés	29 300	29 300	29 300
78.	3	2	04	13	K600	2	Út- és közműtervek készítése	13 154	13 154	13 154
79.	3	2	04	14	K600	2	Magyar utca-Ötvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása	10 000	10 000	10 000
80.	3	2	04	15	K600	2	Lövért. kerékpárút kialakítása tervezés	3 000	3 000	3 000
81.	3	2	04	16	K600	2	Besenyő utca, páros oldali járda	5 000	8 008	8 008
82.	3	2	04	17	K600	2	Patak utca - Uszoda utca kereszteződés forgalom tervezése és építése	5 000	5 000	5 000
83.	3	2	04	18	K600	2	Trefort téri óvoda melletti betonlapos járda cseréje aszfaltosra + közvilágítás	3 000	3 000	3 000
84.	3	2	04	19	K600	2	Nezsideri és Zárányi úti járda tervezése és építése (Nezsideri u. - játszótér)	5 000	10 180	10 180
85.	3	2	04	20	K600	2	Várkerület járda építés (Torna u. - Ötvös u. között)	10 000	10 000	10 000
86.	3	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	168 454	213 446	216 046
87.							Környezetvédelem			
88.	3	2	05	01	K300	2	Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (dologi)	0	4 579	4 579
89.	3	2	05	01	K600	2	Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés)	25 000	20 314	20 314
90.	3	2	05	02	K600	2	Vepperdi-Péterfai csapadékszatona	22 500	22 500	22 500
91.	3	2	05	03	K600	2	Boldogasszonyi utca csapadékszatona	10 000	10 000	10 000
92.	3	2	05	04	K600	2	Avar utca szennyvízcsatorna kiváltás (tervezés, kivitelezés)	2 500	2 500	2 500
93.	3	2	05	05	K600	2	Kisfaludy utca csapadék csatorna (vizsgálat, tervezés)	3 000	3 000	3 000
94.	3	2	05	06	K600	2	Sopronkőhida u. 10/23/5 hrsz. szennyvíz gerinc ép.	0	0	5 335
95.	3	2	05				Környezetvédelem összesen:	63 000	62 893	68 228
96.							Lakásépítés és kommunális létesítmények			
97.	3	2	06	01	K600	2	Várkerület energiaellátás	2 000	2 000	2 000
98.	3	2	06	02	K600	2	Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	10 000	10 000	10 000
99.	3	2	06	03	K300	2	Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) (dolgi)– kivitelezés	0	1 329	1 329
100.	3	2	06	03	K600	2	Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) – kivitelezés	214 187	212 858	212 858
101.	3	2	06	04	K300	2	Erzsébet kert felújításával nem támogatott kiadások (dologi)	0	0	179
102.	3	2	06	04	K600	2	Erzsébet kert felújításával nem támogatott kiadások	10 000	10 000	9 821
103.	3	2	06	05	K600	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	15 000	15 000	15 000
104.	3	2	06	06	K600	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	45 942	45 942	49 442
105.	3	2	06	07	K600	2	KEOP és egyéb projekt keretében leszerelt lámpatestek megvásárlása	2 000	2 000	2 000
106.	3	2	06	08	K600	2	Piknik-európai örökség tábla	0	474	474
107.	3	2	06	09	K600	2	Muhr Öthmar szobor	0	1 200	1 200
108.	3	2	06	10	K100	2	Modern városok, '48-as laktanya, parkolóház projektjeinek elők., tervezése (személyi)	0	0	1 800
109.	3	2	06	10	K200	2	Modern városok, '48-as laktanya, parkolóház projektjeinek elők., tervezése (járulék)	0	0	437
110.	3	2	06	10	K600	2	Modern városok, '48-as laktanya, parkolóház projektjeinek elők., tervezése	0	200 000	197 763
111.	3	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	299 129	500 803	504 303
112.							Egészségügy			
113.	3	2	07	01	K600	1	Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	5 500	5 500	6 900
114.	3	2	07				Egészségügy összesen:	5 500	5 500	6 900
115.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
116.	3	2	08	01	K600	2	Erzsébet kert játszótér átépítés	20 000	20 000	20 000
117.	3	2	08	02	K600	2	Játszóterek építése (új)	15 000	20 000	20 000
118.	3	2	08	03	K600	2	Gördeszka pálya	5 000	5 000	5 000
119.	3	2	08	04	K600	2	Street workout park kialakítása	10 000	10 000	10 000
120.	3	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	50 000	55 000	55 000

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
121.						Oktatás			
122.	3	2	09	03	K600	1 Intézmények eszköz beszerzései	0	7 397	8 794
123.	3	2	09	04	K600	1 Petőfi s. Ált. Isk. és AMI belső szenny-és csapadékvíz hál. rekonstrukciós munkái	0	19 012	19 012
124.	3	2	09	05	K600	1 SNNÁI udvari kapu	0	1 017	1 017
125.	3	2	09			Oktatás összesen:	0	27 426	28 823
126.	3	2				Új induló fejlesztések összesen:	631 083	970 068	984 300
127.	3					Fejlesztések összesen:	4 222 131	4 631 898	4 686 130

2015. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
128.	3				K100	Személyi kiadások	0	1 027	2 827
129.	3				K200	Járulékok	0	277	714
130.	3				K300	Dologi kiadás	13 443	24 874	25 216
131.	3				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	4 201 830	4 590 260	4 641 913
132.	3				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	8 602	8 602
133.	3				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 858	6 858	6 858
134.	3					Fejlesztések összesen:	4 222 131	4 631 898	4 686 130

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
135.	3					1 Kötelező feladatok összesen:	170 042	211 072	215 264
136.	3					2 Önként vállalt feladatok összesen:	4 052 089	4 420 826	4 470 866
137.	3					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
138.	3					Összesen:	4 222 131	4 631 898	4 686 130

2015. évi Önkormányzati felújítások

Sor- szám	Rovatszám						KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.							Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.							Gazdasági ügyek			
3.	4	1	04	01	K700	2	Ipari krt.-Győri út csomóp., átvezetés enged. és kivitt.terv	2 909	2 909	2 909
4.	4	1	04	02	K700	2	Hidak felújítása a hídvezérlésnek megfelelően	39 102	39 102	39 102
5.	4	1	04	03	K700	2	Útfelújítások SMJV közigazgatási területén	177 279	177 279	177 279
6.	4	1	04	04	K700	2	Tómalom, Kistómalom utca – Borostyán utca útépítése	4 011	4 011	4 011
7.	4	1	04	05	K700	2	Közműépítésekhez kapcsolódó burkolatfelújítások	0	2 000	2 000
8.	4	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	223 301	225 301	225 301
9.							Környezetvédelem			
10.	4	1	05	02	K700	1	Víziközmű elszámolások	467 627	604 754	604 754
11.	4	1	05	03	K700	1	Víziközmű elszámolások (GESZTOR)	0	459 146	459 146
12.	4	1	05				Környezetvédelem összesen:	467 627	1 063 900	1 063 900
13.							Lakásépítés és kommunális létesítmények			
14.	4	1	06	01	K100	2	Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon-mini pro (személyi)	0	1 524	1 524
15.	4	1	06	01	K200	2	Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon-mini pro (járuclék)	0	412	412
16.	4	1	06	01	K300	2	Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (dologi)	2 564	10 190	10 190
17.	4	1	06	01	K512	2	Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon-mini projekt	9 906	9 906	9 906
18.	4	1	06	01	K700	2	Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004)	313 397	303 835	303 835
19.	4	1	06	02	K700	2	Szociális városrehabilitáció (szabadtéri sportlétesítmény felújítás, műfüves labdarugó pálya)	30 500	30 500	30 500
20.	4	1	06	03	K700	2	Kiegészítő munkálatok (falszigetelés, támfal megerősítés, tárolók)	20 000	20 000	20 000
21.	4	1	06	04	K700	2	KEOP-2012-5.5.0/A Közfényszóró felújítás tárgyú pályázat előkészítés	10 110	10 110	10 110
22.	4	1	06	05	K700	2	I. Világháborús emlékművek, hősi temetőben lévő katonai sírok felújítása, megvilágítása (felkészülés a 100 évfordulóra)	2 825	3 908	3 908
23.	4	1	06	06	K700	2	Lövegvesztő beázás megszüntetése	6 350	6 350	6 350
24.	4	1	06	07	K700	2	Széchenyi tér 2. Iroda, vízesblokk felújítás	0	7 240	7 240
25.	4	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	395 652	403 975	403 975
26.	4	1					Kötelezettségvállalások összesen:	1 086 580	1 693 176	1 693 176
27.							Új induló felújítási feladatok			
28.							Általános közszolgáltatás			
29.	4	2	01	01	K700	2	Ferenzy J. u. 2. homlokzat felújítás	0	4318	4 318
30.							Általános közszolgáltatás összesen:	0	4318	4318
31.							Gazdasági ügyek			
32.	4	2	04	01	K700	2	Buszvárók felújítása	1 000	1 000	1 000
33.	4	2	04	02	K700	2	Útfelújítások, járda, tépcső javítások	100 000	100 000	116 414
34.	4	2	04	03	K700	2	Ipari krt.-Győri út csomóp., és a Belorátnissz útig tartó út és híd felúj.	1 000	1 000	1 000
35.	4	2	04	04	K700	2	Hidak felújítása a hídvezérlésnek megfelelően	22 200	22 200	22 200
36.	4	2	04	05	K700	2	Balfi buszforduló felújítása	10 000	10 000	10 000
37.	4	2	04	06	K700	2	Nemeskúti út részösszevadás	8 000	8 000	8 000
38.	4	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	142 200	142 200	158 614
39.							Környezetvédelem			
40.	4	2	05	01	K300	2	Csapadékcsonk rendszer felújítása (dologi)	0	102	102
41.	4	2	05	01	K700	2	Csapadékcsonk rendszer felújítása	1 000	898	898
42.	4	2	05	02	K700	2	Erzsébet-kert WC felújítás vagy új vandálbiztos WC	15 000	15 000	19 100
43.	4	2	05	03	K700	2	Rák patak fedett mederszakasz felújítása (tervezés)	5 000	5 000	5 000
44.	4	2	05	04	K700	2	Bécsi utca-Uszoda utca közötti közterület, lépcső felújítása, csapadékvíz elvezetési problémák megoldása	8 000	8 000	8 000
45.	4	2	05				Környezetvédelem összesen:	29 000	29 000	33 100
46.							Lakásépítés és kommunális létesítmények			
47.	4	2	06	01	K700	2	Bécsi út határkilépő rendezése	1 000	1 000	1 000
48.	4	2	06	02	K700	2	Szobrok felújítása	4 000	4 000	12 766
49.	4	2	06	03	K700	2	Világháborús emlékművek, hősi temetőben lévő katonai sírok felújítása, megvilágítása (felkészülés a 100 évfordulóra)	1 000	0	0
50.	4	2	06	04	K700	2	Műemlék épület felújítása	10 000	10 000	10 000
51.	4	2	06	05	K700	2	OTP - Jereván belső udvar felújítás	3 000	3 000	3 000
52.	4	2	06	06	K700	2	Fő tér 1. homlokzat felújítás III. ütem (NKA)	40 184	46 184	46 184
53.	4	2	06	07	K700	2	Papréti zsinagóga felújítása (KÖH kötelezés)	5 000	5 000	5 000
54.	4	2	06	08	K700	2	Szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária szobra restaurálása II. ütem (NKA)	9 350	16 872	16 872
55.	4	2	06	09	K700	2	Rejzál Ház homlokzatának felújítása II. ütem (NKA)	9 723	9 223	9 223
56.	4	2	06	10	K700	2	Széchenyi-palota tető felújítás (NKA)	20 000	20 000	20 000
57.	4	2	06	11	K700	2	Széchenyi-palota galambmentesítés	1 700	1 700	1 700
58.	4	2	06	12	K300	2	Székfűkutat felújítása (dologi)	0	254	432

Sor-szám	Rovatszám				KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
59.	4	2	06	12	K700 2 Szökőkutak felújítása	5 000	4 746	4 568
60.	4	2	06	13	K700 2 Deák tér javítás, karbantartás	5 000	5 000	0
61.	4	2	06	14	K700 2 Közfűtési oszlopok cseréje (KGY)	61 000	61 000	61 000
62.	4	2	06	15	K700 1 KEOP-2014-5.5.0/K Közfűtési fejlesztése tárgyú pályázat – kivitelezés	412 000	412 000	412 000
63.	4	2	06	16	K700 2 Mélygarázs javítás, karbantartás	10 000	10 000	0
64.	4	2	06	17	K700 2 Fő tér 5. felújítás I. Ütem	5 000	5 000	5 000
65.	4	2	06	18	K700 2 Lenkey utcai rendelő (utcai karbantartás)	5 000	5 000	5 000
66.	4	2	06	19	K700 2 Szent István park felújítása	3 000	3 000	3 000
67.	4	2	06	20	K700 2 Kuruc dombi sportcsarnok gépészeti, villamos, melegburkolási munkák	0	2 000	2 000
68.	4	2	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	606 957	624 979	618 745
69.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
70.	4	2	08	01	K700 1 Papréti tornacsarnok felújítás (homlokzat) II. ütem	9 000	9 000	9 000
71.	4	2	08	02	K700 1 Játéktér felújítása korm. rendelet alapján	5 000	0	0
72.	4	2	08	04	K700 2 Kőszegi u. 10. tornacsarnok	0	0	2 029
73.	4	2	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	14 000	9 000	11 029
74.					Oktatás			
75.	4	2	09	01	K700 1 Intézmények felújításai	0	8 990	10 045
76.	4	2	09	02	K700 1 Középiskolai kollégium vizesblokk felújítás	10 000	13 582	13 582
77.	4	2	09	03	K700 1 Petőfi S. Ált. Isk. és AMI Balfi tagiskola téglakerítés újjáépítése	0	1 428	1 428
78.	4	2	09		Oktatás összesen:	10 000	24 000	25 055
79.	4	2			Új induló felújítási feladatok összesen:	802 157	829 179	850 861
80.	4				Felújítások összesen:	1 888 737	2 526 673	2 544 037

2015. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontás

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
81.	4			K100	Személyi kiadások	0	1 524	1 524
82.	4			K200	Járadékok	0	412	412
83.	4			K300	Dologi kiadások	2 564	10 546	10 724
84.	4			K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 876 267	2 504 285	2 521 471
85.	4			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
86.	4			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 906	9 906	9 906
87.	4				Önkormányzati felújítások összesen:	1 888 737	2 526 673	2 544 037

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

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
88.	4			1	Kötelező feladatok összesen:	903 627	1 508 900	1 509 955
89.	4			2	Önként vállalt feladatok összesen:	985 110	1 017 773	1 034 082
90.	4			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
91.	4				Önkormányzati felújítások összesen:	1 888 737	2 526 673	2 544 037

14. melléklet a 25/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
 "II/9. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
 adatok E Ft-ban

2015. évi Önkormányzati általános támogatások

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Általános közszolgáltatás			
2.	5	0	01	01	K512	1 Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500	8 500	8 500
3.	5	0	01	02	K512	2 Borünnep rendezvény	3 000	3 000	3 000
4.	5	0	01	03	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünnepeink, városi rendezvények (03.15; 08.20; 10.23; 12.14); Nemzeti vágta, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter	25 000	45 000	71 000
5.	5	0	01	04	K890	2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása	0	15 000	15 000
6.	5	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	36 500	71 500	97 500
7.						Közbiztonság			
8.	5	0	03	01	K512	2 Közbiztonsáért Alapítvány támogatás	200	200	200
9.	5	0	03	02	K512	2 Soproni Polgárőr Egyesület	2 500	2 500	2 500
10.	5	0	03	03	K506	2 Városi Rendőrkapitányság (túlóra)	12 000	12 000	12 000
11.	5	0	03	04	K506	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000	3 000	3 000
12.	5	0	03			Közbiztonság összesen:	17 700	17 700	17 700
13.						Gazdasági ügyek			
14.	5	0	04	01	K506	2 M9 Térségi Fejlesztési Tanács	50	50	50
15.	5	0	04	02	K512	2 Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. támogatása	2 000	2 000	2 000
16.	5	0	04	03	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000	20 000	20 000
17.	5	0	04	04	K512	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	20 000	37 000	37 000
18.	5	0	04	05	K512	2 VOLT Fesztivál támogatása	8 000	8 000	8 000
19.	5	0	04	06	K512	2 ÉNYKK Zrt. Helyi közösségi közl. tám.	0	26 425	26 425
20.	5	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	50 050	93 475	93 475
21.						Környezetvédelem			
22.	5	0	05	02	K506	1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000	10 000	10 000
23.	5	0	05	03	K512	2 Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	4 000	4 000	4 000
24.						Környezetvédelem összesen:	14 000	14 000	14 000
25.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
26.	5	0	06	01	K840	1 Hegykő-Vízrendszer Önkormányzati Társulás hozzájárulás	1 500	1 500	1 500
27.	5	0	06	02	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	2 000	2 000	2 000
28.	5	0	06	03	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	1 400	1 400	1 400
29.	5	0	06	04	K512	2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 226	2 226	2 226
30.	5	0	06	05	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	15 500	34 500	34 500
31.	5	0	06	06	K890	2 Sopron, Iboya út 5-7. lakóépület energetika	11 789	11 789	11 789
32.	5	0	06	07	K890	1 TAEG közös használatú utak felújításának támogatása	6 000	6 000	6 000
33.	5	0	06	08	K512	2 Polgármesteri keret	0	2 135	2 485
34.	5	0	06	08	K890	2 Polgármesteri keret (felh.)	0	1 200	1 200
35.	5	0	06	09	K860	2 Dolgozók lakáskölcsöne	0	29 844	29 844
36.	5	0	06	10	K512	2 Csongor település támogatása	0	5 000	5 000
37.	5	0	06	11	K890	2 Győri Egyházmegye - Szent Mihály templom felújítás tám.	0	50 000	50 000
38.	5	0	06	12	K512	2 Kárpátaljai Magyarok támogatása	0	0	5 000
39.						Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	40 415	147 594	152 944
40.						Egészségügy			
41.	5	0	07	01	K890	2 FORENO Nonprofit Kft. Tám. - Brennbergi új orvosi rendelő kialakítás	3 000	7 000	7 000
42.	5	0	07	02	K512	2 Orvosi rendelők működésének támogatása	4 100	4 100	4 100
43.	5	0	07	03	K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000	3 000	3 000
44.						Egészségügy összesen:	10 100	14 100	14 100
45.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
46.	5	0	08	01	K512	2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt.	1 000	1 000	1 000
47.	5	0	08	02	K512	1 Sport Centrum működési támogatása, női EB rendezésének támogatása - Raabersport Kft.	65 000	65 000	65 000
48.	5	0	08	03	K890	2 Sport Centrum (Novomatic Aréna) felújítás támogatás (Raabersport Kft.)	52 500	52 500	72 500
49.	5	0	08	04	K512	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000	65 000	65 000
50.	5	0	08	05	K512	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000	4 000	4 000
51.	5	0	08	06	K512	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	30 000	30 000	60 000
52.	5	0	08	07	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000	4 000	4 000
53.	5	0	08	08	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000	4 000	4 000
54.	5	0	08	09	K512	2 Labdarúgó csapat támogatás Soproni Vasutas Sport Egyesület	25 000	68 000	68 000
55.	5	0	08	10	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	4 000	6 000	6 000
56.	5	0	08	11	K512	2 Egyesületek támogatása	15 000	15 000	15 000
57.	5	0	08	12	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000	10 000	10 000
58.	5	0	08	13	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	204 200	204 200	204 200
59.	5	0	08	14	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	120 000	120 000	120 000
60.	5	0	08	15	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	10 500	10 500	10 500
61.	5	0	08	16	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szabó Béla emlékkiállítás	1 500	1 500	1 500
62.	5	0	08	17	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Barlangszínház működtetése	40 000	80 000	104 000
63.	5	0	08	18	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadány	50 000	50 000	50 000
64.	5	0	08	19	K512	1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	58 000	58 000	58 000
65.	5	0	08	20	K512	2 Egyéb kulturális feladatok	4 000	4 000	4 000
66.	5	0	08	21	K512	2 Közérdekű tájékoztatás - ERASMUS'2001 Kulturális és Humánsz. Kft.	9 000	9 000	9 000

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
67.	5	0	08	22	K512	2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	36 000	36 000	38 500
68.	5	0	08	23	K512	2 Honvéd Hagyományörző Egy. Soproni Tag.tám.	200	200	200
69.	5	0	08	24	K512	2 Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	1 000	1 000	1 000
70.	5	0	08	25	K512	2 Sopron Segít Közalapítvány	1 500	1 500	1 500
71.	5	0	08	26	K512	2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	2 000	2 000	2 000
72.	5	0	08	27	K890	2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány fejl. tám.	2 000	2 000	2 000
73.	5	0	08	28	K512	2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	1 000	1 000	1 000
74.	5	0	08	29	K512	2 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	1 500	1 500	1 500
75.	5	0	08	30	K512	2 Soproni Juvenlus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	1 000	1 000	1 000
76.	5	0	08	31	K512	2 Soproni Tudós Társaság támogatása	500	500	500
77.	5	0	08	32	K512	2 Vermes Miklós Alapítvány (nemzetközi fizikaverseny támogatása)	500	500	500
78.	5	0	08	33	K512	2 Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400	400	400
79.	5	0	08	34	K512	2 Danubius Hotels Szakképző Iskola és Kollégium Alapítvány	500	500	500
80.	5	0	08	35	K512	2 Közérdekű tájékoztatás - Hajnal&Hajnal Kábeltelevízió Kkt.	27 000	27 000	27 000
81.	5	0	08	36	K512	2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat	500	500	500
82.	5	0	08	37	K512	2 Soproni Füzetek	500	500	500
83.	5	0	08	38	K506	2 Soproni Levéltár támogatása	4 000	4 000	4 000
84.	5	0	08	39	K512	2 Soproni Szemle Alapítvány	1 500	1 500	1 500
85.	5	0	08	40	K512	2 Várhely folyóirat	1 500	1 500	1 500
86.	5	0	08	41	K512	2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500	500	500
87.	5	0	08	42	K512	2 Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	1 000	1 000	1 000
88.	5	0	08	43	K890	2 Magyar Labdarúgó Szövetség - pályázati önrész átutalása	54 567	54 567	39 701
89.	5	0	08	44	K512	2 Fürdő működtetés támogatása	116 000	116 000	116 000
90.	5	0	08	45	K890	2 PRO KULTÚRA Kft. - GYIK felújítás		14 000	14 000
91.	5	0	08	46	K890	2 PRO KULTÚRA Kft. - közművelődési érdekeltségnevelő tám.	0	5 955	7 621
92.	5	0	08	47	K512	2 Inno Lignum megrendezése - SH. Zrt-vel tám. szerz. megkötése	0	0	5 000
93.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 016 867	1 136 822	1 205 122
94.						Szociális védelem			
95.	5	0	10	01	K512	1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása	25 000	25 000	25 000
96.	5	0	10	02	K890	1 Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	7 623	10 578	10 578
97.	5	0	10	03	K506	1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	163 000	172 234	175 060
98.						Szociális védelem összesen:	195 623	207 812	210 638
99.	5	0				Általános támogatások összesen:	1 381 255	1 703 003	1 805 479

2015. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
100.	5			K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	196 450	205 684	208 510
101.	5			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 028 326	1 198 886	1 291 736
102.	5			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 500	1 500	1 500
103.	5			K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	29 844	29 844
104.	5			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	154 979	267 089	273 889
105.	5				Általános támogatások összesen:	1 381 255	1 703 003	1 805 479

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

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
106.	5				1 Kötelező feladatok összesen:	347 623	359 812	362 638
107.	5				2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 033 632	1 343 191	1 442 841
108.	5				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
109.	5				Általános támogatások összesen:	1 381 255	1 703 003	1 805 479

2015. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Általános közszolgáltatás			
2.	7	0	01	01	K300	2 Lakáselid. kiadásai (bonyolítási-, ügyvédi-, hirdetési díj)	5 000	5 000	7 000
3.	7	0	01	02	K300	2 Társasház alapítás feltételeinek megteremtése	20 000	20 000	13 000
4.	7	0	01	03	K300	2 Lakóépületek bontása	10 000	10 000	10 000
5.	7	0	01	04	K700	1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél	36 000	38 000	36 000
7.	7	0	01	05	K300	2 Lakóépületek felújítása (dolgoz)	0	4 654	4 654
6.	7	0	01	05	K700	2 Lakóépületek felújítása	11 000	6 346	6 346
8.	7	0	01	06	K300	1 Viharkárok helyreállítási munkái	5 000	5 000	5 000
9.	7	0	01	08	K700	2 Kolostor u. 11. NKA pályázat	24 097	24 097	24 097
10.	7	0	01	09	K700	2 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	5 000	5 000	5 000
11.	7	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	116 097	116 097	111 097
12.						Környezetvédelem			
13.	7	0	05	01	K700	2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	10 000	10 000	10 000
14.	7	0	05			Környezetvédelem összesen:	10 000	10 000	10 000
15.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
16.	7	0	06	01	K890	2 Első lakáshoz jutók támogatása	5 000	5 000	5 000
17.	7	0	06	02	K890	2 Közalkalmazotti és közltszviselői lakástámogatás	3 000	3 000	3 000
18.	7	0	06	03	K300	2 Szolgálati. lakások	2 000	2 000	2 000
19.	7	0	06	04	K800	2 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	2 000	2 000	2 000
20.	7	0	06	05	K300	2 Lakásmobilitás	3 000	3 000	3 000
21.	7	0	06	07	K890	2 Ipar.techn.ép.lakóép.energiaták.felúj. önk.tám. 2009.	111 300	111 300	111 300
22.	7	0	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	126 300	126 300	126 300
23.	7	0				Lakásalap kiadásai összesen:	252 397	252 397	247 397

2015. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
24.	7				K300	Dologi kiadások	45 000	49 654	44 654
25.	7				K600	Beruházások (ÁFA-val)	2 000	2 000	2 000
26.	7				K700	Felújítás (ÁFA-val)	86 097	81 443	81 443
27.	7				K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	119 300	119 300	119 300
28.	7					Lakásalap kiadásai összesen:	252 397	252 397	247 397

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

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
29.	7				1	Kötelező feladatok összesen:	41 000	41 000	41 000
30.	7				2	Önként vállalt feladatok összesen:	211 397	211 397	206 397
31.	7				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
32.	7					Lakásalap kiadásai összesen:	252 397	252 397	247 397

2015. évi Önkormányzati tartalékok

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Technikai funkció			
2.	9	1	90	01	K513	1 Általános tartalék	200 000	48 093	26 093
3.						Céltartalékok			
4.	9	2	90	01	K513	2 Rendkívüli feladat	10 000	10 000	10 000
5.	9	2	90	02	K513	2 Polgármesteri keret	5 000	315	415
6.	9	2	90	03	K513	2 Parkolóalap	2 000	2 000	2 000
7.	9	2	90	04	K513	2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	10 000	10 000	10 000
8.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	27 000	22 315	22 415
9.						Intézményi évközi tartalék			
10.	9	3	90	01	K513	2 Intézetők jutalomkerete	5 000	5 000	5 000
11.	9	3	90	02	K513	2 Pedag., szakmai szolg., szakmai felügyeleti szolg.	2 500	10	10
12.	9	3	90	03	K513	2 Iskolakezdési támogatás	3 000	0	0
13.	9	3	90	04	K513	2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	20 000	12 507	12 507
14.	9	3	90	05	K513	1 2014. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)	45 000	36	36
15.	9	3	90	06	K513	1 2014. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (önkormányzati hivatal)	13 042	0	0
16.	9	3	90	07	K513	2 Intézményi dolgozók étkezési utalvány	50 000	0	0
17.	9	3	90	08	K513	1 Intézményi beruházások, felújítások	50 000	16 386	13 303
18.	9	3	90	09	K513	2 Központi Gyermekkonyha eszközigény	2 000	2 000	2 000
19.	9	3	90	10	K513	1 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	5 000	5 000	0
20.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	195 542	40 939	32 856
21.						Egyéb évközi tartalék			
22.	9	4	90	01	K513	2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	250 000	466 685	254 456
23.	9	4	90	02	K513	2 Kötvény 2012. évi felhalm. feladatok fel nem használt része	111 325	111 325	111 325
24.	9	4	90	03	K513	2 Adósságszolgálati kockázat	27 846	30 059	30 059
25.	9	4	90	04	K513	1 Hulladéklerakó rekultivációs alap	10 000	10 000	10 000
26.	9	4	90	05	K513	2 Általános vis maior tartalék	100 000	353 116	167 865
27.	9	4	90	06	K513	2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000	100 000	100 000
28.	9	4	90	07	K513	2 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	178 500	32 726	6 312
29.	9	4	90	08	K513	2 Közülagítási energetikai pályázatok	20 000	20 000	20 000
30.	9	4	90	09	K513	2 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése pályázatok	100 000	100 000	100 000
31.	9	4	90	10	K513	1 Elszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás	0	25 688	27 228
32.	9	4	90	11	K513	2 Kurucdombi Sporttelep területén kisméretű műfüves pálya létesítéséhez önrész	0	0	10 729
33.	9	4	90	12	K513	2 Modern Városok Program	0	0	500 000
34.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	897 671	1 249 599	1 337 974
35.						Önkormányzati tartalékok összesen:	1 320 213	1 360 946	1 419 338

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
36.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	323 042	105 203	76 680
37.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	997 171	1 255 743	1 342 678
38.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
39.	9					Önkormányzati tartalékok összesen:	1 320 213	1 360 946	1 419 338

17. melléklet a 25/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
"III/1. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzat rendelethez
adatok E Ft-ban

Önkormányzat 2015. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

Sor- szám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet		2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet		Javasolt módosított előirányzat		2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet		2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet		Javasolt módosított előirányzat	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
A													
B													
Működési költségvetés													
1.		2 387 727	2 539 481	2 568 249	Személyi juttatások	2 569 105	2 744 231	2 737 458				2 737 458	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	724 030	763 637	763 568				763 568	
3.	Evonások és befizetések bevételei	306 062	495 405	499 312	Dologi kiadások	4 411 772	4 691 642	4 980 982				4 980 982	
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 598 000	4 598 000	4 598 400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 000	154 104	155 178				155 178	
5.	Közfoglalkoztatás bevételei	3 125 320	3 178 012	3 210 170	Evonások és befizetések	7 700	12 229	12 229				12 229	
6.	Működési bevételek	10 000	10 000	10 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 450	214 964	217 790				217 790	0
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 578	45 578	48 619	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 082 290	1 254 730	1 347 580				1 347 580	
8.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 320 213	1 360 946	1 479 338				1 479 338	
9.					Tartalékok								
10.													
11.	Működési bevételek összesen:	10 472 687	10 866 476	10 935 750	Működési kiadások összesen:	10 452 560	11 136 483	11 635 003				11 635 003	
Felhalmozási költségvetés													
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	16 000	517 666	Beruházások (AFA-val)	4 281 569	4 707 156	4 788 507				4 788 507	
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	49 415	49 415	Felújítások (AFA-val)	2 155 878	2 760 061	2 824 330				2 824 330	
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 553 513	3 578 513	3 578 513	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500	1 500				1 500	
15.	Felhalmozási bevételek	370 878	370 878	370 878	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	29 844	29 844				29 844	
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül	61 415	20 311	20 311	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	274 278	386 388	393 188				393 188	
17.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 400	11 400	11 400									
18.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 987 206	4 046 517	4 548 183	Felhalmozási kiadások összesen:	6 713 226	7 904 950	8 037 370				8 037 370	
19.					Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékok	0	77 574	77 574				77 574	
20.	Bevételek összesen:	14 469 893	14 912 993	15 483 933	Kiadások összesen:	17 165 786	19 179 007	19 749 947				19 749 947	
21.	Költségvetés egyenlege (hiány):												
22.	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány):	2 695 893	2 695 893	2 695 893									
23.	Bevételek mindösszesen:	17 165 786	19 179 007	19 749 947	Kiadások mindösszesen:	17 165 786	19 179 007	19 749 947				19 749 947	

Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet		2015. évi módosított előirányzat 19/2015. (IX. 24.) rendelet		Javasolt módosított előirányzat		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R														
B																															
Bevételek																															
A																															
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 387 727	2 539 481	2 568 249	290 027	136 181	193 489	192 577	201 966	206 350	202 251	205 165	204 992	204 277	217 939	253 055	2 568 249														
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei, államháztartáson belülről	306 062	495 405	499 312	31 572	28 665	23 512	22 974	29 639	24 595	22 977	22 371	32 253	24 740	30 651	204 363	4 999 312														
4.	Közhatalmi bevételek	4 939 000	4 939 000	4 939 400	51 067	45 637	1 705 917	215 917	229 417	70 516	41 516	67 317	1 546 016	151 417	153 916	320 647	4 599 400														
5.	Működési bevételek	3 125 320	3 178 012	3 210 170	241 262	244 262	248 095	248 360	249 562	247 591	252 063	244 510	278 945	247 560	369 720	340 140	3 210 170														
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 000	10 000	10 000	6 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	10 000														
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	45 578	45 578	48 619	42 950	239	239	239	239	239	239	239	239	239	3 280	238	48 619														
8.	Működési bevételek összesen:	10 472 687	10 866 476	10 935 750	663 478	515 984	2 169 232	679 667	710 823	553 291	519 046	539 702	2 062 445	628 233	775 406	1 118 443	10 935 750														
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	16 000	517 666	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	1 686	0	500 000	517 666														
10.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	49 415	49 415	0	0	0	0	0	49 415	0	0	0	0	0	0	49 415														
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei, államháztartáson belülről	3 563 513	3 578 513	3 578 513	16 111	20 259	452 890	128 183	170 122	265 986	677 714	853 831	294 226	246 610	133 919	318 002	3 578 513														
12.	Felhalmozási bevételek	370 878	370 878	370 878	0	59 000	28 878	25 010	40 000	16 000	50 000	20 000	41 000	57 000	29 000	3 990	370 878														
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	61 415	20 311	20 311	0	0	0	0	0	12 000	8 311	0	0	0	0	0	20 311														
14.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 400	11 400	11 400	200	0	0	4 200	5 000	0	0	0	0	0	0	2 000	11 400														
15.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 997 206	4 046 517	4 548 183	16 311	79 259	482 878	157 393	215 122	343 401	752 025	873 831	335 226	305 276	162 919	824 582	4 548 183														
Kiadások																															
16.	Személyi juttatások	2 569 105	2 744 231	2 737 458	214 582	234 547	222 974	228 573	227 870	227 473	232 974	224 633	240 517	228 573	221 002	233 740	2 737 458														
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	724 030	763 637	763 637	63 282	62 850	62 784	63 756	63 325	63 459	64 657	63 684	67 308	63 756	63 472	61 235	763 637														
18.	Dologi kiadások	4 411 772	4 631 642	4 980 862	329 586	469 805	394 330	337 691	394 750	368 234	610 347	334 610	365 187	346 682	599 739	469 822	4 980 862														
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 000	154 104	156 178	40 828	5 496	7 728	7 134	7 846	37 321	6 405	8 620	9 857	6 335	12 209	5 600	166 178														
20.	Elvonások és befizetések	7 700	12 229	12 229	1 020	1 020	1 019	1 020	1 019	1 020	1 020	1 019	1 020	1 019	1 020	1 013	12 229														
21.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 450	214 964	217 790	13 583	13 583	26 583	14 583	16 583	20 504	14 583	14 633	34 876	15 583	17 409	15 287	217 790														
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 082 290	1 264 730	1 347 580	35 481	47 939	102 974	161 007	106 590	135 822	198 850	59 735	127 535	138 710	150 947	81 980	1 347 580														
24.	Tartalékok	1 320 213	1 360 946	1 419 338	75 643	54 293	196 686	194 602	91 808	84 596	94 805	73 809	43 090	28 809	-2 203	505 460	1 419 338														
25.	Működési kiadások összesen:	10 452 560	11 196 483	11 635 003	774 003	889 534	985 079	1 008 366	908 791	919 479	1 223 641	760 743	889 130	927 477	1 053 614	1 375 147	11 635 003														
26.	Beruházások (AFA-val)	4 281 569	4 707 156	4 788 507	42 721	344 522	229 327	565 618	160 267	798 847	920 159	299 034	420 604	490 564	273 738	243 106	4 788 507														
27.	Felújítások (AFA-val)	2 165 878	2 780 061	2 824 330	105 747	268 674	157 834	333 521	156 979	510 971	238 546	404 229	169 004	177 720	172 896	126 809	2 824 330														
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500														
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	29 844	29 844	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	12 855	1 544	1 544	1 549	29 844														
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	274 279	386 389	393 189	0	2 955	50 924	44 213	7 000	98 302	19 000	57 567	72 305	7 000	8 900	25 123	393 189														
31.	Felhalmozási kiadások összesen:	6 713 226	7 904 960	8 037 370	151 012	617 695	439 629	945 236	325 790	1 409 864	1 179 249	762 374	674 768	676 928	456 978	398 087	8 037 370														
32.	Finanszírozási kiadások	0	77 574	77 574	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 470	77 574														
33.	Finanszírozási bevételek összesen:	2 695 893	4 266 014	4 266 014	830 843	130 843	130 843	126 736	130 843	130 843	130 843	130 843	130 843	130 843	130 843	130 848	4 266 014														
34.	Tárgyveti kiadások összesen:	17 165 786	19 179 007	19 749 947	931 479	1 513 693	1 437 172	1 960 126	1 242 045	2 324 607	2 409 354	1 549 551	1 570 362	1 510 769	1 517 065	1 779 704	19 749 947														
35.	Tárgyveti bevételek összesen:	17 165 786	19 179 007	19 749 947	1 510 632	726 086	2 782 903	2 963 756	1 056 788	1 027 535	1 401 914	1 544 376	2 528 614	1 064 352	1 069 163	2 073 833	19 749 947														
36.	Havi eltérés	0	0	0	579 154	-787 607	1 351 731	1 003 669	-185 257	-1 307 072	-1 007 440	-5 205	958 152	-446 417	-447 888	294 179	0														
37.	Hámozott eltérés	0	0	0	579 154	-208 453	1 143 273	2 146 948	1 961 691	654 619	-352 821	-358 026	600 126	153 709	-294 179	0	0														

Többséves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2015			2016			2017			2018 és azt követő évek					Összesen	
			Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Összesen	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	R
1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerz.a.	4 100		4 100	4 100		4 100	4 100		4 100	4 100		4 100	16 400		16 400	
2.	Labdarúgó csapat	szerz.a.	68 000		68 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	143 000	0	143 000	
3.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerz.a.	65 000		65 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	210 000	0	210 000	
4.	Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft.	szerz.a.	60 000		60 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	150 000	0	150 000	
5.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz.a.	4 000		4 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	10 000	0	10 000	
6.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.a.	6 000		6 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	12 000	0	12 000	
7.	Egyesületek támogatása	szerz.a.	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	60 000	0	60 000	
8.	Sport Centrum működésének támogatása	szerz.a.	65 000		65 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	215 000	0	215 000	
9.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	közhasznú 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.	szerződés alapján	25 000		25 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	115 000	0	115 000	
11.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	üzemeltetési szerz.	40 000		40 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	190 000	0	190 000	
12.	Műjéletpályázat üzemeltetés	szerz.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	14/2005.(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 Törvényi Hulladékkezelő Társulás	szerz.a.	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	40 000	0	40 000	
15.	Vagyontárolás költségei	szerz.a.	6 100		6 100	6 100		6 100	6 100		6 100	6 100		6 100	24 400	0	24 400	
16.	Foglalkozási egészségügy	szerz.a.	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	20 000	0	20 000	
17.	Könyvtárgyűjtési díj	szerz.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 kft. üzemeltetési díj	szerz.a.	209 816		209 816	201 816		201 816	201 816		201 816	201 816		201 816	815 264	0	815 264	
19.	Géplármű felelősség és CASCO biztosítás	szerz.a.	3 700		3 700	3 700		3 700	3 700		3 700	3 700		3 700	14 800	0	14 800	
20.	"M9" Törvényi Fejlesztési Tanács működési költségvetés	17/2010. (I. 25.)	50		50	50		50	50		50	50		50	200	0	200	
21.	Idősek Otthonában történő ellátás	szerz.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 tanulmány ösztöndíj	20/2010. (VIII.25.)	2 226		2 226	2 226		2 226	2 226		2 226	2 226		2 226	8 904	0	8 904	
23.	Lackner Károly Közgazdászati 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.	Babakönyvtár	28/2006 (VI.29.)	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	52 000	0	52 000	
25.	Szűnyeggyűjtés	szerz.a.	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	45 000	0	45 000	
26.	Parkoló Pénztár	szerz.a.	4 500		4 500	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	10 500	0	10 500	
27.	Kisalföld Volán Zrt. veszteség megértése	34/2013. (XII.19.)	31 375		31 375	33 000		33 000	33 000		33 000	33 000		33 000	130 375	0	130 375	
28.	Kisalföld Volán Zrt. üzemeltetési díj	32/2013. (XI.28.)	64 000		64 000	64 000		64 000	64 000		64 000	128 000		128 000	320 000	0	320 000	
29.	Soproni Vízmű Zrt. csapadékcsera üzemeltetése	szerz.a.	25 400		25 400	25 400		25 400	25 400		25 400	25 400		25 400	76 200	0	76 200	
30.	Kegyeleti költségvetés	szerz.a.	6 562		6 562	10 649		10 649	7 093		7 093	7 093		7 093	31 397	0	31 397	
31.	Közbiztonsági tanácsadás	szerz.a.	19 685		19 685	15 240		15 240	0		0	0		0	34 925	0	34 925	
32.	NKP. Kft. ingatlan-nyilvántartási adatszolgáltatás	szerz.a.	5 724		5 724	815		815	815		815	1 629		1 629	8 983	0	8 983	
33.	Összesen:		931 138	0	931 138	822 996	0	796 292	804 200	0	804 200	828 614	0	828 614	3 381 948	0	3 373 520	

20. melléklet a 25/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
 "IV/1. melléklet a 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 19/2015. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Központ	4 700	5 800
2.	Deák Téri Általános Iskola	19 698	27 442
3.	Gárdonyi Géza Általános Iskola	23 118	27 412
4.	Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola	24 983	24 983
5.	Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI	10 874	14 585
6.	Lackner Kristóf Általános Iskola	17 712	16 216
7.	Kozmutza Flóra EGYMI, Ált. Isk. és Spec.Szakisk.	13 200	15 743
8.	Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	8 514	12 122
9.	Széchenyi István Gimnázium	48 086	54 987
10.	Kollégium	32 000	39 600
11.	Összesen	202 885	238 890

11

21. melléklet a 25/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
"IV/2. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

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

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
A	Bevételek	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési költségvetés										
1.										
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 568 249	0	0	2 568 249	Költségvetési intézmények	3 430 917	0	0	3 430 917
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0			0	Önkormányzati Hivatal	1 328 116	0	0	1 328 116
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	317 079	182 233	0	499 312	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	190 151	24 436	0	214 587
5.	Közhatalmi bevételek	209 400	4 390 000	0	4 599 400	Önkormányzati dologi kiadások	1 621 810	991 462		2 613 272
6.	Működési bevételek	2 541 390	668 780	0	3 210 170	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	685 581	73 013	0	758 594
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	10 000	0	10 000	Ellátottak juttatásai	0	141 796	0	141 796
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 867	45 752		48 619	Önkormányzati fejlesztések	4 896	39 321	0	44 217
9.						Önkormányzati felújítások	0	22 566	0	22 566
10.						Önkormányzati általános támogatások	344 560	1 155 686	0	1 500 246
11.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	38 700	0	38 700
12.						Önkormányzati lakásalap	0	44 654	0	44 654
13.						Önkormányzati tartalékok	76 660	1 342 678	0	1 419 338
14.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	0	78 000	0	78 000
15.	Működési bevételek összesen:	5 638 985	5 296 765	0	10 935 750	Működési kiadások összesen:	7 682 691	3 952 312	0	11 635 003
Felhalmozási költségvetés										
16.										
17.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	17 666			17 666	Költségvetési intézmények	177 968	0	0	177 968
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	49 415		49 415	Önkormányzati Hivatal	50 103	0	0	50 103
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	441 891	3 136 622		3 578 513	Önkormányzati dologi kiadások	40 000	2 000	0	42 000
20.	Felhalmozási bevételek	0	370 878		370 878	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 452	94 487	0	95 939
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	20 311		20 311	Önkormányzati fejlesztések	210 368	4 431 545	0	4 641 913
22.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	11 400		11 400	Önkormányzati felújítások	1 509 955	1 011 516	0	2 521 471
23.						Önkormányzati általános támogatások	18 078	287 155	0	305 233
24.						Önkormányzati lakásalap	36 000	166 743	0	202 743
25.										
26.	Felhalmozási bevételek összesen:	441 891	3 539 211	0	4 048 183	Felhalmozási kiadások összesen:	2 043 924	5 993 446	0	8 037 370
27.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	77 574	0	0	77 574
28.	Bevételek összesen:	6 080 876	8 835 976	0	14 983 933	Kiadások összesen:	9 804 189	9 945 758	0	19 749 947
29.						Költségvetés egyenlege (hiány):	-4 766 014			
30.	Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):				4 266 014					
31.	Bevételek mindösszesen:	6 080 876	8 835 976	0	19 249 947	Kiadások mindösszesen:	9 804 189	9 945 758	0	19 749 947