

Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat szám	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	2 462 824	2 503 893	2 540 991
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	103 325
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	489 128	504 437	626 292
4.	Közhatalmi bevételek	B300	4 571 200	4 571 200	4 571 200
5.	Működési bevételek	B400	3 029 885	3 047 156	3 065 939
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B620	10 000	10 000	10 000
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B630	2 000	4 542	5 732
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		10 565 037	10 641 228	10 923 479
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	525 412
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	3 803 195	3 815 677	3 818 677
11.	Felhalmozási bevételek	B500	434 094	434 094	434 094
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B720	49 500	49 500	54 629
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B730	2 200	2 200	20 000
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		4 288 989	4 301 471	4 852 812
Kiadások					
15.	Személyi juttatások	K100	2 439 029	2 494 160	2 589 663
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	664 658	679 475	706 221
17.	Dologi kiadások	K300	4 748 265	4 741 601	4 933 016
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	169 000	179 848	188 535
19.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	103 325
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	173 214	175 620	285 265
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	946 241	914 691	918 921
23.	Tartalékok	K512	871 771	1 548 567	933 990
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		10 012 178	10 733 962	10 658 936
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	4 772 425	4 795 387	4 988 455
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	1 584 438	2 062 803	2 235 888
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	6 482	6 482	6 482
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	19 191	27 320
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K880	438 961	639 491	668 140
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		6 802 306	7 523 354	7 926 285
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		14 854 026	14 942 699	15 776 291
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		16 814 484	18 257 316	18 585 221
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		552 859	-92 734	264 543
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		-2 513 317	-3 221 883	-3 073 473
35.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	0	0	0
36.	Különböző finanszírozási kiadások	K900	386 081	0	505 687
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		386 081	0	505 687
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		0	0	0
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		0	0	0
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	0	0	0
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	1 900 000	2 188 775	2 188 775
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	446 539	1 125 842	1 125 842
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B800	0	0	0
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		2 346 539	3 314 617	3 314 617
45.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		17 200 565	18 257 316	19 090 908
46.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+42)		17 200 565	18 257 316	19 090 908

Költségvetési Intézmények 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként összesen

Sor- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	39 033	36 491	36 717
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
5.	Működési bevételek	B4	819 356	819 356	828 139
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	2 542	3 732
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		858 389	858 389	868 588
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	8 325	8 325	8 325
11.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		8 325	8 325	8 325
Kiadások					
15.	Személyi juttatások	K1	1 641 098	1 668 012	1 735 924
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	440 652	448 705	467 309
17.	Dologi kiadások	K3	1 008 345	1 022 659	1 061 137
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
19.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
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	K511	0	0	0
23.	Tartalékok	K512	0	55 543	0
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		3 090 095	3 194 919	3 264 370
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	8 325	8 871	37 850
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0	6 253	7 923
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		8 325	15 124	45 773
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		866 714	866 714	876 913
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		3 098 420	3 210 043	3 310 143
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-2 231 706	-2 336 530	-2 395 782
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	-6 799	-37 448
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0	0
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		1 515 381	1 535 698	1 566 870
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		716 325	752 088	810 817
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	2 231 706	2 287 786	2 377 687
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	55 543	55 543
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	0	0
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		2 231 706	2 343 329	2 433 230
45.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		3 098 420	3 210 043	3 310 143
46.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		3 098 420	3 210 043	3 310 143

Egyesített Bölcsődék 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
47.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
48.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
49.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	106
50.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
51.	Működési bevételek	B4	48 875	48 875	48 875
52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0	0	0
53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
54.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		48 875	48 875	48 981
55.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
56.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
57.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
60.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0	0
Kiadások					
61.	Személyi juttatások	K1	194 059	198 517	209 116
62.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 573	52 852	55 901
63.	Dologi kiadások	K3	97 370	102 051	102 535
64.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
65.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
66.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
67.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
68.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
69.	Tartalékok	K512	0	1 073	0
70.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		343 002	354 493	367 552
71.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	0	0	0
72.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0	524	524
73.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0
74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
76.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0	524	524
77.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		48 875	48 875	48 981
78.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		343 002	355 017	368 076
79.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-294 127	-305 618	-318 571
80.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	-524	-524
81.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
82.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
83.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0	0
84.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		145 168	150 593	156 449
85.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		148 959	154 476	161 573
86.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	294 127	305 069	318 022
87.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	1 073	1 073
88.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0	0
89.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
90.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		294 127	306 142	319 095
91.	Tárgyevi kiadások összesen: (24+30+37)		343 002	355 017	368 076
92.	Tárgyevi bevételek összesen: (8+14+44)		343 002	355 017	368 076

Szociális Szolgáltató Intézmény 2014. évi költségvetése klemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
93.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
94.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
95.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 227	34 685	34 805
96.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
97.	Működési bevételek	B4	298 952	298 952	305 047
98.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0	0	0
99.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	2 542	2 542
100.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		336 179	336 179	342 394
101.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
102.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	570	570	570
103.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
104.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0	0
105.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
106.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		570	570	570
Kiadások					
107.	Személyi juttatások	K1	574 245	589 057	605 919
108.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	154 799	158 797	164 281
109.	Dologi kiadások	K3	281 459	288 287	293 110
110.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
111.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
112.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
113.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
114.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
115.	Tartalékok	K512	0	4 608	0
116.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		1 010 503	1 040 749	1 063 310
117.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	570	570	10 900
118.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0	4 173	5 843
119.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0
120.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
121.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
122.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		570	4 743	16 743
123.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		336 749	336 749	342 964
124.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		1 011 073	1 045 492	1 080 053
125.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-674 324	-704 570	-720 916
126.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	-4 173	-16 173
127.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0	0
128.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9		0	0
129.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0	0
130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		286 886	295 816	304 979
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		387 438	408 319	427 502
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	674 324	704 135	732 481
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131		4 608	4 608
134.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131		0	0
135.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8		0	0
136.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		674 324	708 743	737 089
137.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		1 011 073	1 045 492	1 080 053
138.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		1 011 073	1 045 492	1 080 053

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2014. évi költségvetése klemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
139.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
140.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
141.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
142.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
143.	Működési bevételek	B4	22 892	22 892	24 602
144.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0	0	0
145.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0	0
146.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		22 892	22 892	24 602
147.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
148.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
149.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
150.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0	0
151.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
152.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0	0
Kiadások					
153.	Személyi juttatások	K1	224 350	224 888	232 136
154.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	60 419	60 563	62 150
155.	Dologi kiadások	K3	70 407	71 027	72 291
156.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
157.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
158.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
159.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
160.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
161.	Tartalékok	K512	0	2 358	0
162.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		355 176	358 836	366 577
163.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	0	0	446
164.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0	0	0
165.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0
166.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
167.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
168.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0	0	446
169.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		22 892	22 892	24 602
170.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		355 176	358 836	367 023
171.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-332 284	-335 944	-341 975
172.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	0	-446
173.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
174.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
175.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0	0
176.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		288 206	288 888	289 313
177.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		44 078	44 698	50 750
178.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	332 284	333 586	340 063
179.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131		2 358	2 358
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131		0	0
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8		0	0
182.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		332 284	335 944	342 421
183.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		355 176	358 836	367 023
184.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		355 176	358 836	367 023

Hermann Alice Óvoda 2014. évi költségvetése klemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
185.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
186.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
187.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
188.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
189.	Működési bevételek	B4	31 109	31 109	31 109
190.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0	0	0
191.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
192.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		31 109	31 109	31 109
193.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
194.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
195.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
196.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0	0
197.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
198.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0	0
Kiadások					
199.	Személyi juttatások	K1	232 263	232 790	239 401
200.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	62 484	62 627	64 152
201.	Dologi kiadások	K3	91 607	91 607	91 557
202.	Előző évi pénzügyi juttatásai	K4	0	0	0
203.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
205.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
206.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
207.	Tartalékok	K512	0	1 832	0
208.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		386 354	388 856	395 110
209.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	0	0	4 050
210.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0	0	0
211.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0
212.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
213.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
214.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0	0	4 050
215.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		31 109	31 109	31 109
216.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		386 354	388 856	399 160
217.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-355 245	-357 747	-364 001
218.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	0	-4 050
219.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
220.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
221.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0	0
222.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		324 192	324 862	325 250
223.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		31 053	31 053	40 969
224.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	355 245	355 915	366 219
225.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	1 832	1 832
226.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0	0
227.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
228.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		355 245	357 747	368 051
229.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		386 354	388 856	399 160
230.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		386 354	388 856	399 160

Trefort Téri Óvoda 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
231.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
232.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
233.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
234.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
235.	Működési bevételek	B4	20 262	20 262	20 262
236.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0	0	0
237.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
238.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		20 262	20 262	20 262
239.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
240.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
241.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
242.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0	0
243.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
244.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0	0
Kiadások					
245.	Személyi juttatások	K1	163 984	164 279	169 567
246.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	44 125	44 205	45 308
247.	Dologi kiadások	K3	60 084	60 717	60 733
248.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
249.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
250.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
251.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
252.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
253.	Tartalékok	K512	0	2 550	0
254.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		268 193	271 751	275 608
255.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	0	546	1 192
256.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0	0	0
257.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
259.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
260.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0	546	1 192
261.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		20 262	20 262	20 262
262.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		268 193	272 297	276 800
263.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-247 931	-251 489	-255 346
264.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	-546	-1 192
265.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
266.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
267.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0	0
268.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		239 837	240 212	240 432
269.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		8 094	9 273	13 556
270.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	247 931	249 485	253 988
271.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	2 550	2 550
272.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0	0
273.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
274.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		247 931	252 035	256 538
275.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		268 193	272 297	276 800
276.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		268 193	272 297	276 800

Széchenyi István Városi Könyvtár 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
277.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
278.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
279.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
280.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
281.	Működési bevételek	B4	3 500	3 500	3 500
282.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0	0	0
283.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	490
284.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		3 500	3 500	3 990
285.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
286.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
287.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
288.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0	0
289.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
290.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0	0
Kiadások					
291.	Személyi juttatások	K1	47 989	49 880	52 994
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 698	13 106	13 584
293.	Dologi kiadások	K3	38 044	38 752	40 889
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
295.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
299.	Tartalékok	K512	0	1 636	0
300.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		98 731	103 374	107 467
301.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	0	0	707
302.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0	0	0
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0
304.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
305.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
306.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0	0	707
307.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		3 500	3 500	3 990
308.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		98 731	103 374	108 174
309.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-95 231	-99 874	-103 477
310.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	0	-707
311.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
312.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
313.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0	0
314.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		44 860	45 516	48 304
315.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		50 371	52 722	54 244
316.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	95 231	98 238	102 548
317.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131		1 636	1 636
318.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131		0	0
319.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8		0	0
320.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		95 231	99 874	104 184
321.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		98 731	103 374	108 174
322.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		98 731	103 374	108 174

Soproni Múzeum 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
323.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
324.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
325.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 806	1 806	1 806
326.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
327.	Működési bevételek	B4	40 000	40 000	40 978
328.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0	0	0
329.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	700
330.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		41 806	41 806	43 484
331.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
332.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	7 755	7 755	7 755
333.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
334.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0	0
335.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
336.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		7 755	7 755	7 755
Kiadások					
337.	Személyi juttatások	K1	79 165	81 317	87 380
338.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 302	22 698	24 541
339.	Dologi kiadások	K3	20 112	20 956	20 956
340.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
341.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
342.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
343.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
344.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
345.	Tartalékok	K512	0	3 878	0
346.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		120 579	128 849	132 877
347.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	7 755	7 755	18 555
348.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0	1 556	1 556
349.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0
350.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
351.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
352.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		7 755	9 311	20 111
353.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		49 561	49 561	51 239
354.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		128 334	138 160	152 988
355.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-78 773	-87 043	-89 393
356.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	-1 556	-12 356
357.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
358.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
359.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0	0
360.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		50 662	51 395	61 940
361.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		28 111	33 326	35 931
362.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	78 773	84 721	97 871
363.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	3 878	3 878
364.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0	0
365.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
366.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		78 773	88 599	101 749
367.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		128 334	138 160	152 988
368.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		128 334	138 160	152 988

Központi Gyermekeknyha 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
369.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
370.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
371.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
372.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
373.	Működési bevételek	B4	353 766	353 766	353 766
374.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0	0	0
375.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
376.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		353 766	353 766	353 766
377.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
378.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
379.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
380.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0	0
381.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
382.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0	0
Kiadások					
383.	Személyi juttatások	K1	125 043	127 284	139 411
384.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 252	33 857	37 392
385.	Dologi kiadások	K3	349 262	349 262	379 066
386.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
387.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
388.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
389.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
390.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
391.	Tartalékok	K512	0	37 608	0
392.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		507 557	548 011	555 869
393.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	0	0	2 000
394.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0	0	0
395.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0
396.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
397.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
398.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0	0	2 000
399.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		353 766	353 766	353 766
400.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		507 557	548 011	557 869
401.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-153 791	-194 245	-202 103
402.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	0	-2 000
403.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
404.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
405.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0	0
406.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		135 570	138 416	140 203
407.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		18 221	18 221	26 292
408.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	153 791	156 637	166 495
409.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	37 608	37 608
410.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0	0
411.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
412.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		153 791	194 245	204 103
413.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		507 557	548 011	557 869
414.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		507 557	548 011	557 869

Költségvetési Intézmények 2014. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2014. évi eredeti (fő) 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított (fő) 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított (fő) 2014. 09. 01.-től
A	B	C	D	E	F
	Szociális szervezetek és feladatok				
415.	Szociális szervek				
416.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	117,00	117,00
417.	Soproni Szociális Intézmény		313,50	313,50	313,50
418.	Szociális szervek összesen:		430,50	430,50	430,50
419.	Alapfokú oktatási szervek				
420.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		91,75	91,75	98,75
421.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	93,50
422.	Trefort Téri Óvoda		68,50	68,50	68,50
423.	Alapfokú oktatási szervek összesen:		253,75	253,75	260,75
424.	Kulturális szervek				
425.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	25,00
426.	Soproni Múzeum		42,60	43,60	43,60
427.	Kulturális szervek összesen:		67,60	68,60	68,60
428.	Igazgatási szervek				
429.	Központi Gyermekkonyha		97,00	97,00	97,00
430.	Igazgatási szervek összesen:		97,00	97,00	97,00
431.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		848,85	849,85	856,85

Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat szám	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	7 971	118 535
4.	Közhatalmi bevételek	B3	200	200	200
5.	Működési bevételek	B4	28 795	46 066	46 066
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	2 000	2 000	2 000
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		30 995	56 237	166 801
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
11.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0	0
Kiadások					
15.	Személyi juttatások	K1	726 659	746 830	769 707
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	206 188	211 837	218 580
17.	Dologi kiadások	K3	374 790	381 025	458 208
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 000	30 979	39 098
19.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	103 325
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	K511	100	150	150
23.	Tartalékok	K512	0	25 219	0
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		1 327 737	1 396 040	1 589 068
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	39 561	39 561	40 102
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	4 572	4 572	4 572
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		44 133	44 133	44 674
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		30 995	56 237	166 801
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		1 371 870	1 440 173	1 633 742
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-1 296 742	-1 339 803	-1 422 267
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		-44 133	-44 133	-44 674
35.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	0	0	0
36.	Különböző finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0	0
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		269 920	283 162	292 725
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		1 070 955	1 075 555	1 148 997
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	1 340 875	1 358 717	1 441 722
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	25 219	25 219
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0	0
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		1 340 875	1 383 936	1 466 941
45.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		1 371 870	1 440 173	1 633 742
46.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+42)		1 371 870	1 440 173	1 633 742
47.	Önkormányzati Hivatal 2014. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		210	212,00	212,00

Önkormányzat 2014. évi költségvetése klemelt előirányzatonként

Sor- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 462 824	2 503 893	2 540 991
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	103 325
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	450 095	459 975	471 040
4.	Közhatalmi bevételek	B3	4 571 000	4 571 000	4 571 000
5.	Működési bevételek	B4	2 181 734	2 181 734	2 191 734
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	10 000	10 000	10 000
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		9 675 653	9 726 602	9 888 090
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	525 412
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 794 870	3 807 352	3 810 352
11.	Felhalmozási bevételek	B5	434 094	434 094	434 094
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	49 500	49 500	54 629
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	2 200	2 200	20 000
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		4 280 664	4 293 146	4 844 487
Kiadások					
15.	Személyi juttatások	K1	71 272	79 318	84 032
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 818	18 933	20 332
17.	Dologi kiadások	K3	3 365 130	3 337 917	3 413 671
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	149 000	148 869	149 437
19.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K502	173 214	175 620	285 265
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	946 141	914 541	918 771
23.	Tartalékok	K512	871 771	1 467 805	933 990
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		5 594 346	6 143 003	5 805 498
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	4 724 539	4 746 955	4 910 503
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	1 579 866	2 051 978	2 223 393
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	6 482	6 482	6 482
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	19 191	27 320
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	438 961	639 491	668 140
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		6 749 848	7 464 097	7 835 838
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		13 956 317	14 019 748	14 732 577
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		12 344 194	13 607 100	13 641 336
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		4 081 307	3 583 599	4 082 592
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		-2 469 184	-3 170 951	-2 991 351
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	3 572 581	3 646 503	3 819 409
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	386 081	0	505 687
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		3 958 662	3 646 503	4 325 096
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)				
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)				
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	0	0	0
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	1 900 000	2 108 013	2 108 013
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	446 539	1 125 842	1 125 842
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		2 346 539	3 233 855	3 233 855
45.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		16 302 866	17 263 603	17 966 432
46.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		16 302 856	17 263 603	17 966 432

Önkormányzata 2014. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2014. évi eredeti (fő) 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított (fő) 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított (fő)
A	B	C	D	E	F
47.	Egészségügyi Alapellátás		10,00	10,00	10,00
48.	Japán tanárnő		1,00	1,00	1,00
49.	Közfoglalkoztatottak		30,00	30,00	30,00
50.	Mezőőrök		2,00	0,00	0,00
51.	Önkormányzat összesen:		43,00	41,00	41,00

2014. évi Állami támogatások

Sor- szám	állami normatíva	2014. évi Módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet					Módosított előirányzat					Eltérős
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása											
2.	1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	133.83	4 580 000	612 941 400	612 941	133.83	4 580 000	612 941 400	612 941	0		
										0		
3.	1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása									0		
4.	1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			51 283 310	51 283			51 283 310	51 283	0		
5.	1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			126 805 500	126 806			126 805 500	126 806	0		
6.	1.1.bcb) Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 134 930	2 135			2 134 930	2 135	0		
7.	1.1.bdb) Közutak fenntartásának támogatása			95 950 970	95 951			95 950 970	95 951	0		
8.	1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58612		158 252 400	158 252	58612		158 252 400	158 252	0		
9.	1.1.2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz			62 480 263	62 480			62 480 263	62 480	0		
10.	Beszámítás összege			-729 562 660	-729 563			-729 562 660	-729 563	0		
11.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			380 286 113	380 286			380 286 113	380 286	0		
12.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása											
13.	12.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	146.2	4 012 000	586 554 400	586 554	146.2	4 012 000	586 554 400	586 554	0		
14.	12.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása (pótlólagos)	143.2	34 400	4 926 080	4 926	143.2	34 400	4 926 080	4 926	0		
15.	12.1. Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	93.8	1 800 000	168 840 000	168 840	93.8	1 800 000	168 840 000	168 840	0		
16.	12.2. Óvodaműködési támogatás	1641.333333	56 000	91 914 667	91 915	1641.333333	56 000	91 914 667	91 915	0		
17.	12.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása											
18.	12.3.a. bölcsődében vagy fogvatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetése											
19.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			852 235 147	852 235			852 235 147	852 235	0		
20.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása											
21.	Önkormányzati feladatok											
22.	21.1.aa. Rendszerezés szociális segély			2 919 947	2 920			2 919 947	2 920	2 447 385		
23.	21.1.ab. Lakásfenntartási támogatás			5 389 380	5 389			5 389 380	5 389	3 727 080		
24.	21.1.ac. Adósságcsökkentési támogatás			1 089 200	1 090			1 089 200	1 090	683 491		
25.	21.1.b. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			2 449 476	2 449			2 449 476	2 449	1 791 250		
26.	21.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			147 973 440	147 973			147 973 440	147 973	0		
27.	21.3.c. szociális étkeztetés	342	55 360	18 933 120	18 933	342	55 360	18 933 120	18 933	0		
28.	21.3.d. házi segítségnyújtás	125	145 000	18 125 000	18 125	125	145 000	18 125 000	18 125	0		
29.	21.3.f. időskorúak nappali intézményi ellátása	22	109 000	2 398 000	2 398	22	109 000	2 398 000	2 398	0		
30.	21.3.g. fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	18	500 000	9 000 000	9 000	18	500 000	9 000 000	9 000	0		
31.	21.3.h.1) pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	26	310 000	9 390 000	9 390	26	310 000	9 390 000	9 390	0		
32.	21.3.h.3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben	11	124 000	1 364 000	1 364	11	124 000	1 364 000	1 364	0		
33.										0		
34.	Fogl. tám-ban rész. napp. int-ben ellátott pszich. betegek									0		
35.	35.1.3.i. hajléktalanok nappali intézményi ellátása	45	206 100	9 274 500	9 275	45	206 100	9 274 500	9 275	0		
36.	35.1.3.ja. bölcsődei ellátás	268	494 100	132 764 670	132 765	268	494 100	132 764 670	132 765	0		
37.	35.1.3.k. hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	38	468 350	17 797 300	17 797	38	468 350	17 797 300	17 797	0		

Sor- szám	állami normatíva	2014. évi Módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet										Módosított előirányzat				
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft	Módosított előirányzat						
										mutató	fajlagos összeg					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K						
38.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bontakodást nyújtó intézménye szakmai dolgozóinak bértámogatása	61	2 606 040	158 968 440	158 968	61	2 606 040	158 968 440	158 968	0						
39.	III.4.b. intézményi üzemeltetési támogatás			23 528 000	23 528			23 528 000	23 528	0						
40.	III.5.b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			32 417 676	32 417			32 417 676	32 417	0						
41.	Önkormányzati feladatok összesen:			593 782 149	593 781			602 431 355	602 430	8 649 206						
42.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása															
43.	III.3.ab. családszolgálat	13.3882	26 441 695	26 441 695	26 442	13.3882	26 441 695	26 441 695	26 442	0						
44.	III.3. ae. (1) társulási képzés/te-családszolgálat	66941	300	20 082 300	20 082	66941	300	20 082 300	20 082	0						
45.	III.3. ab. gyermekjóléti szolgálat	13.3882	26 441 695	26 441 695	26 442	13.3882	26 441 695	26 441 695	26 442	0						
46.	III.3. ae (1) társulási kiegészítésk-gyermekjóléti szolg	11494	1 200	13 792 800	13 793	11494	1 200	13 792 800	13 793	0						
47.	III.3.b. gyermekjóléti központ	1	2 099 400	2 099 400	2 099	1	2 099 400	2 099 400	2 099	0						
48.	III.3.1. családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, helyettes szülő	25	762 780	19 069 500	19 070	25	762 780	19 069 500	19 070	0						
49.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			107 927 390	107 928			107 927 390	107 928	0						
50.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			701 709 539	701 709			710 358 745	710 358	8 649 206						
51.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása															
52.	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	58612	1 140	66 817 680	66 818	58612	1 140	66 817 680	66 818	0						
53.	IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			50 662 000	50 662			50 662 000	50 662	0						
54.	IV. 2.a) Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előző- művészeti szervezetek támogatása			200 700 000	200 700			200 700 000	200 700	0						
55.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			318 179 680	318 180			318 179 680	318 180	0						
56.	Működési célú központosított előirányzatok															
57.	Üdülhelyi feladatok	147 621 062	1 50	221 431 593	221 432	147 621 062	1 50	221 431 593	221 432	0						
58.	Lakott kiterjedési kapcsolatok támogatása	323	2 571	830 292	830	323	2 571	830 292	830	0						
59.	2013. évről áthúzó bérkompenzáció támogatása			6 154 801	6 155			6 154 801	6 155	0						
60.	Az e-űjdi bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatti bevételkiesés ellentételezése			1 368 000	1 368			1 368 000	1 368	0						
61.	2014. évi bérkompenzáció			13 892 473	13 892			25 408 833	25 409	11 516 360						
62.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás			7 805 688	7 806			19 514 222	19 515	11 708 534						
63.	Határátkelők fenntartásának támogatása							3 576 110	3 576	3 576 110						
64.	Könyvtári érdeklődésgörögélő támogatás							1 647 000	1 647	1 647 000						
65.	Működési célú központosított előirányzatok összesen:			251 482 847	251 483			279 930 851	279 932	28 448 004						
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
67.	Könyvtári és közművelődési érdeklődésgörögélő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása							13 112 000	13 112	13 112 000						
68.	Önkormányzatok kiegészítő támogatása (adóssághozszooldó)							512 300 284	512 300	512 300 284						
69.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:							525 412 284	525 412	525 412 284						
70.	Mindösszesen			2 503 893 326	2 503 893			3 066 402 820	3 066 403	562 509 494						

2014. évi Önkormányzati bevételek

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
01.		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>			
02.	01 B111	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	380 286	380 286	380 286
03.	01 B112	1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	852 235	852 235	852 235
04.	01 B113	1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	689 861	701 709	710 358
05.	01 B114	1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	318 180	318 180	318 180
06.	01 B115	1 Működési célú központosított előirányzatok	222 262	251 483	279 932
07.	01 B116	1 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
08.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 462 824	2 503 893	2 540 991
09.	B120	2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	103 325
10.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
11.	01 B160	1 Társadalombiztosítási Alap	186 940	196 820	196 820
12.	02 B160	2 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok	500	500	500
13.	03 B160	1 Utcai szociális munka	6 720	6 720	6 720
14.	04 B160	1 Szociális támogató szolgálat III. szociális foglalk.	3 388	3 388	3 388
15.	05 B160	1 Községi ellátás	8 000	8 000	8 000
16.	06 B160	1 Támogató szolgáltatás	8 550	8 550	8 550
17.	07 B160	2 A szoc.alapszolg. "Kliensprofil" alapú összekapcsolás (TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030)	11 362	11 362	11 362
18.	08 B160	2 Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-001)	194 635	194 635	194 635
19.	09 B160	2 Településfejl. Stratégia (NYDOP-3.1.1 F-13-2013-0004)	30 000	30 000	30 000
20.	10 B160	2 Helyi és helyközi közlekedés Integrációja Sopronban és vonzáskörzetében (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003) önerő tám.	0	0	10 431
21.	11 B160	1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	38
22.	12 B160	2 Handler TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0457 pály. kiadásainak megtérítése (KLIK)	0	0	596
23.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	450 095	459 975	471 040
24.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 912 919	2 963 868	3 115 356
25.	01 B210	1 Felhalmozási célú központosított előirányzatok	0	0	13 112
26.	02 B210	1 Önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	512 300
27.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	525 412
28.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
29.	01 B250	1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	400 000	400 000	400 000
30.	02 B250	2 Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	22 736	22 736	22 736
31.	03 B250	1 Közműves közí Bölcse (NYDOP-5.1.1/B-2009-0002)	8 507	8 507	8 507
32.	04 B250	2 Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	328 707	328 707	328 707
33.	05 B250	1 Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)	119 342	119 342	119 342
34.	06 B250	2 Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)	328 365	328 365	328 365
35.	07 B250	2 Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)	317 195	317 195	317 195
36.	08 B250	1 Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	193 742	193 742	193 742
37.	09 B250	2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	59 047	59 047	59 047
38.	10 B250	2 Fő tér 1. homlokzat (Nemzeti Kulturális Alap) II. ütem	6 000	6 000	6 000
39.	11 B250	2 Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-1F-2009-0005)	1 379 500	1 379 500	1 379 500
40.	12 B250	2 Fő tér 1. homlokzat (Nemzeti Kulturális Alap)	5 000	5 000	5 000
41.	13 B250	2 Tóalmi és Csalánkerti Vízbázisok diagnoszt.vizsg.(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)	15 867	15 867	15 867
42.	14 B250	2 Lakásfelújítás (Nemzeti Kulturális Alap)	18 000	18 000	18 000
43.	15 B250	2 Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) – kivitelezés	250 000	250 000	250 000
44.	16 B250	2 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-12-K1-2013-0004)	342 862	342 862	342 862
45.	17 B250	2 Szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária szobra restaurálása (NKA)	0	6 000	6 000
46.	18 B250	2 Rejpál Ház homlokzatának felújítása (Nemzeti Kulturális Alap)	0	6 000	6 000
47.	19 B250	2 Kültérületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)	0	482	482
48.	20 B250	2 Közalkalmazotti és közlisztviselői lakástámogatás	0	0	3 000

2014. évi Önkormányzati bevételek

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
49.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	3 794 870	3 807 352	3 810 352
50.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 794 870	3 807 352	4 335 764
51.	B340	Vagyoni típusú adók			
52.	01 B340 2	Építményadó	900 000	900 000	900 000
53.	02 B340 2	Magánszemélyek kommunális adója	350 000	350 000	350 000
54.	B340	Vagyoni típusú adók összesen:	1 250 000	1 250 000	1 250 000
55.	B351	Értékesítési és forgalmi adók			
56.	01 B351 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.	01 B354 1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	220 000	220 000	220 000
60.	B354	Gépjárműadók összesen:	220 000	220 000	220 000
61.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
62.	01 B355 2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	150 000	150 000	150 000
63.	02 B355 1	Talajterhelési díj	8 000	8 000	8 000
64.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	158 000	158 000	158 000
65.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 278 000	3 278 000	3 278 000
66.	B360	Egyéb közhatalmi bevételek			
67.	01 B360 1	Környezetvédelmi bírság	500	500	500
68.	02 B360 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.	03 B360 2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	40 000	40 000	40 000
70.	B360	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	43 000	43 000	43 000
71.	B3	Közhatalmi bevételek összesen:	4 571 000	4 571 000	4 571 000
72.	B402	Szolgáltatások ellenértéke			
73.	01 B402 2	Közfürdő foglaltsági díj	21 000	21 000	21 000
74.	02 B402 2	Behajtási engedély	2 000	2 000	2 000
75.	03 B402 2	Szűnyógyérités	2 000	2 000	2 000
76.	04 B402 2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	8 128	8 128	8 128
77.	05 B402 1	Egészségügyi alapellátás	10 600	10 600	10 600
78.	06 B402 1	Víziközmű bérleti díj	368 210	368 210	368 210
79.	07 B402 2	Személtelap bérleti díj	90 000	90 000	90 000
80.	08 B402 2	Dalkia (Sinesco) bérleti díj	45 000	45 000	45 000
81.	09 B402 2	Parkolók bérleti díja	350 000	350 000	350 000
82.	B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	896 938	896 938	896 938
83.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
84.	01 B403 2	Továbbszámlázott szolgáltatások (intézmények)	40 000	40 000	40 000
85.	02 B403 2	Továbbszámlázott szolgáltatások (Lakásalap)	191	191	191
86.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke összesen:	40 191	40 191	40 191
87.	B404	Tulajdonosi bevételek			
88.	01 B404 1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	300 000	300 000	300 000
89.	02 B404 1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	100 000	100 000	100 000
90.	03 B404 2	Bérleti díjak	15 000	15 000	15 000
91.	04 B404 2	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	20 000	20 000	20 000
92.	B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	435 000	435 000	435 000
93.	01 B406 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	325 266	325 266	325 266
94.	01 B407 1	Általános forgalmi adó visszatérítése	451 339	451 339	451 339
95.	01 B408 2	Kamatbevételek	20 000	20 000	30 000
96.	01 B409 2	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
97.	01 B410 2	Egyéb működési bevételek	13 000	13 000	13 000
98.	B4	Működési bevételek összesen:	2 181 734	2 181 734	2 191 734

2014. évi Önkormányzati bevételek

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
99.	B510	Immateriális javak értékesítése			
100.	01 B510	2 Cséni 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362	7 362	7 362
101.	02 B510	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.	B520	Ingatlanok értékesítése			
104.	01 B520	2 Termőföld értékesítés	5 000	5 000	5 000
105.	02 B520	2 Lakótelek értékesítés	50 000	50 000	50 000
106.	03 B520	2 Egyéb épületek értékesítése	31 000	31 000	31 000
107.	04 B520	2 Egyéb helyiségek értékesítése	60 000	60 000	60 000
108.	05 B520	2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	75 000	75 000	75 000
109.		Ingatlanok értékesítése összesen:	221 000	221 000	221 000
110.	01 B540	2 Részesedések értékesítése	202 000	202 000	202 000
111.	01 B550	2 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	1 216	1 216	1 216
112.	B5	Felhalmozási bevételek összesen:	434 094	434 094	434 094
113.	B620	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
114.	01 B620	2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány	10 000	10 000	10 000
115.	B620	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	10 000	10 000	10 000
116.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000
117.	B720	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
118.	01 B720	2 Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács (Nemeskúti út folytatása)	32 000	32 000	32 000
119.	02 B720	2 SopronTISZK Nonprofit Kft.	17 500	17 500	17 500
120.	B720	2 Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	0	0	5 129
121.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	49 500	49 500	54 629
122.	B730	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
123.	01 B730	2 Parkoló megváltás	2 000	2 000	2 000
124.	02 B730	2 Játszóter építés (Heineken)	200	200	200
125.	03 B730	2 Rozsondai utcai Építőközösség	0	0	6 400
126.	04 B730	2 Fényi utcai Építőközösség	0	0	11 400
127.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	2 200	2 200	20 000
128.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	51 700	51 700	74 629
129.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	13 956 317	14 019 748	14 732 577
130.	B8	Finanszírozási bevétel			
131.	01 B8131	2 Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	1 900 000	2 108 013	2 108 013
132.	02 B8131	2 Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	446 539	1 125 842	1 125 842
133.		Finanszírozási bevétel összesen:	2 346 539	3 233 855	3 233 855
134.		Bevételek mindösszesen:	16 302 856	17 253 603	17 966 432

II/2. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

2014. évi Önkormányzati kiadások

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Költségvetési intézmények, Önkormányzati Hivatal	3 572 581	3 646 503	3 819 409
2.	Önkormányzati személyi juttatás és járulékok	89 090	98 251	104 364
3.	Önkormányzati dologi kiadások	2 317 786	2 404 492	2 426 341
4.	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	918 436	918 436	938 434
5.	Önkormányzati szociális segélyek (ellátottak pénzbeli juttatásai)	149 000	148 869	149 437
6.	Önkormányzati fejlesztések	4 722 539	4 744 955	4 908 634
7.	Önkormányzati felújítások	1 318 121	1 790 233	1 988 811
8.	Önkormányzati általános támogatások	1 188 695	1 164 631	1 307 155
9.	Önkormányzati pályázati támogatások	37 765	33 165	33 165
10.	Önkormányzati lakásalap kiadásai	558 083	758 083	758 083
11.	Önkormányzati tartalékok	871 771	1 467 805	933 990
12.	-ebből általános tartalék	115 792	232 894	44 365
13.	Önkormányzati hitelek törlesztése és járuléka	558 989	78 180	598 609
14.	Kiadások mindösszesen:	16 302 856	17 253 603	17 966 432

II/3. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

2014. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások			
2.						Gazdasági ügyek			
3.	0	1	04	01	K100	1 Közfoglalkoztatottak	10 000	17 825	17 825
4.	0	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	10 000	17 825	17 825
5.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
6.	0	1	06	01	K100	1 Mezőőrök	4 240	4 240	723
7.	0	1	06	02	K100	2 Munkaviszonyt létesítők juttatásai, japán tanárnő	1 586	1 586	2 392
8.	0	1	06	03	K100	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	6 400	6 400	6 400
9.	0	1	06	04	K100	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	800	800	800
10.	0	1	06	05	K100	2 Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj	0	0	6 693
11.	0	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	13 026	13 026	17 008
12.						Egészségügy			
13.	0	1	07	01	K100	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	43 946	44 167	44 299
14.	0	1	07			Egészségügy összesen:	43 946	44 167	44 299
15.						Oktatás			
16.	0	1	09	01	K100	2 Nyári gyermekétképzetés és napközi	4 300	4 300	4 900
17.	0	1	09			Oktatás összesen:	4 300	4 300	4 900
18.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások összesen:	71 272	79 318	84 032
19.						Munkaadót terhelő járulékok			
20.						Gazdasági ügyek			
21.	0	2	04	01	K200	1 Közfoglalkoztatottak	1 350	2 406	2 406
22.	0	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	1 350	2 406	2 406
23.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
24.	0	2	06	01	K200	1 Mezőőrök	988	988	188
25.	0	2	06	02	K200	2 Munkaviszonyt létesítők juttatásai, japán tanárnő	390	390	584
26.	0	2	06	03	K200	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	1 728	1 728	1 728
27.	0	2	06	04	K200	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	216	216	216
28.	0	2	06	05	K200	2 Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj	0	0	1 807
29.	0	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	3 322	3 322	4 523
30.						Egészségügy			
31.	0	2	07	01	K200	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	11 985	12 044	12 080
32.	0	2	07			Egészségügy összesen:	11 985	12 044	12 080
33.						Oktatás			
34.	0	2	09	01	K200	2 Nyári gyermekétképzetés és napközi	1 161	1 161	1 323
35.	0	2	09			Oktatás összesen:	1 161	1 161	1 323
36.	0	2				Munkaadót terhelő járulékok összesen:	17 818	18 933	20 332
37.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	89 090	98 251	104 364

2014. évi Önkormányzati személyi juttatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
38.	0	1				1 Kötelező feladatok összesen:	72 509	81 670	77 521
39.	0	1				2 Önként vállalt feladatok összesen:	16 581	16 581	26 843
40.	0	1				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
41.	0	1				Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	89 090	98 251	104 364

2014. évi Önkormányzati dologi kiadások

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	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	50 000	50 000	50 000
4.	1	0	01	02	K300	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése	300 000	300 000	300 000
5.	1	0	01	03	K300	1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak	127 000	127 000	127 000
6.	1	0	01	04	K300	1 Gépjármű felelősség biztosítás	3 500	3 500	3 500
7.	1	0	01	05	K300	2 Gépjármű CASCO biztosítás	1 500	1 500	1 500
8.	1	0	01	06	K300	2 Vagyon- és utasbiztosítás költségei	6 000	6 000	6 000
9.	1	0	01	07	K300	2 Beléptető rendszerek üzemeltetési, karbantartása, javítása	6 000	6 000	6 000
10.	1	0	01	08	K300	2 A helyi légszennyezettség-mérő hálózat működtetése, felújítása	3 000	3 000	3 000
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	2 000	2 000	2 000
13.	1	0	01	11	K300	2 Helyiséggazdálkodás	500	500	500
14.	1	0	01	12	K300	2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	5 000	5 000	5 000
15.	1	0	01	13	K300	2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500	500	500
16.	1	0	01	14	K300	2 Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása	7 000	7 000	7 000
17.	1	0	01	15	K300	2 Szociális rendezvények	1 000	1 000	1 000
18.	1	0	01	16	K300	2 Piknik	5 000	5 013	5 013
19.	1	0	01	17	K300	2 Autómentes nap	400	400	400
20.	1	0	01	18	K300	2 Szent Mihály napi rendezvények (2013. évi kötelezettségvállalás)	3 000	3 000	3 000
21.	1	0	01	19	K300	2 Önkormányzati rendezvények költségei	2 000	2 152	5 252
22.	1	0	01	20	K300	2 Egészséges városok rendezvényei	1 800	1 800	1 800
23.	1	0	01	21	K300	2 Testvérvárosi kapcsolatok pályázat	300	300	300
24.	1	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	532 500	532 665	535 766
25.						Közbiztonság			
26.	1	0	03	01	K300	2 Közterületi munkák fellételeinek biztosítása	500	500	500
27.	1	0	03	02	K300	1 Polgári védelmi riasztórendszer (Szirénák karbantartása)	3 000	3 000	3 000
28.	1	0	03			Közbiztonság összesen:	3 500	3 500	3 500
29.						Gazdasági ügyek			
30.	1	0	04	01	K300	1 Kisalföld Volán üzemeltetési díj	73 266	73 266	73 266
31.	1	0	04	02	K300	1 Kisalföld Volán veszteség megtér.	16 533	16 533	16 533
32.	1	0	04	03	K300	1 Kisalföld Volán veszteség megtér. 2007-2010	30 000	30 000	26 075
33.	1	0	04	04	K300	2 Helyi tömegköz. közszolg.szerződés pályázati dokumentáció	127	127	127
34.	1	0	04	05	K300	2 Buszvárók javítási munkái	2 000	2 000	2 000
35.	1	0	04	06	K300	2 Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017)	196 850	196 850	196 850
36.	1	0	04	07	K300	2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1/B-2008-0009)	2 292	2 292	2 292
37.	1	0	04	08	K300	2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	2 285	2 285	2 285
38.	1	0	04	09	K300	1 Hídvizsgálat	6 000	6 000	6 000
39.	1	0	04	10	K300	2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	4 478	4 478	4 478
40.	1	0	04	11	K300	2 Petőfi tér rek. javítási munkái, üzemeltetés	2 500	2 500	2 500
41.	1	0	04	12	K300	2 Út és közműtervek készítése	10 000	10 000	10 000
42.	1	0	04	13	K300	1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	180 000	180 000	180 000
43.	1	0	04	14	K300	1 Parkolás - üzemeltetési díj	51 816	51 816	51 816
44.	1	0	04	15	K300	2 Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-2010-0003)	33 304	33 304	33 304
45.	1	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	611 451	611 451	607 526
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	2 Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	661	661	661
49.	1	0	05	03	K300	1 Környezetvédelmi alap	27 100	27 100	27 100
50.	1	0	05	04	K300	2 Kutyaurülék-gyűjtők üzemeltetése (környezetvédelmi program)	1 000	1 000	1 000
51.	1	0	05	05	K300	2 A lakosság környezettudatosságának kérdőíves felmérése (környezetvédelmi program)	1 000	1 000	1 000
52.	1	0	05	06	K300	2 Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program)	1 000	1 000	1 000
53.	1	0	05	07	K300	2 A kiépített szennyvízcsatornára kötés szorgalmazása, illegális bekötések felszámolása (környezetvédelmi program)	2 000	2 000	2 000
54.	1	0	05	08	K300	2 A patakok vízminőségének javítása, felszíni vízfolyások, patakok mederkiképzésének, partjainak alakítása, rehabilitációja, árvízveszély mérséklése. (környezetvédelmi program)	5 000	5 000	5 000

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
55.	1	0	05	09	K300	2 Felszíni források kataszterének megújítása (környezetvédelmi program)	500	500	500
56.	1	0	05	10	K300	2 Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszálata (környezetvédelmi program)	2 000	2 000	2 000
57.	1	0	05	11	K300	2 Az intézményi hálózatban az energiaszolgáltatás csökkentése, tervek elkészítése, önkormányzati lakóépületek energetikai tanúsítványának elkészítése (környezetvédelmi program)	2 000	2 000	2 000
58.	1	0	05			Környezetvédelem összesen:	67 661	67 661	67 661
						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
59.	1	0	06	01	K300	2 Európai Területi Tanácsok létrehozása	1 500	1 500	0
60.	1	0	06	02	K300	2 Településfej. Stratégia (NYDOP-3.1.1 F-13-2013-0004)	30 000	30 000	30 000
61.	1	0	06	03	K300	2 Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-	10 000	10 000	10 000
62.	1	0	06	04	K300	1 Parkerdő és Pihenő területének üzemeltetése	4 500	4 500	4 500
63.	1	0	06	05	K300	2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850	850	850
64.	1	0	06	06	K300	2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	35 000	35 000	35 000
65.	1	0	06	07	K300	2 Tagsági díjak	5 000	5 000	5 000
66.	1	0	06	08	K300	2 Könyvvizsgálói díj	4 500	4 500	4 500
67.	1	0	06	09	K300	2 Ügyvédi megbízási díj	6 800	6 800	133 366
68.	1	0	06	10	K300	2 Szakértői díjak	2 000	2 000	2 000
69.	1	0	06	11	K300	2 Jereván településrészi önkormányzat	2 018	2 018	2 018
70.	1	0	06	12	K300	2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	5 000	5 000	5 000
71.	1	0	06	13	K300	2 Balf településrészi önkormányzat	2 000	2 000	2 000
72.	1	0	06	14	K300	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	2 460	2 460	2 460
73.	1	0	06	15	K300	2 Sopronkőhida-Tóalmos településrészi önkormányzat	2 197	2 197	2 197
74.	1	0	06	16	K300	2 Közbeszerzési tanácsadó díj	15 875	15 875	15 875
75.	1	0	06	17	K300	2 MNV Zrt-nek fizetendő bérleti díj (határkilépő)	1 042	1 042	1 042
76.	1	0	06	18	K300	2 Tűztorony vagyonkezelési díj	76 417	76 417	76 417
77.	1	0	06	19	K300	2 Mezőőrökkel kapcsolatos kiadások	2 500	2 500	508
78.	1	0	06	20	K300	2 Karácsonyi díszkivilágítás	25 000	25 000	25 000
79.	1	0	06	21	K300	2 Adóutólfizetés visszautalása	1 000	1 000	1 000
80.	1	0	06	22	K300	2 Önkormányzati tervtanács	2 400	2 400	2 400
81.	1	0	06	23	K300	1 Vagyonnyilvántartás (Vízű)	6 000	6 000	6 000
82.	1	0	06	24	K300	2 Jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek	3 000	3 000	3 000
83.	1	0	06	25	K300	2 Peres eljárásokból adódó kötelezettségek	1 000	1 000	1 000
84.	1	0	06	26	K300	2 Földmérési alaptérkép frissítése	1 000	1 000	1 000
85.	1	0	06	27	K300	1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000	5 000	5 000
86.	1	0	06	28	K300	1 2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése	20 000	20 000	20 000
87.	1	0	06	29	K300	2 Ingó és ingatlan kárvesztés elhárítás polgármester hatáskörben	5 000	5 000	5 000
88.	1	0	06	30	K300	2 Szoc.alapszolg."kliensprofil" alapú összekapcs.(TÁMOP-5.4.9-11)	11 362	15 086	15 086
89.	1	0	06	31	K300	1 Befizetendő ÁFA	303 194	303 194	195 734
90.	1	0	06	32	K300	2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500	500	500
91.	1	0	06	33	K300	2 Energiapiacra való kilépés	4 000	4 000	4 000
92.	1	0	06	34	K300	2 Közbeszerzések megjelentetési díjai	3 000	3 000	3 000
93.	1	0	06	35	K300	2 Pályázati díjak	1 500	1 500	1 500
94.	1	0	06	36	K300	2 Szakértői díjak	5 000	5 000	500
95.	1	0	06	37	K300	2 Pályázatok előkészítése	10 000	28 923	28 923
96.	1	0	06	38	K300	2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	5 000	5 000	5 000
97.	1	0	06	39	K300	2 Műszaki ellenőri és szakértői díjak	3 000	3 000	3 000
98.	1	0	06	41	K300	2 Polgármesteri keret	0	458	1 341
99.	1	0	06	42	K300	2 Harmadik személynek okozott kár	0	1 000	1 000
100.	1	0	06	43	K300	2 "GUTS" - Zöld városi közlekedési rendszerek pályázat	0	5 224	5 224
101.	1	0	06	44	K300	2 CENTROPE Capacity	0	6 699	6 699
102.	1	0	06	45	K300	1 MÁK visszafizetési kötelezettség	0	19 031	19 031
103.	1	0	06	46	K300	1 Határáttörés 25 éves jubileum	0	0	9 000
104.	1	0	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	625 615	680 674	701 671
105.						Egészségügy			
106.	1	0	07	01	K300	2 Foglalkozás egészségügy	5 000	5 000	5 000
107.	1	0	07	02	K300	1 Egészségügyi alapellátás (dologi)	57 000	57 000	56 736
108.	1	0	07	03	K300	2 Kábítószer megelőzési stratégia	1 650	1 650	1 650
109.						Egészségügy összesen:	63 650	63 650	63 386
110.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
111.	1	0	08	01	K300	2 Műjépgálya üzemeltetés	1 000	1 000	1 000
112.	1	0	08	02	K300	2 Kedvezményes uszodai belépő	4 000	4 000	4 000
113.	1	0	08	03	K300	2 Fürdő üzemeltetési díj	127 000	127 000	129 000
114.	1	0	08	04	K300	2 Külsőterületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)	0	1 482	1 482
115.	1	0	08	05	K300	2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	0	30 000	30 000
116.	1	0	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	132 000	163 482	165 482
117.						Oktatás			
118.	1	0	09	01	K300	2 Első, második osztályosok füzetcsomagja	3 000	3 000	3 000
119.	1	0	09	02	K300	1 Óvodaadminisztrációs rendszer működtetése	550	550	550

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
120.	1	0	09	03	K300	1 Hermann Alice Óvoda energetikai korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A	956	956	956
121.	1	0	09	04	K300	1 Bánfalvi Óvoda energetikai korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A	699	699	699
122.	1	0	09	05	K300	2 Nyári gyermekétkeztetés és napközi	5 000	5 000	6 500
123.	1	0	09	06	K300	1 Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	260 000	260 000	257 845
124.	1	0	09	07	K300	2 Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	4 800	4 800	4 800
125.	1	0	09	08	K300	1 Lackner Kristóf Ált. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A	1 904	1 904	1 904
126.	1	0	09	09	K300	2 Handler TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0457 pály. 2013. évi kiadásai	0	0	596
127.	1	0	09			Oktatás összesen:	276 909	276 909	276 850
128.						Szociális védelem			
129.	1	0	10	12	K300	2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500	4 500	4 500
130.						Szociális védelem összesen:	4 500	4 500	4 500
131.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 317 786	2 404 492	2 426 341

2014. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatontéti bontás

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
132.	1	0			K300	Dologi kiadások	2 317 786	2 404 492	2 426 341
133.	1	0			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
134.	1	0			K700	Felújítás (ÁFA-val)	0	0	0
135.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 317 786	2 404 492	2 426 341

2014. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
136.	1	0			1	Kötelező feladatok összesen:	1 510 418	1 529 449	1 424 645
137.	1	0			2	Önként vállalt feladatok összesen:	807 368	875 043	1 001 696
138.	1	0			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
139.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 317 786	2 404 492	2 426 341

II/5. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

2014. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

Sor- szám	Rovat szám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E
1.						Általános közszolgáltatás		
2.	2	2	01	01	K300	1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	5 000	5 000
3.	2		01			Általános közszolgáltatás összesen:	5 000	5 000
4.						Gazdasági ügyek		
5.	2	1	04	01	K300	1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	150 000	166 422
6.	2	2	04	02	K300	1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	10 000	10 000
7.	2	1	04	03	K700	2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	90 000	90 000
8.	2	2	04	04	K300	2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500	1 500
9.	2		04			Gazdasági ügyek összesen:	251 500	267 922
10.						Környezetvédelem		
11.	2	1	05	01	K300	1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	234 000	234 000
12.	2	2	05	02	K300	1 Önkorm. által ell. települési hulladék	10 000	10 000
13.	2	2	05	03	K300	2 Önkorm. által ell. szennyvízelvezetés	5 000	5 000
14.	2		05			Környezetvédelem összesen:	249 000	249 000
15.						Lakásépítés és kommunális létesítmények		
16.	2	2	06	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési vízellátás	1 000	1 000
17.	2	2	06	02	K300	1 Önkorm. által ell. közvilágítás	100 000	100 000
18.	2	1	06	03	K300	1 SH Zrt. által ell. kisé. mg. szolg.	240 000	240 000
19.	2	2	06	04	K300	1 Önkorm. által ell. kisé. mg. szolg.	10 000	10 000
20.	2	2	06	05	K300	1 Önkorm. által ell. építési, települési feladatok	5 172	5 172
21.	2	1	06	06	K300	2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000	30 000
22.	2	2	06	07	K300	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	24 000	23 777
23.	2	2	06	07	K600	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (beruházás)	0	223
24.	2	2	06	08	K300	1 Önkorm. által ell. határátkelők fenntartása	2 764	6 340
25.	2		06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	412 936	416 512
26.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	744 000	760 422
27.	2	2				Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	174 436	178 012
28.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	918 436	938 434

2014. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	Módosított előirányzat
29.	2				K300	Dologi kiadás	828 436	848 211
30.	2				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	223
31.	2				K700	Felújítás (ÁFA-val)	90 000	90 000
32.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	918 436	938 434

2014. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat szám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	Módosított előirányzat
33.	2				1	Kötelező feladatok összesen:	767 936	787 934
34.	2				2	Önként vállalt feladatok összesen:	150 500	150 500
35.	2				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
36.	2					Összesen:	918 436	938 434

II/6. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

2014. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Szociális védelem			
2.	0	3	10	01	K400	2 Rendszeres pénzbeni ellátások	12 000	12 869	13 437
3.	0	3	10	02	K400	2 Eseti pénzbeni ellátások	115 000	115 000	115 000
4.	0	3	10	03	K400	2 Bursa Hungarica	8 000	8 000	8 000
5.	0	3	10	04	K400	2 Babakötvény	13 000	13 000	13 000
6.	0	3	10	05	K400	2 Harmadik személynek okozott kár	1 000	0	0
7.	0	3	10			Szociális védelem összesen:	149 000	148 869	149 437
8.	0	3			K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	149 000	148 869	149 437

2014. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
9.	0	3				1 Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
10.	0	3				2 Önként vállalt feladatok összesen:	149 000	148 869	149 437
11.	0	3				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
12.	0	3				Összesen:	149 000	148 869	149 437

III/7. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

2014 .évi Önkormányzati fejlesztések

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.						Gazdasági ügyek			
3.	3	1	04	01	K600	2 Lakossági út- és közmű építés Tómalom 6. Útép	8 176	8 176	8 176
4.	3	1	04	02	K600	2 Híd utca megnyitása	55 290	55 290	55 290
5.	3	1	04	03	K600	2 Járda építések Virágvölgy	43368	43 368	43 368
6.	3	1	04	04	K600	2 Gyalogátkelőhelyek létesítése	10 000	10 000	10 000
7.	3	1	04	05	K600	2 Járdaépítés	8 737	8 737	8 737
8.	3	1	04	06	K600	2 Forgalomtechnikai fejlesztések	1 005	1 005	1 005
9.	3	1	04	07	K600	2 Útleki utca kinyitás	1500	1 500	1 500
10.	3	1	04	08	K600	2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	66 872	66 872	66 872
11.	3	1	04	09	K600	2 Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése	1 537 821	1 537 821	1 537 821
12.	3	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	1 732 769	1 732 769	1 732 769
13.						Környezetvédelem			
14.	3	1	05	01	K600	2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Tómalom u. stb)	6 910	6 910	6 910
15.	3	1	05	02	K600	2 ISPA átemelők összekötése telken belül	6 350	6 350	6 350
16.	3	1	05	03	K600	2 Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)	402 838	402 838	402 838
17.	3	1	05			Környezetvédelem összesen:	416 098	416 098	416 098
18.						Lakásépítés és kommunális létesítmények		0	0
19.	3	1	06	01	K600	2 Városrehabilitáció II. ütem közmű rekonstrukció	100 000	100 000	100 000
20.	3	1	06	02	K600	2 Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	346 007	346 007	345 653
21.	3	1	06	02	K300	2 Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD) - dologi	0	0	354
22.	3	1	06	03	K600	2 Tómalmi és Csalánkerti Vízbázisok diagnoszt.vizsg.(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)	15 867	15 867	15 867
23.	3	1	06	04	K600	1 Víziközmű fejlesztési hozzájárulás	12 209	12 209	12 209
24.	3	1	06	05	K600	2 Lehár lakótelepen leszerelt lámpák áthelyezése Tómalomra	0	0	0
25.	3	1	06	06	K600	1 Sas tér közvilágítás felülvizsgálata	223	223	223
26.	3	1	06	07	K600	1 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	6 236	6 236	6 236
27.	3	1	06	08	K600	1 Szabályozási tervek	13 960	13 960	13 960
28.	3	1	06	09	K600	2 Földhasználati jog alapítása	27 304	27 304	27 304
29.	3	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	521 806	521 806	521 806
30.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
31.	3	1	08	01	K600	2 Malom utcai játszótér építés	10 000	10 000	10 000
32.	3	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	10 000	10 000	10 000
33.						Oktatás			
34.	3	1	09	01	K600	1 Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)	119 342	141 758	141 758
35.	3	1	09	02	K600	1 Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	310 602	310 602	310 602
36.	3	1	09			Oktatás összesen:	429 944	452 360	452 360
37.						Szociális védelem			
38.	3	1	10	01	K600	1 SoSZI Idősek Otthona, Balfi u. 80. öltöző kialakítás	16 935	16 935	16 935
39.	3	1	10	02	K600	1 SoSZI Idősek Otthona, Balfi u. 80. tűzgátló ajtók, cigarettafüst érz.	6 885	6 885	6 885
40.	3	1	10	03	K600	1 Kőműves közí Bölcsháza (NYDOP-5.1.1/B-2009-0003)	8 507	8 507	8 507
41.	3	1	10			Szociális védelem összesen:	32 327	32 327	32 327
42.	3	1				Kötelezettségvállalások összesen:	3 142 944	3 165 360	3 165 360
43.						Új induló fejlesztési feladatok			
44.						Általános közszolgáltatás			
45.	3	2	01	01	K600	2 Ingatlan vásárlás	5 000	5 000	5 000
46.	3	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	5 000	5 000	5 000
47.						Gazdasági ügyek			
48.	3	2	04	01	K600	2 Lakossági út- és közműépítés	30 000	30 000	4 640
49.	3	2	04	02	K600	2 Híd utca megnyitása (tervezés)	10 000	10 000	10 000
50.	3	2	04	03	K600	2 Gyalogátkelőhelyek létesítése	20 000	20 000	20 000
51.	3	2	04	04	K600	2 Táncsics M. utcai csomópont	5 000	5 000	5 000
52.	3	2	04	05	K600	2 Járdaépítés	20 000	20 000	20 000
53.	3	2	04	06	K600	2 Kőszegi u. -Csengery u. kerékpárút fejlesztés	35 000	35 000	35 000

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
54.	3	2	04	07	K600 2	Kisajátítással összefüggő utépítések (Óhermes, Várhely u.)	2 000	2 000	2 000
55.	3	2	04	08	K600 2	Győri út -Csengery u. csomópontok felülvizsgálata	5 000	5 000	5 000
56.	3	2	04	09	K600 2	Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	1 000	1 000	1 000
57.	3	2	04	10	K600 2	Forgalomtechnikai fejlesztések	10 000	10 000	10 000
58.	3	2	04	11	K600 2	Újteleki utca kinyitás	1 500	1 500	1 500
59.	3	2	04	12	K600 2	Parkolóbővítés a város területén	12 000	12 000	12 000
60.	3	2	04	13	K600 2	Jereván lakótelep parkolóbővítése	28 760	28 760	28 760
61.	3	2	04	14	K600 2	Bajnok u. utépítés	14 000	14 000	14 000
62.	3	2	04	15	K600 2	Harkai u.-Gida patak u. gyalogátkelő és közvilágítás kiépítés	11 500	11 500	11 500
63.	3	2	04	16	K600 2	Lakossági út- és közmű építés - Rozsondai utcai utépítés	0	0	29 300
64.	3	2	04	17	K600 2	Lakossági út- és közmű építés - Fényi utcai utépítés	0	0	53 860
65.	3	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	205 760	205 760	263 560
66.						Környezetvédelem			
67.	3	2	05	01	K600 2	Ravaszd u. és környéke csapadékvíz elvezetés	4 177	4 177	4 177
68.	3	2	05	02	K600 2	Virág u. 1224. hrsz. Csapadékvíz elvezető csatorna építése	1 200	1 200	1 200
69.	3	2	05	03	K600 2	Rák patak tervezés II. ütem	10 000	10 000	10 000
70.	3	2	05	04	K600 2	Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása	25 000	25 000	25 000
71.	3	2	05	05	K600 2	Fenyő tér 3. előtti burkolatlan terület víztelenítésének tervezése	293	293	293
72.	3	2	05			Környezetvédelem összesen:	40 670	40 670	40 670
73.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
74.	3	2	06	01	K600 2	Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)	328 365	328 365	328 365
75.	3	2	06	02	K600 2	Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok	80 000	80 000	80 000
76.	3	2	06	03	K600 2	Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	30 000	30 000	30 000
77.	3	2	06	04	K600 2	Pihenőkereszt - közvilágítás fejlesztés	35 000	35 000	35 000
78.	3	2	06	05	K600 2	Boldizsár utca - közvilágítás fejlesztés	5 000	5 000	5 000
79.	3	2	06	06	K600 2	Belvárosi forgalomszabályozó rendszer biztonságossá tétele	300	300	300
80.	3	2	06	07	K600 2	Zöldfelület növelése cserjeszintek kialakításával	5 000	5 000	5 000
81.	3	2	06	08	K600 2	A város zöldfelület-fejlesztési tanulmánytervének elkészítése	2 000	2 000	2 000
82.	3	2	06	09	K600 2	Városi parkerdők túraútvonalainak fejlesztése és információs pontjainak kialakítása	2 000	2 000	2 000
83.	3	2	06	10	K600 2	Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) – kivitelezés	250 000	250 000	250 000
84.	3	2	06	11	K600 1	Eszközbeszerzés intézmények, eü. alapellátás részre	1 500	1 500	1 500
85.	3	2	06	12	K600 1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	15 000	15 000	15 000
86.	3	2	06	13	K600 2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	5 000	5 000	5 000
87.	3	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	759 165	759 165	759 165
88.						Egészségügy			
89.	3	2	07	01	K600 1	Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	0	0	264
90.	3	2	07			Egészségügy összesen:	0	0	264
91.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
92.	3	2	08	01	K600 1	Városi Stadion lelátó lefedése	400 000	400 000	507 460
93.	3	2	08	02	K600 2	Sopron Holding Zrt. Káposztás u. sporttelep vételár I. részlet	150 000	150 000	150 000
94.	3	2	08	03	K600 2	Erzsébet kert játszótér átépítés	5 000	5 000	5 000
95.	3	2	08	04	K600 2	Játszóterek építése (új)	10 000	10 000	10 000
96.	3	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	565 000	565 000	672 460
97.						Oktatás			
98.	3	2	09	01	K600 1	Hermann A. óvoda Kurucdombi tagóvoda udvari játékok	2 500	2 500	0
99.	3	2	09	02	K600 1	Hermann A. óvoda Halász utcai tagóvoda udvari játékok	1 500	1 500	0
100.	3	2	09	3	K600 1	Iskolák eszközbeszerzései	0	0	2 155
101.	3	2	09			Oktatás összesen:	4 000	4 000	2 155
102.	3	2				Új induló fejlesztések összesen:	1 579 595	1 579 595	1 743 274
103.	3					Fejlesztések összesen:	4 722 539	4 744 955	4 908 634

2014. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
104.	3			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	4 722 539	4 744 955	4 908 280
105.	3			K300	Dologi kiadások	0	0	354
106.	3				Fejlesztések összesen:	4 722 539	4 744 955	4 908 634

Sor-szám	Rovat száma	Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

2014. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovat száma	Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
107.	3	1 Kötelező feladatok összesen:	915 399	937 815	1 043 694
108.	3	2 Önként vállalt feladatok összesen:	3 807 140	3 807 140	3 864 940
109.	3	3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
110.	3	Összesen:	4 722 539	4 744 955	4 908 634

2014. évi Önkormányzati felújítások

Sor- szám	Rovatszám					KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.						Gazdasági ügyek			
3.	4	1	04	01	K700	2 Ipar krt.-Győri út csomóp., átlétesítés enged. és kivitt.terv	2 909	2 909	2 909
4.	4	1	04	02	K700	2 Közlekedési tanulmánytervek	127	127	127
5.	4	1	04	03	K700	2 Közmű-építésekhez kapcsolódó burkolat felújítások	688	688	688
6.	4	1	04	04	K700	2 Hidak felújítása a hídvizsgálatnak megfelelően	16 422	16 422	0
7.	4	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	20 146	20 146	3 724
8.						Környezetvédelem			
9.	4	1	05	01	K700	2 Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	23 196	23 196	23 196
10.	4	1	05	02	K700	1 Víziközmű elszámolások	467 627	467 627	467 627
11.	4	1	05	03	K700	1 Víziközmű elszámolások (GESZTOR)	0	460 112	460 112
12.	4	1	05			Környezetvédelem összesen:	490 823	950 935	950 935
13.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
14.	4	1	06	03	K700	2 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-12-K1-2013-0004)	360 000	360 000	360 000
15.	4	1	06	04	K700	2 Fő tér 1. homlokzat felújítás	10 630	10 630	10 630
16.	4	1	06	05	K700	2 Fő tér 1. homlokzat felújítás II. ütem	21 564	21 564	21 564
17.	4	1	06	06	K700	2 Kresz park rendbetétele	10 000	10 000	10 000
18.	4	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	402 194	402 194	402 194
19.	4	1				Kötelezettségvállalások összesen:	913 163	1 373 275	1 356 853
20.						Új induló felújítási feladatok			
21.						Gazdasági ügyek			
22.	4	2	04	01	K700	2 Buszvárók felújítása	2 000	2 000	2 000
23.	4	2	04	02	K700	2 Tavasz kátyúzása, út és járda javítás	189 865	189 865	189 865
24.	4	2	04	03	K700	2 Útfelújítások, járda, lépcső javítások	10 000	10 000	200 000
25.	4	2	04	04	K700	2 Ipar krt.-Győri út csomóp., és a Beloiannisz útig tartó út és híd felújítása	5 000	5 000	5 000
26.	4	2	04	05	K700	2 Közmű-építésekhez kapcsolódó burkolat felújítások	2 000	2 000	2 000
27.	4	2	04	06	K700	2 Hidak felújítása a hídvizsgálatnak megfelelően	22 200	22 200	22 200
28.	4	2	04	07	K700	2 Tómalom, Kistómalom utca – Borostyán utca útépítése	5 000	5 000	5 000
29.	4	2	04	08	K700	2 Járdafelújítás	10 000	10 000	10 000
30.	4	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	246 065	246 065	436 065
31.						Környezetvédelem			
32.	4	2	05	01	K700	2 Rák patak statikai felülvizsgálata Ady E. úti alagútas szakasz	10 000	10 000	10 000
33.	4	2	05	02	K700	2 Csapadécsatorna rendszer felújítása	1 000	1 000	4 000
34.	4	2	05	03	K700	2 Papréti Zsinagóga csapadék víz elvezetés	5 000	5 000	5 000
35.	4	2	05			Környezetvédelem összesen:	16 000	16 000	19 000
36.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
37.	4	2	06	01	K700	2 KEOP-2012-5.5.0/A Közvilágítás fejlesztése tárgyú pályázat önrés.	25 000	25 000	25 000
38.	4	2	06	02	K700	2 Bécsi út határkilépő rendezése	3 000	3 000	3 000
39.	4	2	06	03	K700	2 Szobrok felújítása	5 000	5 000	5 000
40.	4	2	06	04	K700	2 J. Világháborús emlékművek, hősi temetőben lévő katona sírok felújítása, megvilágítása (felkészülés a 100 évfordulóra)	10 000	10 000	10 000
41.	4	2	06	05	K700	2 Műemlék épület felújítása	20 000	6 900	6 900
42.	4	2	06	06	K700	2 OTP - Jereván belső udvar felújítás	10 000	10 000	10 000
43.	4	2	06	07	K700	2 Nepomuki Szent János szobor felújítása	2 000	2 000	2 000
44.	4	2	06	08	K700	2 Papréti 26. homlokzat felújítása	20 000	20 000	20 000
45.	4	2	06	09	K700	2 Szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária szobra restaurálása	0	13 000	13 000
46.	4	2	06	10	K700	2 Rejzál Ház homlokzatának felújítása	0	12 100	12 100
47.	4	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	95 000	107 000	107 000
48.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
49.	4	2	08	01	K700	1 Papréti tornacsarnok felújítás (tetőfelújítás, csapadékvíz elv.)	18 300	18 300	18 300
50.	4	2	08	02	K700	1 Játszóterek felújítása korm. rendelet alapján	5 000	5 000	5 000
51.	4	2	08	03	K700	2 Kresz park rendbetétele (nyilvános illemhely)	2 000	2 000	2 000
52.	4	2	08	4	K700	2 Győri úti tekepálya felújítása	0	0	22 000
53.	4	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	25 300	25 300	47 300

Sor-szám	Rovatszám					KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
54.						Oktatás			
55.	4	2	09	01	K700	1 Középiskolai kollégium tető szigetelés	12 593	12 593	12 593
56.	4	2	09	02	K700	1 Középiskolai kollégium vízesblokk felújítás	10 000	10 000	10 000
57.	4	2	09			Oktatás összesen:	22 593	22 593	22 593
58.	4	2				Új induló felújítási feladatok összesen:	404 958	416 958	631 958
59.	4					Felújítások összesen:	1 318 121	1 790 233	1 988 811

2014. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
60.	4				K300	Dologi kiadások	0	0	0
61.	4				K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 318 121	1 790 233	1 988 811
62.	4				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
63.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 318 121	1 790 233	1 988 811

2014. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
64.	4				1	Kötelező feladatok összesen:	513 520	973 632	973 632
65.	4				2	Önként vállalt feladatok összesen:	804 601	816 601	1 015 179
66.	4				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
67.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 318 121	1 790 233	1 988 811

2014. évi Önkormányzati általános támogatások

Sor- szám	Rovatszám	Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Általános közszolgáltatás			
2.	5 0 01 01 K511 1	Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyház.	8 000	8 000	8 000
3.	5 0 01 02 K511 2	Borünnep rendezvény	4 000	4 000	4 000
4.	5 0 01 03 K511 2	PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünnepeink, nemzeti vágta, Hűség napja rendezvények támogat.	9 000	9 000	9 000
5.	5 0 01 04 K511 2	PRO KULTÚRA Kft. - Páneurópai Piknik augusztus 20. kulturális rendezvény	10 000	10 000	10 000
6.	5 0 01 05 K506 2	Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési maradványának rendezése	0	0	103 325
7.	5 0 01	Általános közszolgáltatás összesen:	31 000	31 000	134 325
8.		Közföld és közbiztonság			
9.	5 0 03 01 K506 2	Győr-Moson-Sopron M. Rendőrfőkapitányság	3 500	3 500	3 500
10.	5 0 03 02 K511 2	Közbiztonságért Alapítvány támogatás	100	100	100
11.	5 0 03 03 K511 2	Soproni Polgárőr Egyesület	1 000	1 000	1 000
12.	5 0 03 04 K506 2	Városi Rendőrkapitányság (üzemanyag, túlóra)	600	600	600
13.	5 0 03 05 K506 2	Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000	3 000	3 000
14.	5 0 03	Közföld és közbiztonság összesen:	8 200	8 200	8 200
15.		Gazdasági ügyek			
16.	5 0 04 01 K506 2	M9 Térségi Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás	350	350	350
17.	5 0 04 02 K511 2	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. támogatása	2 000	2 000	2 000
18.	5 0 04 03 K511 2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000	20 000	20 000
19.	5 0 04 04 K511 2	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	20 000	20 000	20 000
20.	5 0 04 05 K511 2	VOLT Fesztivált támogatása	4 000	4 000	4 000
21.	5 0 04	Gazdasági ügyek összesen:	46 350	46 350	46 350
22.		Környezetvédelem			
23.	5 0 05 01 K506 2	Cséri Önkormányzat támogatása	2 000	2 000	2 000
24.	5 0 05 02 K506 1	Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000	10 000	10 000
25.	5 0 05 03 K511 2	Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	2 100	2 100	2 100
26.	5 0 05	Környezetvédelem összesen:	14 100	14 100	14 100
27.		Lakásépítés és kommunális létesítmények			
28.	5 0 06 01 K840 1	Hegykő-Vízbasis Önkormányzati Társulás hozzájárulás	1 482	1 482	1 482
29.	5 0 06 02 K880 2	Egyházi épületek felújítás támogatása	5 000	5 000	17 961
30.	5 0 06 03 K506 1	Helyi nemzeti önkormányzatok támogatása	1 000	1 000	1 000
31.	5 0 06 04 K840 2	Kórház kápolna javítás támogatása	5 000	5 000	5 000
32.	5 0 06 05 K506 2	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	1 348	1 348	1 348
33.	5 0 06 06 K511 2	Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 226	2 226	2 226
34.	5 0 06 07 K880 2	Városháza jelentőségű épületek felúj. támogatása	10 000	10 000	23 813
35.	5 0 06 08 K511 2	Polgármesteri keret	0	530	730
36.	5 0 06 09 K506 2	Európai Területi Tanácsok létrehozása előleg visszafizetés	0	0	1 500
37.	5 0 06	Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	26 056	26 536	55 060
38.		Egészségügy			
39.	5 0 07 01 K880 2	FORENO Nonprofit Kft. Tám. - Brennbergi új orvosi rendelő kialakítás	6 000	6 000	6 000
40.	5 0 07 02 K511 2	Orvosi rendelők működésének támogatása	3 800	3 800	3 800
41.	5 0 07	Egészségügy összesen:	9 800	9 800	9 800
42.		Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
43.	5 0 08 01 K511 2	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt.	1 000	1 000	1 000
44.	5 0 08 02 K511 2	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	30 000	0	0
45.	5 0 08 03 K511 1	MKB Aréna Csarnok működtetésének támogatása - Raabersport Kft.	50 000	50 000	50 000
46.	5 0 08 04 K880 2	MKB Aréna felújítás támogatás (Raabersport Kft.)	70 000	70 000	70 000
47.	5 0 08 05 K511 2	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	33 500	36 500	36 500
48.	5 0 08 06 K511 2	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft. TAO pályázat önrész	6 000	6 000	6 000
49.	5 0 08 07 K511 2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000	4 000	4 000
50.	5 0 08 08 K511 2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000	4 000	4 000
51.	5 0 08 09 K511 2	Labdarúgó csapat támogatás Soproni Vasutas Sport Egyesület	25 000	25 000	25 000
52.	5 0 08 10 K511 2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	4 000	4 000	4 000
53.	5 0 08 11 K511 2	Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000	4 000	4 000
54.	5 0 08 12 K511 2	Raabersport Kft. csapat támogatás	60 000	60 000	63 000
55.	5 0 08 13 K511 2	Egyesületek támogatása	15 000	15 000	15 000
56.	5 0 08 14 K511 2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek Színházi előadásai	10 000	10 000	10 000
57.	5 0 08 15 K511 2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	200 700	200 700	200 700
58.	5 0 08 16 K511 2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	120 000	120 000	120 000
59.	5 0 08 17 K511 2	PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	10 500	10 500	10 500

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat	
60.	5	0	08	18	K511	2	PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadány	60 000	60 000	60 000
61.	5	0	08	19	K511	1	PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	58 000	58 000	58 000
62.	5	0	08	20	K511	2	Honvéd Hagyományörző Egy. Soproni Tag.tám. Közérdekű tájékoztatás - ERASMUS'2001 Kulturális és Humánsz. Kft.	200	200	200
63.	5	0	08	21	K511	2	Közérdekű tájékoztatás - Hajnal&Hajnal Kábeltelevízió Kkt.	10 000	10 000	10 000
64.	5	0	08	22	K511	2	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	30 000	30 000	30 000
65.	5	0	08	23	K511	2	Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	40 000	40 000	40 000
66.	5	0	08	24	K511	2	Sopron Segít Közalapítvány	200	200	200
67.	5	0	08	25	K511	2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	1 000	1 000	1 000
68.	5	0	08	26	K511	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány fejl. tám.	1 000	1 000	1 000
69.	5	0	08	27	K880	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	2 000	2 000	2 000
70.	5	0	08	28	K511	2	Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	1 000	1 000	1 000
71.	5	0	08	29	K511	2	Soproni Tudós Társaság támogatása	1 600	1 600	1 600
72.	5	0	08	30	K511	2	Soproni Városszépítő Egy. támogatása	450	450	450
73.	5	0	08	31	K511	2	Egyéb kulturális feladatok	400	400	400
74.	5	0	08	32	K511	2	Juden Gasse program támogatása	3 000	3 000	3 000
75.	5	0	08	33	K511	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	5 000	5 000	5 000
76.	5	0	08	34	K511	2	Sopron város bora (borverseny)	500	500	500
77.	5	0	08	35	K511	2	Soproni Füzetek	100	100	100
78.	5	0	08	36	K511	2	Soproni Levéltár támogatása	500	500	500
79.	5	0	08	37	K506	2	Soproni Szemle	500	500	500
80.	5	0	08	38	K511	2	Várhely folyóirat	1 500	1 500	1 500
81.	5	0	08	39	K511	2	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	1 500	1 500	1 500
82.	5	0	08	40	K511	2	Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	500	500	500
83.	5	0	08	41	K511	2	Fertő tavi Vitorlás Szövetség támogatása	3 000	3 000	3 000
84.	5	0	08	42	K511	2	PRO KULTÚRA Kft. - Közművelődési érdekességnövelő támogatás	0	0	1 000
85.	5	0	08	43	K880	2	Szabadidő, sport, kultúra, vallás	0	0	2 405
86.	5	0	08					869 650	842 650	849 055
83.							Szociális védelem			
84.	5	0	10	01	K511	1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	25 000	25 000	25 000
85.	5	0	10	02	K880	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	7 623	7 623	7 623
86.	5	0	10	03	K506	1	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennl.	150 916	153 322	157 642
87.	5	0	10				Szociális védelem összesen:	183 539	185 945	190 265
88.	5	0					Általános támogatások összesen:	1 188 695	1 164 631	1 307 155

2014. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
89.	5			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	173 214	175 620	284 765
90.	5			K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	908 376	881 376	886 106
91.	5			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 482	6 482	6 482
92.	5			K880	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 623	101 153	129 802
93.	5				Általános támogatások összesen:	1 188 695	1 164 631	1 307 155

2014. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
94.	5				1 Kötelező feladatok összesen:	312 021	314 427	318 747
95.	5				2 Önként vállalt feladatok összesen:	876 674	850 204	988 408
96.	5				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
97.	5				Általános támogatások összesen:	1 188 695	1 164 631	1 307 155

II/10. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

2014. évi Önkormányzati pályázati támogatások

Sor- szám	Rovat száma				Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
2.	6	0	08	01	K511 2 Szociálpolitika	2 000	2 000	1 750
3.	6	0	08	01	K506 2 Szociálpolitika (intézmények)	0	0	250
4.	6	0	08	02	K511 2 Kulturális feladatok támogatása	2 580	2 580	2 330
5.	6	0	08	02	K506 2 Kulturális feladatok támogatása (intézmények)	0	0	250
6.	6	0	08	03	K511 2 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	2 500	2 500	2 500
7.	6	0	08	04	K511 2 Civil Szervezetek (Civil Alap)	500	500	500
8.	6	0	08	05	K511 2 Sport	30 185	25 585	25 585
9.	6	0	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	37 765	33 165	33 165
10.	6				Pályázati támogatások összesen:	37 765	33 165	33 165

2014. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma				Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
11.	6			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	500
12.	6			K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 765	33 165	32 665
13.	6			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
14.	6			K880	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
15.	6				Pályázati támogatások összesen:	37 765	33 165	33 165

2014. évi Önkormányzati pályázati támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma				Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
16.	6				1 Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
17.	6				2 Önként vállalt feladatok összesen:	37 765	33 165	33 165
18.	6				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
19.	6				Pályázati támogatások összesen:	37 765	33 165	33 165

II/11. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

2014. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Általános közszolgáltatás			
2.	7	0	01	01	K300	2 Lakáselőd. kiadásai (bonyolítási-, ügyvédi-, hirdetési díj)	5 000	5 000	5 000
3.	7	0	01	02	K300	2 Társasház alapítás feltételeinek megteremtése	21 000	21 000	21 000
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	30 000	30 000	30 000
6.	7	0	01	05	K700	2 Lakóépületek felújítása	25 000	25 000	19 141
7.	7	0	01	05	K300	2 Lakóépületek felújítása - dologi	0	0	5 859
8.	7	0	01	06	K300	1 Viharkárok helyreállítási munkái	8 000	8 000	8 000
9.	7	0	01	07	K700	2 Rodostói u. 2-8. épületek kiürítése	42 145	42 145	20 841
10.	7	0	01	07	K300	2 Rodostói u. 2-8. épületek kiürítése - dologi	0	0	21 304
11.	7	0	01	08	K700	2 Kolostor u. 11. NKA pályázat	27 100	27 100	27 100
12.	7	0	01	09	K700	2 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	36 000	36 000	36 000
13.	7	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	204 245	204 245	204 245
14.						Környezetvédelem			
15.	7	0	05	01	K700	2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	11 500	11 500	11 500
16.	7	0	05			Környezetvédelem összesen:	11 500	11 500	11 500
17.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
18.	7	0	06	01	K880	2 Első lakáshoz jutók támogatása	5 000	5 000	5 000
19.	7	0	06	02	K880	2 Közalkalmazotti és közlisztviselői lakástámogatás	3 000	3 000	3 000
20.	7	0	06	03	K300	2 Szolg. lakások (BM Határőrség, Rendőrség)	2 000	2 000	2 000
21.	7	0	06	04	K600	2 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	2 000	2 000	2 000
22.	7	0	06	05	K880	2 Lakásmobilitás	5 200	5 200	5 200
23.	7	0	06	06	K880	2 Ipar.techn.ép.lakóép.energiataak.felúj. önk.tám. 2008.	2 500	2 500	2 500
24.	7	0	06	07	K880	2 Ipar.techn.ép.lakóép.energiataak.felúj. önk.tám. 2009.	222 638	222 638	222 638
25.	7	0	06	08	K880	2 Ipar.techn.ép.lakóép.energiataak.felúj. önk.tám. 2014.	100 000	300 000	300 000
26.	7	0	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	342 338	542 338	542 338
27.	7	0				Lakásalap kiadásai összesen:	558 083	758 083	758 083

2014. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
28.	7				K300	Dologi kiadások	46 000	46 000	73 163
29.	7				K600	Beruházások (ÁFA-val)	2000	2 000	2 000
30.	7				K700	Felújítás (ÁFA-val)	171 745	171 745	144 582
31.	7				K880	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	338 338	538 338	538 338
32.	7					Lakásalap kiadásai összesen:	558 083	758 083	758 083

2014. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
33.	7				1	Kötelező feladatok összesen:	38 000	38 000	38 000
34.	7				2	Önként vállalt feladatok összesen:	520 083	720 083	720 083
35.	7				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
36.	7					Lakásalap kiadásai összesen:	558 083	758 083	758 083

II/12. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

2014. évi Önkormányzati tartalékok

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
						Technikai funkció			
1.	9	1	90	01	K512	1 Általános tartalék	115 792	232 894	44 365
2.						Céltartalékok			
3.	9	2	90	01	K512	2 Rendkívüli feladat	10 000	10 000	10 000
4.	9	2	90	02	K512	2 Polgármesteri keret	5 000	4 012	2 929
5.	9	2	90	03	K512	2 Parkolóalap	2 000	2 000	2 000
6.	9	2	90	04	K512	2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	2 000	2 000	2 000
7.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	19 000	18 012	16 929
8.						Intézményi évközi tartalék			
9.	9	3	90	01	K512	2 Int. vezetői jutalomkerete	4 500	4 500	4 500
10.	9	3	90	02	K512	2 Pedag. szakmai szolg., szakmai felügyeleti szolg.	2 500	2 348	1 486
11.	9	3	90	03	K512	2 Iskolakezdesi támogatás	2 500	2 500	0
12.	9	3	90	04	K512	2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	20 000	20 000	20 000
13.	9	3	90	05	K512	1 2013. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)	23 883	0	0
14.	9	3	90	06	K512	1 2013. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (önkormányzati hivatal)	8 005	8 005	8 005
15.	9	3	90	07	K512	2 Intézményi dolgozók étkezési utalvány	50 000	50 000	159
16.	9	3	90	08	K512	1 Intézményi beruházások, felújítások	30 000	30 000	30 000
17.	9	3	90	09	K512	2 Központi Gyermekkonyha eszközigény	2 000	2 000	0
18.	9	3	90	10	K512	1 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	32 417	32 417	32 417
19.	9	3	90	11	K513	1 Bérkompenzáció előleg	0	2 587	2 587
20.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	175 805	154 357	99 154
21.						Egyéb évközi tartalék			
22.	9	4	90	01	K512	2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	208 000	153 433	153 433
23.	9	4	90	02	K512	2 Kötvény 2012. évi felhalm. feladatok fel nem használt része	111 325	111 325	111 325
24.	9	4	90	03	K512	2 Adósságszolgálati kockázat	26 849	26 849	26 849
25.	9	4	90	04	K512	1 Hulladéklerakó rekultivációs alap	10 000	10 000	10 000
26.	9	4	90	05	K512	2 Általános vis maior tartalék	105 000	105 000	105 000
27.	9	4	90	06	K512	2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000	100 000	100 000
28.	9	4	90	07	K512	2 Folyamatosan lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	0	500 000	211 000
29.	9	4	90	08	K512	2 Elszámolási kötelezettséggel terhel támogatás	0	1 368	1 368
30.	9	4	90	09	K512	2 Műfüves labdarúgó pálya létesítése VASAS pálya területén (pályázati önrész)	0	54 567	54 567
31.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	561 174	1 062 542	773 542
32.						Önkormányzati tartalékok összesen:	871 771	1 467 805	933 990

2014. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
33.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	220 097	315 903	127 374
34.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	651 674	1 151 902	806 616
35.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
36.	9					Hitelek, kölcs.nyújt. és törl., értékpap.bevált. és jár. összesen:	871 771	1 467 805	933 990

2014. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
						Technikai funkció			
1.						Hitelek és járulékal			
2.	9	1	90	01	K900	2 Fejlesztési hiteltörlesztés	80 794	0	293 400
3.	9	1	90	02	K300	2 Fejlesztési hiteltörlesztés járulékal	13 457	0	2 669
4.	9	1	90	3	K300	2 Likvid hitel járulékal	0	55 289	55 289
5.	9	1	90			Hitelek és járulékal összesen:	94 251	55 289	351 358
6.						Kölcsönök nyújtása és törlesztése			
7.	9	2	90	01	K860	2 Dolgozók lakáskölcsöne	0	19 191	27 320
8.	9	2	90			Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:	0	19 191	27 320
9.						Értékpapírok beváltása és járulékal			
10.	9	3	90	01	K900	2 Kötvénytörlesztés	305 287	0	212 287
11.	9	3	90	02	K300	2 Kötvény kamat	155 751	0	3 944
12.	9	3	90	03	K300	2 Kötvény éves díj, garanciavállalási díj	1 000	1 000	1 000
13.	9	3	90	04	K300	2 Kifizető és kamatszámító ügynöki szolg. átalánydíj	2 700	2 700	2 700
14.	9	3	90			Értékpapírok beváltása és járulékal összesen:	464 738	3 700	219 931
15.	9		90			Technikai funkció összesen:	558 989	78 180	598 609
16.	9		90			Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	558 989	78 180	598 609

2014. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
17.	9				K300	Dologi kiadások	172 908	58 989	65 602
18.	9				K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	19 191	27 320
19.	9				K900	Különböző finanszírozási kiadások	386 081	0	505 687
20.	9					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	558 989	78 180	598 609

2014. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
21.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
22.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	558 989	78 180	598 609
23.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
24.	9					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	558 989	78 180	598 609

Önkormányzat 2014. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

Sor- szám	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat 2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat	Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat 2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Működési költségvetés								
1.		2 462 824	2 503 893	2 540 991	Személyi juttatások	2 439 029	2 494 160	2 589 663
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	103 325	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	664 658	679 475	706 221
3.	Elvonások és befizetések bevételei	489 128	504 437	628 282	Dologi kiadások	4 748 265	4 741 601	4 933 016
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 571 200	4 571 200	4 571 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	169 000	179 648	188 535
5.	Közhatalmi bevételek	3 029 885	3 047 156	3 065 939	Elvonások és befizetések	0	0	103 325
6.	Működési bevételek	10 000	10 000	10 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 214	175 620	285 265
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	4 542	5 732	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	946 241	914 691	918 921
9.					Tartalékok	871 771	1 548 567	933 990
10.								
11.	Működési bevételek összesen:	10 565 037	10 641 228	10 923 479	Működési kiadások összesen:	10 012 178	10 733 962	10 658 936
12.					Felhalmozási költségvetés			
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	525 412	Beruházások (AFA-val)	4 772 425	4 795 387	4 988 455
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 803 195	3 815 677	3 818 677	Felújítások (AFA-val)	1 584 438	2 062 803	2 235 888
15.	Felhalmozási bevételek	434 094	434 094	434 094	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 482	6 482	6 482
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	49 500	49 500	54 629	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	19 191	27 320
17.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 200	2 200	20 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	438 961	839 491	868 140
18.	Felhalmozási bevételek összesen:	4 288 989	4 301 471	4 852 812	Felhalmozási kiadások összesen:	6 802 306	7 523 354	7 926 285
19.					Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	386 081	0	505 687
20.	Bevételek összesen:	14 854 026	14 942 699	15 776 291	Kiadások összesen:	17 200 565	18 257 316	19 090 908
21.		Költségvetés egyenlege (hiány):						
22.	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány):	2 346 539	3 314 617	3 314 617				
23.	Bevételek mindösszesen:	17 200 565	18 257 316	19 090 908	Kiadások mindösszesen:	17 200 565	18 257 316	19 090 908

Önkormányzat és intézményei 2014. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

Sor- szám	Kiadások/BEVÉTELEK	Rovat- szám	2014. évi eredeti előirányzat 2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 13/2014. (IV.30.) rendelet	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	2 462 824	2 503 893	2 540 991	315 484	206 461	212 335	211 203	211 387	197 734	197 734	197 734	197 734	197 734	197 734	197 734	2 540 991
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	103 325	103 325												103 325
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	489 128	504 437	626 292	125 758	14 955	35 779	34 381	63 851	52 841	15 851	65 851	67 672	15 851	115 851	15 851	626 292
4.	Közhatalmi bevételek	B300	4 571 200	4 571 200	4 571 200	31 200	40 025	1 630 250	148 125	200 000	213 250	50 300	102 500	1 661 600	128 600	154 400	212 950	4 571 200
5.	Működési bevételek	B400	3 029 885	3 047 156	3 065 939	280 000	280 000	280 000	275 000	277 271	208 783	190 000	194 885	270 000	270 000	270 000	270 000	3 065 939
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B620	10 000	10 000	10 000							6 000					4 000	10 000
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B630	2 000	4 542	5 732			2 542		1 190		1 000		1 000				5 732
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		10 565 037	10 641 228	10 923 479	855 747	541 441	2 160 906	668 709	755 699	672 408	480 885	560 970	2 198 005	612 185	737 985	700 538	10 923 479
9.	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	525 412		512 300			13 112								525 412
10.	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	3 803 195	3 815 677	3 818 677		49 527	150 349	51 402	210 213	290 177	318 738	361 589	230 212	407 901	946 825	801 844	3 818 677
11.	Fejlesztési bevételek	B500	434 094	434 094	434 094	1 216	9 878	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	228 600	434 094
12.	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B720	49 500	49 500	54 629			5 129			34 500						15 000	54 629
13.	Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszközök	B730	2 200	2 200	20 000						17 800	2 000					200	20 000
14.	Fejlesztési bevételek összesen: (9+...+13.)		4 288 989	4 301 471	4 852 812	1 216	571 705	177 078	73 002	244 925	364 077	342 338	383 189	251 812	429 501	968 525	1 045 444	4 852 812
15.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 346 539	3 314 617	3 314 617	500 000	500 000	600 000	600 000	700 000	414 617							3 314 617
16.	Személyi juttatások	K100	2 439 029	2 494 160	2 589 663	238 813	215 034	234 342	215 868	216 053	210 053	210 053	210 053	210 053	210 183	210 183	209 170	2 589 663
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	664 658	679 475	706 221	65 126	58 640	63 905	58 813	58 918	57 281	57 281	57 281	57 281	57 317	57 317	57 061	706 221
18.	Dologi kiadások	K300	4 748 265	4 741 901	4 933 016	397 194	392 313	488 966	414 082	391 782	300 345	300 409	321 276	496 783	419 353	498 317	512 136	4 933 016
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	169 000	179 848	188 535	45 159	11 569	10 918	10 828	11 080	39 177	8 366	12 366	12 866	8 366	8 366	9 474	188 535
20.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	103 325													103 325
21.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	173 214	175 620	285 265	116 013	14 576	22 482	12 576	12 576	12 576	12 926	13 076	20 412	14 576	14 576	18 900	285 265
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0	0	0													0
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	948 241	914 891	918 921	54 254	78 625	96 476	64 426	103 426	88 726	52 905	70 255	118 735	58 205	69 880	64 477	918 991
24.	Tartalékok	K512	871 771	1 548 567	933 990						990	155 500	155 500	155 500	155 500	155 500	155 500	933 990
25.	Működési kiadások összesen: (16+...+24.)		10 012 178	10 733 962	10 638 936	1 019 889	770 758	917 109	776 393	793 835	709 148	797 440	839 807	1 089 630	923 540	1 014 139	1 026 718	10 638 936
26.	Beruházások (AFA-val)	K600	4 772 425	4 795 387	4 988 455	420	24 950	332 638	214 157	474 655	482 434	270 608	470 193	852 674	515 840	772 328	577 960	4 988 455
27.	Felújítások (AFA-val)	K700	1 584 438	2 062 803	2 235 888	40 680	119 746	244 191	285 317	100 602	291 380	204 700	128 453	275 136	135 965	136 252	275 466	2 235 888
28.	Egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	K840	6 482	6 482	6 482			741			5 000			741				6 482
29.	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K860	0	19 191	27 320			2 732	2 732	2 732	2 732	2 732	2 732	2 732	2 732	2 732	2 732	27 320
30.	Egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülről	K880	438 961	639 491	668 140		3 500	19 530	6 500	51 500	18 000	8 700	68 000	36 302	200 500	33 000	223 138	668 670
31.	Finanszírozási kiadások összesen: (26+...+30.)		6 802 306	7 523 554	7 926 285	41 100	143 196	599 832	508 706	629 489	799 546	486 740	667 378	1 167 585	855 037	944 310	1 078 886	7 926 285
32.	Finanszírozási kiadások összesen:		388 081	0	505 687		505 687											505 687
33.	Tárgyévi bevételek összesen: (8.+14.+15.)		17 200 565	18 257 316	19 050 908	1 356 963	1 613 146	2 937 984	1 339 711	1 700 624	1 451 102	803 223	944 159	2 449 818	1 041 686	1 706 510	1 745 982	19 050 908
34.	Tárgyévi kiadások összesen: (25.+31.+32.)		17 200 565	18 257 316	19 050 908	1 060 989	1 424 641	1 516 941	1 285 099	1 423 324	1 508 694	1 284 180	1 507 185	2 237 215	1 778 577	1 958 449	2 105 614	19 050 908
35.	Havi ellátás: (33.-34.)					295 974	188 505	1 421 043	54 612	277 300	-57 592	-480 957	-563 026	212 603	-736 891	-251 938	-359 632	0
36.	Halmazott ellátás					295 974	484 479	1 905 522	1 960 134	2 237 434	2 179 842	1 698 885	1 135 859	1 348 462	611 571	359 632	0	0

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

Sor- szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Elnyert támogatás	Önerő Alap	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási Intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	1CE094P4 - Central Europa Programme - Centropo Capacity	69 884	0	3 678	73 562	95,00
2.		2CE190P2 "Green Urban Transport Systems" (GUTS) - Zöld városi közlekedési rendszerek (273,92FtE)	147 986	0	7 789	155 775	95,00
3.		Határon átnyúló vízellátás fejlesztése a Pannon-Fertő régióban (280FtE)	571 838	0	30 097	601 935	95,00
4.		NYDOP - 4.1.1/B-09-2009-0011 Sopron - Rák patak belterületi szakaszának mederrekonstruálása	160 630	0	28 346	188 976	85,00
5.		NYDOP-5.3.1/2F-2010-0003 PROJEKT7 program továbbfejlesztése a soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI modernizációjával	222 804	22 716	2 040	247 560	90,00
6.		NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003 Helyi és helyközi közlekedés Integrációja Sopronban és vonzáskörzetében (Kisalföld Volán Zrt.-vel közös pályázat)	315 948	0	55 758	371 704	85,00
7.		NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001 Fertőrákosi Barlangszínház - Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése	1 679 865	39 323	276 770	1 995 958	84,16
8.		KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0003 Hubertusz út - Sopron határátlomás közötti kerékpárút külterületi szakaszának építése	160 180	0	0	160 180	100,00
9.		KEOP-2.2.3/A/09-11-2010-0008 "Tómalom és Csalánkert vízbázisok biztonságba helyezése"	71 104	0	0	71 104	100,00
10.		NYDOP-3.1.1/F-2013-0004 Sopron MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése és Településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálata	40 000	0	0	40 000	100,00
11.		TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030 A szociális alapszolgáltatások "klensprofil" alapú összekapcsolása. Hatékony szerepvállalás a belső migráció szociális problémáinak kezelésében	15 149	0	0	15 149	100,00
12.		NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024 "Férőhelybővítés a Bánfalvi Óvodában a minőség nevelés feltételeinek megteremtése érdekében"	119 342	0	22 416	141 758	84,19
13.		NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 "Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon"	406 179	0	0	406 179	100,00
14.		NYDOP-3.1.1/B13-13-k-2013-0001 "Várkerület revitalizációja - IVS II. ütem"	690 499	0	0	690 499	100,00
15.		KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026 Sopron-Balf városrész szennyvíz elvezetés fejlesztése	317 195		115 380	432 575	73,33
		KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0003 Hubertusz út - Sopron határátlomás közötti kerékpárút külterületi szakaszának építése	160 180		1 000	161 180	99,38
16.		KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017 "Sopron intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése"	196 850	0	0	196 850	100,00
17.	Széchenyi István Városi Könyvtár	TIOP-1.2.3-11/1-2012-0049 A könyvtárasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés	7 999	0	0	7 999	100,00
18.	Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete	NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 "Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon"	3 189	0	0	3 189	100,00
19.	Soproni Szociális Intézmény	NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 "Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon"	3 132	0	0	3 132	100,00
20.		TÁMOP-5.3.3-12/1-2013-0008 „Reintegráció a soproni hajléktalan ellátásban"	31 796	0	0	31 796	100,00
21.		TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030 A szociális alapszolgáltatások "klensprofil" alapú összekapcsolása. Hatékony szerepvállalás a belső migráció szociális problémáinak kezelésében	19 472	0	0	19 472	100,00
22.	Soproni Múzeum	Soproni Múzeum Múzeumpedagógiai foglalkoztató Helyiség kialakítása	9 561	0	0	9 561	100,00
23.	Összesen:		5 420 782	62 039	643 272	6 026 093	89,96

III/4. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

Európai Unió támogatással megvalósuló pályázatok 2014. évi önkormányzati önrészenek bemutatása

Feladat	személyi kiadás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadás	beruházás	felújítás	összes kiadás	támogatás	önkormányzati rész
VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)			2 285	66 872		69 157	59 047	10 110
Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-1F-2009-0005)			33 304	1 537 821		1 571 125	1 379 500	191 625
Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.D/09-11-2013-0026)				402 838		402 838	317 195	85 643
Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)				346 007		346 007	328 707	17 300
Tóalmi és Osalánkerti Vízbázisok diagnoszt.vizsg.(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)				15 867		15 867	15 867	0
Bánfalvi óvoda tőrhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)				141 758		141 758	119 342	22 416
Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2F-2010-0003)			4 800	310 602		315 402	193 742	121 660
Kőműves közti Bölcsőde (NYDOP-5.1.1/B-2009-0003)				8 507		8 507	8 507	0
Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B-13-k-2013-0001)			10 000	328 365		338 365	328 365	10 000
Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) – kivitelezés				250 000		250 000	250 000	0
Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)			661		23 196	23 857	22 736	1 121
Szociális városrehabilitáció a soproni Kurudombon (NYDOP-3.1.1/B-12-12-K1-2013-0004)					360 000	360 000	342 862	17 138
KEOP-2012-5.5.0/A Közvilágítás fejlesztése tárgyú pályázat önrész					25 000	25 000		25 000
KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0003 Hubertusz út - Sopron határállomás közöttikerékpártú költérelti szakaszának építése			1 482			1 482	482	1 000
Piknik			5 000			5 000		5 000
"GUTS" - Zöld városi közlekedési rendszerek pályázat			5 224			5 224		5 224
CENTROPE Capacity			6 699			6 699		6 699
Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017)			196 850			196 850	194 635	2 215
Települéfej. Stratégia (NYDOP-3.1.1 F-13-2013-0004)			30 000			30 000	30 000	0
A szoc.alapszolg. "Kliensprofil" alapú összekapcsolás (TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030)			15 086			15 086	11 362	3 724
Összesen:	0	0	311 391	3 408 637	408 196	4 128 224	3 602 349	525 875

Többséves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2014			2015			2016			2017 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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1.	Orvosi rendelőnk működésének támogatása	szesz.a.	3 800		3 800	3 800		3 800	3 800		3 800	3 800		3 800	15 200		15 200
2.	Labdarúgó csapat	szesz.a.	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	100 000	0	100 000
3.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szesz.a.	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	240 000	0	240 000
4.	Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft.	szesz.a.	33 500		33 500	33 500		33 500	33 500		33 500	33 500		33 500	134 000	0	134 000
5.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szesz.a.	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	16 000	0	16 000
6.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szesz.a.	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	16 000	0	16 000
7.	Egyesületek támogatása	szesz.a.	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	60 000	0	60 000
8.	MKB Aréna Csarnok működtetésének támogatása	szesz.a.	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	200 000	0	200 000
9.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	közhatalmi szesz.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.	szesz.a.	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000	0	0	50 000	0	50 000
11.	Sopron Holding Zrt. üzemeleti díj	üzemeleti díj szesz.	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	200 000	0	200 000
12.	Műjéppálya üzemeltetés	szesz.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.)	1 348		1 348	1 348		1 348	1 348		1 348	1 348		1 348	5 392	0	5 392
14.	Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás	szesz.a.	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	40 000	0	40 000
15.	Vagyontörlesztés költségei	szesz.a.	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	24 000	0	24 000
16.	Foglalkozás egészségügy	szesz.a.	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	20 000	0	20 000
17.	Környezetgál díj	szesz.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 kfg. üzemeleti díj	szesz.a.	231 816		231 816	231 816		231 816	231 816		231 816	231 816		231 816	927 264	0	927 264
19.	Gépjármű felelősség és CASCO biztosítás	szesz.a.	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	20 000	0	20 000
20.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás	17/2010. (I. 26.)	350		350	350		350	350		350	350		350	1 400	0	1 400
21.	Idősek Otthonában történő ellátás	szesz.a.	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	18 000	0	18 000
22.	Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj	202/2010. (VIII.26.)	2 226		2 226	2 226		2 226	2 226		2 226	2 226		2 226	8 904	0	8 904
23.	Babaköltség	23/2006 (VI.29.)	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	52 000	0	52 000
24.	Szűnyeggyűjtés	szesz.a.	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	60 000	0	60 000
25.	Karácsonyi díszvilágítás	63/2013. (III.26.)	10 160		10 160	10 160		10 160	10 160		10 160	10 160		10 160	40 640	0	40 640
26.	Parkerdő Pénzük	szesz.a.	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	18 000	0	18 000
27.	Kisalföld Volán Zrt. veszteség megtérítése	348/2013. (XII.19)	26 075		26 075	26 075		26 075	26 075		26 075	26 075		26 075	104 300	0	104 300
28.	Kisalföld Volán Zrt. üzemeleti díj	322/2013. (XI.28.)	64 000		64 000	64 000		64 000	64 000		64 000	64 000		64 000	256 000	0	256 000
29.	Háziorvosi ügyeleti gépkocsijel biztosítása	szesz.a.	12 192		12 192	12 192		12 192	12 192		12 192	12 192		12 192	48 768	0	48 768
30.	Várkerület revitalizációja - IVS II. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)	szesz.a.	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	40 000	690 499	700 499
31.	Sopron Holding Zrt. káposztás u. sporttelep vételár	7/2014. (II. 10.)	150 000		150 000	150 000		150 000	150 000		150 000	150 000		150 000	600 000	0	600 000
32.	Összesen:		966 967	328 365	1 295 332	938 617	362 134	1 300 751	891 265	134 150	134 150	1 045 340	0	1 045 340	3 289 739	690 499	3 980 238

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

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi terv
A	B	C
1.	Ávr. 28. a) pontja szerinti közvetett támogatások:	
2.	Ellátottak térítési díjának elengedése	25 430
3.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0
4.	Ávr. 28. b) pontja szerinti közvetett támogatások:	
5.	Lakosság részére lakáséptítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0
6.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
7.	Ávr. 28. c) pontja szerinti közvetett támogatások:	
8.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	11 225
9.	Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	9 859
10.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
11.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	11 911
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 297
13.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	35 850
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
16.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	
17.	Egyéb kedvezmény	8 305
18.	Egyéb kölcsön elengedése	0
19.	Összesen:	103 877

III/7. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

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

Megnevezés		Évek								Összesen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Helyi adók	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	30 100 000	
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000	3 045 000	
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	56 200	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	296 200	
	Tárgyi eszközök; immateriális javak, 4. vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	230 878	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 430 878	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	203 216							203 216	
6.	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek								0	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								0	
8.	Saját bevételek (01+...+07)	5 225 294	4 975 000	4 975 000	4 975 000	4 975 000	4 975 000	4 975 000	35 075 294	
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	2 612 647	2 487 500	2 487 500	2 487 500	2 487 500	2 487 500	2 487 500	17 537 647	
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	1 364 133	111 946	111 946	111 946	171 946	171 946	60 000	2 103 863	
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak töketartozása	293 400							293 400	
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak töketartozása								0	
13.	Hiteviszonyt megtestesítő értékpapír	212 287							212 287	
14.	Adott váltó								0	
15.	Pénzügyi lízing								0	
16.	Halasztott fizetés								0	
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	858 446	111 946	111 946	111 946	171 946	171 946	60 000	1 598 176	
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	26 075	26 075	26 075	26 075	26 075	0	0	130 375	
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak töketartozása								0	
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak töketartozása								0	
21.	Hiteviszonyt megtestesítő értékpapír								0	
22.	Adott váltó								0	
23.	Pénzügyi lízing								0	
24.	Halasztott fizetés	26 075	26 075	26 075	26 075	26 075			130 375	
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								0	
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	1 390 208	138 021	138 021	138 021	198 021	171 946	60 000	2 234 238	
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	1 222 439	2 349 479	2 349 479	2 349 479	2 289 479	2 315 554	2 427 500	15 303 409	

III/8. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

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

Megnevezés		Évek					Összesen
		2014	2015	2016	2017	2017 után	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Helyi adók	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	12 900 000	30 100 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	435 000	435 000	435 000	435 000	1 305 000	3 045 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	56 200	40 000	40 000	40 000	120 000	296 200
4.	Tárgyi eszközök; immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	230 878	200 000	200 000	200 000	600 000	1 430 878
5.	Részcények, részesedések értékesítése	203 216					203 216
6.	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek						0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						0
8.	Saját bevételek (01+...07)	6 225 294	4 975 000	4 975 000	4 975 000	14 925 000	35 075 294
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	2 612 647	2 487 500	2 487 500	2 487 500	7 462 500	17 537 647
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	1 364 133	111 946	111 946	111 946	403 892	2 103 863
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	293 400					293 400
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése						0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	212 287					212 287
14.	Adott váltó						0
15.	Pénzügyi lízing						0
16.	Halasztott fizetés						0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	858 446	111 946	111 946	111 946	403 892	1 598 176
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	26 075	26 075	26 075	26 075	26 075	130 375
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése						0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése						0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
22.	Adott váltó						0
23.	Pénzügyi lízing						0
24.	Halasztott fizetés	26 075	26 075	26 075	26 075	26 075	130 375
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	1 390 208	138 021	138 021	138 021	429 967	2 234 238
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	1 222 439	2 349 479	2 349 479	2 349 479	7 032 533	16 303 409

Hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatása

Sor- szám	Hitelezők	Megnevezés	Adósság- állomány 2013. 12. 31	Tőketörlesztés					Lejárat *
				2014.	2015.	2016.	2017.	2018. és az azt követő évek	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.		I. Fejlesztési hitelek							
2.	OTP Bank Nyrt.								
3.		- Infrastruktúra fejl. Hitel (MFB)	761 333	197 400	-	-	-	-	
4.	Raiffeisen Bank Zrt.								
5.		- Hátulsó u.10-12. mélygarázs	96 000	96 000	-	-	-	-	
6.		Fejlesztési hitelek mindösszesen:	857 333	293 400	-	-	-	-	
7.		II. Kötvénykibocsátás:							
8.	Raiffeisen Bank Zrt.	Kötvény - 172/2006. (VI.22.) Kgy.hat.	239 287	-	-	-	-	-	
9.	CIB Bank Zrt.	Kötvény - 227/2007. (VI.28.) Kgy.hat.	12 949	13 560	-	-	-	-	
10.	Erste Bank Zrt.	Kötvény - 375/2008. (XI.27.) Kgy.hat.	198 727	198 727	-	-	-	-	
11.	Erste Bank Zrt.	Kötvény - 191/2010. (VI.25.) Kgy.hat.	2 400 000	-	-	-	-	-	
12.	Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	Kötvény - 236/2012. (VII.4.) Kgy.hat.	310 922	-	-	-	-	-	
13.		Kötvény összesen:	3 161 885	212 287	-	-	-	-	
14.	Erste Bank Zrt.	III. Rövid lejáratú hitel							
15.	Hitel és kötvény állomány mindösszesen :			4 019 218	505 687	-	-	-	

Lejárat *: állami átváltás és végtörlesztés a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglaltak szerint

Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

Sor- szám	Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év és utána	összesen
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I. Hitelevisszafejtés						
2.	- Folyószámla hitelállomány	-	-	-	-	-	-
3.	- Fejlesztési hitelevisszafejtés	293 400	-	-	-	-	293 400
4.	Hitelevisszafejtés összesen:	293 400	-	-	-	-	293 400
5.	II. Kötvénykibocsátás						
6.	- Kötvényvisszafejtés	212 287	-	-	-	-	212 287
7.	- Kötvény éves díj, garanciavállalási díj	1 000	-	-	-	-	1 000
8.	- Kifizető és kamatszámító ügynöki szolgáltatás átalánydíj	2 700	-	-	-	-	2 700
9.	Kötvénykibocsátás többletvisszafejtés összesen:	215 987	-	-	-	-	215 987
10.	III. Kamatfizetési kötelezettség						
11.	- Likvid hitel	55 289	-	-	-	-	55 289
12.	- Fejlesztési hitel	2 669	-	-	-	-	2 669
13.	- Kötvény	3 944	-	-	-	-	3 944
14.	Kamatfizetési kötelezettség összesen	61 902	-	-	-	-	61 902
15.	Adott időszak adósságszolgálati összesen	571 289	-	-	-	-	571 289
16.	IV. Kezességvállalás						
17.	- Intézményi energiamegtakarítás (COTHEC)	51 946	51 946	51 946	51 946	51 946	259 730
18.	- Sopron Holding Zrt. Kötvénykibocsátás	60 000	60 000	60 000	60 000	120 000	360 000
19.	- Sopron Holding Zrt. folyószámlahitele	600 000	-	-	-	-	600 000
20.	- FKL Kft. hitele	62 000	-	-	-	-	62 000
21.	- Raabersport Kft. hitele	85 000	-	-	-	-	85 000
22.	- Soproni Tervező Hull.gazd-í Társulás kötvénykibocsátás	-	-	-	-	-	-
23.	Kezességvállalás összesen:	858 946	111 946	111 946	111 946	171 946	1 366 730
24.	Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen:	1 430 235	111 946	111 946	111 946	171 946	1 938 019
Önkormányzat által nyújtott támogatási kölcsönök							
25.	Dolgozók lakáskölcsöne	27 320	-	-	-	-	27 320
26.	Önkormányzat által nyújtott kölcsönök összesen:	27 320	-	-	-	-	27 320

IV/1. melléklet a 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

**Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények 2014. évi
előirányzatai**

Sor- szám	Intézmény	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Központ	5 364	4 522
2.	Deák Téri Általános Iskola	22 750	22 550
3.	Gárdonyi Géza Általános Iskola	28 470	28 470
4.	Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola	32 110	32 110
5.	Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI	23 088	22 773
6.	Lackner Kristóf Általános Iskola	24 822	24 497
7.	Kozmutza Flóra EGYMI, Ált. Isk. és Spec.Szakisk.	15 158	15 158
8.	Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	11 388	10 915
9.	Széchenyi István Gimnázium	58 916	58 916
10.	Kollégium	37 934	37 934
11.	Összesen	260 000	257 845

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

Sor- szám	Bevételek	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 919 759	350 849	0	3 270 608	Költségvetési intézmények	3 264 370	0	0	3 264 370
3.	Közhatalmi bevételek	231 200	4 340 000	0	4 571 200	Önkormányzati Hivatal	1 589 068	0	0	1 589 068
4.	Működési bevételek	2 429 620	636 319	0	3 065 939	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	77 521	26 843	0	104 364
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	10 000	0	10 000	Önkormányzati dologi kiadások	1 424 645	1 001 696	0	2 426 341
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 732	0	0	5 732	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	787 934	60 277	0	848 211
7.						Ellátottak juttatásai	0	149 437	0	149 437
8.						Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó kiad.	0	354	0	354
9.						Önkormányzati általános támogatások	309 642	861 229	0	1 170 871
10.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	33 165	0	33 165
11.						Önkormányzati lakásalap	8 000	65 163	0	73 163
12.						Önkormányzati tartalékok	127 374	806 616	0	933 990
13.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	0	65 602	0	65 602
13.	Működési bevételek összesen:	5 586 311	5 337 168	0	10 923 479	Működési kiadások összesen:	7 588 554	3 070 382	0	10 658 936
14.	Felhalmozási költségvetés									
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	525 412	0	0	525 412	Költségvetési intézmények	45 773	0	0	45 773
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	729 916	3 088 761	0	3 818 677	Önkormányzati Hivatal	44 674	0	0	44 674
17.	Felhalmozási bevételek	0	434 094	0	434 094	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	90 223	0	90 223
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	54 629	0	54 629	Önkormányzati fejlesztések	1 043 694	3 864 586	0	4 908 280
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	20 000	0	20 000	Önkormányzati felújítások	973 632	1 015 179	0	1 988 811
20.	Felhalmozási bevételek összesen:					Önkormányzati általános támogatások	9 105	127 179	0	136 284
21.						Önkormányzati lakásalap	30 000	654 920	0	684 920
22.	Felhalmozási bevételek összesen:	1 255 328	3 597 484	0	4 852 812	Felhalmozási kiadások összesen:	2 146 878	5 752 087	0	7 898 965
23.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	0	533 007	0	533 007
24.	Bevételek összesen:	6 841 639	8 934 652	0	15 776 291	Kiadások összesen:	9 735 432	9 355 476	0	19 090 908
25.						Költségvetés egyenlege (hiány):	-3 314 617			
26.	Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):				3 314 617					
27.	Bevételek mindösszesen:	6 841 639	8 934 652	0	19 090 908	Kiadások mindösszesen:	9 735 432	9 355 476	0	19 090 908

PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

I. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK RENDELTETÉSE

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

Az egyes pályázati támogatások az alábbi rendeltetéssel jönnek létre:

1. Szociálpolitikai támogatás

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

2. Kulturális feladatok támogatása

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

3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása

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

4. Civil szervezetek támogatása

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

5. Sporttámogatás

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

II. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK KÖZÖS SZABÁLYAI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOKAT AZ ALÁBBI BIZOTTSÁGOKHOZ KELL BENYÚJTANI

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

IV. A KÖZALKALMAZOTTI LAKÁSTÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

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

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

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

V/2. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok külföldi kiküldetésének részletes szabályai

A kiküldetés engedélyezése

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

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

Alpolgármesterek és tanácsnok ideiglenes külföldi kiküldetésének engedélyezésére a polgármester jogosult.

A kiküldést teljesítők költségtérítése

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

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

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

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

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

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

Az elszámolások valutaellátmány

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

Utazási- és járműhasználati költségtérítés, biztosítás

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

4.2 Az utazás módját a kiküldő jogosult engedélyezni.

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

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

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

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

A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolásának rendje

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

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

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

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

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

V/3. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati feladatok kormányzati funkciók, rovatrend, címsor szerinti besorolása

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésében szereplő rovat-szám pozíciók szerinti bontása.

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

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

Költségvetési szervek CÍMRENDJE 1-6. pozíció szerint

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

Bevételek					
1. pozíció	2. pozíció	3-4. pozíció	5-6. pozíció	7-10. pozíció	11. pozíció
„0”		Kormányzati funkció csoport: „01” Általános közszolgáltatás „02” Védelem „03” Közrend és közbiztonság „04” Gazdasági ügyek „05” Könyezetvédelem „06” Lakásépítés és kommunális létesítmények „07” Egészségügy „08” Szabadidő, sport, kultúra, vallás „09” Oktatás „10” Szociális védelem „90” Technikai funkciókód		Rovat: „B110” Önkormányzatok működési támogatásai „B120” Elvonások és befizetések bevételei „B160” Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről „B300” Közhatalmi bevételek „B400” Működési bevételek „B620” Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése „B630” Egyéb működési célú átvett pénzeszközök „B210” Felhalmozási célú önkormányzati támogatások „B250” Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről „B500” Felhalmozási bevételek „B720” Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése „B730” Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök „B800” Különböző finanszírozási bevételek	„1” Kötelező feladat „2” Önként vállalt feladat „3” Államigazgatási feladat
	„1” normatív és központi		sorszám	„B816” Központi, irányító szervei támogatás	
	„2” önkormányzati				
	„1” működési célú			„B813” Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	

Kiadások					
1. pozíció	2. pozíció	3-4. pozíció	5-6. pozíció	7-10. pozíció	11. pozíció
„0”	„1” önkormányzati személyi juttatás „2” önkormányzati munkaadókat terhelő járulékok „3” önkormányzati ellátottak pénzbeli juttatásai „4” intézmények			Rovat: K100 Személyi juttatások K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K300 Dologi kiadások K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai K502 Elvonások és befizetések K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 Tartalékok K600 Beruházások (ÁFA-val) K700 Felújítások (ÁFA-val) K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K880 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K900 Különböző finanszírozási kiadások K915 Költségvetési szervnek folyósított támogatás	„1” Kötelező feladat „2” Önként vállalt feladat „3” Államigazgatási feladat
„1” önkormányzati dologi kiadás		Kormányzati funkció csoport:			
„2” önkormányzati városüzemeltetési kiadás	„1” SH Zrt. által ellátott „2” önkormányzat által ellátott	„01” Általános közszolgáltatás „02” Védelem			
„3” önkormányzati fejlesztés	„1” Kötelezettségvállalás „2” Új induló	„03” Közrend és közbiztonság „04” Gazdasági ügyek			
„4” önkormányzati felújítás	„1” Kötelezettségvállalás „2” Új induló	„05” Környezetvédelem „06” Lakástelepítés és kommunális létesítmények „07” Egészségügy	sorszám		
„5” önkormányzati általános támogatás		„08” Szabadidő, sport, kultúra, vallás „09” Oktatás			
„6” önkormányzati pályázati támogatás		„10” Szociális védelem „90” Technikai funkció			
„7” önkormányzati lakásalap kiadás	„1” hitel „2” kölcsön „3” értékpapír				
„8” önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok					
„9” önkormányzati tartalék	„1” Általános tartalék „2” Céltartalék „3” Intézményi évközi többlet-igény „4” Egyéb évközi többlet				