

1. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
 "1/1. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
 adatok E Ft-ban

Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	Rovat- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásával	2 387 727	2 568 249	2 559 573
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	306 062	499 312	490 160
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 598 000	4 599 400	4 599 400
5.	B400	Működési bevételek	3 125 320	3 210 170	3 246 409
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 000	10 000	10 000
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	45 578	48 619	45 904
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 472 687	10 935 750	10 951 446
9.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	517 666	19 666
10.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	49 415	49 415
11.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 553 513	3 578 513	3 619 966
12.	B500	Felhalmozási bevételek	370 878	370 878	371 114
13.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	61 415	20 311	20 311
14.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 400	11 400	11 400
15.		Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+14)	3 997 206	4 548 183	4 091 872
Kiadások					
16.	K100	Személyi juttatások	2 569 105	2 737 458	2 692 330
17.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	724 030	763 568	743 585
18.	K300	Dologi kiadások	4 411 772	4 980 862	5 166 758
19.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 000	156 178	157 531
20.	K502	Elvonások és befizetések	7 700	12 229	5 364
21.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 450	217 790	226 829
22.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
23.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 082 290	1 347 580	1 367 706
24.	K513	Tartalékok	1 320 213	1 419 338	1 008 908
25.		Működési kiadások összesen: (16+...+24)	10 452 560	11 635 003	11 369 011
26.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	4 281 569	4 788 507	4 747 219
27.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	2 155 878	2 824 330	2 677 995
28.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500	1 500
29.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	29 844	29 844
30.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	274 279	393 189	406 189
31.		Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)	6 713 226	8 037 370	7 862 747
32.		Költségvetési bevételek összesen: (8+15)	14 469 893	15 483 933	15 043 318
33.		Költségvetési kiadások összesen: (25+31)	17 165 786	19 672 373	19 231 758
34.		Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-25)	20 127	-699 253	-417 565
35.		Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (15-31)	-2 716 020	-3 489 187	-3 770 875
36.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0
37.		Különböző finanszírozási kiadások	0	77 574	77 574
38.		Finanszírozási kiadások összesen: (36+37)	0	77 574	77 574
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)			
40.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)			
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (39+40)	0	0	0
42.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	2 695 893	4 266 014	4 266 014
43.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	0	0
44.		Finanszírozási bevételek összesen: (42+43)	2 695 893	4 266 014	4 266 014
45.		Tárgyévi kiadások összesen: (24+31+38)	17 165 786	19 749 947	19 309 332
46.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+15+44)	17 165 786	19 749 947	19 309 332

Költségvetési Intézmények 2015. évi költségvetése klemelt előirányatonként összesen, valamint létszám előirányzata

Sor- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 26/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	37 441	77 476	68 007
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
5.	Működési bevételek	B400	836 549	881 778	913 073
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	2 867	2 867	152
8.	Működési bevételek összesen:		876 857	962 121	981 232
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	9 107	9 107	7 847
11.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	238
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
14.	Felhalmozási bevételek összesen:		9 107	9 107	8 083
Kiadások					
15.	Személyi juttatások	K100	1 711 933	1 819 715	1 803 751
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	487 216	512 712	507 437
17.	Dologi kiadások	K300	992 520	1 093 961	1 116 350
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
19.	Elvonások és befizetések	K502	0	4 529	4 529
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
23.	Tartalékok	K513	0	0	0
24.	Működési kiadások összesen:		3 191 669	3 430 917	3 432 067
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	33 114	90 298	89 595
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	9 768	87 670	82 664
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
30.	Felhalmozási kiadások összesen:		42 882	177 968	172 259
31.	Költségvetési bevételek összesen:		885 964	971 228	989 315
32.	Költségvetési kiadások összesen:		3 234 551	3 608 885	3 604 326
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-2 314 812	-2 468 796	-2 450 835
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-33 775	-168 861	-164 176
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
37.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	1 623 845	1 752 849	1 749 926
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	724 742	850 143	830 420
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 348 587	2 602 992	2 580 346
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	34 665	34 665
42.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
43.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 348 587	2 637 657	2 615 011
44.	Tárgyevi kiadások összesen:		3 234 551	3 608 885	3 604 326
45.	Tárgyevi bevételek összesen:		3 234 551	3 608 885	3 604 326

Egyesített Bőlcseődek 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
46.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
47.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
48.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
49.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
50.	Működési bevételek	B400	45 319	47 917	48 412
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
52.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
53.	Működési bevételek összesen:		45 319	47 917	48 412
54.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
55.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
56.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
57.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
58.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
59.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
Kiadások					
60.	Személyi juttatások	K100	200 069	234 817	231 127
61.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	59 068	67 750	68 919
62.	Dologi kiadások	K300	93 299	96 889	94 604
63.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
64.	Elvonások és befizetések	K502	0	759	759
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
66.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
67.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
68.	Tartalékok	K513	0	0	0
69.	Működési kiadások összesen:		352 436	400 215	395 409
70.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 473	5 034	11 828
71.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	17 613	17 057
72.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
73.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
74.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
75.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 473	22 647	28 885
76.	Költségvetési bevételek összesen:		45 319	47 917	48 412
77.	Költségvetési kiadások összesen:		353 909	422 862	424 294
78.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-307 117	-352 298	-346 997
79.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-1 473	-22 647	-28 885
80.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
81.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
82.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
83.	Központi, irányító szervi támogatás (normalis és központi)	B8161	168 729	204 513	195 023
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	139 861	168 997	179 424
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	308 590	373 510	374 447
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 435	1 435
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		308 590	374 945	375 882
89.	Tárgyevi kiadások összesen:		353 909	422 862	424 294
90.	Tárgyevi bevételek összesen:		353 909	422 862	424 294

Szociális Szolgáltató Intézmény 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 26/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
91.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
92.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
93.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	18 801	55 847	56 736
94.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
95.	Működési bevételek	B400	313 195	313 238	329 461
96.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B840	0	0	0
97.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	2 867	2 867	0
98.	Működési bevételek összesen:		334 863	371 952	386 197
99.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
100.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
101.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	236
102.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
103.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
104.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	236
Kiadások					
105.	Személyi juttatások	K100	576 830	607 470	604 302
106.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	162 267	172 292	168 535
107.	Dologi kiadások	K300	264 240	320 891	330 133
108.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
109.	Elvonások és befizetések	K502	0	1 714	1 714
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
111.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
112.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
113.	Tartalékok	K513	0	0	0
114.	Működési kiadások összesen:		1 003 337	1 102 367	1 104 684
115.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	18 559	23 655
116.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	45 198	37 441
117.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
118.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
119.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
120.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	63 757	61 096
121.	Költségvetési bevételek összesen:		334 863	371 952	386 433
122.	Költségvetési kiadások összesen:		1 003 337	1 166 124	1 165 780
123.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-668 474	-730 415	-718 487
124.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	-63 757	-60 860
125.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
126.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
127.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
128.	Központi, irányító szervi támogatás (normalis és központi)	B8161	294 194	350 776	354 690
129.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	374 280	431 877	413 138
130.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	668 474	782 653	767 828
131.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	11 519	11 519
132.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
133.	Finanszírozási bevételek összesen:		668 474	794 172	779 347
134.	Tárgyevi kiadások összesen:		1 003 337	1 166 124	1 165 780
135.	Tárgyevi bevételek összesen:		1 003 337	1 166 124	1 165 780

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2015. évi költségvetése kiegészített előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 28.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 28/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
136.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
137.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
138.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	986	67
139.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
140.	Működési bevételek	B400	26 379	28 199	27 855
141.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
142.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
143.	Működési bevételek összesen:		26 379	29 185	27 922
144.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
145.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
146.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
147.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
148.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
149.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
Kiadások					
150.	Személyi juttatások	K100	240 355	245 991	243 741
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	69 258	69 863	67 710
152.	Dologi kiadások	K300	74 983	82 109	81 295
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
154.	Elvonások és befizetések	K502	0	360	360
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
158.	Tartalékok	K513	0	0	0
159.	Működési kiadások összesen:		384 596	398 323	393 106
160.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	2 500	10 734	10 666
161.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	680	680
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
163.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
164.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
165.	Felhalmozási kiadások összesen:		2 500	11 414	11 346
166.	Költségvetési bevételek összesen:		26 379	29 185	27 922
167.	Költségvetési kiadások összesen:		387 096	409 737	404 452
168.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-358 217	-369 138	-365 184
169.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-2 500	-11 414	-11 346
170.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
171.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
172.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
173.	Központi, irányító szervi támogatás (normalív és központi)	B8161	302 225	303 959	304 249
174.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	58 492	74 794	70 482
175.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	360 717	378 753	374 731
176.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 799	1 799
177.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
178.	Finanszírozási bevételek összesen:		360 717	380 552	376 530
179.	Tárgyévi kiadások összesen:		387 096	409 737	404 452
180.	Tárgyévi bevételek összesen:		387 096	409 737	404 452

Hermann Alice Óvoda 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
181.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
182.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
183.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	600	546
184.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
185.	Működési bevételek	B400	29 171	31 004	28 273
186.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
187.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
188.	Működési bevételek összesen:		29 171	31 604	28 819
189.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
190.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
191.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
192.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
193.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
194.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
Kiadások					
195.	Személyi juttatások	K100	239 925	247 863	244 843
196.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	68 122	69 748	66 853
197.	Dologi kiadások	K300	90 075	95 838	95 329
198.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
199.	Elvonások és befizetések	K502	0	270	270
200.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
201.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
203.	Tartalékok	K513	0	0	0
204.	Működési kiadások összesen:		398 122	413 719	407 295
205.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	4 500	6 500	5 511
206.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	8 300	8 300	9 926
207.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
208.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
210.	Felhalmozási kiadások összesen:		12 800	14 800	15 437
211.	Költségvetési bevételek összesen:		29 171	31 604	28 819
212.	Költségvetési kiadások összesen:		410 922	428 519	422 732
213.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-368 951	-382 115	-378 476
214.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-12 800	-14 800	-15 437
215.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
216.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
217.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
218.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	348 433	351 443	351 633
219.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	33 318	43 165	39 973
220.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	381 751	394 608	391 606
221.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2 307	2 307
222.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
223.	Finanszírozási bevételek összesen:		381 751	396 915	393 913
224.	Tárgyévi kiadások összesen:		410 922	428 519	422 732
225.	Tárgyévi bevételek összesen:		410 922	428 519	422 732

Trefort Téri Óvoda 2015. évi költségvetése klemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 26/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
226.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
227.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
228.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	203	203
229.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
230.	Működési bevételek	B400	24 079	23 005	18 202
231.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
232.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
233.	Működési bevételek összesen:		24 079	23 208	18 405
234.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
235.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
236.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
237.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
238.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
239.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
Kiadások					
240.	Személyi juttatások	K100	176 432	182 871	183 050
241.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	50 883	52 017	50 881
242.	Dologi kiadások	K300	72 685	73 965	70 681
243.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
244.	Elvonások és befizetések	K502	0	160	160
245.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
246.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
247.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
248.	Tartalékok	K513	0	0	0
249.	Működési kiadások összesen:		300 000	309 013	304 772
250.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	2 500	5 282	4 192
251.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	7 832	8 959
252.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
253.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
254.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
255.	Felhalmozási kiadások összesen:		2 500	13 114	13 151
256.	Költségvetési bevételek összesen:		24 079	23 208	18 405
257.	Költségvetési kiadások összesen:		302 500	322 127	317 923
258.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-275 921	-285 805	-286 367
259.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-2 500	-13 114	-13 151
260.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
261.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
262.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
263.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	261 950	265 698	265 808
264.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	16 471	31 177	31 666
265.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	278 421	296 875	297 474
266.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2 044	2 044
267.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
268.	Finanszírozási bevételek összesen:		278 421	298 919	299 518
269.	Tárgyevi kiadások összesen:		302 500	322 127	317 923
270.	Tárgyevi bevételek összesen:		302 500	322 127	317 923

Széchenyi István Városi Könyvtár 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 28.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2016. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
271.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
272.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
273.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
274.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
275.	Működési bevételek	B400	3 500	6 160	5 590
276.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
277.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	152
278.	Működési bevételek összesen:		3 500	6 160	5 742
279.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
280.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
281.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
282.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
283.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
284.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
Kiadások					
285.	Személyi juttatások	K100	51 772	54 517	53 166
286.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	13 714	14 417	14 092
287.	Dologi kiadások	K300	37 946	39 833	37 828
288.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
289.	Elvonások és befizetések	K502	0	116	116
290.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
291.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
292.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
293.	Tartalékok	K513	0	0	0
294.	Működési kiadások összesen:		103 432	108 883	105 202
295.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	2 556	5 953	4 700
296.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	1 253
297.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
298.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
299.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
300.	Felhalmozási kiadások összesen:		2 556	5 953	5 953
301.	Költségvetési bevételek összesen:		3 500	6 160	5 742
302.	Költségvetési kiadások összesen:		105 988	114 836	111 155
303.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-99 932	-102 723	-99 460
304.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-2 556	-5 953	-5 953
305.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
306.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
307.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
308.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	52 117	56 770	57 176
309.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	50 371	51 845	48 176
310.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	102 488	108 615	105 352
311.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	61	61
312.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
313.	Finanszírozási bevételek összesen:		102 488	108 676	105 413
314.	Tárgyevi kiadások összesen:		105 988	114 836	111 155
315.	Tárgyevi bevételek összesen:		106 988	114 836	111 165

Soproni Múzeum 2015. évi költségvetése klemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
316.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
317.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
318.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	18 640	19 840	10 455
319.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
320.	Működési bevételek	B400	52 185	61 185	64 991
321.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
322.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
323.	Működési bevételek összesen:		70 825	81 025	75 446
324.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
325.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	9 107	9 107	7 847
326.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
327.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
328.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
329.	Felhalmozási bevételek összesen:		9 107	9 107	7 847
Kiadások					
330.	Személyi juttatások	K100	93 399	102 780	99 919
331.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	25 183	26 190	28 433
332.	Dologi kiadások	K300	34 548	43 335	40 675
333.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
334.	Elvonások és befizetések	K502	0	231	231
335.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
336.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
337.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
338.	Tartalékok	K513	0	0	0
339.	Működési kiadások összesen:		153 130	172 536	169 258
340.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	9 107	27 758	24 050
341.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	1 468	8 047	7 348
342.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
343.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
344.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
345.	Felhalmozási kiadások összesen:		10 575	35 805	31 398
346.	Költségvetési bevételek összesen:		79 932	90 132	83 293
347.	Költségvetési kiadások összesen:		163 705	208 341	200 656
348.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-82 305	-91 511	-93 812
349.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-1 468	-26 698	-23 551
350.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
351.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
352.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
353.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	50 045	68 470	68 923
354.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	33 728	41 376	40 077
355.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	83 773	109 846	109 000
356.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	8 363	8 363
357.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
358.	Finanszírozási bevételek összesen:		83 773	118 209	117 363
359.	Tárgyevi kiadások összesen:		163 705	208 341	200 656
360.	Tárgyevi bevételek összesen:		163 705	208 341	200 656

Központi Gyermekkönyha 2015. évi költségvetése klemelt előirányzatokként

Sor- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 26/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
361.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
362.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
363.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
364.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
365.	Működési bevételek	B400	342 721	371 070	390 289
366.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
367.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
368.	Működési bevételek összesen:		342 721	371 070	390 289
369.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
370.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
371.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
372.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
373.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
374.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
Kiadások					
375.	Személyi juttatások	K100	133 151	143 406	143 603
376.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	38 721	40 435	42 014
377.	Dologi kiadások	K300	324 744	341 101	365 805
378.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
379.	Elvonások és befizetések	K502	0	919	919
380.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
381.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
382.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
383.	Tartalékok	K513	0	0	0
384.	Működési kiadások összesen:		496 616	525 861	552 341
385.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	10 478	10 478	4 993
386.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
387.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
388.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
389.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
390.	Felhalmozási kiadások összesen:		10 478	10 478	4 993
391.	Költségvetési bevételek összesen:		342 721	371 070	390 289
392.	Költségvetési kiadások összesen:		507 094	536 339	557 334
393.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-153 895	-154 791	-162 052
394.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-10 478	-10 478	-4 993
395.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
396.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
397.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
398.	Központi, irányító szervi támogatás (normalív és központi)	B8161	146 152	151 220	152 424
399.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	18 221	6 912	7 484
400.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	164 373	158 132	159 908
401.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	7 137	7 137
402.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
403.	Finanszírozási bevételek összesen:		164 373	165 269	167 045
404.	Tárgyevi kiadások összesen:		507 094	536 339	557 334
405.	Tárgyevi bevételek összesen:		507 094	536 339	557 334

Költségvetési Intézmények 2015. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
406.	Szociális szervek				
407.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	117,00	117,00
408.	Soproni Szociális Intézmény		313,50	328,00	328,00
409.	Szociális szervek összesen:		430,50	445,00	445,00
410.	Alapfokú oktatási szervek				
411.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	97,75
412.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	93,50
413.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	69,50
414.	Alapfokú oktatási szervek összesen:		260,75	260,75	260,75
415.	Kulturális szervek				
416.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	25,00
417.	Soproni Múzeum		46,00	46,00	46,00
418.	Kulturális szervek összesen:		71,00	71,00	71,00
419.	Igazgatási szervek				
420.	Központi Gyermekkonyha		97,00	93,00	93,00
421.	Igazgatási szervek összesen:		97,00	93,00	93,00
422.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		859,25	869,75	869,75

Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

Sor-szám	Rovat száma					BEVÉTELEK/KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E		F
Bevételek										
1.	0	4	01	01	B110	1 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0
2.	0	4	01	01	B120	1 Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
3.	0	4	01	01	B160	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
4.	0	4	01	01	B300	1 Közhatalmi bevételek	0	1 400	0	1 400
5.	0	4	01	01	B400	1 Működési bevételek	25 384	48 053	0	48 053
6.	0	4	01	01	B640	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0
7.	0	4	01	01	B650	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
8.						Működési bevételek összesen: (1+...+7)	25 384	49 453	0	49 453
9.	0	4	01	01	B210	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
10.	0	4	01	01	B250	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
11.	0	4	01	01	B500	1 Felhalmozási bevételek	0	0		0
12.	0	4	01	01	B740	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0
13.	0	4	01	01	B750	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
14.						Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)	0	0	0	0
Kiadások										
15.	0	4	01	01	K100	1 Személyi juttatások	757 853	709 579	-45 598	663 981
16.	0	4	01	01	K200	1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 284	200 546	-21 335	179 211
17.	0	4	01	01	K300	1 Dologi kiadások	382 316	395 709	-62 443	333 266
18.	0	4	01	01	K400	1 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	14 382	1 353	15 735
19.	0	4	01	01	K502	1 Elvonások és befizetések	7 700	7 700	-6 865	835
20.	0	4	01	01	K506	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
21.	0	4	01	01	K508	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0
22.	0	4	01	01	K512	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200	200		200
23.	0	4	01	01	K513	1 Tartalékok				
24.						Működési kiadások összesen: (15+...+23)	1 362 353	1 328 116	-134 888	1 193 228
25.	0	4	01	01	K600	1 Beruházások (ÁFA-val)	43 625	46 357	-25 695	20 662
26.	0	4	01	01	K700	1 Felújítások (ÁFA-val)	3 746	3 746	-1 906	1 840
27.	0	4	01	01	K840	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
28.	0	4	01	01	K860	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0
29.	0	4	01	01	K890	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
30.						Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)	47 371	50 103	-27 601	22 502
31.						Költségvetési bevételek összesen: (8+14)	25 384	49 453	0	49 453
32.						Költségvetési kiadások összesen: (24+30)	1 409 724	1 378 219	-162 489	1 215 730
33.						Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)	-1 336 969	-1 278 663	134 888	-1 143 775
34.						Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)	-47 371	-50 103	27 601	-22 502
35.						Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0		0
36.						Különböző finanszírozási kiadások	0	0		0
37.						Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)	0	0	0	0
38.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	454 113	473 649	712	474 361
39.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	930 227	813 028	-163 201	649 827
40.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	1 384 340	1 286 677	-162 489	1 124 188
41.						1 Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	42 089		42 089
42.						1 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	0	0	0
43.						Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)	1 384 340	1 328 766	-162 489	1 166 277
44.						Tárgyélvi kiadások összesen: (24+30+37)	1 409 724	1 378 219	-162 489	1 215 730
45.						Tárgyélvi bevételek összesen: (8+14+42)	1 409 724	1 378 219	-162 489	1 215 730
46.						Önkormányzati Hivatal 2015. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	212,00	183,00	0,00	183,00

Önkormányzat 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

Sor- szám	Rovat szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 387 727	2 568 249	2 559 573
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	268 621	421 836	422 153
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 598 000	4 598 000	4 598 000
5.	B400	Működési bevételek	2 263 387	2 280 339	2 285 283
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 000	10 000	10 000
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	42 711	45 752	45 752
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	9 570 446	9 924 176	9 920 761
9.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	517 666	19 666
10.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	49 415	49 415
11.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 544 406	3 569 406	3 612 119
12.	B500	Felhalmozási bevételek	370 878	370 878	370 878
13.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	61 415	20 311	20 311
14.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 400	11 400	11 400
15.		Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+14)	3 988 099	4 539 076	4 083 789
Kiadások					
16.	K100	Személyi juttatások	99 319	208 164	224 598
17.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 530	50 310	56 937
18.	K300	Dologi kiadások	3 036 936	3 491 192	3 717 142
19.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 000	141 796	141 796
20.	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
21.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 450	217 790	226 829
22.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
23.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 082 090	1 347 380	1 367 506
24.	K513	Tartalékok	1 320 213	1 419 338	1 008 908
25.		Működési kiadások összesen: (16+...+24)	5 898 538	6 875 970	6 743 716
26.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	4 204 830	4 651 852	4 636 962
27.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	2 142 364	2 732 914	2 593 491
28.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500	1 500
29.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	29 844	29 844
30.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	274 279	393 189	406 189
31.		Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)	6 622 973	7 809 299	7 667 986
32.		Költségvetési bevételek összesen: (8+15)	13 558 545	14 463 252	14 004 550
33.		Költségvetési kiadások összesen: (25+31)	12 521 511	14 685 269	14 411 702
34.		Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-25)	3 671 908	3 048 206	3 177 045
35.		Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (15-31)	-2 634 874	-3 270 223	-3 584 197
36.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 732 927	3 889 669	3 704 534
37.		Különböző finanszírozási kiadások	0	77 574	77 574
38.		Finanszírozási kiadások összesen: (36+37)	3 732 927	3 967 243	3 782 108
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)			
40.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)			
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (39+40)	0	0	0
42.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	2 695 893	4 189 260	4 189 260
43.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	0	0
44.		Finanszírozási bevételek összesen: (42+43)	2 695 893	4 189 260	4 189 260
45.		Tárgyévi kiadások összesen: (24+31+38)	16 254 438	18 652 512	18 193 810
46.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+15+44)	16 254 438	18 652 512	18 193 810

Önkormányzata 2015. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 28.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	F	F
47.		Egészségügyi Alapellátás	10,00	2,00	2,00
48.		Japán tanárnő	1,00	1,00	1,00
49.		Közfoglalkoztatottak	30,00	30,00	30,00
50.	Önkormányzat összesen:		41,00	33,00	33,00

5. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
"1/5. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

2015. Állami támogatások

Sor- szám	Feladat megnevezése	2015. évi módosított előirányzat 2015/15. (XII. 17.) rendelet				Eltérés		javasolt módosított előirányzat				Eltérés	
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft	G	H	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft	K	L
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
2.	1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	133,96	4 580 000	613 536 800	613 537		133,96	4 580 000	613 536 800	613 537			
3.	1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			-159 423 772	-159 424				-159 423 772	-159 424			
4.	1.1.b) A zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			52 685 113	52 685				52 685 113	52 685			
5.	1.1.b) A zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			-52 685 113	-52 685				-52 685 113	-52 685			
6.	1.1.b) Készletellátás fenntartásának támogatása			136 161 500	136 162				136 161 500	136 162			
7.	1.1.b) Készletellátás fenntartásának támogatása			-136 161 500	-136 162				-136 161 500	-136 162			
8.	1.1.b) Készletellátás fenntartásának támogatása			2 134 930	2 135				2 134 930	2 135			
9.	1.1.b) Készletellátás fenntartásának támogatása			-2 134 930	-2 135				-2 134 930	-2 135			
10.	1.1.b) Készletellátás fenntartásának támogatása			95 950 500	95 951				95 950 500	95 951			
11.	1.1.b) Készletellátás fenntartásának támogatása			-95 950 500	-95 951				-95 950 500	-95 951			
12.	1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 862	2700	158 387 400	158 387		58 862	2700	158 387 400	158 387			
13.	1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			-158 387 400	-158 387				-158 387 400	-158 387			
14.	1.1.c) Beszámítás összege				0					0			
15.	1.1.d) Lakott kultúrterületi kapcsolatos feladatok támogatása	329	2550	838 950	839		329	2550	838 950	839			
16.	1.1.d) Lakott kultúrterületi kapcsolatos feladatok támogatása			-838 950	-839				-838 950	-839			
17.	1.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	154 705 000	1,55	239 792 750	239 793		154 705 000	1,55	239 792 750	239 793			
18.	1.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			-239 792 750	-239 793				-239 792 750	-239 793			
19.	2014. december havi berkompensáció			5 187 315	5 187	0			5 187 315	5 187	0		
20.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			459 300 343	459 300	0			459 300 343	459 300	0		
21.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak												
22.	II.1.1. Óvodapedagógusok állagbérének és közterének bérátvitelének támogatása	147,1	4 152 000	610 759 200	610 759		147,1	4 152 000	610 759 200	610 759	2 768		
23.	II.1.1. Óvodapedagógusok állagbérének és közterének bérátvitelének támogatása	146,5	35 000	5 127 500	5 127		146,5	35 000	5 127 500	5 127	70		
24.	II.1.1. Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bérátvitelének támogatása	96	1 800 000	172 800 000	172 800		95,3	1 800 000	171 600 000	171 600	-1 200		
25.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	1872	70 000	117 016 687	117 017		1 871,7	70 000	117 016 687	117 017			
26.	II.4. A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	4457	1 000	4 457 000	4 457	4 457	4 457,0	1 000	4 457 000	4 457	0		
27.	II.5.(1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-ped. II. kategória	5	352 000	1 760 000	1 760		5,0	352 000	1 760 000	1 760			
28.	II.5.(2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-ped. II. kategória	4	1 286 000	5 144 000	5 144		4,0	1 286 000	5 144 000	5 144			
29.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			917 064 367	917 064	4 457			917 064 367	917 064	1 638		
30.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												
31.	Önkormányzati feladatok												
32.	II.3. Ingatlanok és köznevelési gyermekjóléti támogatás			772 292	772				772 292	772			
33.	II.3. Ingatlanok és köznevelési gyermekjóléti támogatás			2 877 771	2 878				2 877 771	2 878			
34.	II.3. Ingatlanok és köznevelési gyermekjóléti támogatás			6 495 480	6 495	194			6 495 480	6 495			
35.	II.3. Ingatlanok és köznevelési gyermekjóléti támogatás			960 001	960	40			960 001	960			
36.	II.3. Ingatlanok és köznevelési gyermekjóléti támogatás			60 000	60				60 000	60			
37.	II.3. Ingatlanok és köznevelési gyermekjóléti támogatás			2 000 000	2 000	2 000			2 000 000	2 000	-2 000		
38.	II.3. Ingatlanok és köznevelési gyermekjóléti támogatás			16 884 800	16 885	0			16 884 800	16 885	-443		
39.	II.3. Ingatlanok és köznevelési gyermekjóléti támogatás			15 515 000	15 515	86			15 515 000	15 515	-3 045		
40.	II.3. Ingatlanok és köznevelési gyermekjóléti támogatás			2 725 000	2 725	25			2 725 000	2 725	2 725		
41.	II.3. Ingatlanok és köznevelési gyermekjóléti támogatás			13 000 000	13 000	13 000			13 000 000	13 000	13 000		
42.	II.3. Ingatlanok és köznevelési gyermekjóléti támogatás			6 820 000	6 820	0			6 820 000	6 820	-1 240		
43.	II.3. Ingatlanok és köznevelési gyermekjóléti támogatás			310 000	310	18			310 000	310	5 580		

Sor- szám	Feladat megnevezése	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet						Eltérés		javasolt módosított előirányzat						Eltérés	
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft	F	G	H	I	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft	J	K	L	
A	B	C	D	E	F												
44.	III.3.h.2) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben	10	124 000	1 240 000	1 240		0			10	124 000	1 240 000					
45.	Fogl. támban rész., napp. int-ben ellátott pszich. betegek																
46.	III.3.i. hajléktalanok nappali intézményi ellátása	38	208 100	7 419 800	7 420					38	208 100	7 419 800					
47.	III.3.ja. bölcsődei ellátás nem fogv., nem hátr. helyzetű	281	494 100	138 842 100	138 842		0			259	494 100	127 971 900					
48.	III.3.ja. bölcsődei ellátás nem fogv., hátr. helyzetű	8	518 805	4 150 440	4 150		0			7	518 805	3 631 635					
49.	III.3.k. hajléktalanok átmeneti szállása, átjel. menedékhely	29	468 350	13 592 150	13 582					35	468 350	15 392 250					
50.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bontlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	60	2 606 040	158 362 400	158 362					61	2 606 040	158 968 440					
51.	III.4.b. Intézményüzemeltetési támogatás			53 181 792	53 182		0					53 181 792					
52.	III.5.a. Gyermekkezelés-dolgozók bértámogatása	75,08	1 632 000	122 530 960	122 531					74,54	1 632 000	121 849 280					
53.	III.5.b. Gyermekkezelés-dolgozók bértámogatás			39 845 010	39 846							35 856 305					
54.	III.6. Szociális ágazati pótlók			45 740 052	45 740		-17 019					46 125 214					
55.	Önkormányzati feladatok összesen:			651 005 048	651 005		-14 785					633 618 880					
56.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása																
57.	III.3.ab. családtámogatás	13,4202	28 504 895	28 504 895	28 505					13,4202	28 504 895	28 504 895					
58.	III.3. ae (1) társulási kiegészítés-családtámogatás	67,101	300	20 130 300	20 130		300			67,101	300	20 130 300					
59.	III.3.ab. gyermekjóléti szolgáltatás	13,4202	28 504 895	28 504 895	28 505					13,4202	28 504 895	28 504 895					
60.	III.3. ae (1) társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolg.	114,889	1 200	13 762 800	13 763					114,889	1 200	13 762 800					
61.	III.3.b. gyermekjóléti központ	1	2 089 400	2 089 400	2 089					1	2 089 400	2 089 400					
62.	III.4.a. gyermek átmeneti ellátása	6	2 606 040	15 636 240	15 636					6	2 606 040	15 636 240					
63.	III.4.b. intézményüzemeltetési támogatás			4 282 208	4 282							4 282 208					
64.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			108 920 738	108 920		0					108 920 738					
65.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			759 925 786	759 925		-14 785					742 539 618					
66.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																
67.	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtár ellátási és a köznevelési feladatokhoz	58,662	1 140	66 874 880	66 875					58,662	1 140	66 874 880					
68.	IV.1.e) Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása			50 045 000	50 045							50 045 000					
69.	IV.2.a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			204 200 000	204 200							204 200 000					
70.	Könyvtári érdekeltségűvel támogatás			2 824 044	2 824							2 824 044					
71.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			323 743 724	323 744		0					323 743 724					
72.	Működési célú költségvetési támogatások																
73.	2015. évi bérkompenzáció			51 889 501	51 890		10 272					58 961 855					
74.	Szociális ágazati pótlók kiegészítő támogatás			27 721 270	27 721		27 721					27 721 270					
75.	3. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása			1 103 080	1 103		1 103					1 103 080					
76.	1.5 Települési önkormányzatok helyi közösségi köznevelésének tám.			28 425 000	28 425		0					28 425 000					
77.	Lakott kultúrelési kapcsolatok támogatása				0		0										
78.	Működési célú költségvetési támogatások összesen:			107 138 851	107 139		39 096					114 211 005					
79.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			1 076 600	1 077							1 076 600					
80.																	
81.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai																
82.	II.7.a) Közművelődési érdekeltségűvel támogatás			1 866 000	1 868		1 868					1 866 000					
83.	II.7.c) Műzeális intézmények szakmai támogatás			15 000 000	15 000		0					15 000 000					
84.	II.7.d) Múzeumok szakmai támogatása			1 000 000	1 000		0					1 000 000					
85.	Család és gyermekjóléti központok támogatása			500 000 000	500 000		500 000					500 000 000					
86.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen:			517 666 000	517 666		501 666					519 666 000					
87.	Mindösszesen			2 568 249 671	2 568 249		530 434					2 559 573 657					

6. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
 "II/1. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
 adatok E Ft-ban

2015. évi Önkormányzati bevételek

Sor-szám	Rovatszám			Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B			C	D	E	F
1.				Önkormányzatok működési támogatásai			
2.	B111	01	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	454 113	459 300	459 300
3.	B112	01	1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	912 607	917 064	918 702
4.	B113	01	1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	699 887	759 925	742 539
5.	B114	01	1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	321 120	323 744	323 744
6.	B115	01	1	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	107 139	114 211
7.	B116	01	1	Elszámolásból származó bevételek	0	1 077	1 077
8.				Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 387 727	2 568 249	2 559 573
9.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
10.	B160	01	1	Társadalombiztosítási Alap	215 247	179 557	179 557
11.	B160	02	2	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok	500	500	500
12.	B160	03	1	Utcai szociális munka	6 720	6 720	6 720
13.	B160	04	1	Szociális támogató szolgálat III. szociális foglalk.	3 388	3 388	3 388
14.	B160	05	1	Közösségi ellátás	8 000	8 000	8 000
15.	B160	06	1	Támogató szolgáltatás	8 550	8 550	8 550
16.	B160	07	1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	4 013	3 978
17.	B160	08	1	Közfoglalkoztatottak	26 216	26 216	26 216
18.	B160	09	1	Petőfi tér Ált. Isk. TÁMOP pályázat	0	3 159	3 159
19.	B160	10	2	Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni Járás területén ÁROP-1.A.3-2015-2014-0077	0	33 997	33 997
20.	B160	11	2	Szoc.alapszolg. "kliensprofil" TÁMOP-5.4.9-11	0	0	352
21.	B160	12	2	Innováció Fidelissima (INF) TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0001	0	147 391	147 391
22.	B160	13	2	Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	0	345	345
23.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	268 621	421 836	422 153
24.	B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 656 348	2 990 085	2 981 726
25.	B210	01	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	517 666	19 666
26.	B230			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
27.	B230	01	2	Soproni Társégi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	0	49 415	49 415
28.				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen:	0	49 415	49 415
29.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
30.	B250	01	1	Soproni labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	152 000	152 000	152 000
31.	B250	02	2	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	328 707	328 707	328 707
32.	B250	03	1	Bánfalvi óvoda térőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)	119 342	119 342	119 342
33.	B250	04	2	Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)	594 738	594 738	594 738
34.	B250	05	2	Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)	409 160	409 160	409 160
35.	B250	06	1	Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	161 442	161 442	161 442
36.	B250	07	2	Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2009-0005)	644 036	644 036	644 036
37.	B250	08	2	Kolostor u. 11. épületfelújítás (Nemzeti Kulturális Alap)	10 000	10 000	10 000
38.	B250	09	2	Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) -- kivitelezés	214 187	214 187	214 187
39.	B250	10	2	Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004)	291 063	291 063	291 063
40.	B250	11	2	Szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária szobra restaurálása (NKA)	6 000	6 000	6 000
41.	B250	12	2	Rejtpál Ház homlokzatának felújítása (Nemzeti Kulturális Alap)	6 000	6 000	6 000
42.	B250	13	2	Külterületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)	1 370	1 370	1 370
43.	B250	14	2	Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017)	194 635	194 635	194 635
44.	B250	15	2	Soproni közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése (KEOP-2014-5.5.0/K-2014-0010)	411 726	411 726	411 726
45.	B250	16	2	Széchenyi tér 1-2. homlokzat felújítás (NKA)	0	7 500	7 500
46.	B250	18	2	Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástám.	0	3 000	3 000
47.	B250	19	2	Rejtpál Ház homlokzatának felújítása II. ütem (Nemzeti Kulturális Alap)	0	3 500	3 500
48.	B250	20	2	Fő tér 1. homlokzat feu. III. ütem (NKA)	0	6 000	6 000
49.	B250	21	2	Fő tér 1. homlokzat feu. I. ütem (NKA)	0	5 000	5 000
50.	B250	22	2	Barlangszínház - Kőfejtő értékmegőrző fejl. (önerő)			42 713
51.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	3 544 406	3 569 406	3 612 119
52.	B2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 544 406	4 136 487	3 681 200
53.	B340			Vagyoni típusú adók			
54.	B340	01	2	Építményadó	970 000	970 000	970 000
55.	B340	02	2	Magánszemélyek kommunális adója	340 000	340 000	340 000
56.	B340			Vagyoni típusú adók összesen:	1 310 000	1 310 000	1 310 000
57.	B351	00		Értékesítési és forgalmi adók			
58.	B351	01	2	Állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	2 900 000	2 900 000	2 900 000
59.	B351			Értékesítési és forgalmi adók összesen:	2 900 000	2 900 000	2 900 000
60.	B354			Gépjárműadók			

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
61.	B354 01 1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000	200 000	200 000
62.	B354	Gépjárműadók összesen:	200 000	200 000	200 000
63.	B355 00	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
64.	B355 01 2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	160 000	160 000	160 000
65.	B355 02 1	Talajterhelési díj	5 000	5 000	5 000
66.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	165 000	165 000	165 000
67.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 265 000	3 265 000	3 265 000
68.	B360 00	Egyéb közhatalmi bevételek			
69.	B360 01 1	Környezetvédelmi bírság	500	500	500
70.	B360 02 1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500	2 500	2 500
71.	B360 03 2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000	20 000	20 000
72.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	23 000	23 000	23 000
73.	B3	Közhatalmi bevételek összesen:	4 598 000	4 598 000	4 598 000
74.		Szolgáltatások ellenértéke			
75.	B402 01 2	Közterület foglalkozási díj	35 000	35 000	35 000
76.	B402 02 2	Behajtási engedély	1 200	1 200	1 200
77.	B402 03 2	Szűnyoggyűrtetés	4 029	4 029	4 029
78.	B402 04 2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	8 128	8 128	8 128
79.	B402 05 1	Egészségügyi alapellátás	10 600	10 600	10 600
80.	B402 06 1	Víziközmű bérleti díj	368 210	368 210	368 210
81.	B402 07 2	Személtételep bérleti díj	180 000	180 000	180 000
82.	B402 08 2	Dalkia (Sinesco) bérleti díj	40 471	40 471	40 471
83.	B402 09 2	Parkolók bérleti díja	300 000	300 000	300 000
84.	B402 10 2	Bérleti díjak	15 000	15 000	15 000
85.		Szolgáltatások ellenértéke összesen:	962 638	962 638	962 638
86.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
87.	B403 01 2	Továbbszámított szolgáltatások (intézmények)	35 000	35 000	35 000
88.		Közvetített szolgáltatások értéke összesen:	35 000	35 000	35 000
89.	B404	Tulajdonosi bevételek			
90.	B404 01 1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	364 000	364 000	364 000
91.	B404 02 1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	72 000	72 000	72 000
92.		Tulajdonosi bevételek összesen:	436 000	436 000	436 000
93.	B405	Ellátási díjak			
94.	B406 01 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	366 333	366 333	366 333
95.	B407 01 1	Általános forgalmi adó visszatérítése	430 416	430 416	430 416
96.	B408 01 2	Kamatbevételek	20 000	36 619	36 619
97.	B409 01 2	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (árfolyamnyereség)	0	0	0
98.	B410 01 2	Kárterítés biztosítólóktól	0	333	333
99.	B411 01 2	Egyéb működési bevételek	13 000	13 000	17 944
100.	B4	Működési bevételek összesen:	2 263 387	2 280 339	2 285 283
101.		Immateriális javak értékesítése			
102.	B510 01 2	Csénfő 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362	7 362	7 362
103.	B510 02 2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. Ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516	2 516	2 516
104.		Immateriális javak értékesítése összesen:	9 878	9 878	9 878
105.		Ingatlanok értékesítése			
106.	B520 01 2	Termőföld értékesítés	1 000	1 000	1 000
107.	B520 02 2	Lakótelek értékesítés	110 000	110 000	110 000
108.	B520 03 2	Egyéb épületek értékesítése	50 000	50 000	50 000
109.	B520 04 2	Egyéb helyiségek értékesítése	60 000	60 000	60 000
110.	B520 05 2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	140 000	140 000	140 000
111.	B520 06 2	Egyéb célú telek értékesítés	0	0	0
112.		Ingatlanok értékesítése összesen:	361 000	361 000	361 000
113.	B5	Felhalmozási bevételek összesen:	370 878	370 878	370 878
114.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
115.	B640 01 2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány	10 000	10 000	10 000
116.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	10 000	10 000	10 000
117.	B650 00	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
118.	B650 01 2	GUTS	42 711	42 711	42 711
119.	B650 02 2	Swietelsky Magyarország Kft.	0	0	0
120.	B650 04 2	Urbact III.	0	3 041	3 041
121.	B650 99	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	42 711	45 752	45 752
122.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	52 711	55 752	55 752

Sor-szám	Rovatszám			Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B			C	D	E	F
123.				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
124.	B740	01	2	Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács (Nemeskúti út folytatása)	12 000	12 000	12 000
125.	B740	02	2	Soproni Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	49 415	0	0
126.	B740	03	2	Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	0	8 311	8 311
127.				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	61 415	20 311	20 311
128.	B750	00		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
129.	B750	01	2	Parkoló megváltás	2 000	2 000	2 000
130.	B750	02	2	Lakossági út- és közmű építés	9 000	9 000	9 000
131.	B750	03	2	Rozsónai utcai Építőkörösség	400	400	400
132.				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	11 400	11 400	11 400
133.	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	72 815	31 711	31 711
134.	B1-B7			Költségvetési bevételek összesen:	13 558 545	14 463 252	14 004 550
135.	B8	00		Finanszírozási bevétel			
136.	B813	01	2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	2 695 893	4 189 260	4 189 260
137.				Finanszírozási bevétel összesen:	2 695 893	4 189 260	4 189 260
138.				Bevételek mindösszesen:	16 254 438	18 652 512	18 193 810

7. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
 "II/2. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
 adatok E Ft-ban

2015. évi Önkormányzati kiadások

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Költségvetési intézmények, Önkormányzati Hivatal (csak költségvetési támogatás)	3 732 927	3 889 669	3 704 534
2.	Önkormányzati személyi juttatás és járulékok	121 849	214 587	222 969
3.	Önkormányzati dologi kiadások	2 238 729	2 655 272	2 680 596
4.	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	840 200	854 533	863 449
5.	Önkormányzati szociális segélyek (ellátottak pénzbeli juttatásai)	141 000	141 796	141 796
6.	Elvonások és befizetések	0	0	0
7.	Önkormányzati fejlesztések	4 222 131	4 686 130	4 741 671
8.	Önkormányzati felújítások	1 888 737	2 544 037	2 533 758
9.	Önkormányzati általános támogatások	1 381 255	1 805 479	1 848 011
10.	Önkormányzati pályázati támogatások	37 000	38 700	38 700
11.	Önkormányzati lakásalap kiadásai	252 397	247 397	253 844
12.	Önkormányzati tartalékok	1 320 213	1 419 338	1 008 908
13.	-ebből általános tartalék	200 000	26 093	170 391
14.	Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai	78 000	155 574	155 574
15.	Kiadások mindösszesen:	16 254 438	18 652 512	18 193 810

8. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
 "IV/3. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
 adatok E Ft-ban

2015. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	0	1	01	01	K100	2 Nyári diákmunka (személyi)	3 000	3 000	3 000
4.	0	1	01	02	K100	2 Lakásbérlet oktatónak (személyi)	990	990	990
5.	0	1	01	03	K100	2 Egyéb önkormányzati személyi kifizetések (repl, tervtanács...)	0	1 550	1 900
6.	0	1	01	04	K100	1 Választott tisztségviselők juttatásai, önkormányzati képviselők	0	71 555	71 555
7.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	3 990	77 095	77 445
8.						Gazdasági ügyek			
9.	0	1	04	01	K100	1 Közfoglalkoztatottak	33 000	41 795	41 795
10.	0	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	33 000	41 795	41 795
11.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
12.	0	1	06	01	K100	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	6 400	6 400	6 460
13.	0	1	06	02	K100	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyviteli megbízási díj	800	800	800
14.	0	1	06	3	K100	2 Integrált Területi Program	0	0	3 893
15.	0	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	7 200	7 200	11 153
16.						Egészségügy			
17.	0	1	07	01	K100	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	49 629	40 558	43 383
18.	0	1	07			Egészségügy összesen:	49 629	40 558	43 383
19.						Szociális védelem			
20.	0	1	10	01	K100	2 Nyári gyermekétkeztetés és napközi	5 600	6 830	6 830
21.	0	1	10			Szociális védelem összesen:	5 600	6 830	6 830
22.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások összesen:	99 319	173 478	180 608
23.						Munkaadót terhelő járulékok			
24.						Általános közszolgáltatás			
25.	0	1	01	01	K200	2 Nyári diákmunka (személyi)	810	810	810
26.	0	1	01	02	K200	2 Lakásbérlet oktatónak (személyi)	267	267	267
27.	0	1	01	04	K200	1 Választott tisztségviselők juttatásai, önkormányzati képviselők	0	19 275	19 275
28.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	1 077	20 352	20 352
29.						Gazdasági ügyek			
30.	0	2	04	01	K200	1 Közfoglalkoztatottak	4 455	5 640	5 640
31.	0	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	4 455	5 640	5 640
32.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
33.	0	2	06	01	K200	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	1 728	1 728	1 744
34.	0	2	06	02	K200	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyviteli megbízási díj	216	216	216
35.	0	2	06	3	K200	2 Integrált Területi Program	0	0	1 051
36.	0	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 944	1 944	3 011
37.						Egészségügy			
38.	0	2	07	01	K200	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	13 569	11 328	11 515
39.	0	2	07			Egészségügy összesen:	13 569	11 328	11 515
40.						Szociális védelem			
41.	0	2	10	01	K200	2 Nyári gyermekétkeztetés és napközi	1 485	1 845	1 845
42.	0	2	10			Szociális védelem összesen:	1 485	1 845	1 845
43.	0	2				Munkaadót terhelő járulékok összesen:	22 530	41 109	42 363
44.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	121 849	214 587	222 969

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
45.	0	1				1 Kötelező feladatok összesen:	100 653	190 151	193 163
46.	0	1				2 Önként vállalt feladatok összesen:	21 196	24 436	29 806
47.	0	1				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
48.	0	1				Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	121 849	214 587	222 969

2015. évi Önkormányzati dologi kiadások

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Önkormányzati dologi kiadások			
2.					Általános közszolgáltatás			
3.	1	0	01	01	K300 2 SH Zrt. üzemeltetési díj	40 000	40 000	45 000
4.	1	0	01	02	K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése	130 000	340 000	335 000
5.	1	0	01	03	K700 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	90 000	40 000	20 000
6.	1	0	01	04	K300 1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak	106 000	106 000	106 000
7.	1	0	01	05	K300 1 Gépjármű felelősség biztosítás	2 000	2 000	2 000
8.	1	0	01	06	K300 2 Gépjármű CASCO biztosítás	1 700	1 700	1 710
9.	1	0	01	07	K300 2 Vagyon- és utasbiztosítás költségei	6 100	6 100	10 520
10.	1	0	01	08	K300 2 Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása	4 000	14 000	14 000
11.	1	0	01	09	K300 1 Jogszabályi előírás alapján (147/1992. (XI. 6.) Korm. r.) a település zöldterületi ingatlanvagyon-kataszterének elkészítése	7 000	7 000	7 000
12.	1	0	01	10	K300 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500	500	500
13.	1	0	01	11	K300 2 Helyiséggazdálkodás	500	500	500
14.	1	0	01	12	K300 2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	7 000	12 000	12 000
15.	1	0	01	13	K300 2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500	500	500
16.	1	0	01	14	K300 2 Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása	8 333	8 333	8 333
17.	1	0	01	15	K300 2 Német-magyar barátság éve, Piknik rendezvények	2 000	1 526	1 526
18.	1	0	01	16	K300 2 Autómentes nap	400	745	745
19.	1	0	01	17	K300 2 Szent Mihály napi rendezvények	3 000	3 000	3 000
20.	1	0	01	18	K300 2 Egészséges városok rendezvényei	1 000	1 000	1 000
21.	1	0	01	19	K300 2 Testvérvárosi kapcsolatok rajzpályázat (Kazuno)	300	300	300
22.	1	0	01	20	K300 2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	1 000	1 000	1 000
23.	1	0	01	21	K300 1 Közútkezelői készenlét		10 000	10 000
24.	1	0	01	22	K300 2 Önkormányzati rendezvények költségei	0	593	593
25.	1	0	01		Általános közszolgáltatás összesen:	411 333	596 797	581 227
26.					Közbiztonság			
27.	1	0	03	01	K300 1 Városi védelmi feladatok (sziréna)	3 000	3 000	3 000
28.	1	0	03		Közbiztonság összesen:	3 000	3 000	3 000
29.					Gazdasági ügyek			
30.	1	0	04	01	K300 1 Kisalföld Volán üzemeltetési díj	66 417	66 417	66 417
31.	1	0	04	02	K300 1 Kisalföld Volán veszteség meglér. és egyedi megrendelések	10 000	10 000	10 000
32.	1	0	04	03	K300 1 Kisalföld Volán veszteség meglér. 2007-2010	130 375	31 375	31 375
33.	1	0	04	04	K300 2 Buszvárók javítási munkái	2 000	2 000	2 000
34.	1	0	04	05	K300 2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1/B-2008-0009)	2 000	2 000	2 000
35.	1	0	04	06	K300 2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	2 000	2 000	2 000
36.	1	0	04	07	K300 1 Hidvízsgálat	3 280	3 280	3 280
37.	1	0	04	08	K300 2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és halásági díjak	4 000	4 000	4 000
38.	1	0	04	09	K300 2 Út és közműtervek készítése	8 000	9 016	9 016
39.	1	0	04	10	K300 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	135 000	158 000	173 000
40.	1	0	04	11	K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj	51 816	51 816	51 816
41.	1	0	04	12	K100 2 Innováció Fidelissima (INF) TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0001 (személyi)	0	17 300	6 610
42.	1	0	04	12	K200 2 Innováció Fidelissima (INF) TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0001 (járuék)	0	4 671	4 671
43.	1	0	04	12	K300 2 Innováció Fidelissima (INF) TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0001 (dologi)	0	125 420	136 110
44.	1	0	04	13	K300 2 Petőfi tér rek. jav. munkái	0	347	347
45.	1	0	04		Gazdasági ügyek összesen:	414 888	487 642	502 642
46.					Környezetvédelem			
47.	1	0	05	01	K300 1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	25 400	25 400	26 320
48.	1	0	05	02	K300 1 Környezetvédelmi alap	6 000	6 000	6 000
49.	1	0	05	03	K300 2 Kutyatartók-gyűjtők üzemeltetése (környezetvédelmi program)	1 000	1 000	1 000
50.	1	0	05	04	K300 2 Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program)	1 000	1 000	1 000
51.	1	0	05	05	K300 2 A kiépített szennyvízcsatormára kötés szorgalmazása, illegális bekötések felszámolása (környezetvédelmi program)	2 000	2 000	2 000
52.	1	0	05	06	K300 2 A patakok vízminőségének javítása, felszíni vízfolyások, patakok meder kiképzésének, partjainak alakítása, rehabilitációja, árvízveszély mérséklése. (környezetvédelmi program)	1 000	1 000	1 000
53.	1	0	05	07	K300 2 Felszíni források kataszterének megújítása (környezetvédelmi program)	500	500	500
54.	1	0	05	08	K300 2 Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszálata (környezetvédelmi program)	2 000	2 000	2 000
55.	1	0	05	09	K300 2 Az intézményi hálózatban az energiafelhasználás csökkentése, tervek elkészítése, önkormányzati lakóépületek energetikai tanúsítványának elkészítése (környezetvédelmi program)	500	500	500
56.	1	0	05	10	K300 2 Vadgesztenyelevél-aknázómány, platán csipkézöpoloska elleni védekezés	5 000	5 000	5 000
57.	1	0	05	11	K300 2 Papréti illemhely üzembe helyezése	3 000	3 000	3 000
58.	1	0	05	12	K300 1 SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2016-2020 jogszab. Köt.	1 000	1 000	1 000
59.	1	0	05	13	K300 1 Zöldfelület növelése cserjeszintek kialakításával	0	1 678	1 678
60.	1	0	05		Környezetvédelem összesen:	48 400	50 078	50 998

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
61.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
62.	1	0	06	01	K300	2 Településfej. Stratégia ITS (NYDOP-3.1.1 F-13-2013-0004)	8 001	8 001	8 001
63.	1	0	06	02	K300	1 Parkerdő és Pihenő területének üzemeltetése (TAEG)	4 500	4 500	5 161
64.	1	0	06	03	K300	2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850	767	767
65.	1	0	06	04	K300	2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postal közreműködési díj	40 000	56 619	56 619
66.	1	0	06	05	K300	2 Tagsági díjak	5 000	5 000	5 000
67.	1	0	06	06	K300	2 Könyvtárgyaló díj	4 500	4 500	4 500
68.	1	0	06	07	K300	2 Ügyvédi megbízási díj	6 900	9 652	9 652
69.	1	0	06	08	K300	2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	5 000	5 000	5 000
70.	1	0	06	09	K300	2 Balf településrészi önkormányzat	2 000	2 000	2 000
71.	1	0	06	09	K512	2 Balf településrészi önkormányzat	0	300	300
72.	1	0	06	10	K300	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	2 000	2 000	1 970
73.	1	0	06	11	K600	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat (beruházás)	0	0	30
74.	1	0	06	11	K300	2 Jereván településrészi önkormányzat	2 000	2 000	2 000
75.	1	0	06	12	K300	2 Sopronköhida-Tómalom településrészi önkormányzat	2 000	2 000	2 000
76.	1	0	06	13	K300	2 Közbeszerzési tanácsadó díj	15 875	19 685	19 685
77.	1	0	06	14	K300	2 Fizetendő bérleti díj (vagyonkezelési díj, Rák patak, Tűztorony,	99 968	99 968	100 377
78.	1	0	06	15	K300	2 Karácsonyi díszkivilágítás	25 172	25 172	16 117
79.	0	0	06	15	K600	2 Karácsonyi díszkivilágítás (beruházás)	0	0	9 055
80.	1	0	06	16	K300	2 Adófelülvizsgálat visszatulajása	1 000	1 000	1 000
81.	1	0	06	17	K300	2 Önkormányzati tervtanács	2 400	2 400	2 400
82.	1	0	06	18	K300	1 Vagyonnyilvántartás (Vízny.)	6 000	6 000	7 748
83.	1	0	06	19	K300	2 Jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek	3 000	20 000	20 000
84.	1	0	06	20	K300	2 Peres eljárásokból adódó kötelezettségek	1 000	1 590	1 590
85.	1	0	06	20	K600	2 Peres eljárásokból adódó kötelezettségek - fejl.	0	310	310
86.	1	0	06	21	K300	2 Földmérési alaptérkép frissítése	2 540	2 540	2 540
87.	1	0	06	22	K300	2 Sopron teljes digitális állami ingatlan-nyilvántartási adatházisa	6 540	6 540	6 540
88.	1	0	06	23	K300	2 Peres eljárásokból adódó áthúzó kötelezettségek (KGY határozat szerinti)	226 803	226 803	226 803
89.	1	0	06	24	K300	1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000	10 000	11 100
90.	1	0	06	25	K300	1 2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése	26 199	26 199	26 199
91.	1	0	06	26	K300	2 Ingó és ingatlan kárvésztől elhárítás polgármester halálakor	5 000	5 098	5 098
92.	1	0	06	27	K300	1 Befizetendő ÁFA	455 705	455 705	455 705
93.	1	0	06	28	K300	2 Garancia díjak kamata, késedelmi kamat	500	500	500
94.	1	0	06	29	K300	2 Energiaplacra való kilépés, gázorák felülvizsgálata	4 000	4 000	4 000
95.	1	0	06	30	K300	2 Közbeszerzések megjelölési díja	5 000	5 000	5 000
96.	1	0	06	31	K300	2 Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések	20 000	20 000	24 432
97.	1	0	06	32	K300	2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	5 000	5 000	5 000
98.	1	0	06	33	K300	2 Műszaki ellenőri díjak	1 154	1 154	1 154
99.	1	0	06	34	K300	2 Japán tanárm (dolgozó)	2 000	2 000	2 000
100.	1	0	06	35	K100	2 GUTS - Zöld városi közlekedési rendszerek (személyi)	0	5 324	5 324
101.	1	0	06	35	K200	2 GUTS - Zöld városi közlekedési rendszerek (járulék)	0	1 368	1 368
102.	1	0	06	35	K300	2 GUTS - Zöld városi közlekedési rendszerek (dolgozó)	16 448	20 087	20 087
103.	1	0	06	35	K506	2 GUTS - Zöld városi közlekedési rendszerek (tám. áh. belőle)	0	558	558
104.	1	0	06	36	K300	2 Harmadik személynek okozott kár	1 000	1 000	1 000
105.	1	0	06	37	K100	2 Szoc.alapszolg. "kliensprofil" TÁMOP-5.4.9-11 (személyi)	0	0	300
106.	1	0	06	37	K200	2 Szoc.alapszolg. "kliensprofil" TÁMOP-5.4.9-11 (járulék)	0	0	81
107.	1	0	06	37	K300	2 Szoc.alapszolg. "kliensprofil" TÁMOP-5.4.9-11	0	0	124
108.	1	0	06	39	K300	2 Műgyűjtemény javítás, karbantartás	0	10 000	10 000
109.	1	0	06	40	K300	2 Deák tér javítás, karbantartás	0	5 000	5 000
110.	1	0	06	41	K100	2 Urbact III. (személyi)	0	1 466	1 466
111.	1	0	06	41	K200	2 Urbact III. (járulék)	0	396	396
112.	1	0	06	41	K300	2 Urbact III. (dolgozó)	0	6 179	6 179
113.	1	0	06	42	K300	2 Polgármesteri keret	0	200	200
114.	1	0	06	43	K300	2 Városvédő szobor áthelyezése	0	2 500	2 500
115.	1	0	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 020 055	1 103 081	1 111 936
116.						Egészségügy			
117.	1	0	07	01	K300	2 Foglalkozás egészségügy	5 000	5 000	5 000
118.	1	0	07	02	K300	1 ÖNKORMÁNYZAT egészségügyi alapellátás (dolgozó)	57 000	57 000	68 270
119.	1	0	07	03	K300	2 Kábítószer megelőzési stratégia	1 650	1 650	1 650
120.						Egészségügy összesen:	63 650	63 650	74 920
121.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
122.	1	0	08	01	K300	2 Műjéggálya üzemeltetés	1 000	1 000	0
123.	1	0	08	01	K512	2 Műjéggálya üzemeltetés (tám.)	0	0	1 000
124.	1	0	08	02	K300	2 Kedvezményes uszoda belépő	4 000	4 000	4 000
125.	1	0	08	03	K300	2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	36 000	50 000	55 000
126.	1	0	08	04	K300	2 Bántalmi fiókkönyvtár felújítás, ablakcsere	827	827	827
127.	1	0	08	05	K300	2 Széchenyi István Városi Könyvtár lútfelújítás bádógázási munkái	0	155	155
128.	1	0	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	41 827	55 982	60 982
129.						Oktatás			
130.	1	0	09	01	K300	2 Első, második osztályosok füzetcsomagja	3 500	3 500	3 500
131.	1	0	09	02	K300	1 Óvodaeljárásirányító rendszer működtetése	550	550	550
132.	1	0	09	03	K300	1 Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	220 000	238 890	239 370
133.	1	0	09	04	K300	2 Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2010-0003)	526	526	526
134.	1	0	09	06	K300	2 Petőfi Sándor Iskola pályázati TÁMOP/TIOP	0	3 637	3 637
135.	1	0	09	07	K300	2 Széchenyi István Gimnázium TIOP 1.2.3.-1/11-2012-0020	0	354	354
136.	1	0	09			Oktatás összesen:	224 576	247 457	247 937
137.						Szociális védelem			
138.	1	0	10	01	K300	2 Nyári gyermekétkeztetés és napközi	6 500	9 088	8 457
139.	1	0	10	02	K300	2 Idősek otthonában lőrt. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Öll.)	4 500	4 500	4 500
140.	1	0	10	03	K100	2 Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni járás területén ÁROP-1.A.3-2015-2014-0077 (személyi)	0	6 245	6 245

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
141.	1	0	10	03	K200	2	0	1 640	1 640
142.	1	0	10	03	K300	2	0	24 422	24 422
143.	1	0	10	03	K600	2	0	1 690	1 690
144.							11 000	47 585	46 954
145.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 238 729	2 655 272	2 680 596

2015. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokénti bontása

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
146.	1	0			K100	Személyi kiadások	0	30 335	19 945
147.	1	0			K200	Járvételek	0	8 075	8 156
148.	1	0			K300	Dologi kiadások	2 148 729	2 574 004	2 619 552
149.	1	0			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	558	558
150.	1	0			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	300	1 300
151.	1	0			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	2 000	11 085
152.	1	0			K700	Felújítás (ÁFA-val)	90 000	40 000	20 000
153.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 238 729	2 655 272	2 680 596

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
154.	1	0			1	Kötelező feladatok összesen:	1 542 242	1 661 810	1 667 989
155.	1	0			2	Önként vállalt feladatok összesen:	696 487	993 462	1 012 607
156.	1	0			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
157.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 238 729	2 655 272	2 680 596

2015. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások			
2.						Gazdasági ügyek			
3.	2	1	04	01	K300	1 SH Zrt. által ell. közutak, hídak karbantartása	100 000	100 333	100 333
4.	2	1	04	03	K600	2 SH Zrt. által ell. közutak, hídak építése	0	0	6 885
5.	2	1	04	03	K700	2 SH Zrt. által ell. közutak, hídak felújítása	90 000	90 000	83 115
6.	2		04			Gazdasági ügyek összesen:	190 000	190 333	190 333
7.						Környezetvédelem			
8.	2	1	05	01	K300	1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	220 000	220 000	220 000
9.	2		05			Környezetvédelem összesen:	220 000	220 000	220 000
10.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
11.	2	1	06	03	K300	1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	220 000	220 000	220 000
12.	2	1	06	06	K300	2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000	30 000	30 000
13.						Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	250 000	250 000	250 000
14.	2					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	660 000	660 333	660 333
15.	2	2				Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok			
16.						Általános közszolgáltatás			
17.	2	2	01	01	K300	1 Önkorm. által ell. közlemelő fenntartás	5 000	9 000	9 000
18.	2		01			Általános közszolgáltatás összesen:	5 000	9 000	9 000
19.						Gazdasági ügyek			
20.	2	2	04	02	K300	1 Önkorm. által ell. közutak, hídak karbantartása	10 000	10 000	10 000
21.	2	2	04	04	K300	2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500	1 500	1 500
22.	2		04			Gazdasági ügyek összesen:	11 500	11 600	11 500
23.						Környezetvédelem			
24.	2	2	05	02	K300	1 Önkorm. által ell. települési hulladék	10 000	10 000	18 916
25.	2	2	05	03	K300	2 Önkorm. által ell. palatok, árkok fenntartása	5 000	5 000	5 000
26.	2		05			Környezetvédelem összesen:	15 000	16 000	23 916
27.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
28.	2	2	06	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési vízellátás	1 000	1 000	1 000
29.	2	2	06	02	K300	1 Önkorm. által ell. közvilágítás	100 000	100 000	100 000
30.	2	2	06	04	K300	1 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	16 700	15 248	15 248
31.	2	2	06	04	K600	1 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg. (beruházás)	0	1 452	1 452
32.	2	2	06	07	K300	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000	36 513	36 513
33.	2	2	06	07	K600	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad (beruházás)	1 000	4 487	1 443
34.	2	2	06	07	K700	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.(felújítás)	0	0	3 044
35.	2		06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	148 700	158 700	158 700
36.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	660 000	660 333	660 333
37.	2	2				Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	180 200	194 200	203 116
38.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	840 200	854 533	863 449

2015. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
39.	2				K300	Dologi kiadás	749 200	758 594	767 510
40.	2				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 000	5 939	9 780
41.	2				K700	Felújítás (ÁFA-val)	90 000	90 000	86 159
42.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	840 200	854 533	863 449

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

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
43.	2				1	Kötelező feladatok összesen:	682 700	687 033	695 949
44.	2				2	Önként vállalt feladatok összesen:	157 500	167 500	167 500
45.	2				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
46.	2					Összesen:	840 200	854 533	863 449

2015. évi Önkormányzati fejlesztések

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	3	1	01	01	K600	Ingatlan vásárlás	2 835	2 835	2 835
4.	3	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	2 835	2 835	2 835
5.						Gazdasági ügyek			
6.	3	1	04	02	K600	Híd utca megnyitása	3 008	0	0
7.	3	1	04	03	K600	Járda építések (Virágvölgy)	38 992	40 610	40 610
8.	3	1	04	04	K600	Gyalogátkelőhelyek létesítése	13 805	13 805	13 805
9.	3	1	04	05	K600	Járdaépítés	13 550	13 550	13 550
10.	3	1	04	06	K100	Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése (személyi)	0	0	334
11.	3	1	04	06	K200	Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése (járulék)	0	0	91
12.	3	1	04	06	K300	Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése (dologi)	11 441	11 441	25 625
13.	3	1	04	06	K600	Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése	806 278	852 266	880 370
14.	3	1	04	07	K600	Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	1 000	1 000	1 000
15.	3	1	04	08	K600	Parkoló bővítés a város területén	4 680	4 680	4 680
16.	3	1	04	09	K600	Lakossági út- és közmű építés - Fényi utcai útépités	57 851	57 851	57 851
17.	3	1	04	10	K600	Bajnok u. útépités	2 927	2 927	2 927
18.	3	1	04	11	K600	Győri út - Csengery u. csomópontok felülvizsgálata (tervezés)	5 000	5 000	5 000
19.	3	1	04	12	K100	Intermodális csomópont kialakítása (személyi) (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017)	0	0	3 396
20.	3	1	04	12	K200	Intermodális csomópont kialakítása - (járulék)(KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017)	0	0	917
21.	3	1	04	12	K300	Intermodális csomópont kialakítása (dologi)(KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017)	0	0	3 074
22.	3	1	04	12	K600	Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017)	196 850	196 850	189 463
23.	3	1	04	13	K600	Tervezési szerződések Hegykő - Fertőszentmiklós	0	2 160	2 160
24.	3	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	1 155 382	1 202 140	1 244 853
25.						Környezetvédelem			
26.	3	1	05	02	K600	ISPA átemelők összekötése telken belül	6 350	6 350	6 350
27.	3	1	05	03	K300	Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026) (dologi)	0	324	17 322
28.	3	1	05	03	K600	Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)	432 575	432 575	415 577
29.	3	1	05	05	K600	Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Vepperedi u., boldogasszony u. Lövért Krt. 83-85; Szent Margit utca)	13 871	13 978	13 978
30.	3	1	05	06	K100	Pannon Fertő térség vízellátás fejl. (Aqua BGLD) - (személyi)	0	0	6 570
31.	3	1	05	06	K200	Pannon Fertő térség vízellátás fejl. (Aqua BGLD) - (járulék)	0	0	1 774
32.	3	1	05	06	K506	Pannon Fertő térség vízellátás fejl. (Aqua BGLD) (tám.áh.beliúre)	0	8 602	8 602
33.	3	1	05	06	K600	Pannon Fertő térség vízellátás fejl. (Aqua BGLD)	0	8 909	565
34.	3	1	05			Környezetvédelem összesen:	452 796	470 738	470 738
35.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
36.	3	1	06	01	K600	Városrehabilitáció II. ütem közmű rekonstrukció	95 540	95 540	95 540
37.	3	1	06	02	K100	Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem - mini pr (személyi)	0	500	1 598
38.	3	1	06	02	K200	Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem - mini pr (járulékok)	0	135	404
39.	3	1	06	02	K300	Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)	2 002	2 002	14 437
40.	3	1	06	02	K512	Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem - mini pr	6 858	6 858	5 491
41.	3	1	06	02	K600	Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)	594 019	593 384	580 949
42.	3	1	06	03	K300	Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok (dologi)	0	2 530	8 853
43.	3	1	06	03	K600	Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok	165 000	194 948	188 625
44.	3	1	06	04	K600	Közüvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	26 270	26 270	26 270
45.	3	1	06	05	K600	Szabályozási tervek	10 153	10 153	10 153
46.	3	1	06	06	K600	Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	28 942	28 942	28 942
47.	3	1	06	07	K600	Üzletrész visszavásárlás (STKH)	100 000	100 000	100 000
48.	3	1	06	08	K600	Pihenőkereszt - közvilágítás fejlesztés	450	450	450
49.	3	1	06	09	K600	Boldizsár utca - közvilágítás fejlesztés	60	60	60
50.	3	1	09	10	K600	Víziközmű fejlesztés hozzájárulás	0	12 209	12 209
51.	3	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 029 294	1 073 881	1 073 881
52.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
53.	3	1	08	01	K600	Kresz park rendbetétele (közűm kiépítés)	2 286	2 286	2 286
54.	3	1	08	02	K600	Sopron Holding Zrt. Káposztás u. sporttelep vételár részlet	134 150	134 150	134 150
55.	3	1	08	03	K600	Besenyő játszótér	17 000	17 000	17 000
56.	3	1	08	04	K300	Városi Stadion lelátó lefedése (dologi)	0	0	1 745
57.	3	1	08	04	K600	Városi Stadion lelátó lefedése	684 696	684 696	691 251
58.	3	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	838 132	838 132	846 432
59.						Oktatás			
60.	3	1	09	01	K300	Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024) (dologi)	0	2 832	2 832
61.	3	1	09	01	K600	Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)	112 609	109 777	102 777
62.	3	1	09	02	K100	Közüves közű Bölcsöde NYDOP - 5.1.1/B-2009-0003 (személyi)	0	527	965
63.	3	1	09	02	K200	Közüves közű Bölcsöde NYDOP - 5.1.1/B-2009-0003 (járulék)	0	142	261
64.	3	1	09	02	K600	Közüves közű Bölcsöde NYDOP - 5.1.1/B-2009-0003	0	726	726
65.	3	1	09			Oktatás összesen:	112 609	114 004	107 561
66.	3	1				Kötelezettségvállalások összesen:	3 591 048	3 701 830	3 746 400

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
67.						Új induló fejlesztési feladatok			
68.						Általános közszolgáltatás			
69.	3	2	01	01	K600	2	45 000	45 000	45 000
70.	3	2	01	03	K600	2	0	35 000	35 000
71.	3	2	01	04	K600	2	0	25 000	25 000
72.	3	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	45 000	105 000	105 000
73.						Gazdasági ügyek			
74.	3	2	04	01	K600	2	30 000	73 000	73 000
75.	3	2	04	02	K600	2	10 000	10 000	10 000
76.	3	2	04	03	K600	2	2 000	2 000	2 000
77.	3	2	04	04	K600	2	10 000	4 820	4 820
78.	3	2	04	05	K600	2	5 000	5 000	5 000
79.	3	2	04	06	K600	2	1 000	1 000	1 000
80.	3	2	04	07	K600	2	1 000	1 000	1 000
81.	3	2	04	08	K600	2	1 000	1 000	1 000
82.	3	2	04	09	K600	2	5 000	11 100	11 100
83.	3	2	04	10	K600	2	5 000	5 000	5 000
84.	3	2	04	11	K600	2	15 000	10 484	10 484
85.	3	2	04	12	K600	2	29 300	29 300	29 300
86.	3	2	04	13	K600	2	13 154	13 154	13 154
87.	3	2	04	14	K600	2	10 000	10 000	10 000
88.	3	2	04	15	K600	2	3 000	3 000	3 000
89.	3	2	04	16	K600	2	5 000	8 008	8 008
90.	3	2	04	17	K600	2	5 000	5 000	5 000
91.	3	2	04	18	K600	2	3 000	3 000	3 000
92.	3	2	04	19	K600	2	5 000	10 180	10 180
93.	3	2	04	20	K600	2	10 000	10 000	10 000
94.	3	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	168 454	216 046	216 046
95.						Környezetvédelem			
96.	3	2	05	01	K300	2	0	4 579	6 744
97.	3	2	05	01	K600	2	25 000	20 314	18 149
98.	3	2	05	02	K600	2	22 500	22 500	22 500
99.	3	2	05	03	K600	2	10 000	10 000	10 000
100.	3	2	05	04	K600	2	2 500	2 500	2 500
101.	3	2	05	05	K600	2	3 000	3 000	3 000
102.	3	2	05	06	K600	2	0	5 335	5 835
103.	3	2	05			Környezetvédelem összesen:	63 000	68 228	68 728
104.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
105.	3	2	06	01	K600	2	2 000	2 000	2 000
106.	3	2	06	02	K600	2	10 000	10 000	11 194
107.	3	2	06	03	K100	2	0	0	6 285
108.	3	2	06	03	K200	2	0	0	1 697
109.	3	2	06	03	K300	2	0	1 329	2 578
110.	3	2	06	03	K600	2	214 187	212 858	203 627
111.	3	2	06	04	K300	2	0	179	3 742
112.	3	2	06	04	K600	2	10 000	9 821	6 258
113.	3	2	06	05	K600	1	15 000	15 000	15 000
114.	3	2	06	06	K600	2	45 942	49 442	58 442
115.	3	2	06	07	K600	2	2 000	2 000	2 000
116.	3	2	06	08	K600	2	0	474	474
117.	3	2	06	09	K600	2	0	1 200	1 246
118.	3	2	06	10	K100	2	0	1 800	1 800
119.	3	2	06	10	K200	2	0	437	437
120.	3	2	06	10	K600	2	0	197 763	197 763
121.	3	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	299 129	504 303	612 643
122.						Egészségügy			
123.	3	2	07	01	K600	1	5 500	6 900	8 500
124.	3	2	07			Egészségügy összesen:	5 500	6 900	8 500
125.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
126.	3	2	08	01	K600	2	20 000	20 000	20 000
127.	3	2	08	02	K600	2	15 000	20 000	20 000
128.	3	2	08	03	K600	2	5 000	5 000	5 000
129.	3	2	08	04	K600	2	10 000	10 000	10 000
130.	3	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	50 000	55 000	65 000

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
131.						Oktatás			
132.	3	2	09	03	K600	1 Intézmények eszköz beszerzései	0	8 794	9 425
133.	3	2	09	04	K600	1 Petőfi s. Ált. Isk. és AMI belső szenny-és csapadékvíz hál. rekonstrukciós munkái	0	19 012	19 012
134.	3	2	09	05	K600	1 SNNÁI udvari kapu	0	1 017	1 017
135.	3	2	09			Oktatás összesen:	0	28 823	29 454
136.	3	2				Új induló fejlesztések összesen:	631 083	984 300	995 271
137.	3					Fejlesztések összesen:	4 222 131	4 686 130	4 741 671

2015. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
138.	3				K100	Személyi kiadások	0	2 827	20 948
139.	3				K200	Járuvékok	0	714	5 581
140.	3				K300	Dologi kiadás	13 443	25 216	86 952
141.	3				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	4 201 830	4 641 913	4 614 097
142.	3				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	8 602	8 602
143.	3				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	6 858	6 858	5 491
144.	3					Fejlesztések összesen:	4 222 131	4 686 130	4 741 671

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
145.	3				1	Kötelező feladatok összesen:	170 042	215 264	212 447
146.	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	4 052 089	4 470 866	4 529 224
147.	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
148.	3					Összesen:	4 222 131	4 686 130	4 741 671

12. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
 "1/8. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
 adatok E Ft-ban

2015. évi Önkormányzati felújítások

Sor- szám	Rovatszám	KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.		Gazdasági ügyek			
3.	4 1 04 01 K700	2 Ipari krt.-Győri út csomóp., áttervezés enged. és kivít. terv	2 909	2 909	2 909
4.	4 1 04 02 K700	2 Hidak felújítása a hídvizsgálatnak megfelelően	39 102	39 102	39 102
5.	4 1 04 03 K700	2 Útfelújítások SMJV közigazgatási területén	177 279	177 279	177 279
6.	4 1 04 04 K700	2 Tómalom, Kistómalom utca – Borostyán utca útépítése	4 011	4 011	4 011
7.	4 1 04 05 K700	2 Közműépítésekhez kapcsolódó burkolatfelújítások	0	2 000	2 000
8.	4 1 04	Gazdasági ügyek összesen:	223 301	225 301	225 301
9.		Környezetvédelem			
10.	4 1 05 02 K300	1 Víziközmű elszámolások (dologi)	0	0	26 906
11.	4 1 05 02 K700	1 Víziközmű elszámolások	467 627	604 754	577 848
12.	4 1 05 03 K700	1 Víziközmű elszámolások (GESZTOR)	0	459 146	459 146
13.	4 1 05	Környezetvédelem összesen:	467 627	1 063 900	1 063 900
14.		Lakásépítés és kommunális létesítmények			
15.	4 1 06 01 K100	2 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon-mini pro (személyi)	0	1 524	1 524
16.	4 1 06 01 K200	2 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon-mini pro (járuék)	0	412	412
17.	4 1 06 01 K300	2 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (dologi)	2 564	10 190	13 237
18.	4 1 06 01 K512	2 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon-mini projekt	9 906	9 906	9 906
19.	4 1 06 01 K700	2 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004)	313 397	303 835	300 788
20.	4 1 06 02 K700	2 Szociális városrehabilitáció (szabadidő sportlétesítmény felújítás, műfüves labdarugó pálya)	30 500	30 500	30 500
21.	4 1 06 03 K700	2 Kiegészítő munkálatok (falszigetelés, támfal megerősítés, tárolók)	20 000	20 000	20 000
22.	4 1 06 04 K700	2 KEOP-2012-5.5.0/A Közvilágítás fejlesztése tárgyú pályázat előkészítés	10 110	10 110	0
23.	4 1 06 05 K700	2 I. Világháborús emlékművek, hősi temetőben lévő katona sírok felújítása, megvilágítása (felkészülés a 100 évfordulóra)	2 825	3 908	3 908
24.	4 1 06 06 K700	2 Löver uszoda beázás megszüntetése	6 350	6 350	6 350
25.	4 1 06 07 K700	2 Széchenyi tér 2. Iroda, vizesblokk felújítás	0	7 240	7 240
26.	4 1 06	Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	395 652	403 976	393 866
27.	4 1	Kötelezettségvállalások összesen:	1 066 580	1 693 176	1 683 066
28.		Új Induló felújítási feladatok			
29.		Általános közszolgáltatás			
30.	4 2 001 01 K700	2 Ferenzy J. u. 2. homlokzat felújítás	0	4 318	4 318
31.		Általános közszolgáltatás összesen:	0	4 318	4 318
32.		Gazdasági ügyek			
33.	4 2 04 01 K700	2 Buszvárók felújítása	1 000	1 000	1 000
34.	4 2 04 02 K300	2 Útfelújítások, járda, lépcső javítások (dologi)	0	0	49 998
35.	4 2 04 02 K700	2 Útfelújítások, járda, lépcső javítások	100 000	116 414	66 416
36.	4 2 04 03 K700	2 Ipari krt.-Győri út csomóp., és a Beloiannisz útig tartó út és híd felúj.	1 000	1 000	1 000
37.	4 2 04 04 K700	2 Hidak felújítása a hídvizsgálatnak megfelelően	22 200	22 200	22 200
38.	4 2 04 05 K700	2 Balfi buszforduló felújítása	10 000	10 000	10 000
39.	4 2 04 06 K700	2 Nemeskürti út rézsűsuvadás	8 000	8 000	8 000
40.	4 2 04	Gazdasági ügyek összesen:	142 200	158 614	158 614
41.		Környezetvédelem			
42.	4 2 05 01 K300	2 Csapadécsatorna rendszer felújítása (dologi)	0	102	102
43.	4 2 05 01 K700	2 Csapadécsatorna rendszer felújítása	1 000	898	898
44.	4 2 05 02 K700	2 Erzsébet-kert WC felújítás vagy új vandálbiztos WC	15 000	19 100	19 100
45.	4 2 05 03 K700	2 Rák patak fedett mederszakasz felújítása (tervezés)	5 000	5 000	5 000
46.	4 2 05 04 K700	2 Bécsi utca-Uszoda utca közötti közterület, lépcső felújítása, csapadékvíz elvezetési problémák megoldása	8 000	8 000	8 000
47.	4 2 05	Környezetvédelem összesen:	29 000	33 100	33 100
48.		Lakásépítés és kommunális létesítmények			
49.	4 2 06 01 K700	2 Bécsi út határkilepő rendezése	1 000	1 000	831
50.	4 2 06 02 K700	2 Szobrok felújítása	4 000	12 766	12 766
51.	4 2 06 03 K700	2 Világháborús emlékművek, hősi temetőben lévő katona sírok felújítása, megvilágítása (felkészülés a 100 évfordulóra)	1 000	0	0
52.	4 2 06 04 K700	2 Műemlék épület felújítása	10 000	10 000	10 000
53.	4 2 06 05 K700	2 OTP - Jereván belső udvar felújítás	3 000	3 000	3 000
54.	4 2 06 06 K700	2 Fő tér 1. homlokzat felújítás III. ütem (NKA)	40 184	46 184	46 184
55.	4 2 06 07 K700	2 Papréti zsinagóga felújítása (KÖH kötelezés)	5 000	5 000	5 000
56.	4 2 06 08 K700	2 Szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária szobra restaurálása II. ütem (NKA)	9 350	16 872	16 872
57.	4 2 06 09 K700	2 Réjpál Ház homlokzatának felújítása II. ütem (NKA)	5 723	9 223	9 223
58.	4 2 06 10 K700	2 Széchenyi-palota tető felújítás (NKA)	20 000	20 000	20 000
59.	4 2 06 11 K700	2 Széchenyi-palota galambmentesítés	1 700	1 700	1 700
60.	4 2 06 12 K300	2 Szökőkutak felújítása (dologi)	0	432	432
61.	4 2 06 12 K700	2 Szökőkutak felújítása	5 000	4 568	4 568

Sor-szám	Rovatszám					KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	
A	B					C	D	E	F	
62.	4	2	06	13	K700	2	Deák tér javítás, karbantartás	5 000	0	0
63.	4	2	06	14	K700	2	Közüvilágítási oszlopok cseréje (KGY)	61 000	61 000	61 000
64.	4	2	06	15	K100	2	KEOP-2014-5.5.0/K Közüvilágítás fejlesztése tárgyú pályázat (személyi)– kivitelezés	0	0	1 575
65.	4	2	06	15	K200	1	KEOP-2014-5.5.0/K Közüvilágítás fejlesztése tárgyú pályázat (járulék) – kivitelezés	0	0	425
66.	4	2	06	15	K700	1	KEOP-2014-5.5.0/K Közüvilágítás fejlesztése tárgyú pályázat – kivitelezés	412 000	412 000	410 000
67.	4	2	06	16	K700	2	Mélygarázs javítás, karbantartás	10 000	0	0
68.	4	2	06	17	K700	2	Fő tér 5. felújítás I. Ütem	5 000	5 000	5 000
69.	4	2	06	18	K700	2	Lenkey utcai rendelő (utcai karbantartás)	5 000	5 000	5 000
70.	4	2	06	19	K700	2	Szent István park felújítása	3 000	3 000	3 000
71.	4	2	06	20	K700	2	Kuruc dombi sportcsarnok gépészeti, villamos, melegburkolási munkák	0	2 000	2 000
72.	4	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	606 957	618 745	618 676
73.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
74.	4	2	08	01	K700	1	Papréti tornacsarnok felújítás (homlokzat) II. ütem	9 000	9 000	9 000
75.	4	2	08	02	K700	1	Játszóterek felújítása korm. rendelet alapján	5 000	0	0
76.	4	2	08	04	K700	2	Köszegi u. 10. tornacsarnok	0	2 029	2 029
77.	4	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	14 000	11 029	11 029
78.							Oktatás			
79.	4	2	09	01	K700	1	Intézmények felújításai	0	10 045	10 045
80.	4	2	09	02	K700	1	Középiskolai kollégium vízesblokk felújítás	10 000	13 582	13 582
81.	4	2	09	03	K700	1	Petőfi S. Ált. Isk. és AMI Balfi tagiskola téglakerítés újjáépítése	0	1 428	1 428
82.	4	2	09				Oktatás összesen:	10 000	25 055	25 055
83.	4	2					Új induló felújítási feladatok összesen:	802 157	850 861	850 692
84.	4						Felújítások összesen:	1 888 737	2 544 037	2 533 758

2015. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontás

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
85.	4				K100	Személyi kiadások	0	1 524	3 099
86.	4				K200	Járulékok	0	412	837
87.	4				K300	Dologi kiadások	2 564	10 724	90 675
88.	4				K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 876 267	2 521 471	2 429 241
89.	4				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
90.	4				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 906	9 906	9 906
91.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 888 737	2 544 037	2 533 758

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
92.	4				1	Kötelező feladatok összesen:	903 627	1 509 955	1 508 380
93.	4				2	Önként vállalt feladatok összesen:	985 110	1 034 082	1 025 378
94.	4				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
95.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 888 737	2 544 037	2 533 758

13. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
 "II/9. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
 adatok E Ft-ban

2015. évi Önkormányzati általános támogatások

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Általános közszolgáltatás			
2.	5	0	01	01	K512	1 Fellekvezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500	8 500	8 500
3.	5	0	01	02	K512	2 Borünnep rendezvény	3 000	3 000	3 000
4.	5	0	01	03	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünnepelnk, városi rendezvények (03.15; 08.20; 10.23; 12.14); Nemzeti vágta, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter	25 000	71 000	71 000
5.	5	0	01	04	K890	2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása	0	15 000	28 000
6.	5	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	36 500	97 500	110 500
7.						Közfizetés és közbiztonság			
8.	5	0	03	01	K512	2 Közbiztonsághoz Alapítvány támogatás	200	200	200
9.	5	0	03	02	K512	2 Soproni Polgárőr Egyesület	2 500	2 500	2 500
10.	5	0	03	03	K506	2 Városi Rendőrkapitányság (túlóra)	12 000	12 000	12 000
11.	5	0	03	04	K506	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000	3 000	3 000
12.	5	0	03			Közfizetés és közbiztonság összesen:	17 700	17 700	17 700
13.						Gazdasági ügyek			
14.	5	0	04	01	K506	2 M9 Térségi Fejlesztési Tanács	50	50	50
15.	5	0	04	02	K512	2 Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. támogatása	2 000	2 000	2 000
16.	5	0	04	03	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000	20 000	20 000
17.	5	0	04	04	K512	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	20 000	37 000	37 000
18.	5	0	04	05	K512	2 VOLT Fesztivál támogatása	8 000	8 000	16 000
19.	5	0	04	06	K512	2 ÉNYKK Zrt. Helyi közösségi közl. tám.	0	26 425	26 425
20.	5	0	04	07	K512	2 Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács Nemeskúti út utépítés	0	0	12 000
21.	5	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	50 050	93 475	113 475
22.						Környezetvédelem			
23.	5	0	05	02	K506	1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000	10 000	10 000
24.	5	0	05	03	K512	2 Kapuvári Vízirtásulat társulati hozzájárulás	4 000	4 000	4 000
25.						Környezetvédelem összesen:	14 000	14 000	14 000
26.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
27.	5	0	06	01	K840	1 Hegykö-Vízrendszer Önkormányzati Társulás hozzájárulás	1 500	1 500	1 500
28.	5	0	06	02	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	2 000	2 000	2 000
29.	5	0	06	03	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	1 400	1 400	1 400
30.	5	0	06	04	K512	2 Szechenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 226	2 226	2 226
31.	5	0	06	05	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	15 500	34 500	34 500
32.	5	0	06	06	K890	2 Sopron, Ibolya út 5-7. lakóépület energetika	11 789	11 789	11 789
33.	5	0	06	07	K890	1 TAEG közös használatú utak felújításának támogatása	6 000	6 000	6 000
34.	5	0	06	08	K512	2 Polgármesteri keret	0	2 485	2 535
35.	5	0	06	08	K890	2 Polgármesteri keret (felh.)	0	1 200	1 200
36.	5	0	06	09	K860	2 Dolgozók lakáskölcsöne	0	29 844	29 844
37.	5	0	06	10	K512	2 Csongor település támogatása	0	5 000	5 000
38.	5	0	06	11	K890	2 Győri Egyházmegye - Szent Mihály templom felújítás tám.	0	50 000	50 000
39.	5	0	06	12	K512	2 Kárpátaljai Magyarok támogatása	0	5 000	5 000
40.	0	0	06	13	K506	2 "Cenrope Capacity" támogatási előleg visszafizetése	0	0	133
41.	5	0	06	14	K506	2 "Út a szabadságba" támogatási előleg visszafizetése	0	0	2
42.						Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	40 415	152 944	153 129
43.						Egészségügy			
44.	5	0	07	01	K890	2 FORENO Nonprofit Kft. Tám. - Brennbergi új orvosi rendelő kialakítás	3 000	7 000	7 000
45.	5	0	07	02	K512	2 Orvosi rendelő működésének támogatása	4 100	4 100	4 100
46.	5	0	07	03	K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000	3 000	3 000
47.						Egészségügy összesen:	10 100	14 100	14 100
48.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
49.	5	0	08	01	K512	2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt.	1 000	1 000	1 000
50.	5	0	08	02	K512	1 Sport Centrum működési támogatása, női EB rendezésének támogatása - Raabersport Kft.	65 000	65 000	65 000
51.	5	0	08	03	K890	2 Sport Centrum (Novomatic Aréna) felújítás támogatás (Raabersport Kft.)	52 500	72 500	72 500
52.	5	0	08	04	K512	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000	65 000	65 000
53.	5	0	08	05	K512	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000	4 000	4 000
54.	5	0	08	06	K512	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	30 000	60 000	60 000
55.	5	0	08	07	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000	4 000	4 000
56.	5	0	08	08	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000	4 000	4 000
57.	5	0	08	09	K512	2 Labdarúgó csapat támogatás Soproni Vasutas Sport Egylet	25 000	68 000	68 000
58.	5	0	08	10	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	4 000	6 000	6 000
59.	5	0	08	11	K512	2 Egyesületek támogatása	15 000	15 000	15 000
60.	5	0	08	12	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000	10 000	10 000
61.	5	0	08	13	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	204 200	204 200	204 200
62.	5	0	08	14	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	120 000	120 000	120 000
63.	5	0	08	15	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	10 500	10 500	10 500
64.	5	0	08	16	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szabó Béla emlékkiállítás	1 500	1 500	1 500
65.	5	0	08	17	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Barlangszínház működtetése	40 000	104 000	104 000
66.	5	0	08	18	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány	50 000	50 000	50 000
67.	5	0	08	19	K512	1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	58 000	58 000	58 000
68.	5	0	08	20	K512	2 Egyéb kulturális feladatok	4 000	4 000	4 000
69.	5	0	08	21	K512	2 Közérdekű tájékoztatás - ERASMUS'2001 Kulturális és Humánsz. Kft.	9 000	9 000	9 000
70.	5	0	08	22	K512	2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	36 000	38 500	38 500
71.	5	0	08	23	K512	2 Honvéd Hagyományörző Egy. Soproni Tag tám.	200	200	200
72.	5	0	08	24	K512	2 Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	1 000	1 000	1 000

Sor-szám	Rovatszám						Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
73.	5	0	08	25	K512	2	Sopron Segít Közalapítvány	1 500	1 500	1 500
74.	5	0	08	26	K512	2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	2 000	2 000	2 000
75.	5	0	08	27	K890	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány fejl. tám.	2 000	2 000	2 000
76.	5	0	08	28	K512	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	1 000	1 000	1 000
77.	5	0	08	29	K512	2	Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	1 500	1 500	1 500
78.	5	0	08	30	K512	2	Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	1 000	1 000	1 000
79.	5	0	08	31	K512	2	Soproni Tudós Társaság támogatása	500	500	500
80.	5	0	08	32	K512	2	Vermes Miklós Alapítvány (nemzetközi fizikaverseny támogatása)	500	500	500
81.	5	0	08	33	K512	2	Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400	400	400
82.	5	0	08	34	K512	2	Danubius Hotels Szakképző Iskola és Kollégium Alapítvány	500	500	500
83.	5	0	08	35	K512	2	Közérdekű tájékoztatás - Hajnal&Hajnal Kábeltelevízió Kkt.	27 000	27 000	27 000
84.	5	0	08	36	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	500	500	500
85.	5	0	08	37	K512	2	Soproni Füzetek	500	500	500
86.	5	0	08	38	K506	2	Soproni Levéllár támogatása	4 000	4 000	4 000
87.	5	0	08	39	K512	2	Soproni Szemle Alapítvány	1 500	1 500	1 500
88.	5	0	08	40	K512	2	Várhely folyóirat	1 500	1 500	1 500
89.	5	0	08	41	K512	2	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500	500	500
90.	5	0	08	42	K512	2	Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	1 000	1 000	1 000
91.	5	0	08	43	K890	2	Magyar Labdarúgó Szövetség - pályázati önrész átutalása	54 567	39 701	39 701
92.	5	0	08	44	K512	2	Fürdő működtetés támogatása	116 000	116 000	116 000
93.	5	0	08	45	K890	2	PRO KULTÚRA Kft. - GYIK felújítás		14 000	14 000
94.	5	0	08	46	K890	2	PRO KULTÚRA Kft. - közművelődési érdekeltiségnövelő tám.	0	7 621	7 621
95.	5	0	08	47	K512	2	Inno Lignum megrendezés támogatása	0	5 000	5 000
96.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 016 867	1 205 122	1 205 122
97.							Szociális védelem			
98.	5	0	10	01	K512	1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	25 000	25 000	25 000
99.	5	0	10	02	K890	1	Emelt szintű Szoc. Öllhöz egyszeri hj. 10 %-a	7 623	10 578	10 578
100.	5	0	10	03	K506	1	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennnt.	163 000	175 060	183 964
101.	5	0	10	4	K512	1	Fogászati ügyelet pénzeszköz átadás	0	0	443
102.							Szociális védelem összesen:	195 623	210 638	219 985
103.	5	0					Általános támogatások összesen:	1 381 256	1 805 479	1 848 011

2015. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
105.	5			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	196 450	208 510	217 549
105.	5			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 028 326	1 291 736	1 312 229
106.	5			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 500	1 500	1 500
107.	5			K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	29 844	29 844
108.	5			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	154 979	273 889	286 889
109.	5				Általános támogatások összesen:	1 381 255	1 805 479	1 848 011

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
110.	5					1 Kötelező feladatok összesen:	347 623	362 638	371 985
111.	5					2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 033 632	1 442 841	1 476 026
112.	5					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
113.	5					Általános támogatások összesen:	1 381 255	1 805 479	1 848 011

2015. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

Sor-szám	Rovat száma	Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Általános közszolgáltatás			
2.	7 0 01 01 K300	Lakásellát. kiadásai (bonyolítási-, ügyvédi-, hirdetési díj)	5 000	7 000	7 000
3.	7 0 01 02 K300	Társasház alapítás feltételeinek megteremtése	20 000	13 000	13 000
4.	7 0 01 03 K300	Lakóépületek bontása	10 000	10 000	10 000
	0 1 04 K300	Hatósági kötelezések lakóépületeknél (dologi)	0	0	28 453
5.	7 0 01 04 K700	Hatósági kötelezések lakóépületeknél	36 000	36 000	10 688
7.	7 0 01 05 K300	Lakóépületek felújítása (dologi)	0	4 654	6 000
6.	7 0 01 05 K700	Lakóépületek felújítása	11 000	6 346	8 306
8.	7 0 01 06 K300	Viharkárok helyreállítási munkái	5 000	5 000	5 000
9.	7 0 01 08 K700	Kolostor u. 11. NKA pályázat	24 097	24 097	24 097
10.	7 0 01 09 K700	Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	5 000	5 000	5 000
11.	7 0 01	Általános közszolgáltatás összesen:	116 097	111 097	117 544
12.		Környezetvédelem			
13.	7 0 05 01 K700	Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	10 000	10 000	10 000
14.	7 0 05	Környezetvédelem összesen:	10 000	10 000	10 000
15.		Lakásépítés és kommunális létesítmények			
16.	7 0 06 01 K890	Első lakáshoz jutók támogatása	5 000	5 000	5 000
17.	7 0 06 02 K890	Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás	3 000	3 000	3 000
18.	7 0 06 03 K300	Szolgálati. lakások	2 000	2 000	2 000
19.	7 0 06 04 K600	Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	2 000	2 000	2 000
20.	7 0 06 05 K300	Lakásmobilitás	3 000	3 000	3 000
21.	7 0 06 07 K890	Ipar. techn.ép.lakóép.energiák felúj. önk.tám. 2009.	111 300	111 300	111 300
22.	7 0 06	Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	126 300	126 300	126 300
23.	7 0	Lakásalap kiadásai összesen:	252 397	247 397	253 844

2015. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatok szerinti bontás

Sor-szám	Rovat száma	Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
24.	7 0 01 K300	Dologi kiadások	45 000	44 654	74 453
25.	7 0 01 K600	Beruházások (ÁFA-val)	2 000	2 000	2 000
26.	7 0 01 K700	Felújítás (ÁFA-val)	86 097	81 443	58 091
27.	7 0 01 K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	119 300	119 300	119 300
28.	7 0	Lakásalap kiadásai összesen:	252 397	247 397	253 844

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

Sor-szám	Rovat száma	Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
29.	7 0	Kötelező feladatok összesen:	41 000	41 000	44 141
30.	7 0	Önként vállalt feladatok összesen:	211 397	206 397	209 703
31.	7 0	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
32.	7 0	Lakásalap kiadásai összesen:	252 397	247 397	253 844

15. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
 *II/12. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
 adatok E Ft-ban

2015. évi Önkormányzati tartalékok

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Technikai funkció			
2.	9	1	90	01	K513	1 Általános tartalék	200 000	26 093	170 391
3.						Céltartalékok			
4.	9	2	90	01	K513	2 Rendkívüli feladat	10 000	10 000	10 000
5.	9	2	90	02	K513	2 Polgármesteri keret	5 000	415	15
6.	9	2	90	03	K513	2 Parkolóalap	2 000	2 000	2 000
7.	9	2	90	04	K513	2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	10 000	10 000	10 000
8.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	27 000	22 415	22 015
9.						Intézményi évközi tartalék			
10.	9	3	90	01	K513	2 Int.vezetők jutalomkerete	5 000	5 000	0
11.	9	3	90	02	K513	2 Pedag., szakmai szolg., szakmai felügyeleti szolg.	2 500	10	10
12.	9	3	90	03	K513	2 Iskolakezdési támogatás	3 000	0	0
13.	9	3	90	04	K513	2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	20 000	12 507	12 507
14.	9	3	90	05	K513	1 2014. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)	45 000	36	36
15.	9	3	90	06	K513	1 2014. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (önkormányzati hivatal)	13 042	0	0
16.	9	3	90	07	K513	2 Intézményi dolgozók étkezési utalvány	50 000	0	0
17.	9	3	90	08	K513	1 Intézményi beruházások, felújítások	50 000	13 303	10 650
18.	9	3	90	09	K513	2 Központi Gyermekkönyha eszközigeny	2 000	2 000	2 000
19.	9	3	90	10	K513	1 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	5 000	0	0
20.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	195 542	32 856	25 203
21.						Egyéb évközi tartalék			
22.	9	4	90	01	K513	2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	250 000	254 456	229 156
23.	9	4	90	02	K513	2 Kötvény 2012. évi felhalm. feladatok fel nem használt része	111 325	111 325	111 325
24.	9	4	90	03	K513	2 Adósságszolgálati kockázat	27 846	30 059	30 059
25.	9	4	90	04	K513	1 Hulladéklerakó rekultivációs alap	10 000	10 000	10 000
26.	9	4	90	05	K513	2 Általános vis maior tartalék	100 000	167 865	155 385
27.	9	4	90	06	K513	2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000	100 000	100 000
28.	9	4	90	07	K513	2 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	178 500	6 312	6 312
29.	9	4	90	08	K513	2 Közfűtési energetikai pályázatok	20 000	20 000	20 000
30.	9	4	90	09	K513	2 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése pályázatok	100 000	100 000	100 000
31.	9	4	90	10	K513	1 Elszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás	0	27 228	18 353
32.	9	4	90	11	K513	2 Kurucdombi Sporttelep területén kisméretű műfüves pálya létesítéséhez önrész	0	10 729	10 729
33.	9	4	90	12	K513	2 Modern Városok Program	0	500 000	0
34.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	897 671	1 337 974	791 299
35.						Önkormányzati tartalékok összesen:	1 320 213	1 419 338	1 008 908

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
36.	9					1. Kötelező feladatok összesen:	323 042	76 660	209 430
37.	9					2. Önként vállalt feladatok összesen:	997 171	1 342 678	799 478
38.	9					3. Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
39.	9					Önkormányzati tartalékok összesen:	1 320 213	1 419 338	1 008 908

16. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
"1/17. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok E F-ban

Önkormányzat 2015. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

Sor- szám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Működési költségvetés								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 357 727	2 568 249	2 559 573	Személyi juttatások	2 569 105	2 737 459	2 692 330
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	724 030	763 568	743 595
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	308 062	499 312	499 160	Dologi kiadások	441 772	4 960 962	5 166 758
4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 598 000	4 599 400	4 599 400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 000	156 178	157 531
5.	Közfizetési bevételek	3 125 320	3 210 170	3 205 409	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 700	12 229	5 364
6.	Működési bevételek	10 000	10 000	10 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	166 450	217 790	226 829
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 578	48 619	45 904	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 082 290	1 247 580	1 367 706
9.		0	0	0	Tartalékok	1 320 213	1 419 338	1 008 908
10.		0	0	0		0	0	0
11.	Működési bevételek összesen:	10 472 687	10 935 750	10 951 446	Működési kiadások összesen:	10 452 560	11 635 003	11 369 011
Felhalmozási költségvetés								
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	517 666	19 966	Beruházások (ÁFA-val)	4 281 569	4 788 507	4 747 219
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése átt-n be	0	49 415	49 415	Felújítások (ÁFA-val)	2 153 878	2 824 330	2 677 995
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 553 513	3 578 513	3 619 966	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500	1 500
15.	Felhalmozási bevételek	370 878	370 878	371 114	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	29 844	29 844
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 415	20 311	20 311	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	274 278	393 189	406 189
17.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 400	11 400	11 400		0	0	0
18.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 997 206	4 548 183	4 091 872	Felhalmozási kiadások összesen:	6 713 226	8 037 370	7 862 747
19.		0	0	0	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékal	0	77 574	77 574
20.	Bevételek összesen:	14 469 893	15 483 933	15 043 318	Kiadások összesen:	17 165 786	19 749 947	19 309 332
21.	Költségvetés egyenlege (hiány):	0	0	0		-2 695 893	0	0
22.	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány):	2 895 893	4 266 014	4 266 014		0	0	0
23.	Bevételek mindösszesen:	17 165 786	19 749 947	19 309 332	Kiadások mindösszesen:	17 165 786	19 749 947	19 309 332

Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (XII. 11.26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 2/2015. (XII. 17.) rendelet	Javaoitt 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
	Bevételek																
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 387 727	2 658 249	2 559 573	290 027	198 181	183 469	192 577	201 966	206 350	202 251	205 165	204 992	204 277	217 939	244 379	2 559 573
2.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	308 062	499 312	490 160	31 572	29 655	23 512	22 974	29 639	24 585	22 977	22 371	32 253	24 740	30 651	195 211	450 160
4.	Közhatalmi bevételek	4 598 400	4 598 400	4 598 400	51 667	45 637	1 705 917	215 517	229 417	245 986	41 516	67 317	1 546 016	151 417	153 876	320 647	4 598 400
5.	Működési bevételek	3 125 330	3 210 170	3 246 409	241 262	244 262	246 095	248 360	249 562	247 551	252 063	244 610	278 945	247 560	369 720	375 379	3 246 409
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 000	10 000	10 000	6 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	10 000
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	45 578	48 519	45 904	42 950	239	239	239	239	239	239	239	239	239	565	238	45 904
8.	Működési bevételek összesen:	10 472 687	10 935 750	10 951 446	663 478	515 984	2 159 232	679 667	710 823	553 291	519 046	539 702	2 062 445	628 233	772 691	1 136 854	10 951 446
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	517 866	19 666	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0	1 686	0	2 000	19 666
10.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ah-n E	0	49 415	49 415	0	0	0	0	0	49 415	0	0	0	0	0	0	49 415
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 553 513	3 578 513	3 619 966	16 111	20 258	452 950	128 183	170 122	265 986	677 714	853 831	284 226	246 610	133 918	360 055	3 619 966
12.	Felhalmozási bevételek	370 878	370 878	371 114	0	59 000	29 878	25 010	40 000	16 000	50 000	20 000	41 000	57 000	29 000	4 226	371 114
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ah-n K	61 415	20 311	20 311	0	0	0	0	0	12 000	8 311	0	0	0	0	0	20 311
14.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 400	11 400	11 400	200	0	0	4 200	5 000	0	0	0	0	0	0	2 000	11 400
15.	Felhalmozási bevételek összesen	3 997 206	4 548 183	4 091 872	16 311	79 259	482 828	157 983	215 122	343 401	752 025	873 831	335 226	305 276	162 919	368 281	4 091 872
16.	Személyi juttatások	2 569 105	2 737 458	2 692 330	214 582	234 547	222 974	228 573	227 870	227 473	232 974	224 633	240 517	228 573	221 002	188 612	2 692 330
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	724 030	763 568	743 585	62 232	62 850	62 784	63 756	63 325	63 459	64 857	63 884	67 308	63 756	63 472	41 252	743 585
18.	Dologi kiadások	4 411 772	4 380 862	5 166 758	329 586	469 806	384 330	337 691	394 750	368 284	610 247	334 610	365 187	346 682	589 758	655 718	5 166 758
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 000	156 178	157 551	40 826	3 486	7 729	7 134	7 846	37 321	6 405	8 620	9 687	6 385	12 208	7 953	157 551
20.	Elvonások és befizetések	7 700	12 229	5 364	1 020	1 020	1 020	1 020	1 019	1 020	1 020	1 019	1 020	1 019	1 020	-5 852	5 364
21.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 450	217 750	226 829	13 583	13 583	26 583	14 583	16 583	20 504	14 583	14 633	34 876	15 583	17 409	24 326	226 829
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 082 290	1 347 380	1 367 706	35 481	47 939	102 974	161 007	106 590	135 822	198 850	59 735	127 535	136 710	150 947	102 116	1 367 706
24.	Tartalékok	1 320 213	1 419 338	1 008 908	75 643	54 293	100 686	194 602	91 808	64 596	94 805	73 809	43 030	26 509	-2 203	191 030	1 008 908
25.	Működési kiadások összesen:	10 452 560	11 635 003	11 369 011	774 003	889 534	889 079	1 008 366	909 791	918 479	1 223 641	780 743	899 130	827 477	1 053 614	1 205 155	11 369 011
26.	Beruházások (AFA-val)	4 281 569	4 788 507	4 747 219	42 721	344 522	229 327	565 618	180 267	798 847	920 159	299 034	420 604	430 584	273 739	201 818	4 747 219
27.	Felújítások (AFA-val)	2 155 878	2 824 330	2 677 995	105 747	268 674	157 834	333 921	156 979	510 971	238 546	404 229	169 004	177 720	26 867	124 503	2 677 995
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	29 844	29 844	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	12 855	1 544	1 544	1 549	29 844
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	274 279	393 189	406 189	0	2 955	50 924	44 213	7 000	98 302	19 000	57 557	72 305	7 000	8 800	38 123	406 189
31.	Felhalmozási kiadások összesen:	6 713 226	8 037 370	7 862 747	151 012	617 695	439 629	945 296	325 790	1 409 664	1 179 249	762 374	674 768	676 828	312 949	367 493	7 862 747
32.	Finanszírozási kiadások	0	77 574	77 574	6 484	6 484	6 484	6 484	6 484	6 484	6 484	6 484	6 484	6 484	6 484	6 470	77 574
33.	Finanszírozási bevételek összesen:	2 695 893	4 266 014	4 266 014	830 843	130 843	130 843	126 736	130 843	130 843	130 843	130 843	130 843	130 843	130 843	130 848	4 266 014
34.	Tárgyiérték kiadások összesen:	17 165 786	19 749 947	19 309 332	931 479	1 513 633	1 335 172	1 960 126	1 242 045	2 334 607	2 409 354	1 549 581	1 570 362	1 570 769	1 373 027	1 579 118	19 309 332
35.	Tárgyiérték bevételek összesen:	17 165 786	19 749 947	19 309 332	1 510 532	726 083	2 782 903	2 963 796	1 056 788	1 027 535	1 401 914	1 544 376	2 528 514	1 064 332	1 066 453	1 635 883	19 309 332
36.	Havi előirés	0	0	0	579 154	-787 607	1 447 751	1 003 669	-185 257	-1 307 072	-1 007 440	-5 205	958 152	-446 417	-306 574	56 865	0
37.	Halmozott eltérés	0	0	0	579 154	-208 453	1 239 278	2 242 948	2 057 631	750 619	-256 821	-262 026	686 126	249 709	-56 865	0	0

Európai Unió támogatásával 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 - Centrope 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-5.3.1/2F-2f-2010-0003 PROJEKT7 program továbbfejlesztése a soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI modernizációjával	225 697	20 016	1 705	247 418	91,22
5.		NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003 Helyi és helyközi közlekedés integrációja Sopronban és vonzáskörzetében (Kisalföld Volán Zrt.-vel közös pályázat)	315 948	7 682	48 074	371 704	85,00
6.		NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001 Fertőrákosi Barlangszínház - Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése	1 679 865	263 078	53 015	1 995 958	84,16
7.		KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0003 Hubertusz út - Sopron határállomás közúti kerékpárút külterületi szakaszának építése	160 180	0	0	160 180	100,00
8.		TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030 A szociális alapszolgáltatások "kliensprofil" alapú összekapcsolása. Hatékony szerepvállalás a belső migráció szociális problémáinak kezelésében	15 149	0	0	15 149	100,00
9.		NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024 "Férőhelybővítés a Bánfalvi Óvodában a minőség nevelés feltételeinek megteremtése érdekében"	119 342	0	0	119 342	100,00
10.		NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 " Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon"	406 179	0	0	406 179	100,00
11.		NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001 " Várkerület értékmegőrző megújítása"	690 499	0	0	690 499	100,00
12.		KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026 Sopron-Balf városrész szennyvíz elvezetés fejlesztése	317 195	0	115 380	432 575	73,33
13.		KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017 " Sopron intermodális közösségi közlekedési csomópont fejlesztése"	196 850	0	0	196 850	100,00
14.		KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045 " Erzsébet kert fejlesztése – kvifitezés"	214 187	0	0	214 187	100,00
15.		KEOP-2014-5.5.0/K-2014-0010 "Sopron közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése"	411 726	0	0	411 726	100,00
16.		TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0001Innováció Fidelissima (INFI)	147 391	0	0	147 391	100,00
17.		ÁROP-1.A.3-2014-2014-0077 Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban	33 997	0	0	33 997	100,00
18.	Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Előirányzat Intézmény	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 "kliensprofil" 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.		Tanórán kívüli nevelési feladatok megvalósítása TÁMOP 3.2.13-12/1-2013-0082	8 400	0	0	8 400	100,00
24.	Összesen:		5 799 463	290 776	269 738	6 341 577	91,45

19. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
"III/4. melléklet a 2/2015. (II. 26) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

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

Sor- szám	Feladat	B											önkormányzati rész
A		C	D	E	F	G	H	I	J	K			
1.	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	6 570	1 774		8 602	565		17 511	328 707	-311 196			
2.	Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)			2 832		102 777		105 609	119 342	-13 733			
3.	Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.3.1.1/B1-13-k-2013-0001)	1 598	404	14 437	5 491	580 949		602 879	594 738	8 141			
4.	Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)			17 322		415 577		432 899	409 160	23 739			
5.	Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)							0	161 442	-161 442			
6.	Barangszínház-Kőfejlő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-1F-2009-0005)	334	91	25 625		880 370		906 420	686 749	219 671			
7.	Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) – kivitelezés	6 285	1 697	2 578		203 627		214 187	214 187	0			
8.	Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-12-K1-2013-0004)	1 524	412	13 237	9 906		300 788	325 867	291 063	34 804			
9.	Külterületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)							0	1 370	-1 370			
10.	Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0003)	3 396	917	3 074		189 463		196 850	194 635	2 215			
11.	Sopron közvilágítás energetizációs korszerűsítése (KEOP-1.2.0/14-5.0/K-2014-0010)	1 575	425			410 000		412 000	411 726	274			
12.	Innováció Fidelissima (INF) TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0001	6 610	4 671	136 110				147 391	147 391	0			
13.	Terrületi együttm. seg. pr. k.ia. az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban ÁROP-1.A.3-2014-2014-0077	6 245	1 640	24 422		1 690		33 997	33 997	0			
14.	Összesen:	21 282	5 720	79 105	23 999	2 783 328	300 788	3 214 222	3 594 507	-198 897			

Többéves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2015			2016			2017			2018 és azt követő évek			Összesen		
			Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerz.a.	4 100		4 100	4 100		4 100	4 100		4 100	4 100		4 100	16 400		16 400
2.	Labdarúgó csapat	szerz.a.	68 000		68 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	143 000	0	143 000
3.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerz.a.	65 000		65 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	210 000	0	210 000
4.	Férfi kosárlabda Sportszolgáltató Kft.	szerz.a.	60 000		60 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	150 000	0	150 000
5.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz.a.	4 000		4 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	10 000	0	10 000
6.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.a.	6 000		6 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	12 000	0	12 000
7.	Egyesületek támogatása	szerz.a.	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	60 000	0	60 000
8.	Sport Centrum működésének támogatása	szerz.a.	65 000		65 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	215 000	0	215 000
9.	Pro Kultura Nonprofit Kft. támogatás	közhatalmi szerz.a.	120 000		120 000	120 000		120 000	120 000		120 000	120 000		120 000	480 000	0	480 000
10.	FORENO Nonprofit Kft.	szerződés alapján	25 000		25 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	115 000	0	115 000
11.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	üzemeltetési szerz.	45 000		45 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	195 000	0	195 000
12.	Műegypálya üzemeltetés	szerz.a.	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	4 000	0	4 000
13.	Sopron és Térsége Önkormányzat Társulás 14/2005.(I.27.)	szerz.a.	1 400		1 400	1 400		1 400	1 400		1 400	1 400		1 400	5 600	0	5 600
14.	Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás	szerz.a.	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	40 000	0	40 000
15.	Vagyonbiztosítás költéségei	szerz.a.	10 520		10 520	6 100		6 100	6 100		6 100	6 100		6 100	28 920	0	28 920
16.	Foglalkozás egészségügy	szerz.a.	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	20 000	0	20 000
17.	Könyvtárgazdálkodási díj	szerz.a.	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	18 000	0	18 000
18.	Parkolás közszolg. ellátás kgt. üzemeltetési díj	szerz.a.	224 816		224 816	201 816		201 816	201 816		201 816	201 816		201 816	830 264	0	830 264
19.	Gépjármű felelősség és CASCO biztosítás	szerz.a.	3 710		3 710	3 700		3 700	3 700		3 700	3 700		3 700	14 810	0	14 810
20.	"Mű" Tervezési Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás	17/2010. (I. 25.)	50		50	50		50	50		50	50		50	200	0	200
21.	Idősek Otthonában történő ellátás	szerz.a.	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	18 000	0	18 000
22.	Széchenyi István tanulmányi beszámoló	202/2010. (VII.26.)	2 226		2 226	2 226		2 226	2 226		2 226	2 226		2 226	8 904	0	8 904
23.	Laciner Károly Közgazdasági Osztály	ör. rendelet	25 500		25 500	25 500		25 500	25 500		25 500	25 500		25 500	102 000	0	102 000
24.	Babakötvény	23/2006 (VI.28.)	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	52 000	0	52 000
25.	Szünnyógyterület	szerz.a.	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	45 000	0	45 000
26.	Parkoló Pénztár	szerz.a.	5 161		5 161	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	11 161	0	11 161
27.	Kisalföld Volán Zrt. veszteség megtérítése	34/8/2013. (XII.19)	31 375		31 375	33 000		33 000	33 000		33 000	33 000		33 000	130 375	0	130 375
28.	Kisalföld Volán Zrt. üzemeltetési díj	32/2013. (XI.28.)	66 417		66 417	64 000		64 000	64 000		64 000	128 000		128 000	322 417	0	322 417
29.	Soproni Vízmű Zrt. csapadékcsera üzemeltetése	szerz.a.	25 400		25 400	25 400		25 400	25 400		25 400	25 400		25 400	76 200	0	76 200
30.	Kegyeleti közszolgáltatás	szerz.a.	6 562		6 562	10 649		10 649	7 093		7 093	7 093		7 093	31 397	0	31 397
31.	Közbiztonsági tanácsadás	szerz.a.	19 685		19 685	15 240		15 240	0		0	0		0	34 925	0	34 925
32.	NKP. Kft. ingatlan nyilvántartási adatbázis	szerz.a.	5 724		5 724	815		815	815		815	1 629		1 629	8 983	0	8 983
33.	Összesen:		958 646	0	958 646	822 986	0	796 292	804 200	0	804 200	828 614	0	828 614	3 409 456	0	3 409 456

21. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
 "IV/1. melléklet a a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
 adatok E Ft-ban

Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények 2015. évi előirányzatai

Sor- szám	Intézmény	2015. évi módosított előirányzat 25/2015. (XII. 17.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Központ	5 800	5 800
2.	Deák Téri Általános Iskola	27 442	27 442
3.	Gárdonyi Géza Általános Iskola	27 412	27 412
4.	Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola	24 983	24 983
5.	Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI	14 585	14 585
6.	Lackner Kristóf Általános Iskola	16 216	16 216
7.	Kozmutza Flóra EGYMI, Ált. Isk. és Spec.Szakisk.	15 743	15 743
8.	Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	12 122	12 122
9.	Széchenyi István Gimnázium	54 987	55 467
10.	Kollégium	39 600	39 600
11.	Összesen	238 890	239 370

22. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
"IV/2. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

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

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 559 573	0	0	2 559 573	Költségvetési intézmények	3 432 067	0	0	3 432 067
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	1 193 228	0	0	1 193 228
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	307 575	182 585	0	490 160	Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	193 163	29 806	0	222 969
5.	Közhatalmi bevételek	209 400	4 390 000	0	4 599 400	Önkormányzati dologi kiadások	1 647 989	1 001 522	0	2 649 511
6.	Működési bevételek	2 572 685	673 724	0	3 246 409	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	694 497	73 013	0	767 510
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	10 000	0	10 000	Ellátottak juttatásai	0	141 796	0	141 796
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	152	45 752	0	45 904	Önkormányzati fejlesztések	5 453	123 121	0	127 574
9.						Önkormányzati felújítások	27 331	77 186	0	104 517
10.						Önkormányzati általános támogatások	353 907	1 175 871	0	1 529 778
11.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	38 700	0	38 700
12.						Önkormányzati lakásalap	33 453	41 000	0	74 453
13.						Önkormányzati tartalékok	209 430	799 478	0	1 008 908
14.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékal	0	78 000	0	78 000
15.	Működési bevételek összesen:	5 649 385	5 302 061	0	10 951 446	Működési kiadások összesen:	7 790 518	3 578 493	0	11 369 011
16.	Felhalmozási költségvetés									
17.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 666			19 666	Költségvetési intézmények	172 259	0	0	172 259
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	49 415	0	49 415	Önkormányzati Hivatal	22 502	0	0	22 502
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	440 631	3 179 335	0	3 619 966	Önkormányzati dologi kiadások	20 000	11 085	0	31 085
20.	Felhalmozási bevételek	236	370 878	0	371 114	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 452	94 487	0	95 939
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	20 311	0	20 311	Önkormányzati fejlesztések	206 994	4 407 103	0	4 614 097
22.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	11 400	0	11 400	Önkormányzati felújítások	1 481 049	948 192	0	2 429 241
23.						Önkormányzati általános támogatások	18 078	300 155	0	318 233
24.						Önkormányzati lakásalap	10 688	168 703	0	179 391
25.										
26.	Felhalmozási bevételek összesen:	440 867	3 581 924	0	4 022 791	Felhalmozási kiadások összesen:	1 933 022	5 929 725	0	7 862 747
27.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékal	77 574	0	0	77 574
28.	Bevételek összesen:	6 090 252	8 883 985	0	15 043 318	Kiadások összesen:	9 801 114	9 508 218	0	19 309 332
29.										
30.	Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):					Költségvetés egyenlege (hiány):	-4 266 014			
31.	Bevételek mindösszesen:	6 090 252	8 883 985	0	15 043 318	Kiadások mindösszesen:	9 801 114	9 508 218	0	19 309 332