

Az Önkormányzat egységes pénzalapjának 2013. évi terve bevételek

Sor- szám	BEVÉTELEK		2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	9 03 9 00 01 0	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 904 671	2 029 406	2 000 975
2.	9 03 9 00 03 0	Központosított előirányzatok	181 542	217 639	225 794
3.	9 03 9 00 05 0	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	98 872	792 863
4.	0 00 0 00 06 0	Támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítási alapoktól			
5.	9 00 9 00 06 0	Igazgatási szervezet	187 147	191 631	191 631
6.	0 00 0 00 06 0	ÖSSZESEN - Támogatásértéktől bev. társadalombizt. alapoktól	187 147	191 631	191 631
7.	0 00 0 00 07 0	Intézményi működési bevételek			
8.	9 00 1 00 07 0	Szociális szervezetek	336 376	349 299	349 915
9.	9 00 3 00 07 0	Alapfokú oktatási szervezetek	69 866	79 422	77 501
10.	9 00 5 00 07 0	Kulturális szervezet	38 500	47 500	49 823
11.	9 00 9 00 07 0	Igazgatási szervezetek	347 845	389 713	398 048
12.	0 00 0 00 07 0	ÖSSZESEN - Intézményi működési bevételek	792 587	865 934	875 287
13.	0 00 0 00 08 0	Int. támogatásértéktől működési bevételek			
14.	9 00 1 00 08 0	Szociális szervezetek	0	13 937	21 107
15.	9 00 3 00 08 0	Alapfokú oktatási szervezetek	0	1 922	3 744
16.	9 00 5 00 08 0	Kulturális szervezet	1 657	7 277	7 277
17.	9 00 9 00 08 0	Igazgatási szervezetek	30 000	49 323	49 323
18.	0 00 0 00 08 0	ÖSSZESEN - Int. támogatásértéktől működési bevételek	31 657	72 459	81 451
19.	0 00 0 00 09 0	Int. működési célú pénzeszköz átvétel áht-n. kívülről			
20.	9 00 3 00 09 0	Alapfokú oktatási szervezetek	0	0	110
21.	9 00 5 00 09 0	Kulturális szervezet	0	185	201
22.	9 00 9 00 09 0	Igazgatási szervezetek	1 500	31 500	31 500
23.	0 00 0 00 09 0	ÖSSZESEN - Int. működési célú pénze. átv. áht-n. kívülről	1 500	31 685	31 811
24.	0 00 0 00 10 0	Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
25.	9 00 1 00 10 0	Szociális szervezetek	0	0	236
26.	9 00 9 00 10 0	Igazgatási szervezetek	0	770	794
27.	0 00 0 00 10 0	ÖSSZESEN - Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	770	1 030
28.	0 00 0 00 11 0	Int. támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
29.	9 00 5 00 11 0	Kulturális szervezet	6 342	6 342	6 342
30.	0 00 0 00 11 0	ÖSSZESEN - Int. támogatásértéktől felhalmozási bevételek	6 342	6 342	6 342
31.	0 00 0 00 13 0	Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt.			
32.	9 00 1 00 13 0	Szociális szervezetek	0	378	378
33.	9 00 3 00 13 0	Alapfokú oktatási szervezetek	0	2 336	2 336
34.	9 00 5 00 13 0	Kulturális szervezet	0	1 870	1 870
35.	9 00 9 00 13 0	Igazgatási szervezetek	0	36 424	36 424
36.	0 00 0 00 13 1	ÖSSZESEN - Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt.	0	41 008	41 008
37.	9 03 9 00 15 0	Kölcsönök igénybe vétele, visszatérülések	48 000	51 529	51 529
38.	9 03 9 00 16 0	Támogatásértéktől bevételek	1 992 687	2 428 471	2 447 186
39.	9 03 9 00 17 0	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	65 327	69 327	69 327
40.	9 03 9 00 18 0	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	28 000	31 500	31 500
41.	9 03 9 00 19 0	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	705 482	705 482	705 482
42.	9 03 9 00 20 0	Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség	17 000	35 200	35 200
43.	9 03 9 00 22 0	Helyi adók	4 465 000	4 479 135	4 479 135
44.	9 03 9 00 23 0	Átengedett központi adók	220 000	220 000	220 000
45.	9 03 9 00 24 0	Önkormányzat egyéb saját bevételei	1 535 108	267 898	267 898
46.	9 03 9 00 25 0	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	76 000	76 000	76 000
47.	9 03 9 00 26 0	Lakásalap	400 945	400 945	400 945
48.	9 03 9 00 27 0	Pénzügyi befektetések bevételei	120 000	128 997	128 997
49.	9 03 9 00 30 0	Önkormányzati pénzmaradvány	2 387 094	2 395 459	2 395 459
50.	9 03 9 00 32 0	Előző évi támogatások, visszatérülések	0	16 067	16 067
51.	0 00 0 00 34 0	Önkormányzat működési bevételei	79 111	1 462 417	1 462 417
52.	Bevételek összesen:		15 245 200	16 324 173	17 035 334

Az Önkormányzat egységes pénzalapjának 2013. évi terve kiadások

Sor- szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	0 00 0 00 51 0	Intézmények működtetési kiadása			
2.	9 00 1 00 51 0	Szociális szervezetek	1 220 928	1 301 615	1 308 666
3.	9 00 3 00 51 0	Alapfokú oktatási szervezetek	711 197	841 614	841 302
4.	9 00 5 00 51 0	Kulturális szervezetek	203 937	231 838	223 991
5.	9 00 9 00 51 0	Igazgatási szervezetek	1 724 665	1 976 210	2 005 776
6.	0 00 0 00 51 0	ÖSSZESEN - Intézmények működtetési kiadása:	3 860 727	4 351 277	4 379 735
7.	0 00 0 00 52 0	Önkormányzati fejlesztések			
8.	9 00 1 00 52 0	Szociális szervezetek	74 625	118 676	122 893
9.	9 00 2 00 52 0	Egészségügy	0	145	145
10.	9 00 3 00 52 0	Alapfokú oktatás	90 906	171 918	171 918
11.	9 00 8 00 52 0	Gazdasági	2 904 269	2 966 797	2 964 469
12.	9 00 9 00 52 0	Igazgatási	20 000	30 942	30 942
13.	0 00 0 00 52 0	ÖSSZESEN - Önkormányzati fejlesztések:	3 089 800	3 288 478	3 290 367
14.	0 00 0 00 53 0	Önkormányzati felújítások			
15.	9 00 1 00 53 0	Szociális szervezetek	15 000	0	0
16.	9 00 2 00 53 0	Egészségügy	0	293	293
17.	9 00 3 00 53 0	Alapfokú oktatás	0	18 873	21 589
18.	9 00 4 00 53 0	Középfokú oktatás	0	344	344
19.	9 00 5 00 53 0	Kulturális feladatok	0	1 102	1 102
20.	9 00 6 00 53 0	Sport	10 000	10 000	10 000
21.	9 00 8 00 53 0	Gazdasági	775 906	911 505	927 339
22.	0 00 0 00 53 0	ÖSSZESEN - Önkormányzati felújítások:	800 906	942 117	960 667
23.	0 00 0 00 54 0	Önkormányzati általános támogatások			
24.	9 00 1 00 54 0	Szociális feladatok	68 412	127 037	127 506
25.	9 00 2 00 54 0	Egészségügy	3 800	10 600	10 600
26.	9 00 3 00 54 0	Alapfokú oktatás	1 100	3 600	3 600
27.	9 00 4 00 54 0	Középfokú oktatás	48 319	11 557	11 557
28.	9 00 5 00 54 0	Kulturális feladatok	554 250	572 480	581 180
29.	9 00 6 00 54 0	Sport	212 500	307 500	330 750
30.	9 00 7 00 54 0	Védelem	2 700	2 700	3 200
31.	9 00 8 00 54 0	Gazdasági	78 000	148 985	148 985
32.	9 00 9 00 54 0	Igazgatási	67 993	132 757	131 116
33.	0 00 0 00 54 0	ÖSSZESEN - Önkormányzati általános támogatások:	1 037 074	1 317 216	1 348 494
34.	0 00 0 00 55 0	Önkormányzati pályázati támogatások			
35.	9 00 1 00 55 0	Szociális szervezetek	1 800	1 800	1 800
36.	9 00 5 00 55 0	Kulturális feladatok	4 900	4 900	4 900
37.	9 00 6 00 55 0	Sport	30 720	26 600	26 600
38.	0 00 0 00 55 0	ÖSSZESEN - Önkormányzati pályázati támogatások:	37 420	33 300	33 300
39.	9 00 9 00 56 0	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terh.jár.	71 488	118 773	154 907
40.	0 00 0 00 57 0	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások			
41.	8 05 8 00 57 0	SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	680 000	743 260	760 661
42.	9 03 9 00 57 0	Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	215 564	272 646	286 252
43.	0 00 0 00 57 0	ÖSSZESEN - Önkormányzati városüzemeltetési kiadások:	895 564	1 015 906	1 026 913
44.	9 00 1 00 58 0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	144 200	147 723	147 723
45.	9 00 9 00 59 0	Önkormányzati dologi kiadások	2 342 510	2 751 852	2 754 904
46.	9 00 9 00 60 0	Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapí	1 619 366	1 540 742	1 525 742
47.	9 00 9 00 61 0	Önkormányzati lakásalap kiadásai	398 115	401 115	401 115
48.	9 00 9 00 62 0	Önkormányzati céltartalékok	551 340	373 175	964 590
49.	9 00 9 00 63 0	Önkormányzati általános tartalék	396 690	42 499	46 877
50.	Kiadások összesen:		15 245 200	16 324 173	17 036 334

2013. évi Önkormányzati bevételek

Sor- szám	BEVÉTELEK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 4/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	9 03 9 00 01 0	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
2.	9 03 9 00 01 1	Működési célú				
3.	9 03 9 01 01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	k	281 429	281 429	281 429
4.	9 03 9 02 01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	k	760 778	831 326	819 207
5.	9 03 9 03 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	k	546 284	600 471	584 159
6.	9 03 9 04 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	ö	316 180	316 180	316 180
7.	9 03 9 00 01 1	Működési célú összesen:		1 904 671	2 029 406	2 000 975
8.	9 03 9 00 01 0	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:		1 904 671	2 029 406	2 000 975
9.	9 03 9 00 03 0	Központosított előirányzatok				
10.	9 03 9 00 03 1	Működési célú				
11.	9 03 9 01 03 1	Üdülöhelyi feladatok támogatása	k	180 709	180 709	180 709
12.	9 03 9 02 03 1	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	k	833	834	834
13.	9 03 9 03 03 1	Határátkelőhely fenntartás	k	0	3 576	3 576
14.	9 03 9 05 03 1	Helyi közösségi közlekedés támogatása	k	0	27 485	27 485
		Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációja	k	0	0	8 155
15.	9 03 9 00 03 1	Működési célú összesen:		181 542	212 604	220 759
16.	9 03 9 00 03 2	Felhalmozási célú				
17.	9 03 9 01 03 2	Lakossági közműfejlesztési támogatás	k	0	309	309
18.	9 03 9 02 03 2	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	k	0	3 326	3 326
19.	9 03 9 04 03 2	Műzeális intézmények szakmai támogatása	ö	0	1 400	1 400
20.	9 03 9 00 03 2	Felhalmozási célú összesen		0	5 035	5 035
21.	9 03 9 00 03 0	Központosított előirányzatok összesen:		181 542	217 639	225 794
22.	9 03 9 00 05 0	Egyéb központi támogatás				
23.	9 03 9 00 05 1	Működési célú egyéb központi támogatás				
24.	9 03 9 02 05 1	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	k	0	90 638	84 629
25.	9 03 9 03 05 1	Illyon vagy - Magyarország szereltek	ö	0	1 500	1 500
26.	9 03 9 04 05 1	Természetbeni támogatásként kapott Erzsébet utalvány ellenértéke	k	0	6 734	6 734
27.	9 03 9 05 05 1	Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása	ö	0	0	700 000
28.	9 03 9 00 05 1	Működési célú egyéb központi támogatás összesen:		0	98 872	792 863
29.	9 03 9 00 05 0	Egyéb központi támogatás összesen:		0	98 872	792 863
30.	0 00 0 00 06 0	Támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítási alapoktól				
31.	0 00 0 00 06 1	Működési célú				
32.	9 00 9 02 06 1	Igazgatási szervezet (Önkormányzat)	k	187 147	191 631	191 631
33.	0 00 0 00 06 1	Működési célú összesen:		187 147	191 631	191 631
34.	0 00 0 00 06 0	Támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítási alapoktól összesen:		187 147	191 631	191 631
35.	0 00 0 00 07 0	Intézményi működési bevételek				
36.	9 00 1 00 07 0	Szociális szervezetek	k	336 376	349 299	349 915
37.	9 00 3 00 07 0	Alapfokú oktatási szervezetek	k	69 866	79 422	77 501
38.	9 00 5 00 07 0	Kulturális szervezet	k	38 500	47 500	49 823
39.	9 00 9 00 07 0	Igazgatási szervezetek	k	347 845	389 713	398 048
40.	0 00 0 00 07 0	Intézményi működési bevételek összesen:		792 587	865 934	875 287
41.	0 00 0 00 08 0	Int. támogatásértéktől működési bevételek				
42.	9 00 1 00 08 0	Szociális szervezetek	k	0	13 937	21 107
43.	9 00 3 00 08 0	Alapfokú oktatási szervezetek	k	0	1 922	3 744
44.	9 00 5 00 08 0	Kulturális szervezet	k	1 657	7 277	7 277
45.	9 00 9 00 08 0	Igazgatási szervezetek	k	30 000	49 323	49 323
46.	0 00 0 00 08 0	Int. támogatásértéktől működési bevételek összesen:		31 657	72 459	81 451

Sor-szám	BEVÉTELEK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
47.	0 00 0 00 09 0	Int. működési célú pénzeszköz átvételei áht-n. kívülről				
48.	9 00 3 00 09 0	Alapfokú oktatási szervezetek	k	0	0	110
49.	9 00 5 00 09 0	Kulturális szervezet	k	0	185	201
50.	9 00 9 00 09 0	Igazgatási szervezetek	k	1 500	31 500	31 500
51.	0 00 0 00 09 0	Int. működési célú pénzeszköz átvételei áht-n. kívülről összesen:		1 500	31 685	31 811
52.	0 00 0 00 10 0	Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
53.	9 00 1 00 10 0	Szociális szervezetek	k	0	0	236
54.	9 00 9 00 10 0	Igazgatási szervezetek	k	0	770	794
55.	0 00 0 00 10 0	Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:		0	770	1 030
56.	0 00 0 00 11 0	Int. támogatásértéktű felhalmozási bevételei				
57.	9 00 5 00 11 0	Kulturális szervezet	k	6 342	6 342	6 342
58.	0 00 0 00 11 0	Int. támogatásértéktű felhalmozási bevételei összesen:		6 342	6 342	6 342
59.	0 00 0 00 13 0	Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt.				
60.	0 00 0 00 13 1	Működési célú int.pénzmaradv.előző évi tartalékok és befiz.köt.				
61.	9 00 1 00 13 1	Szociális szervezetek	k	0	378	378
62.	9 00 3 00 13 1	Alapfokú oktatási szervezetek	k	0	2 336	2 336
63.	9 00 5 00 13 1	Kulturális szervezet	k	0	1 870	1 870
64.	9 00 9 00 13 1	Igazgatási szervezetek	k	0	36 424	36 424
65.	0 00 0 00 13 1	Működési célú int.pénzmaradv.előző évi tartalékok és befiz.köt összesen:		0	41 008	41 008
66.	0 00 0 00 13 0	Intézményi pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségek összesen:		0	41 008	41 008
67.	9 03 9 00 15 0	Kölcsonk Igénybe vétele, visszatér. és továbbad.célú bevételek				
68.	9 03 9 00 15 2	Felhalmozási célú				
69.	9 03 9 01 15 2	Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	ö	0	3 529	3 529
70.	9 03 9 02 15 2	Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács (Nemeskúti út folytatása)	ö	48 000	48 000	48 000
71.	9 03 9 00 15 2	Felhalmozási célú kölcsönök igénybe vét., visszatér. összesen:		48 000	51 529	51 529
72.	9 03 9 00 15 0	Kölcsonk Igénybe vétele, visszatérülések összesen:		48 000	51 529	51 529
73.	9 03 9 00 16 0	Támogatásértéktű bevételek				
74.	9 03 9 00 16 1	Működési célú támogatásértéktű bevételek				
75.	9 03 9 01 16 1	Kábltörszerű Egyeztető Fórumok (KAB-KEF-12-7973)	ö	500	500	500
76.	9 03 9 02 16 1	Utcai szociális munka	k	6 720	6 720	6 720
77.	9 03 9 04 16 1	Szociális támogató szolgálat III. szociális foglalk. (Napszak)	ö	25 132	4 010	4 010
78.	9 03 9 05 16 1	Közösségi ellátás	k	8 000	8 000	8 000
79.	9 03 9 08 16 1	Támogató szolgáltatás	k	8 550	8 550	8 550
80.	9 03 9 09 16 1	Intézmények záró állománya	k	0	17 813	17 813
81.	9 03 9 12 16 1	Öthönteremelési támogatás	k	0	2 684	2 684
82.	9 03 9 13 16 1	Kiegészítő Gyermekvédelmi támogatás	k	0	92	92
83.	9 03 9 15 16 1	Nyári diákmunka bér megtérítése (Munkaügyi Közp.)	ö	0	1 215	1 215
84.	9 03 9 16 16 1	Közfoglalkoztatás (Munkaerőpiaci Alap)	k	0	6 157	16 403
85.	9 03 9 17 16 1	Intézmények záró pénzkészlete	k	0	42 044	42 044
86.	9 03 9 18 16 1	Piknik	ö	44 465	44 465	44 465
87.	9 03 9 19 16 1	CENTROPE Capacity	ö	58 700	58 700	58 700
88.	9 03 9 20 16 1	Településfejlesztési Stratégia (NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0004)	ö	0	10 241	10 241
89.	9 03 9 21 16 1	Fertő ETT fenntartása, működtetése (ETT-12-A-0013)	ö	4 000	4 000	4 000
90.	9 03 9 22 16 1	Barátság Játékok Nemzetközi Sportrendezvény	ö	0	1 500	1 500
91.	9 03 9 23 16 1	A szoc. alapszolg. "kliensprofil" alapú összekapcs. (TÁMOP-5.4.9-11)	ö	0	3 787	3 787
92.	9 03 9 24 16 1	Kórház fejlesztése (TIOP-2.2.4-09) - Kórház általi megtérítés	ö	0	2 464	2 464
93.	9 03 9 28 16 1	Intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése - előleg (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017)	ö	0	157 391	157 391
94.	9 03 9 31 16 1	Tudásdepó Expressz - Vasvilla' (TIOP1.2.3-11/1/2012-0046)	ö	0	0	491
95.	9 03 9 00 16 1	Működési célú támogatásértéktű bevételek összesen:		156 067	380 333	391 070
96.	9 03 9 00 16 2	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek				
97.	9 03 9 03 16 2	Rák palak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	ö	9 882	10 062	10 082
98.	9 03 9 04 16 2	Körműves közti Bölcsőde (NYDOP-5.1.1/B-2009-0002)	ö	34 980	46 980	46 980
99.	9 03 9 05 16 2	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	ö	328 707	328 707	328 707
100.	9 03 9 06 16 2	Fejlesztési hitel törlesztésre átvett pénzeszköz (GESZTOR)	ö	0	60 000	60 000
101.	9 03 9 07 16 2	Belvárosi fejlesztések IVS I. ütem (NYDOP-3.1.1/B-2009-0002)	ö	108 608	108 608	108 608
102.	9 03 9 08 16 2	Önerő támogatás - Belvárosi fejlesztések IVS I. ütem (NYDOP-3.1.1/B-2009-0002)	ö	63 393	63 393	63 393
103.	9 03 9 09 16 2	Bánfalvi Óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)	ö	0	26 745	26 745
104.	9 03 9 10 16 2	Várkerület rehab IVS II.ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k)	ö	0	36 127	36 127
105.	9 03 9 11 16 2	Sopron-Bal városrész szennyvízelvezetés fejlesztése (GESZTOR)	ö	0	9 652	9 652
106.	9 03 9 12 16 2	Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	ö	54 000	54 000	54 000
107.	9 03 9 13 16 2	Trefort Téri Óvoda korszerűsítése (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0002)	ö	15 088	15 088	15 088
108.	9 03 9 14 16 2	VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	ö	102 333	102 333	102 333

Sor-szám	BEVÉTELEK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
109.	9 03 9 15 16 2	Önerő támogatás- Trefort Téri Óvoda korszerűsítése (NYDOP-5.3.1/2F-2F-2010-0002)	0	5 691	5 691	5 691
110.	9 03 9 16 16 2	Szoc.városrehabilitáció a Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004)	0	0	28 991	28 991
111.	9 03 9 18 16 2	Belterületi utak fejlesztése (Tarlós sor, Vándor S. u., Mikovényi u. építés Lackner K. u. felújítás (NYDOP-4.3.1/C 2-09-2010-0013)	0	1 353	1 353	1 353
112.	9 03 9 19 16 2	Fő tér 1. homlokzat (Nemzeti Kulturális Alap) II. ütem	0	6 000	6 000	6 000
113.	9 03 9 20 16 2	Fáy A. SZKI rekonstrukciója (KEOP-2009-5.3.0/A/09-2009-0122)	0	1 500	1 500	1 500
114.	9 03 9 21 16 2	Bárlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-1F-2009-0005)	0	576 547	576 547	576 547
115.	9 03 9 22 16 2	Önerő támogatás - Bárlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-2F-2011-0001)	0	0	39 323	39 323
116.	9 03 9 23 16 2	Külterületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)	0	159 000	159 000	159 000
117.	9 03 9 24 16 2	Fő tér 1. homlokzat (Nemzeti Kulturális Alap)	0	5 000	5 000	5 000
118.	9 03 9 27 16 2	Erszébet kert helyreállítási feladatai (KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0005)	0	9 934	9 934	9 934
119.	9 03 9 28 16 2	Tóalmi és Csalánkerli Vízbázisok diagnoszt.vizsg.(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)	0	71 104	71 104	71 104
120.	9 03 9 29 16 2	Lakásfelújítás (Nemzeti Kulturális Alap)	0	5 000	5 000	5 000
121.	9 03 9 30 16 2	Bánfalvi hősi temető kerítés felújításának támogatása	0	3 500	2 000	2 000
122.	9 03 9 31 16 2	Erszébet kert fejlesztése (KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0005) - kivitelezés	0	250 000	250 000	250 000
123.	9 03 9 32 16 2	Gróf Bánffy Miklós egészalakos szobor (KIM)	0	25 000	25 000	25 000
124.	9 03 9 35 16 2	Önerő támogatás - Volán II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-003)	0	0	0	7 978
125.	9 03 9 00 16 2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:		1 836 620	2 048 138	2 056 116
126.	9 03 9 00 16 0	Támogatásértékű bevételek összesen:		1 992 687	2 428 471	2 447 186
127.	9 03 9 00 17 0	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				
128.	9 03 9 00 17 2	Különléte szervektől				
129.	9 03 9 04 17 2	"GUTS" - Zöld városi közlekedési rendszerek	0	61 327	61 327	61 327
130.	9 03 9 05 17 2	Európa a polgárokért "Együtt halárok nélkül" -Testvérvárosi Találkozók	0	4 000	4 000	4 000
131.	9 03 9 06 17 2	Szünnyoggyerítés (Magyar Turizmus Zrt.)	0	0	4 000	4 000
132.	9 03 9 00 17 2	Különléte szervektől összesen:		65 327	69 327	69 327
133.	9 03 9 00 17 0	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről összesen:		65 327	69 327	69 327
134.	9 03 9 00 18 0	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				
135.	9 03 9 00 18 1	Lakosságtól				
136.	9 03 9 04 18 1	Tómalom u. 6. Útépítő közösség	0	25 000	22 000	22 000
137.	9 03 9 07 18 1	Pihenőkereszt útépítés	0	1 000	1 000	1 000
138.	9 03 9 08 18 1	Zerge utcai Útépítő közösség	0	0	5 000	5 000
139.	9 03 9 00 18 1	Lakosságtól összesen:		26 000	28 000	28 000
140.	9 03 9 00 18 2	Különléte szervektől				
141.	9 03 9 01 18 2	Parkoló megváltás	0	2 000	2 000	2 000
142.	9 03 9 07 18 2	Bánfalvi hősi temető kerítés felújításának támogatása	0	0	1 500	1 500
143.	9 03 9 00 18 2	Különléte szervektől összesen:		2 000	3 500	3 500
144.	9 03 9 00 18 0	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről összesen:		28 000	31 500	31 500
145.	9 03 9 00 19 0	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	k	118 206	118 206	118 206
146.	9 03 9 01 19 1	Működési kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés	k	328 374	328 374	328 374
147.	9 03 9 02 19 1	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	k	258 632	258 632	258 632
148.	9 03 9 01 19 2	Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés	k	270	270	270
149.	9 03 9 02 19 2	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	k	270	270	270
150.	9 03 9 00 19 0	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések összesen:		705 482	705 482	705 482
151.	9 03 9 00 20 0	Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség	0	17 000	17 000	17 000
152.	9 03 9 01 20 0	Betétek után kapott kamat (Sopron 'A' kötvény)	0	0	18 200	18 200
153.	9 03 9 02 20 0	Betétek után kapott kamat (működési)	0	0	0	0
154.	9 03 9 00 20 0	Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség összesen:		17 000	35 200	35 200
155.	9 03 9 00 22 0	Helyi adók	0	950 000	950 000	950 000
156.	9 03 9 01 22 1	Építményadó	0	170 000	170 000	170 000
157.	9 03 9 03 22 1	Idégenforgalmi adó	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
158.	9 03 9 04 22 1	Íparűzési adó	0	325 000	325 000	325 000
159.	9 03 9 05 22 1	Magánszemélyek, vállalkozások kommunális adója	0	4 445 000	4 445 000	4 445 000
160.	9 03 9 00 22 1	Helyi adók összesen				
161.	9 03 9 06 22 2	Pótlékok, bírságok, egyéb adóbevételek	0	20 000	34 135	34 135
162.	9 03 9 00 22 0	Helyi adók, pótlékok, bírságok összesen:		4 465 000	4 479 135	4 479 135
163.	9 03 9 00 23 0	Átengedett központi adók	k	220 000	220 000	220 000
164.	9 03 9 03 23 0	Gépjárműadó				
165.	9 03 9 00 23 0	Átengedett központi adók összesen:		220 000	220 000	220 000

Sor-szám	BEVÉTELEK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
166.	9 03 9 00 24 0	Önkormányzat egyéb saját bevételei				
167.	9 03 9 00 24 1	Működési célú egyéb saját bevételek				
168.	9 03 9 01 24 1	Környezetvédelmi bírság	k	500	500	500
169.	9 03 9 05 24 1	Helyszíni és szabálysértési bírságok	k	2 500	2 500	2 500
170.	9 03 9 06 24 1	Talajterhelési díj	k	5 000	5 000	5 000
171.	9 03 9 07 24 1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	k	400 000	0	0
172.	9 03 9 00 24 1	Működési célú egyéb saját bevételek összesen:		408 000	8 000	8 000
173.	9 03 9 00 24 2	Felhalmozási célú egyéb saját bevételek				
174.	9 03 9 01 24 2	Önkorm. egyéb helyiségek értékesítése	ö	150 000	150 000	150 000
175.	9 03 9 02 24 2	Önkorm. lakótelek értékesítéséből származó bevétel	ö	100 000	100 000	100 000
176.	9 03 9 03 24 2	Víziközmű bérleti díj	k	368 210	0	0
177.	9 03 9 04 24 2	Szeméttelep bérleti díj	ö	90 000	0	0
178.	9 03 9 05 24 2	Dalkia (Sinesco) bérleti díj	ö	54 000	0	0
179.	9 03 9 06 24 2	Parkolók bérleti díja	ö	340 000	0	0
180.	9 03 9 07 24 2	Bérleti díjak	ö	15 000	0	0
181.	9 03 9 09 24 2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	ö	7 362	7 362	7 362
182.	9 03 9 10 24 2	Soproni 0468/29, 0468/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ)	ö	2 516	2 516	2 516
183.	9 03 9 11 24 2	Mezőgazdasági árkok, utak kialakítása során kitermelt faanyag értékesítéséből származó bevétel	ö	20	20	20
184.	9 03 9 00 24 2	Felhalmozási célú egyéb saját bevételek összesen:		1 127 108	259 898	259 898
185.	9 03 9 00 24 0	Önkormányzat egyéb saját bevételei összesen:		1 535 108	267 898	267 898
186.	9 03 9 00 25 0	Tárgyi eszközök, Immateriális javak értékesítése	ö	5 000	5 000	5 000
187.	9 03 9 01 25 0	Föld értékesítés	ö	70 000	70 000	70 000
188.	9 03 9 02 25 0	Ingatlanok értékesítése	ö	1 000	1 000	1 000
189.	9 03 9 03 25 0	Egyéb értékesítés				
190.	9 03 9 00 25 0	Tárgyi eszközök, Immateriális javak értékesítése összesen:		76 000	76 000	76 000
191.	9 03 9 00 26 0	Lakásalap				
192.	9 03 9 01 26 0	Önkormányzati lakások értékesítése	ö	400 000	400 000	400 000
193.	9 03 9 05 26 0	Egyéb (ellenjegyzési díj, továbbbsz. szolg.) - működési	ö	945	945	945
194.	9 03 9 00 26 0	Lakásalap összesen:		400 945	400 945	400 945
195.	9 03 9 00 27 0	Pénzügyi befektetések bevételei				
196.	9 03 9 01 27 0	Osztalékok és hozamok	ö	20 000	28 997	28 997
197.	9 03 9 02 27 0	Részvények, részesedések értékesítése	ö	100 000	100 000	100 000
198.	9 03 9 00 27 0	Pénzügyi befektetések bevételei összesen:		120 000	128 997	128 997
199.	9 03 9 00 30 0	Önkormányzati pénzmарadvány				
200.	9 03 9 00 30 1	Működési célú önkormányzati pénzmарadvány		1 477 416	1 296 275	1 296 275
201.	9 03 9 00 30 2	Felhalmozási célú önkormányzati pénzmарadvány		909 678	1 099 184	1 099 184
202.	9 03 9 00 30 0	Önkormányzati pénzmарadvány		2 387 094	2 395 459	2 395 459
203.	9 03 9 00 32 0	Előző évi támogatások, visszatérülések	k	0	16 067	16 067
204.	9 03 9 01 32 0	Központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
205.	9 03 9 00 32 0	Előző évi támogatások, visszatérülések összesen:		0	16 067	16 067

Sor- szám	BEVÉTELEK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
206.	0 00 0 00 34 0	Önkormányzat működési bevételei				
207.	9 03 9 01 34 0	Egészségügyi alapellátás	k	13 000	13 000	13 000
208.	9 03 9 02 34 0	Intézményi üzemeltetéssel kapcsolatos bevételek	k	35 111	35 111	35 111
209.	9 03 9 03 34 0	Szűnyoggyérítés	ö	2 000	2 000	2 000
210.	9 03 9 04 34 0	Behajtási engedély	ö	2 000	2 000	2 000
211.	9 03 9 05 34 0	Kösterület foglalási díj	ö	20 000	20 000	20 000
212.	9 03 9 06 34 0	Egyéb	ö	7 000	17 000	17 000
213.	9 03 9 15 34 0	Szakértői díj térítés (falvak)	ö	0	6 096	6 096
214.	9 03 9 17 34 0	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	k	0	500 000	500 000
215.	9 03 9 18 34 0	Víziközmű bérleti díj	k	0	368 210	368 210
216.	9 03 9 19 34 0	Szeméttelep bérleti díj	ö	0	90 000	90 000
217.	9 03 9 20 34 0	Dalkia (Sinesco) bérleti díj	ö	0	54 000	54 000
218.	9 03 9 21 34 0	Parkolók bérleti díja	ö	0	340 000	340 000
219.	9 03 9 22 34 0	Bérleti díjak	ö	0	15 000	15 000
220.	0 00 0 00 34 0	Önkormányzat működési bevételei		79 111	1 462 417	1 462 417
221.	Bevételek összesen			15 245 200	16 324 173	17 035 334

Kötelező feladatok összesen:	5 468 891	6 101 148	6 103 840
Önként vállalt feladatok összesen:	9 776 309	10 223 025	10 931 494
Összesen:	15 245 200	16 324 173	17 035 334

Az Önkormányzat egyes költségvetési kapcsolatokból származó 2013. évi bevételei

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet				Módosított előirányzat				Módosítás Ft
		mutató	fajlagos összeg Ft	normatíva összeg Ft	normatíva összeg E Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összeg Ft	normatíva összeg E Ft	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása									
2.	1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	132,87	4 580 000	608 544 600	608 545	132,87	4 580 000	608 544 600	608 545	0
3.	1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 299,70	22 261	51 193 622	51 194	2 299,70	22 261	51 193 622	51 194	0
4.	1.1.bb) Köztisztasági fenntartásának támogatása	szakfeladat 2011	80 166 727	88 183 400	88 183	szakfeladat 2011	80 166 727	88 183 400	88 183	0
5.	1.1.bc) Köztisztasági fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	szakfeladat 2011		2 269 773	2 270	szakfeladat 2011		2 269 773	2 270	0
6.	1.1.bd) Köztisztasági fenntartásának támogatása	szakfeladat 2011		122 945 909	122 946	szakfeladat 2011		122 945 909	122 946	0
7.	1.1.c) Beszármazás összege			-748 836 440	-748 887			-748 836 440	-748 887	0
8.	1.1.a-c) jogcímen nyújtott támogatás			124 250 864	124 251			124 250 864	124 251	0
9.	1.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	58 214	2 700	157 177 800	157 178	58 214	2 700	157 177 800	157 178	0
10.	I. Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása			281 428 663	281 429			281 428 663	281 429	0
11.	II. 1.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és köztermeinek bértámogatása	146	2 832 000	451 203 700	451 204	146	2 832 000	451 203 700	451 204	0
12.	II. 1.1. Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	80	1 632 000	130 288 000	130 288	74	1 632 000	120 659 200	120 659	-9 628 800
13.	II. 1.2. Óvodaműködési támogatás	1 678	54 000	90 612 000	90 612	1 670	54 000	90 162 000	90 162	-450 000
14.	II. 3. Ingatlan- és köznevelési gyermekjóléti támogatás	1 544	102 000	157 488 000	157 488	1 530	102 000	156 060 000	156 060	-1 428 000
15.	II. 3. a. bölcsődében vagy foglalkoztatási személyekkel napközi intézményben elhelyezett gyermekek étkeztetése	17	102 000	1 734 000	1 734	11	102 000	1 122 000	1 122	-612 000
16.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása			831 325 700	831 326			819 206 900	819 207	-12 118 800
17.	III. 1.1.aa. Rendszeres szociális segély			7 695 272	7 695			7 695 272	7 695	0
18.	III. 1.1.ab. Lakásfenntartási támogatás			21 152 340	21 152			21 152 340	21 153	0
19.	III. 1.1.ac. Adósságszolgálati támogatás			4 295 456	4 295			4 295 456	4 296	0
20.	III. 1.1.b. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			17 948 998	17 949			17 948 998	17 949	0
21.	III. 1.1.c. Időskorúak járadéka			13 280	13			13 280	13	0
22.	III. 1.1.d. Apolási díj			4 280 172	4 280			4 280 172	4 280	0
23.	III. 1.1.f. Óvodáztatási támogatás			70 000	70			70 000	70	0
24.	III. 1.2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz			67 941 178	67 941			67 941 178	67 941	0
25.	III. 3.ab. családtámogatás	1	26 259 995	26 259 995	26 260	1	26 259 995	26 259 995	26 260	0
26.	III. 3. ae (1) társulási költségvetés-családtámogatás	66 481	300	19 944 300	19 944	66 481	300	19 944 300	19 944	0
27.	III. 3.ab. gyermekjóléti szolgáltatás	1	26 259 995	26 259 995	26 260	1	26 259 995	26 259 995	26 260	0
28.	III. 3. ae (1) társulási költségvetés-gyermekjóléti szolg	66 481	300	19 944 300	19 945	66 481	300	19 944 300	19 944	0
29.	III. 3. ae (1) társulási költségvetés-gyermekjóléti központ	1	2 099 400	2 099 400	2 099	1	2 099 400	2 099 400	2 099	0
30.	III. 3. szociális étkeztetés	340	55 360	18 822 400	18 823	335	55 360	18 545 600	18 546	-276 800
31.	III. 3.d. házi segítségnyújtás	140	145 000	20 300 000	20 300	128	145 000	18 560 000	18 560	-1 740 000
32.	III. 3.f. időskorúak nappali intézményi ellátása	25	109 000	2 725 000	2 725	22	109 000	2 398 000	2 398	-327 000
33.	III. 3.g. fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	25	500 000	12 500 000	12 500	25	500 000	12 500 000	12 500	0

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet					Módosított előirányzat					Módosítás Ft
		mutató	fajlagos összeg Ft	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva Ft	normatíva összege E Ft			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
34.	III.3.h.(1) pszichiátriai és szenvedélybeteg napközi intézményi ellátása	17	310 000	5 270 000	5 270	17	310 000	5 270 000	5 270	0		
35.	III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben	13	124 000	1 612 000	1 612	12	124 000	1 488 000	1 488	-124 000		
36.	III.3.i. hajléktalanok nappali intézményi ellátása	45	206 100	9 274 500	9 275	45	206 100	9 274 500	9 275	0		
37.	III.3.ja. bölcsődei ellátás	215	494 100	106 231 500	106 232	208	494 100	102 772 800	102 773	-3 458 700		
38.	III.3.k. hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	38	468 350	17 797 300	17 797	37	468 350	17 328 950	17 329	-468 350		
39.	III.3.l. családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, helyettes szülő	25	635 650	25 807 390	25 807	25	635 650	15 891 250	15 891	-9 916 140		
40.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bontakoztatási intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	62	2 606 040	161 574 480	161 574	62	2 606 040	161 574 480	161 574	0		
41.	III.4.b. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bontakoztatási intézménye intézmény-üzemeltetési támogatás			651 000	651			651 000	651	0		
42.	III. Települési önkorm-k szociális és gyermekjóléti fa-inak tám. összesen			600 470 256	600 469			584 159 266	584 159	-16 310 990		
43.	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	58 214	1 140	66 363 960	66 364	58 214	1 140	66 363 960	66 364	0		
44.	IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			48 616 000	48 616			48 616 000	48 616	0		
45.	IV.2.a) Települési önkorm-k által fenntart., illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek tám. (színház művészet)			201 200 000	201 200			201 200 000	201 200	0		
46.	IV. Települési önkorm-k kulturális feladatainak támogatása összesen			316 179 960	316 180			316 179 960	316 180	0		
47.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen			2 029 404 579	2 029 404			2 000 974 789	2 000 975	-28 429 790		
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások												
48.	Lakossági közneveléskészítési támogatás			309 465	309			309 465	309	0		
49.	Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás			2 430 000	2 430			2 430 000	2 430	0		
50.	Könyvtári érdekeltségűvelő támogatás			896 000	896			896 000	896	0		
51.	Műzeális intézmények szakmai támogatása			1 400 000	1 400			1 400 000	1 400	0		
52.	A 2012. évről áthúzódó bértámogatás támogatása			0	0			8 154 543	8 155	8 154 543		
53.	Helyi köznevelési köznevelés			27 485 000	27 485			27 485 000	27 485	0		
54.	Határátelőköltségek fenntartásának támogatása			3 576 110	3 576			3 576 110	3 576	0		
55.	Üdülőköltségek támogatása	120 472 896	1.50	180 709 344	180 709	120 472 896	1.50	180 709 344	180 709	0		
56.	Lakott külterületi kapcsolatok támogatása	322	2 588.49	833 494	834	322	2 588.49	833 494	834	0		
57.	Helyi önkormányzatok által felhasználható közponosított támogatások			217 639 413	217 639			225 793 956	225 794	8 154 543		
58.	Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból származó bevételei mindösszesen			2 247 043 992	2 247 043			2 226 768 745	2 226 769	-20 275 247		

Intézmények 2013. évi költségvetése

Sor- szám	BEVÉTELEK - KIADÁSOK											2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B						C					D	E	F
Kötelező feladatok														
1.	9	0	1	1	0	1		Egyesített Bölcsődék						
2.	9	0	1	1	0	1	0	Bevételek összesen	285 323	332 235	323 275			
3.	9	0	1	1	0	1	00 0	Költségvetési támogatás	237 040	283 574	280 431			
4.	9	0	1	1	0	1	00 1	Ebből: - normatív és központi támogatás	119 040	129 331	130 248			
5.	9	0	1	1	0	1	00 2	- támogatás önkormányzati kiegészítő része	118 000	154 243	150 183			
6.	9	0	1	1	0	1	06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosításti alapból	0	0	0			
7.	9	0	1	1	0	1	07 0	Intézményi működési bevételek	48 283	48 283	42 421			
8.	9	0	1	1	0	1	08 0	Intézmények támogatásértékű működési bevételei	0	0	45			
9.	9	0	1	1	0	1	09 0	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről	0	0	0			
10.	9	0	1	1	0	1	10 0	Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0			
11.	9	0	1	1	0	1	11 0	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	0	0	0			
12.	9	0	1	1	0	1	12 0	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről	0	0	0			
13.	9	0	1	1	0	1	13 0	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei	0	378	378			
14.	9	0	1	1	0	1	14 0	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek	0	0	0			
15.	9	0	1	1	0	1	33 0	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0			
16.	9	0	1	1	0	1	35 0	Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások	0	0	0			
17.	9	0	1	1	0	1	50 0	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0			
18.	9	0	1	1	0	1	5	Kiadások összesen	285 323	332 235	323 275			
19.	9	0	1	1	0	1	51 1	Személyi juttatások	166 765	174 654	172 491			
20.	9	0	1	1	0	1	51 2	Munkaadókat terhelő járulékok	44 246	39 874	40 148			
21.	9	0	1	1	0	1	51 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	61 545	104 770	97 370			
22.	9	0	1	1	0	1	51 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0			
23.	9	0	1	1	0	1	51 5	Pénzmaradvány áradása, egyéb juttatások		0	0			
24.	9	0	1	1	0	1	51 6	Támogatásértékű pénzeszköz áradás		0	0			
25.	9	0	1	1	0	1	51 7	Pénzeszközáradás államháztartáson kívülre		0	0			
26.	9	0	1	1	0	1	51 8	Intézményi beruházási kiadások	1 217	1 387	1 716			
27.	9	0	1	1	0	1	51 9	Intézményi felújítási kiadások	11 550	11 550	11 550			
28.	9	0	1	1	0	1	51 10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások	0	0	0			
29.	9	0	1	1	0	1	51 11	Intézményi tartalék	0	0	0			
30.	9	0	1	1	0	1	51 72	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0			
31.	9	0	1	1	0	3		Soproni Szociális Intézmény						
32.	9	0	1	1	0	3	0	Bevételek összesen	935 605	969 380	985 391			
33.	9	0	1	1	0	3	00 0	Költségvetési támogatás	647 512	654 427	656 599			
34.	9	0	1	1	0	3	00 1	Ebből: - normatív és központi támogatás	384 512	358 054	359 769			
35.	9	0	1	1	0	3	00 2	- támogatás önkormányzati kiegészítő része	263 000	296 373	296 830			
36.	9	0	1	1	0	3	08 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosításti alapból	0	0	0			
37.	9	0	1	1	0	3	07 0	Intézményi működési bevételek	288 093	301 016	307 494			
38.	9	0	1				08 0	Intézmények támogatásértékű működési bevételei	0	13 937	21 062			
39.	9	0	1	0			09 0	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről	0	0	0			
40.	9	0	1	0			10 0	Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	236			
41.	9	0	1	0			11 0	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	0	0	0			
42.	9	0	1	0			12 0	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről	0	0	0			
43.	9	0	1	0			13 0	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei	0	0	0			
44.	9	0	1	0			14 0	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek	0	0	0			
45.	9	0	1	0			33 0	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0			
46.	9	0	1	0			35 0	Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások	0	0	0			
47.	9	0	1	0			50 0	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0			

Sor- szám	BEVÉTELEK-KIADÁSOK										2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat	
A	B					C					D	E	F	
48.	9	0	1	1	0	3	5	Kiadások összesen			935 605	969 380	985 391	
49.	9	0	1	1	0	3	51	1	Személyi juttatások			598 126	542 787	539 233
50.	9	0	1	1	0	3	51	2	Munkaadókat terhelő járulékok			166 311	134 142	133 644
51.	9	0	1	1	0	3	51	3	Dologi és egyéb folyó kiadások			171 168	290 007	309 711
52.	9	0	1	1	0	3	51	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	123
53.	9	0	1	1	0	3	51	5	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások			0	0	0
54.	9	0	1	0	0	3	51	6	Támogatásértékű pénzeszköz átadás			0	0	0
55.	9	0	1	0	0	3	51	7	Pénzeszközáadás államháztartáson kívülre			0	0	0
56.	9	0	1	0	0	3	51	8	Intézményi beruházási kiadások			0	2 131	2 024
57.	9	0	1	0	0	3	51	9	Intézményi felújítási kiadások			0	313	656
58.	9	0	1	0	0	3	51	10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások			0	0	0
59.	9	0	1	0	0	3	51	11	Intézményi tartalék			0	0	0
60.	9	0	1	0	0	3	51	72	Függő-, átfutó, kiegészítő kiadások			0	0	0
61.	9	0	1	3	0	4	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf							
62.	9	0	1	3	0	4	0	Bevételek összesen			233 918	288 703	291 756	
63.	9	0	1	3	0	4	00	0	Költségvetési támogatás			208 830	267 843	263 810
64.	9	0	1	3	0	4	00	1	Ebből: - normatív és központi támogatás			205 310	237 001	237 228
65.	9	0	1	3	0	4	00	2	- támogatás önkormányzati kiegészítő része			3 520	20 842	26 582
66.	9	0	1	3	0	4	06	0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alaphoz			0	0	0
67.	9	0	1	3	0	4	07	0	Intézményi működési bevételek			25 088	30 004	27 090
68.	9	0	1	3	0	4	08	0	Intézmények támogatásértékű működési bevételei			0	0	0
69.	9	0	1	3	0	4	09	0	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről			0	0	0
70.	9	0	1	3	0	4	10	0	Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek			0	0	0
71.	9	0	1	3	0	4	11	0	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei			0	0	0
72.	9	0	1	3	0	4	12	0	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről			0	0	0
73.	9	0	1	3	0	4	13	0	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségel			0	856	856
74.	9	0	1	3	0	4	14	0	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek			0	0	0
75.	9	0	1	3	0	4	33	0	Előző évi pénzmaradvány átvétele			0	0	0
76.	9	0	1	3	0	4	35	0	Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások			0	0	0
77.	9	0	1	3	0	4	50	0	Függő, átfutó, kiegészítő bevételek			0	0	0
78.	9	0	1	3	0	4	5	Kiadások összesen			233 918	288 703	291 756	
79.	9	0	1	3	0	4	51	1	Személyi juttatások			151 777	163 464	164 235
80.	9	0	1	3	0	4	51	2	Munkaadókat terhelő járulékok			40 800	42 455	41 582
81.	9	0	1	3	0	4	51	3	Dologi és egyéb folyó kiadások			41 341	78 315	81 090
82.	9	0	1	3	0	4	51	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0
83.	9	0	1	3	0	4	51	5	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások			0	0	0
84.	9	0	1	3	0	4	51	6	Támogatásértékű pénzeszköz átadás			0	0	0
85.	9	0	1	3	0	4	51	7	Pénzeszközáadás államháztartáson kívülre			0	0	0
86.	9	0	1	3	0	4	51	8	Intézményi beruházási kiadások			0	4 262	4 642
87.	9	0	1	3	0	4	51	9	Intézményi felújítási kiadások			0	207	207
88.	9	0	1	3	0	4	51	10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások			0	0	0
89.	9	0	1	3	0	4	51	11	Intézményi tartalék			0	0	0
90.	9	0	1	3	0	4	51	72	Függő-, átfutó, kiegészítő kiadások			0	0	0
91.	9	0	1	3	0	5	Hermann Alice Óvoda							
92.	9	0	1	3	0	5	0	Bevételek összesen			273 552	314 784	309 115	
93.	9	0	1	3	0	5	00	0	Költségvetési támogatás			250 912	288 537	279 239
94.	9	0	1	3	0	5	00	1	Ebből: - normatív és központi támogatás			250 407	277 578	277 830
95.	9	0	1	3	0	5	00	2	- támogatás önkormányzati kiegészítő része			505	8 959	1 409
96.	9	0	1	3	0	5	06	0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alaphoz			0	0	0
97.	9	0	1	3	0	5	07	0	Intézményi működési bevételek			22 640	27 280	28 799
98.	9	0	1	3	0	5	08	0	Intézmények támogatásértékű működési bevételei			0	735	735
99.	9	0	1	3	0	5	09	0	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről			0	0	110
100.	9	0	1	3	0	5	10	0	Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek			0	0	0
101.	9	0	1	3	0	5	11	0	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei			0	0	0
102.	9	0	1	3	0	5	12	0	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről			0	0	0
103.	9	0	1	3	0	5	13	0	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei			0	232	232
104.	9	0	1	3	0	5	14	0	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek			0	0	0
105.	9	0	1	3	0	5	33	0	Előző évi pénzmaradvány átvétele			0	0	0
106.	9	0	1	3	0	5	35	0	Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások			0	0	0
107.	9	0	1	3	0	5	50	0	Függő, átfutó, kiegészítő bevételek			0	0	0

Sor- szám	BEVÉTELEK-KIADÁSOK											2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C						D	E	F
108.	9	0	1	3	0	5	5	Kiadások összesen				273 552	314 784	309 115
109.	9	0	1	3	0	5	51	Személyi juttatások				143 107	166 736	165 510
110.	9	0	1	3	0	5	51	Munkaadókat terhelő járulékok				38 445	40 664	41 936
111.	9	0	1	3	0	5	51	Dologi és egyéb folyó kiadások				92 000	105 572	98 383
112.	9	0	1	3	0	5	51	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
113.	9	0	1	3	0	5	51	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások				0	0	0
114.	9	0	1	3	0	5	51	Támogatásértékű pénzeszköz átadás				0	0	0
115.	9	0	1	3	0	5	51	Pénzeszközáadás államháztartáson kívülre				0	0	0
116.	9	0	1	3	0	5	51	Intézményi beruházási kiadások				0	1 274	2 752
117.	9	0	1	3	0	5	51	Intézményi felújítási kiadások				0	538	534
118.	9	0	1	3	0	5	51	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások				0	0	0
119.	9	0	1	3	0	5	51	Intézményi tartalék				0	0	0
120.	9	0	1	3	0	5	51	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0	0	0
121.	9	0	1	3	0	6		Trefort Térli Óvoda						
122.	9	0	1	3	0	6	0	Bevételek összesen				203 727	238 127	240 431
123.	9	0	1	3	0	6	00	Költségvetési támogatás				181 589	213 554	214 562
124.	9	0	1	3	0	6	00	Ebből: - normatív és központi támogatás				180 315	203 703	203 854
125.	9	0	1	3	0	6	00	- támogatás önkormányzati kiegészítő része				1 274	9 851	10 708
126.	9	0	1	3	0	6	08	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból				0	0	0
127.	9	0	1	3	0	6	07	Intézményi működési bevételek				22 138	22 138	21 612
128.	9	0	1	3	0	6	08	Intézmények támogatásértékű működési bevételei				0	1 187	3 009
129.	9	0	1	3	0	6	09	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről				0	0	0
130.	9	0	1	3	0	6	10	Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek				0	0	0
131.	9	0	1	3	0	6	11	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei				0	0	0
132.	9	0	1	3	0	6	12	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről				0	0	0
133.	9	0	1	3	0	6	13	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei				0	1 248	1 248
134.	9	0	1	3	0	6	14	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek				0	0	0
135.	9	0	1	3	0	6	33	Előző évi pénzmaradvány átvétele				0	0	0
136.	9	0	1	3	0	6	35	Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások				0	0	0
137.	9	0	1	3	0	6	50	Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	0
138.	9	0	1	3	0	6	5	Kiadások összesen				203 727	238 127	240 431
139.	9	0	1	3	0	6	51	Személyi juttatások				122 471	133 934	130 748
140.	9	0	1	3	0	6	51	Munkaadókat terhelő járulékok				32 945	33 802	32 657
141.	9	0	1	3	0	6	51	Dologi és egyéb folyó kiadások				48 311	69 845	77 028
142.	9	0	1	3	0	6	51	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
143.	9	0	1	3	0	6	51	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások				0	0	0
144.	9	0	1	3	0	6	51	Támogatásértékű pénzeszköz átadás				0	0	0
145.	9	0	1	3	0	6	51	Pénzeszközáadás államháztartáson kívülre				0	0	0
146.	9	0	1	3	0	6	51	Intézményi beruházási kiadások				0	546	0
147.	9	0	1	3	0	6	51	Intézményi felújítási kiadások				0	0	0
148.	9	0	1	3	0	6	51	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások				0	0	0
149.	9	0	1	3	0	6	51	Intézményi tartalék				0	0	0
150.	9	0	1	3	0	6	51	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0	0	0
151.	9	0	1	5	0	1		Széchenyi István Városi Könyvtár						
152.	9	0	1	5	0	1	0	Bevételek összesen				98 077	106 922	103 918
153.	9	0	1	5	0	1	00	Költségvetési támogatás				86 578	92 368	89 787
154.	9	0	1	5	0	1	00	Ebből: - normatív és központi támogatás				36 178	39 761	39 982
155.	9	0	1	5	0	1	00	- támogatás önkormányzati kiegészítő része				50 400	52 607	49 805
156.	9	0	1	5	0	1	08	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból				0	0	0
157.	9	0	1	5	0	1	07	Intézményi működési bevételek				3 500	4 500	4 061
158.	9	0	1	5	0	1	08	Intézmények támogatásértékű működési bevételei				1 657	1 657	1 657
159.	9	0	1	5	0	1	09	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről				0	185	201
160.	9	0	1	5	0	1	10	Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek				0	0	0
161.	9	0	1	5	0	1	11	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei				6 342	6 342	6 342
162.	9	0	1	5	0	1	12	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről				0	0	0
163.	9	0	1	5	0	1	13	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségek				0	1 870	1 870
164.	9	0	1	5	0	1	14	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek				0	0	0
165.	9	0	1	5	0	1	33	Előző évi pénzmaradvány átvétele				0	0	0
166.	9	0	1	5	0	1	35	Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások				0	0	0
167.	9	0	1	5	0	1	50	Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	0

Sor- szám	BEVÉTELEK-KIADÁSOK										2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat	
A	B					C					D	E	F	
168.	9	0	1	5	0	1	5	Kiadások összesen			98 077	106 922	103 918	
169.	9	0	1	5	0	1	51	1	Személyi juttatások			47 802	51 089	49 499
170.	9	0	1	5	0	1	51	2	Munkaadókat terhelő járulékok			12 651	12 890	11 972
171.	9	0	1	5	0	1	51	3	Dologi és egyéb folyó kiadások			31 282	35 101	35 109
172.	9	0	1	5	0	1	51	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0
173.	9	0	1	5	0	1	51	5	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások			0	0	0
174.	9	0	1	5	0	1	51	6	Támogatásértékű pénzeszköz átadás			0	0	0
175.	9	0	1	5	0	1	51	7	Pénzeszközáadás államháztartáson kívülre			0	0	0
176.	9	0	1	5	0	1	51	8	Intézményi beruházási kiadások			6 342	7 842	7 338
177.	9	0	1	5	0	1	51	9	Intézményi felújítási kiadások			0	0	0
178.	9	0	1	5	0	1	51	10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások			0	0	0
179.	9	0	1	5	0	1	51	11	Intézményi tartalék			0	0	0
180.	9	0	1	5	0	1	51	12	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	0	0
181.	9	0	1	5	0	2	Soproni Múzeum							
182.	9	0	1	5	0	2	0	Bevételek összesen			105 860	124 916	120 073	
183.	9	0	1	5	0	2	00	0	Költségvetési támogatás			70 860	76 296	68 691
184.	9	0	1	5	0	2	00	1	Ebből: - normatív és központi támogatás			48 616	53 340	53 575
185.	9	0	1	5	0	2	00	2	- támogatás önkormányzati kiegészítő része			22 244	22 956	15 116
186.	9	0	1	5	0	2	06	0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból			0	0	0
187.	9	0	1	5	0	2	07	0	Intézményi működési bevételek			35 000	43 000	45 762
188.	9	0	1	5	0	2	08	0	Intézmények támogatásértékű működési bevételei			0	5 620	5 620
189.	9	0	1	5	0	2	09	0	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről			0	0	0
190.	9	0	1	5	0	2	10	0	Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek			0	0	0
191.	9	0	1	5	0	2	11	0	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei			0	0	0
192.	9	0	1	5	0	2	12	0	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről			0	0	0
193.	9	0	1	5	0	2	13	0	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei			0	0	0
194.	9	0	1	5	0	2	14	0	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek			0	0	0
195.	9	0	1	5	0	2	33	0	Előző évi pénzmaradvány átvétele			0	0	0
196.	9	0	1	5	0	2	35	0	Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások			0	0	0
197.	9	0	1	5	0	2	50	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0
198.	9	0	1	5	0	2	5	Kiadások összesen			105 860	124 916	120 073	
199.	9	0	1	5	0	2	51	1	Személyi juttatások			68 000	77 986	72 017
200.	9	0	1	5	0	2	51	2	Munkaadókat terhelő járulékok			18 360	17 891	16 888
201.	9	0	1	5	0	2	51	3	Dologi és egyéb folyó kiadások			19 500	26 583	29 388
202.	9	0	1	5	0	2	51	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0
203.	9	0	1	5	0	2	51	5	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások			0	0	0
204.	9	0	1	5	0	2	51	6	Támogatásértékű pénzeszköz átadás			0	0	0
205.	9	0	1	5	0	2	51	7	Pénzeszközáadás államháztartáson kívülre			0	0	0
206.	9	0	1	5	0	2	51	8	Intézményi beruházási kiadások			0	900	1 780
207.	9	0	1	5	0	2	51	9	Intézményi felújítási kiadások			0	1 556	0
208.	9	0	1	5	0	2	51	10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások			0	0	0
209.	9	0	1	5	0	2	51	11	Intézményi tartalék			0	0	0
210.	9	0	1	5	0	2	51	12	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	0	0
211.	9	0	1	9	0	2	Központi Gyermekkönyha							
212.	9	0	1	9	0	2	0	Bevételek összesen			389 947	503 674	532 319	
213.	9	0	1	9	0	2	00	0	Költségvetési támogatás			78 797	130 035	150 321
214.	9	0	1	9	0	2	00	1	Ebből: - normatív és központi támogatás			78 540	112 734	113 787
215.	9	0	1	9	0	2	00	2	- támogatás önkormányzati kiegészítő része			257	17 301	36 534
216.	9	0	1	9	0	2	06	0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból			0	0	0
217.	9	0	1	9	0	2	07	0	Intézményi működési bevételek			311 150	331 237	339 572
218.	9	0	1	9	0	2	08	0	Intézmények támogatásértékű működési bevételei			0	42 044	42 044
219.	9	0	1	9	0	2	09	0	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről			0	0	0
220.	9	0	1	9	0	2	10	0	Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek			0	0	24
221.	9	0	1	9	0	2	11	0	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei			0	0	0
222.	9	0	1	9	0	2	12	0	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről			0	0	0
223.	9	0	1	9	0	2	13	0	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei			0	358	358
224.	9	0	1	9	0	2	14	0	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek			0	0	0
225.	9	0	1	9	0	2	33	0	Előző évi pénzmaradvány átvétele			0	0	0
226.	9	0	1	9	0	2	35	0	Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások			0	0	0
227.	9	0	1	9	0	2	50	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0

Sor- szám	BEVÉTELEK - KIADÁSOK										2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat		
A	B					C					D	E	F		
228.	9	0	1	9	0	2	5	Kiadások összesen					389 947	503 674	532 319
229.	9	0	1	9	0	2	51 1	Személyi juttatások					102 481	128 601	145 663
230.	9	0	1	9	0	2	51 2	Munkaadókat terhelő járulékok					27 238	21 739	26 763
231.	9	0	1	9	0	2	51 3	Dologi és egyéb folyó kiadások					260 228	346 554	353 113
232.	9	0	1	9	0	2	51 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0
233.	9	0	1	9	0	2	51 5	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások					0	0	0
234.	9	0	1	9	0	2	51 6	Támogatásértékű pénzeszköz átadás					0	0	0
235.	9	0	1	9	0	2	51 7	Pénzeszközáadás államháztartáson kívülre					0	0	0
236.	9	0	1	9	0	2	51 8	Intézményi beruházási kiadások					0	6 780	6 780
237.	9	0	1	9	0	2	51 9	Intézményi felújítási kiadások					0	0	0
238.	9	0	1	9	0	2	51 10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások					0	0	0
239.	9	0	1	9	0	2	51 11	Intézményi tartalék					0	0	0
240.	9	0	1	9	0	2	51 72	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások					0	0	0
241.								BEVÉTELEK - Kötelező feladatok - ÖSSZESEN					2 526 009	2 878 741	2 906 278
242.							00 0	Költségvetési támogatás					1 762 118	1 994 634	2 003 440
243.							00 1	Ebből: - normatív és központi támogatás					1 302 918	1 411 502	1 416 273
244.							00 2	- támogatás önkormányzati kiegészítő része					459 200	583 132	587 167
245.							06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapról					0	0	0
246.							07 0	Intézményi működési bevételek					755 892	807 458	816 811
247.							08 0	Intézmények támogatásértékű működési bevételei					1 657	65 180	74 172
248.							09 0	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről					0	185	311
249.							10 0	Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0	0	260
250.							11 0	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei					6 342	6 342	6 342
251.							12 0	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről					0	0	0
252.							13 0	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei					0	4 942	4 942
253.							14 0	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek					0	0	0
254.							33 0	Előző évi pénzmaradvány átvétele					0	0	0
255.							35 0	Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások					0	0	0
256.							50 0	Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek					0	0	0
257.							5	KIADÁSOK - Kötelező feladatok - ÖSSZESEN					2 526 009	2 878 741	2 906 278
258.							51 1	Személyi juttatások					1 400 529	1 439 251	1 439 396
259.							51 2	Munkaadókat terhelő járulékok					380 996	343 457	345 590
260.							51 3	Dologi és egyéb folyó kiadások					725 375	1 056 747	1 081 190
261.							51 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	123
262.							51 5	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások					0	0	0
263.							51 6	Támogatásértékű pénzeszköz átadás					0	0	0
264.							51 7	Pénzeszközáadás államháztartáson kívülre					0	0	0
265.							51 8	Intézményi beruházási kiadások					7 559	25 122	27 032
266.							51 9	Intézményi felújítási kiadások					11 550	14 164	12 947
267.							51 10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások					0	0	0
268.							51 11	Intézményi tartalék					0	0	0
269.							51 72	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások					0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése

Sor- szám	BEVÉTELEK - KIADÁSOK												2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B						C						D	E	F
1.	9	0	1	9	0	1		Polgármesteri Hivatal							
2.	9	0	1	9	0	1	0	Bevételek összesen					1 334 718	1 472 536	1 473 457
3.	9	0	1	9	0	1	00 0	Költségvetési támogatás					1 266 523	1 338 445	1 339 366
4.	9	0	1	9	0	1	00 1	Ebből: - normatív és központi támogatás					87 431	156 983	157 814
5.	9	0	1	9	0	1	00 2	- támogatás önkormányzati kiegészítő része					1 179 092	1 181 462	1 181 552
6.	9	0	1	9	0	1	06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból					0	0	0
7.	9	0	1	9	0	1	07 0	Intézményi működési bevételek					36 695	58 476	58 476
8.	9	0	1	9	0	1	07 1	Ebből: - közhatalmi bevétel					200	200	200
9.	9	0	1	9	0	1	08 0	Intézmények támogatásértékű működési bevételei					30 000	7 279	7 279
10.	9	0	1	9	0	1	09 0	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről					1 500	31 500	31 500
11.	9	0	1	9	0	1	10 0	Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0	770	770
12.	9	0	1	9	0	1	11 0	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei					0	0	0
13.	9	0	1	9	0	1	12 0	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről					0	0	0
14.	9	0	1	9	0	1	13 0	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei					0	36 066	36 066
15.	9	0	1	9	0	1	14 0	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek					0	0	0
16.	9	0	1	9	0	1	13 0	Előző évi pénzmaradvány átvétele					0	0	0
17.	9	0	1	9	0	1	35 0	Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások					0	0	0
18.	9	0	1	9	0	1	50 0	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					0	0	0
19.	9	0	1	9	0	1	5	Kiadások összesen					1 334 718	1 472 536	1 473 457
20.	9	0	1	9	0	1	51 1	Személyi juttatások					701 029	729 757	730 311
21.	9	0	1	9	0	1	51 2	Munkaadókat terhelő járulékok					185 618	187 562	186 491
22.	9	0	1	9	0	1	51 3	Dologi és egyéb folyó kiadások					400 000	437 863	439 301
23.	9	0	1	9	0	1	51 4	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások					18 100	82 396	82 396
24.	9	0	1	9	0	1	51 5	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások					0	0	0
25.	9	0	1	9	0	1	51 6	Támogatásértékű pénzeszköz átadás					0	0	0
26.	9	0	1	9	0	1	51 7	Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					0	100	100
27.	9	0	1	9	0	1	51 8	Intézményi beruházási kiadások					25 000	31 521	31 521
28.	9	0	1	9	0	1	51 9	Intézményi felújítási kiadások					4 971	3 337	3 337
29.	9	0	1	9	0	1	51 10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások					0	0	0
30.	9	0	1	9	0	1	51 11	Intézményi tartalék					0	0	0
31.	9	0	1	9	0	1	51 72	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások					0	0	0

Ebből önként vállalt feladat:

Dologi és egyéb folyó kiadások

0 0 0

41 971 41 971 41 971

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

I. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek				
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti (fő)	2013. évi módosított (fő)	2013. évi módosított (fő)
A	B	C	D	E
1.	Szociális szervek			
2.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék	104,50	104,50	117,00
3.	Soproni Szociális Intézmény	356,00	313,50	313,50
4.	Szociális szervek összesen:	460,50	418,00	430,50
5.	Alapfokú oktatási szervek			
6.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf	73,75	97,25	91,75
7.	Hermann Alice Óvoda	76,55	99,00	93,50
8.	Trefort Téri Óvoda	57,50	73,00	68,50
9.	Alapfokú oktatási szervek összesen:	207,80	269,25	253,75
10.	Kulturális szervek			
11.	Széchenyi István Városi Könyvtár	25,00	25,00	25,00
12.	Soproni Múzeum	65,00	65,00	65,00
13.	Kulturális szervek összesen:	90,00	90,00	90,00
14.	Igazgatási szervek			
15.	Központi Gyermekkonyha	81,00	96,00	97,00
16.	Polgármesteri Hivatal	200,00	198,00	198,00
17.	Igazgatási szervek összesen:	281,00	294,00	295,00
18.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen	1 039,30	1 071,25	1 069,25
19.	II. Önkormányzat			
20.	Egészségügyi Alapellátás	10,00	10,00	10,00
21.	Japán tanárnő	1,00	1,00	1,00
22.	Közfoglalkoztatottak	15,00	15,00	15,00
23.	Mezőőrök	0,00	2,00	2,00
24.	Önkormányzat összesen:	26,00	28,00	28,00
25.	I - II. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata			
26.	Foglalkoztatottak	1 050,30	1 084,25	1 082,25
27.	Közfoglalkoztatottak	15,00	15,00	15,00
28.	Mindösszesen:	1 065,30	1 099,25	1 097,25

2013. évi Önkormányzati fejlesztések

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	0 00 0 00 52 0	Fejlesztések				
2.	9 03 0 00 52 1	Kötelezettségvállalások				
3.	9 03 1 00 52 1	Szociális feladatok				
4.	9 03 1 02 52 1	Közműves közí Bőlcsođe (NYDOP-5.1.1/B-2009-0003)	k	44 625	79 116	79 116
5.	9 03 1 00 52 1	Szociális feladatok összesen:		44 625	79 116	79 116
6.	9 03 3 00 52 1	Alapfokú oktatás				
7.	9 03 3 02 52 1	Trefort Térí Óvoda korszerősítése (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0002)	k	10 606	10 606	10 606
8.	9 03 3 03 52 1	Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	k	60 000	80 095	80 095
9.	9 03 3 00 52 1	Alapfokú oktatás összesen:		70 606	90 701	90 701
10.	9 03 8 00 52 1	Gazdasági feladatok				
11.	9 03 8 01 52 1	Szabályozási tervek	k	381	381	381
12.	9 03 8 02 52 1	Sopron-Kópháza közölli vízvezeték rekonstrukció (KFH)	k	16 664	16 664	16 664
13.	9 03 8 03 52 1	Győri út-Pihenőkereszt lakópark közölli vízvezeték kivitelezése (KFH)	k	30 411	30 411	30 411
14.	9 03 8 04 52 1	Szappanfőző krt. 14. tervezési díj (KFH)	k	445	445	445
15.	9 03 8 05 52 1	Belvárosi fejlesztések IVS I. ütem (NYDOP-3.1.1/B-2009-0002)	ö	208 103	206 736	206 736
16.	9 03 8 06 52 1	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	ö	424 702	397 242	391 892
17.	9 03 8 07 52 1	Belterületi utak fejlesztése (Tarlós sor, Vándor S. u., NYDOP-4.3.1/C, 2-09-2010-0013)	ö	2 353	2 353	2 353
18.	9 03 8 08 52 1	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	ö	5 540	5 540	5 540
19.	9 03 8 09 52 1	VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	ö	116 212	116 212	116 212
20.	9 03 8 10 52 1	Vízű saját beruházásban végzett közművek térítésmentes átadás ÁFA vonzata	k	32 442	32 442	32 442
21.	9 03 8 11 52 1	Tómalom és Csalánkerti Vízázisok diagnoszt.vizsg.(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)	ö	71 104	70 854	70 854
22.	9 03 8 12 52 1	Hunyadi utca – Székeles utca kereszteződésében gyalogátkelőhely	ö	1 300	1 300	1 300
23.	9 03 8 13 52 1	ISPA átemelők összekötése telken belül	ö	8 250	8 250	8 250
24.	9 03 8 14 52 1	Fő tér rekonstrukció, kiegészítő munkák (romkert)	ö	21 000	21 000	20 198
25.	9 03 8 15 52 1	Bécsi úti gyalogátkelőhely és közvilágítás bővítése	ö	3 756	3 756	3 756
26.	9 03 8 16 52 1	Lehár lakótelepen leszerelt lámpák áthelyezése Tómalomra	ö	4 180	4 180	4 180
27.	9 03 8 17 52 1	Varsa utca közvilágítási hálózat kiépítése	ö	7 200	7 200	7 200
28.	9 03 8 18 52 1	Fűzfa sori játszótér építése	ö	15 000	15 000	15 000
29.	9 03 8 20 52 1	Lakossági út- és közmű építés Tómalom 6. Útép	ö	73 000	73 000	73 000
30.	9 03 8 21 52 1	Lakossági út- és közmű építés Boldizsár u. útépítés	ö	29 013	27 958	27 958
31.	9 03 8 22 52 1	Erzsébet kert fejlesztése	ö	11 688	11 688	11 688
32.	9 03 8 23 52 1	Temetők nyilvános WC.	k	814	814	814
33.	9 03 8 24 52 1	Tóth A. utcai csapadékcsonatna	ö	9 027	9 696	9 696
34.	9 03 8 25 52 1	Bánfalvi út járdaépítés tervezés és gyalogátkelőhelyek közvilágítása	ö	2 074	2 074	2 074
35.	9 03 8 26 52 1	Barlangszínház-Kőfejű fejlesztése	ö	681 758	711 758	711 758
36.	9 03 8 27 52 1	Raabersport Kft. törzstőke emelés	ö	12 000	152	152
37.	9 03 8 28 52 1	Barátság Park	ö	6 542	6 542	6 542
38.	9 03 8 29 52 1	Földhasználati jog alapítása	ö	25 400	52 248	52 248
39.	9 03 8 30 52 1	Külterületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)	ö	170 000	169 308	168 988
40.	9 03 8 31 52 1	Víziközmű fejlesztési hozzájárulás	k	6 555	6 555	6 555
41.	9 03 8 32 52 1	Gróf Bánffy Miklós egyszalakos szobor	ö	27 000	33 148	33 148
42.	9 03 8 33 52 1	Tűztorony, Várfal sétány, MIF kiegészítő munkák	ö	63 422	57 515	57 515
43.	9 03 8 00 52 1	Gazdasági feladatok összesen:		2 087 336	2 102 422	2 095 950
44.	9 03 0 00 52 1	Kötelezettségvállalások összesen:		2 202 567	2 272 239	2 265 767

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
45.	9 03 0 00 52 2	Új Induló fejlesztések				
46.	9 03 1 00 52 2	Szociális feladatok				
47.	9 03 1 01 52 2	Közműves közí Bőlcsođe eszközbeszerzés	k	30 000	24 560	24 560
48.	9 03 1 02 52 2	SoSZI Idősek Olthona, Balfi u. 80. őltőző kialakítása	k	0	15 000	19 217
49.	9 03 1 00 52 2	Szociális feladatok összesen:		30 000	39 560	43 777
50.	9 03 2 00 52 2	Egészségügyi feladatok				
51.	9 03 2 01 52 2	Informatikai eszközbeszerzés (eő.alapell)	k	0	145	145
52.	9 03 2 00 52 2	Egészségügyi feladatok összesen:		0	145	145
53.	9 03 3 00 52 2	Alapfokú oktatás				
54.	9 03 3 01 52 2	Kurucdombi tagóvoda bővítés	k	800	13 398	13 398
55.	9 03 3 02 52 2	Brennbergl óvoda bővítés	k	3 000	0	0
56.	9 03 3 03 52 2	Halász u. 46. Óvoda udvar kialakítása	k	3 000	3 000	3 000
57.	9 03 3 04 52 2	Bánfalvi óvoda bővítése NYDOP-5.3.1/B-12	k	13 500	40 245	40 245
58.	9 03 3 05 52 2	Lackner K.Ált.lsk.energetikai kor.KEOP-2012-5.5.0/A	k	0	3 645	3 645
59.	9 03 3 06 52 2	Hermann A.Óvoda energetikai korsz.KEOP-2012-5.5.0/A	k	0	1 524	1 524
60.	9 03 3 07 52 2	Bánfalvi Óvoda energetikai korsz.KEOP-2012-5.5.0/A	k	0	1 270	1 270
61.	9 03 3 08 52 2	Bánfalvi Óvoda Geszlenyész krt.-i Tagóvodája kialak	k	0	18 135	18 135
62.	9 03 3 00 52 2	Alapfokú oktatás összesen:		20 300	81 217	81 217
63.	9 03 8 00 52 2	Gazdasági feladatok				
64.	9 03 8 01 52 2	Szabályozási tervek készítése, felőlvizsgálata	k	15 000	15 000	15 000
65.	9 03 8 02 52 2	Belvárosi fejlesztések - Városrehabilitáció II. ütem előkészítése	ő	26 924	29 464	29 464
66.	9 03 8 03 52 2	Városrehabilitáció II. ütem közmő rekonstrukció	ő	100 000	97 460	97 460
67.	9 03 8 04 52 2	Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	ő	10 000	20 928	20 928
68.	9 03 8 05 52 2	Lakossági út- és közmőépítés	ő	30 000	16 210	16 210
69.	9 03 8 06 52 2	Csapadék elvezetés koncepció tervezés V. ütem	ő	8 000	8 000	0
70.	9 03 8 07 52 2	Agfalvi u. csapadékvíz elvezetés tanulmányterv	ő	3 500	3 500	3 500
71.	9 03 8 08 52 2	Belvárosi kerékpárút (Vasútállomás-Várkerület összekapcsolása)	ő	10 000	10 000	10 000
72.	9 03 8 09 52 2	Ravazd u. és környéke csapadékvíz elvezetés	ő	5 000	5 000	5 000
73.	9 03 8 10 52 2	Virág u. 1224. hrsz. Csapadékvíz elvezető csatorna építése	ő	5 000	5 000	5 000
74.	9 03 8 11 52 2	Híd utca megnyitása	ő	5 000	65 000	65 000
75.	9 03 8 12 52 2	Gyalogátkelőhelyek létesítése	ő	10 000	10 000	10 000
76.	9 03 8 13 52 2	Táncsics M. utcai csomópont	ő	10 000	6 143	6 143
77.	9 03 8 14 52 2	Járdaépítés	ő	50 000	20 000	20 000
78.	9 03 8 15 52 2	Játszóterek építése (őj)	ő	10 000	20 318	20 318
79.	9 03 8 16 52 2	Rák patak tervezés II. ütem	ő	5 500	5 500	5 500
80.	9 03 8 17 52 2	Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Pozsonyi út, Tómaló)	ő	25 000	25 000	25 000
81.	9 03 8 18 52 2	Tőztorony Várfal sétány MIF kiegészítő munkák	ő	55 500	47 214	46 858
82.	9 03 8 19 52 2	Lővér Krt 83-85 csap. víz elvezetés tervezés és kivitelezés	ő	3 800	3 800	3 800
83.	9 03 8 20 52 2	Belvárosi forgalomszabályozó rendszer biztonságossá tétele	ő	300	300	300
84.	9 03 8 21 52 2	Kőszegi u. -Csengery u. kerékpárút fejlesztés	ő	20 000	20 000	20 000
85.	9 03 8 22 52 2	Kisajállással összefüggő útépítések (Öhermes, Várhely u.)	ő	2 000	2 000	2 000
86.	9 03 8 23 52 2	Manninger u. útépítés	ő	45 000	45 000	53 500
87.	9 03 8 24 52 2	Csengery u. csomópontjának forgalmi rendjének felőlvizsgálata	ő	5 000	5 000	5 000
88.	9 03 8 25 52 2	Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	ő	3 000	3 000	3 000
89.	9 03 8 26 52 2	Forgalomtechnikai fejlesztések	ő	10 000	10 000	10 000
90.	9 03 8 27 52 2	Erzsébet kert közvilágításának klépítése	ő	10 000	10 000	14 000
91.	9 03 8 28 52 2	Erzsébet kert játszóter átépítés	ő	5 000	5 000	5 000
92.	9 03 8 29 52 2	A zöldfelület növelése cserjeszintek kialakításával	ő	1 800	1 800	1 800
93.	9 03 8 30 52 2	A város zöldfelület-fejlesztési tanulmánytervének elkészítése	ő	5 000	5 000	5 000
94.	9 03 8 31 52 2	Városi parkerdők túraútvonalainak fejlesztése és Információs pontjainak kialakítása	ő	2 000	2 000	2 000
95.	9 03 8 32 52 2	Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0005) - kivitelezés	ő	250 000	250 000	250 000
96.	9 03 8 33 52 2	Karácsonyi díszvilágítás	ő	4 115	4 115	4 115
97.	9 03 8 34 52 2	Szociális városrehabilitáció a Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B-12)	ő	15 494	0	0
98.	9 03 8 35 52 2	Újteleki utca kinyitás	ő	5 000	5 000	5 000
99.	9 03 8 36 52 2	Járda építések Virágvőgy	ő	45 000	45 000	45 000
100.	9 03 8 37 52 2	Zerge u. lakossági útépítés és az út víztelenítése	ő	0	18 790	18 790
101.	9 03 8 38 52 2	Sopron-Balf városrész szennyvízelvezetés fejlesztése	ő	0	9 652	9 652
102.	9 03 8 39 52 2	Klebensberg Kuno szobor	ő	0	6 000	6 000
103.	9 03 8 40 52 2	Emléktábla Szakál Ernő tiszteletére	ő	0	381	381
104.	9 03 8 41 52 2	Intézményi átalakítások	ő	0	2 800	2 800
105.	9 03 8 00 52 2	Gazdasági feladatok összesen:		816 933	864 376	868 519

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
106.	9 03 9 00 52 2	Igazgatási feladatok				
107.	9 03 9 01 52 2	Ingatlan vásárlás	0	20 000	30 000	30 000
108.	9 03 9 02 52 2	Mezőőrökkel kapcsolatos kiadások	0	0	942	942
109.	9 03 9 00 52 2	Igazgatási feladatok összesen:		20 000	30 942	30 942
110.	9 03 0 00 62 2	Új induló fejlesztések összesen:		887 233	1 016 239	1 024 600
111.	0 00 0 00 52 0	Fejlesztések összesen:		3 089 800	3 288 478	3 290 367

Kiemelt előirányzatokkénti bontás

Sor-szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet		Módosított előirányzat
112.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 077 800	3 288 326	3 290 215
113.	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	12 000	152	152
114.	Összesen:	3 089 800	3 288 478	3 290 367

Kötelező feladatok összesen:	268 243	393 451	397 668
Önként vállalt feladatok összesen:	2 821 557	2 895 027	2 892 699
Összesen:	3 089 800	3 288 478	3 290 367

2013. évi Önkormányzati felújítások

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	9 03 0 00 53 0	Felújítások				
2.	9 03 0 00 53 1	Kötelezettségvállalással terhelt kiadások				
3.	9 03 3 00 53 1	Alapfokú oktatás				
4.	9 03 3 01 53 1	Német Nemzetiségi Ált. Isk. tornaterem tetőszigetelés	k	0	1 801	1 801
5.	9 03 3 00 53 1	Alapfokú oktatás összesen:		0	1 801	1 801
6.	9 03 8 00 53 1	Gazdasági feladatok				
7.	9 03 8 01 53 1	Víziközmű elszámolások	k	467 627	467 627	467 627
8.	9 03 8 04 53 1	Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	ö	14 765	17 172	17 172
9.	9 03 8 06 53 1	Ipari krt.-Győri út csomóp., átervezés enged. és klvit.terv	ö	5 817	5 817	5 817
10.	9 03 8 08 53 1	Fő tér 1. homlokzat felújítás	ö	10 282	10 282	10 282
11.	9 03 8 09 53 1	Fő tér 1. homlokzat felújítás II. ütem	ö	19 723	21 310	21 310
12.	9 03 8 10 53 1	Lénárd kereszt felújítása	ö	1 200	1 700	1 700
13.	9 03 8 11 53 1	Ravatalozó felújítása	ö	5 585	5 585	5 585
14.	9 03 8 12 53 1	Bánfalvi temető kerítés felújítása - Hősi temető	ö	5 607	4 504	4 504
15.	9 03 8 13 53 1	Bánfalvi Köztemető kerítés felújítása és egyéb feladatok	ö	5 179	4 967	4 967
16.	9 03 8 14 53 1	Játszóterek felújítása korm. rendelet alapján	k	2 140	2 140	2 140
17.	9 03 8 15 53 1	Rét utca 4257/4 hrsz. közműkiváltások	ö	5 485	6 886	6 886
18.	9 03 8 16 53 1	Orgona utca járdafelújítása	ö	1 500	1 500	1 500
19.	9 03 8 17 53 1	Lépcsőjavítások Sopron több helyszínén	ö	2 129	2 129	2 129
20.	9 03 8 18 53 1	Közlekedési tanulmánytervek	ö	254	254	254
21.	9 03 8 19 53 1	Papréti Zsinagóga	k	5 000	5 000	5 000
22.	9 03 8 20 53 1	Patak u. 32. támfal és kerítés megerősítése	k	9 663	9 663	9 663
23.	9 03 8 00 53 1	Gazdasági feladatok összesen:		561 956	566 536	566 536
24.	9 03 0 00 53 1	Kötelezettségvállalások összesen:		561 956	568 337	568 337
25.	9 03 0 00 53 2	Új Induló felújítási feladatok				
26.	9 03 1 00 53 2	Szociális feladatok				
27.	9 03 1 01 53 2	ESZI Balfi utca öltöző felújítása	k	15 000	0	0
28.	9 03 1 00 53 2	Szociális feladatok összesen		15 000	0	0
29.	9 03 2 00 53 2	Egészségügy				
30.	9 03 2 01 53 2	Várkerület 43. fogorvosi rendelő felújítása	k	0	293	293
31.	9 03 2 00 53 2	Egészségügyi feladatok összesen:		0	293	293
32.	9 03 3 00 53 2	Alapfokú oktatás				
33.	9 03 3 01 53 2	Bánfalvi Óvoda - Jegenye sori Tagóvoda gázvezeték csere	k	0	3 571	3 571
34.	9 03 3 02 53 2	Deák téri Ált. Isk., Széchenyi I. Gimn. kémény helyreállítása	k	0	364	364
35.	9 03 3 04 53 2	Petőfi Ált. Isk. legsürgősebb felújítási munkái	k	0	3 426	6 601
36.	9 03 3 05 53 2	Német Nemzetiségi Ált. Isk. tornaterem tetőszigetelés	k	0	1 995	1 995
37.	9 03 3 06 53 2	Óvodák balesetelhárítási munkái	k	0	459	0
38.	9 03 3 07 53 2	Kozmutza Flóra Ált. Isk. vizesblokkjainak felújítása	k	0	7 257	7 257
39.	9 03 3 00 53 2	Alapfokú oktatás összesen:		0	17 072	19 788
40.	9 03 4 00 53 2	Középfokú oktatás				
41.	9 03 3 01 53 2	Széchenyi István Gimnázium világítási rendszer cseréje	k	0	344	344
42.	9 03 4 00 53 2	Középfokú oktatás összesen:		0	344	344
43.	9 03 5 00 53 2	Kulturális feladatok				
44.	9 03 5 03 53 2	Széchenyi I. Városi Könyvtár vasbeton lépcső újjáépítés	k	0	1 102	1 102
45.	9 03 5 00 53 2	Kulturális feladatok összesen:		0	1 102	1 102
46.	9 03 6 00 53 2	Sportfeladatok				
47.	9 03 6 01 53 2	MKB Aréna Sportcsarnok fennmaradási eng.tervdokumentáció	ö	10 000	10 000	10 000
48.	9 03 6 00 53 2	Sportfeladatok összesen:		10 000	10 000	10 000

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
49.	9 03 8 00 53 2	Gazdasági feladatok				
50.	9 03 8 01 53 2	Bécsi út határkőépítő rendezése	ö	5 000	5 000	1 000
51.	9 03 8 02 53 2	Játszóterek felújítása korm. rendelet alapján	k	40 000	29 682	29 682
52.	9 03 8 03 53 2	Szobrok felújítása	ö	5 000	4 119	4 119
53.	9 03 8 04 53 2	Útfelújítások, járda, lépcső javítások	ö	40 000	121 446	121 446
54.	9 03 8 06 53 2	Ipari krt.-Győri út csomóp., és a Beloiannisz útig tartó út és híd felúj.	ö	5 000	5 000	5 000
55.	9 03 8 08 53 2	Buszvárók felújítása	ö	1 000	5 867	5 867
56.	9 03 8 09 53 2	Közmű-építésekhez kapcsolódó burkolat felújítások	ö	2 000	2 000	2 000
57.	9 03 8 10 53 2	Sport utca felújítása	ö	3 950	5 005	5 005
58.	9 03 8 11 53 2	Hidak felújítása a hídvizsgálatnak megfelelően	ö	20 000	20 000	20 000
59.	9 03 8 12 53 2	Rák patak statikai felülvizsgálata Ady E. úti alagút szakasz	ö	10 000	10 000	10 000
60.	9 03 8 13 53 2	I. Világháborús emlékművek, hősi temetőben lévő katona sírok felúj.	ö	2 000	2 000	2 000
61.	9 03 8 14 53 2	Öntőde u. felújítása	ö	10 000	25 000	25 000
62.	9 03 8 15 53 2	Kresz park rendbetétele	ö	10 000	10 000	10 000
63.	9 03 8 17 53 2	Műemlék épület felújítása	ö	10 000	10 000	10 000
64.	9 03 8 18 53 2	KEOP-2012-5.5.0/A Közvilágítás fejlesztése tárgyú pályázat önrés.	ö	50 000	50 000	50 000
65.	9 03 8 19 53 2	Intézményi felújítások	ö	0	58	19 536
66.	9 03 8 20 53 2	Szoc.városrehabilitáció a Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004)	ö	0	28 991	28 991
67.	9 03 8 21 53 2	Kazán csere (Csik Ferenc uszoda)	ö	0	4 115	4 115
68.	9 03 8 22 53 2	Bástya téri nagy rondella kő- és téglaburkolatának helyreállítása	ö	0	5 352	5 352
69.	9 03 8 23 53 2	Fórum átljáró fa típusú és híd felújítás, pallócsere	ö	0	1 334	1 334
70.	9 03 8 24 53 2	Tűztorony,Várfal stny kieg.munkák (inform.tábla, burkolat felúj.)	ö	0	0	356
71.	9 03 8 00 53 2	Gazdasági feladatok összesen:		213 950	344 969	360 803
72.	9 03 0 00 53 2	Új induló felújítási feladatok összesen:		238 950	373 780	392 330
73.	9 03 0 00 53 0	Felújítások összesen:		800 906	942 117	960 667

Kötelező feladatok összesen:	539 430	534 724	537 440
Önként vállalt feladatok összesen:	261 476	407 393	423 227
Összesen:	800 906	942 117	960 667

2013. évi Önkormányzati általános támogatások

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	0 00 0 00 54 0	Általános támogatások				
2.	0 00 0 00 54 1	Működési célú				
3.	9 03 1 00 54 1	Szociális ellátás				
4.	9 03 1 01 54 1	Sopron és Környéke Gyermekei Int. fennt.	ö	0	75 989	76 458
5.	9 03 1 02 54 1	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	ö	0	600	600
6.	9 03 1 03 54 1	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	ö	480	480	480
7.	9 03 1 04 54 1	Átszervezés miatti pénzeszköz átadás (Soproni Szociális Intézmény)	k	0	4 506	4 506
8.	8 10 1 05 54 1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	k	20 000	20 000	20 000
9.	9 03 1 06 54 1	Gyermekei védelmi szakellátás (GYMS Megyei Önkorm.)	k	9 000	9 000	9 000
10.	9 03 1 10 54 1	Nem önkormányzati ir. intézm. gyermekétkezt. lám.	k	23 052	582	582
11.	9 03 1 00 54 1	Szociális ellátás összesen:		52 532	111 157	111 626
12.	9 03 2 00 54 1	Egészségügyi ellátás				
13.	9 03 2 01 54 1	Orvosi rendelők működésének támogatása	ö	3 800	3 800	3 800
14.	9 03 2 02 54 1	Községi dolgozók jutalmazása (Kórház és Rehab. Int.)	ö	0	6 800	6 800
15.	9 03 2 00 54 1	Egészségügyi ellátás összesen:		3 800	10 600	10 600
16.	9 03 3 00 54 1	Alapfokú oktatás				
17.	9 03 3 01 54 1	Pénzeszközátadás alapf. okt. intézmények (Klebsberg Intézet)	k	1 100	1 100	1 100
18.	9 03 3 02 54 1	Király J. u. tagóvoda 40. éves jubileum	k	0	100	100
19.	9 03 3 04 54 1	Községi dolgozók jutalmazása (Klebsberg Soproni Tankerület)	ö	0	2 400	2 400
20.	9 03 3 00 54 1	Alapfokú oktatás összesen:		1 100	3 600	3 600
21.	9 03 4 00 54 1	Középfokú oktatás				
22.	9 03 4 01 54 1	Pénzeszközátadás közép. okt. intézmények (Klebsberg Intézet)	k	48 319	10 757	10 757
23.	9 03 4 03 54 1	Községi dolgozók jutalmazása (Klebsberg Győri Tankerület)	ö	0	800	800
24.	9 03 4 00 54 1	Középfokú oktatás összesen:		48 319	11 557	11 557
25.	0 00 5 00 54 1	Kulturális feladatok				
26.	8 02 5 01 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás	ö	321 200	321 200	321 200
27.	8 02 5 02 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	k	50 000	65 000	65 000
28.	8 02 5 03 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	ö	20 000	20 000	20 000
29.	8 02 5 04 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Turisztika Kp. Üzemelt	ö	10 000	10 000	5 000
30.	8 02 5 05 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Várospropaganda kiadványok	ö	15 000	15 000	20 000
31.	8 02 5 06 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtókiadványok	ö	36 000	36 000	36 000
32.	8 02 5 07 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikusok támogatása	ö	0	1 500	1 500
33.	8 02 5 08 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Közművelődési érdekelt. növ. tám.	k	0	0	0
34.	9 03 5 01 54 1	Borünnep rendezvény	ö	4 000	4 000	4 000
35.	9 03 5 02 54 1	Közérdekű tájékoztatás	ö	82 000	2 000	2 000
36.	9 03 5 03 54 1	Érembiennálé	ö	4 000	4 000	4 000
37.	9 03 5 04 54 1	Egyéb kulturális feladatok	ö	3 000	1 500	1 200
38.	9 03 5 05 54 1	Soproni Szemle	ö	1 000	1 300	1 300
39.	9 03 5 06 54 1	Várhely folyóirat	ö	1 000	1 000	1 000
40.	9 03 5 07 54 1	Sopron város bora (borverseny)	ö	50	50	50
41.	9 03 5 08 54 1	Soproni Levéltár támogatása	ö	500	500	500
42.	9 03 5 09 54 1	Sopron Szimfonikusok támogatása	ö	1 500	1 500	1 500
43.	9 03 5 11 54 1	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	ö	500	500	500
44.	9 03 5 13 54 1	VOLT Fesztivál támogatása	ö	4 000	4 000	4 000
45.	9 03 5 14 54 1	Soproni Füzetek	ö	500	500	500
46.	9 03 5 15 54 1	Közérdekű tájékoztatás - ERASMUS'2001 Kulturális és Humánsz. Kft.	ö	0	10 000	11 000
47.	9 03 5 16 54 1	Közérdekű tájékoztatás - Hajnal&Hajnal Kábeltelevízió Kkt.	ö	0	30 000	30 000
48.	9 03 5 17 54 1	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	ö	0	40 000	48 000
49.	9 03 5 18 54 1	Sopron Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány tám.	ö	0	500	500
50.	0 00 5 00 54 1	Kulturális feladatok összesen:		554 250	570 050	578 750

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
51.	9 03 6 00 54 1	Sportfeladatok				
52.	9 03 6 01 54 1	Labdarúgó csapat támogatás - Soproni Vasutas Sport Egylet	ő	25 000	25 000	25 000
53.	9 03 6 02 54 1	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	ő	4 000	4 000	4 000
54.	9 03 6 03 54 1	Egyesületek támogatása	ő	13 000	13 000	13 000
55.	9 03 6 04 54 1	Raabersport Kft. csapat támogatás	ő	60 000	68 000	68 000
56.	9 03 6 05 54 1	Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	ő	4 000	4 000	4 000
57.	9 03 6 06 54 1	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	ő	33 500	47 500	70 500
58.	9 03 6 07 54 1	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatása	ő	4 000	0	0
59.	9 03 6 08 54 1	Férfi kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Tigrisek Sport Egyesület	ő	0	2 000	2 000
60.	9 03 6 09 54 1	Férfi kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Sportiskola Egyesület	ő	0	2 000	2 000
61.	9 03 6 10 54 1	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft. TAO pályázat önrész	ő	0	8 000	8 000
62.	9 03 6 11 54 1	Balfi Sportegyesület	ő	0	0	250
63.	9 03 6 00 54 1	Sportfeladatok összesen:		143 500	173 500	196 750
64.	9 03 7 00 54 1	Védelmi feladatok				
65.	9 03 7 01 54 1	Városi Rendőrkapitányság	ő	600	600	600
66.	9 03 7 02 54 1	Soproni Polgárőr Egyesület	ő	500	500	1 000
67.	9 03 7 03 54 1	Közbiztonságért Alapítvány támogatás	ő	100	100	100
68.	9 03 7 04 54 1	Győr-Moson-Sopron M. Rendőrfőkapitányság	ő	1 500	1 500	1 500
69.	9 03 7 00 54 1	Védelmi feladatok összesen:		2 700	2 700	3 200
70.	0 00 8 00 54 1	Gazdasági feladatok				
71.	8 08 8 01 54 1	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. támogatása	ő	1 000	13 500	13 500
72.	8 09 8 01 54 1	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	ő	20 000	20 000	20 000
73.	9 03 8 03 54 1	MKB Aréna Csarnok működtetésének támogatása - Raabersport Kft.	k	55 000	55 000	55 000
74.	9 03 8 04 54 1	Kisalföld Volán helyi közl. támogatás (állami)	k	0	27 485	27 485
75.	8 05 8 01 54 1	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt.	ő	0	1 000	1 000
76.	8 05 8 02 54 1	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	ő	0	30 000	30 000
77.	0 00 8 00 54 1	Gazdasági feladatok összesen:		76 000	146 985	146 985
78.	9 03 9 00 54 1	Igazgatási feladatok				
79.	9 03 9 01 54 1	Felekezetek köztemetési tám. - Soproni Evangélikus Egyházközség	k	7 000	7 000	7 000
80.	9 03 9 02 54 1	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	ő	1 000	1 000	1 000
81.	9 03 9 03 54 1	Soproni Tudós Társaság támogatása	ő	450	450	450
82.	9 03 9 04 54 1	Cséri Önkormányzat támogatása	ő	2 000	2 000	2 000
83.	9 03 9 05 54 1	Soproni Városszéplő Egy. támogatása	ő	400	400	400
84.	9 03 9 06 54 1	Honvéd Hagyományörző Egy. Soproni Tag.tám.	ő	200	200	200
85.	9 03 9 07 54 1	Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	ő	200	200	200
86.	9 03 9 08 54 1	Sopron-Fertőd Kistérségi Többcélú Társulás	ő	5 825	5 825	5 825
87.	9 03 9 09 54 1	Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	ő	2 210	2 210	2 210
88.	9 03 9 10 54 1	Európai Területi Tanácsok (támogatási előleg visszafizetés)	ő	0	1 500	1 500
89.	9 03 9 11 54 1	Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	k	1 000	1 000	1 000
90.	9 03 9 12 54 1	Intézményi záró pénzkészlet átadás (Központi Gyermekkönyha)	k	0	42 044	42 044
91.	9 03 9 13 54 1	Soproni Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	ő	10 000	10 000	10 000
92.	9 03 9 14 54 1	Polgármesteri keret	ő	0	680	780
93.	9 03 9 15 54 1	M9 Térségi Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás	ő	250	250	250
94.	9 03 9 17 54 1	Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	ő	1 500	1 500	2 059
95.	9 03 9 18 54 1	Önkormányzat hozzájárulása árvíz védekezési feladatokhoz	ő	0	6 000	6 000
96.	9 03 9 20 54 1	Soproni TIT támogatása	ő	0	4 000	4 000
97.	9 03 9 00 54 1	Igazgatási feladatok		32 035	86 259	86 918
98.	0 00 0 00 54 1	Működési célú összesen:		914 236	1 116 408	1 149 986
99.	0 00 0 00 54 2	Felhalmozási célú				
100.	9 03 1 00 54 2	Szociális ellátás				
101.	9 03 1 01 54 2	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	k	9 080	9 080	9 080
102.	8 10 1 01 54 2	FORENO Nonprofit Kft. Tám. - Brennbegi épület felúj.	ő	2 000	2 000	2 000
103.	8 10 1 02 54 2	FORENO Nonprofit Kft. Tám. - Brennbegi új orvosi rendelő kialakítás	ő	4 800	4 800	4 800
104.	9 03 1 00 54 2	Szociális ellátás összesen:		15 880	15 880	15 880
105.	9 03 5 00 54 2	Kulturális feladatok				
106.	9 03 5 01 54 2	PRO KULTÚRA Kft. - Közművelődési érdekelts.növ.tám	k	0	2 430	2 430
107.	9 03 5 00 54 2	Kulturális feladatok összesen:		0	2 430	2 430
108.	9 03 6 00 54 2	Sportfeladatok				
109.	9 03 6 01 54 2	MKB Aréna felújítás támogatás	ő	69 000	29 000	29 000
110.	9 03 6 02 54 2	MKB Aréna felújítás előkészítései támogatás (Raabersport Kft.)	ő	0	40 000	40 000
111.	9 03 6 03 54 2	MKB Aréna fejlesztés támogatás (Raabersport Kft.)	ő	0	65 000	65 000
112.	9 03 6 00 54 2	Sportfeladatok összesen:		69 000	134 000	134 000

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
113.	9 03 8 00 54 2	Gazdasági feladatok				
114.	9 03 8 01 54 2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány fejl. tám.	ö	2 000	2 000	2 000
115.	9 03 8 00 54 2	Gazdasági feladatok összesen:		2 000	2 000	2 000
116.	9 03 9 00 54 2	Igazgatási feladatok				
117.	9 03 9 02 54 2	Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	ö	10 000	10 000	10 000
118.	9 03 9 04 54 2	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	k	0	309	309
119.	9 03 9 05 54 2	Közelkalmazottak lakástámogatása	ö	0	5 231	5 231
120.	9 03 9 06 54 2	Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács (Nemeskúti út folytatása)	ö	7 500	7 500	7 500
121.	9 03 9 07 54 2	Árpádházi Szent Margit plébánia	ö	13 458	13 458	13 458
122.	9 03 9 08 54 2	Egyházi épületek felújítás támogatása	ö	5 000	10 000	7 700
123.	9 03 9 00 54 2	Igazgatási feladatok összesen:		35 958	46 498	44 198
124.	0 00 0 00 54 2	Felhalmozási célú összesen:		122 838	200 808	198 508
125.	0 00 0 00 54 0	Általános támogatások		1 037 074	1 317 216	1 348 494

Kiemelt előirányzatokkénti bontás

Sor-szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
126.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:	811 090	929 155	962 264
127.	Támogatásértéktől működési kiadás államháztartáson belülre:	103 146	187 253	187 722
128.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:	122 838	195 577	193 277
129.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás államháztartáson belülre:	0	5 231	5 231
130.	Összesen:	1 037 074	1 317 216	1 348 494

Kötelező feladatok összesen:	223 551	255 393	255 393
Önként vállalt feladatok összesen:	813 523	1 061 823	1 093 101
Összesen:	1 037 074	1 317 216	1 348 494

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

2013. évi Önkormányzati pályázati támogatások

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

Kiemelt előirányzatokkénti bontás

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

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

2013. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	9 03 9 00 56 1	Önkormányzati személyi juttatások				
2.	9 03 9 01 56 1	Közfoglalkoztatottak	k	10 253	15 678	24 677
3.	9 03 9 02 56 1	Önkormányzat által üzemeltetett kv-i Intézmények	k	0	17 631	24 423
4.	9 03 9 03 56 1	Mezőőrök	k	0	5 144	5 144
5.	9 03 9 04 56 1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	k	39 080	40 430	46 759
6.	9 03 9 06 56 1	Nyári diák munka	ö	0	1 215	1 215
7.	9 03 9 10 56 1	Első munkahely garancia program	ö	2 450	450	450
8.	9 03 9 11 56 1	Munkaviszonyt létesítők juttatásai (GUTS, Japán tanárnő)	ö	4 668	4 668	11 274
9.	9 03 9 14 56 1	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	ö	0	437	1 337
10.	9 03 9 15 56 1	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	ö	0	4 800	4 800
11.	9 03 9 16 56 1	Nyári gyermekékeztetés és napközi	ö	0	4 290	4 290
12.	9 03 9 17 56 1	Tanulói közlekedési támogatások ügyviteli megbízási díj	ö	0	1 260	1 288
13.	9 03 9 18 56 1	Tudásdepó Expressz - Vasvilla' (TIOP1.2.3-11/1/2012-0046)	ö	0	0	52
14.	9 03 9 00 56 1	Önkormányzati személyi juttatások összesen:		56 451	96 003	125 709
15.	9 03 9 00 56 2	Munkaadót terhelő járulékok				
16.	9 03 9 01 56 2	Közfoglalkoztatottak	k	2 285	3 017	4 229
17.	9 03 9 02 56 2	Önkormányzat által üzemeltetett kv-i Intézmények	k	0	3 799	5 566
18.	9 03 9 03 56 2	Mezőőrök	k	0	1 312	1 312
19.	9 03 9 04 56 2	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	k	10 785	10 362	11 425
20.	9 03 9 10 56 2	Első munkahely garancia program	ö	721	122	122
21.	9 03 9 11 56 2	Munkaviszonyt létesítők juttatásai (GUTS, Japán tanárnő)	ö	1 246	1 246	3 369
22.	9 03 9 14 56 2	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	ö	0	118	361
23.	9 03 9 15 56 2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	ö	0	1 296	1 296
24.	9 03 9 16 56 2	Nyári gyermekékeztetés és napközi	ö	0	1 158	1 158
25.	9 03 9 17 56 2	Tanulói közlekedési támogatások ügyviteli megbízási díj	ö	0	340	347
26.	9 03 9 18 56 2	Tudásdepó Expressz - Vasvilla' (TIOP1.2.3-11/1/2012-0046)	ö	0	0	13
27.	9 03 9 00 56 2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:		15 037	22 770	29 198
28.	9 03 9 00 56 0	Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:		71 488	118 773	154 907

Kötelező feladatok összesen:	62 403	97 373	123 535
Önként vállalt feladatok összesen:	9 085	21 400	31 372
Összesen:	71 488	118 773	154 907

2013. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	8 05 8 01 57 1	SH Zrt. által ell. építési, települési feladatok	ö	0	0	0
2.	9 03 9 01 57 1	Önkorm. által ell. építési, települési feladatok	k	5 064	5 064	5 064
3.	8 05 8 02 57 1	SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	ö	40 000	40 000	40 000
4.	9 03 9 02 57 1	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	ö	30 000	33 658	33 658
5.	8 05 8 03 57 1	SH Zrt. által ell. kiseg. mg. szolg.	k	220 000	220 000	220 000
6.	9 03 9 03 57 1	Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg.	k	10 000	10 000	10 000
7.	8 05 8 04 57 1	SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	k	130 000	160 730	160 730
8.	9 03 9 04 57 1	Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	k	10 000	76 480	76 480
9.	8 05 8 05 57 1	SH Zrt. által ell. települési vízellátás	k	0	0	0
10.	9 03 9 05 57 1	Önkorm. által ell. települési vízellátás	k	1 000	1 000	1 000
11.	8 05 8 06 57 1	SH Zrt. által ell. köztemető fenntartás	k	0	0	0
12.	9 03 9 06 57 1	Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	k	8 000	8 000	8 000
13.	8 05 8 07 57 1	SH Zrt. által ell. közvilágítás		0	0	0
14.	9 03 9 07 57 1	Önkorm. által ell. közvilágítás	k	120 000	103 368	103 368
15.	8 05 8 08 57 1	SH Zrt. által ell. szennyvízelvezetés		0	0	0
16.	9 03 9 08 57 1	Önkorm. által ell. szennyvízelvezetés	ö	10 000	10 000	9 441
17.	8 05 8 09 57 1	SH Zrt. által ell. települési hulladék	k	190 000	200 000	217 401
18.	9 03 9 09 57 1	Önkorm. által ell. települési hulladék	k	20 000	20 000	14 165
19.	8 05 8 10 57 1	SH Zrt. által ell. vízkár elhárítás		0	0	0
20.	9 03 9 10 57 1	Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	ö	1 500	1 500	1 500
21.	9 03 9 11 57 1	Önkorm. által ell. határátkelők fenntartása	k	0	3 576	3 576
22.	8 05 8 12 57 2	SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	ö	100 000	122 530	122 530
23.	9 03 9 12 57 2	Önkorm. által ell. közutak, hidak felújítása		0	0	0
24.	8 05 8 00 57 0	SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.		680 000	743 260	760 661
25.	9 03 9 00 57 0	Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.		215 564	272 646	266 252
26.	0 00 0 00 57 0	Városüzemeltetési kiadások összesen:		895 564	1 015 906	1 026 913

Kiemelt előirányzatok néti bontás

Sor-szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
27.	Dologi kiadások	795 564	893 376	904 383
28.	Felújítás (AFA-val)	100 000	122 530	122 530
29.	Intézményi beruházási kiadások (AFA-val)	0	0	0
30.	Összesen:	895 564	1 015 906	1 026 913

Kötelező feladatok összesen:	714 064	808 218	819 784
Önként vállalt feladatok összesen:	181 500	207 688	207 129
Összesen:	895 564	1 015 906	1 026 913

2013. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G	G
1.	9 03 1 00 58 1	Társadalom-, szociálpolitikai kiadások				
2.	9 03 1 01 58 1	Rendszeres pénzbeli ellátások	0	2 200	5 272	5 723
3.	9 03 1 02 58 1	Eseti pénzbeli ellátások	0	120 000	120 000	120 000
4.	9 03 1 03 58 1	Bursa Hungarica	0	8 000	8 000	8 000
5.	9 03 1 00 58 1	Társadalom-, szociálpolitikai kiadások összesen:		130 200	133 272	133 723
6.	9 03 1 00 58 2	Egyéb juttatás, támogatás				
7.	9 03 1 01 58 2	Babaköltség	0	13 000	13 000	13 000
8.	9 03 1 02 58 2	Harmadik személynek okozott kár	0	1 000	1 000	1 000
9.	9 03 1 00 58 2	Egyéb pénzbeli juttatás összesen		14 000	14 000	14 000
10.	9 03 1 00 58 0	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		144 200	147 272	147 723

Kötelező feladatok összesen:

0

0

0

Önként vállalt feladatok összesen:

144 200

147 272

147 723

Összesen:

144 200

147 272

147 723

2013. évi Önkormányzati dologi kiadások

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	9 03 9 00 59 0	Önkormányzati dologi kiadások				
2.	9 03 9 00 59 1	Működési célú dologi kiadások:				
3.	9 03 9 01 59 1	SH Zrt. üzemeltetési díj	ö	50 000	50 000	55 503
4.	9 03 9 02 59 1	Kábltörszer megelőzési stratégia	ö	2 000	1 650	1 650
5.	9 03 9 03 59 1	Környezelvédelemi alap	k	10 000	10 000	10 000
6.	9 03 9 04 59 1	Kisalföld Volán üzemeltetési díj	k	37 063	37 063	37 063
7.	9 03 9 05 59 1	Kisalföld Volán veszteség megtér.	k	66 145	66 145	66 145
8.	9 03 9 06 59 1	Gépjármű felelősség biztosítás	k	3 500	3 050	3 050
9.	9 03 9 07 59 1	Gépjármű CASCO biztosítás	ö	1 500	1 500	1 500
10.	9 03 9 08 59 1	Légszennyezettség mérők karbantartása	ö	1 750	1 750	1 750
11.	9 03 9 09 59 1	Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	ö	850	850	850
12.	9 03 9 10 59 1	Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postal közreműködési díj	ö	35 000	40 000	40 000
13.	9 03 9 11 59 1	Vagyonbiztosítás költségei	ö	6 000	6 000	6 000
14.	9 03 9 12 59 1	Foglalkozás egészségügy	ö	6 200	6 200	6 200
15.	9 03 9 13 59 1	Tagsági díjak	ö	8 400	8 400	8 400
16.	9 03 9 14 59 1	Könyvvizsgálói díj	ö	4 500	4 564	4 564
17.	9 03 9 15 59 1	Lakások és helyiségek üzemeltetése	k	279 247	349 059	349 059
18.	9 03 9 16 59 1	Lakások és helyiségek közüzemi díjak	k	120 753	150 941	150 941
19.	9 03 9 17 59 1	Ügyvédi megbízási díj	ö	6 096	6 858	6 858
20.	9 03 9 18 59 1	Szakértői díjak	ö	2 000	1 555	1 202
21.	9 03 9 19 59 1	Hídvizsgálat	k	2 286	2 286	2 286
22.	9 03 9 20 59 1	Jereván településrészi önkormányzat	ö	2 000	2 000	2 000
23.	9 03 9 21 59 1	Első, második osztályosok fűzetcsomagja	ö	2 800	2 800	2 800
24.	9 03 9 22 59 1	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	ö	5 000	8 867	8 867
25.	9 03 9 23 59 1	Szociális rendezvények	ö	500	1 171	1 371
26.	9 03 9 24 59 1	Műlépálya üzemeltetés	ö	1 000	1 000	1 000
27.	9 03 9 25 59 1	SH Zrt.- Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés	k	1 000	0	0
28.	9 03 9 26 59 1	SH Zrt.- Káposztás úti stadion üzemeltetés	k	30 000	0	0
29.	9 03 9 27 59 1	Balf településrészi önkormányzat	ö	2 021	2 021	1 771
30.	9 03 9 28 59 1	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	ö	2 000	2 000	2 000
31.	9 03 9 29 59 1	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	ö	2 000	2 000	2 000
32.	9 03 9 30 59 1	Közbeszerzési tanácsadó díj	ö	15 875	15 875	15 875
33.	9 03 9 31 59 1	Európa a polgárokért	ö	4 000	4 000	4 000
34.	9 03 9 32 59 1	MNV Zrt-nek fizetendő bérleti díj (határkilepő)	ö	640	640	640
35.	9 03 9 33 59 1	Tűztorony vagyon kezelési díj	ö	49 334	49 334	49 334
36.	9 03 9 34 59 1	Helyi tömegköz. közszolg.szerződés pályázati dokumentáció	ö	5 000	5 000	5 000
37.	9 03 9 35 59 1	Mezőőrökkel kapcsolatos kiadások	ö	0	1 600	1 600
38.	9 03 9 36 59 1	Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	k	160 000	171 181	175 461
39.	9 03 9 37 59 1	Parkolás - üzemeltetési díj	k	50 000	50 000	45 720
40.	9 03 9 39 59 1	"GUTS" - Zöld városi közlekedési rendszerek pályázat	ö	65 478	78 263	70 383
41.	9 03 9 40 59 1	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Öll.)	ö	4 500	4 500	4 500
42.	9 03 9 41 59 1	Karácsonyi díszkivilágítás	ö	25 000	25 000	25 000
43.	9 03 9 42 59 1	Beléptető rendszerek üzemeltetési, karbantartása, javítása	ö	6 000	6 000	6 000
44.	9 03 9 43 59 1	Adóülfizetés visszautalása	ö	1 000	1 000	1 000
45.	9 03 9 44 59 1	Piknik	ö	43 550	43 550	43 550
46.	9 03 9 45 59 1	Önkormányzati tervtanács	ö	2 400	1 400	1 400
47.	9 03 9 46 59 1	Nyári gyermekékeztetés és napközi	ö	0	3 500	3 500
48.	9 03 9 47 59 1	Visszafizetési kötelezettség (MAK)	k	0	13 912	13 912
49.	9 03 9 49 59 1	Óvodaadminisztrációs rendszer működtetése	k	0	366	366
50.	9 03 9 50 59 1	Kollégium érintésvédelmi felülvizsgálata	k	0	241	241
51.	9 03 9 51 59 1	Polgármesteri keret	ö	0	1 226	1 526
52.	9 03 9 53 59 1	Egészségügyi alapellátás (dologi)	k	35 000	67 641	71 106
53.	9 03 9 54 59 1	Kedvezményes uszodai gyermek- és diákbelépő	ö	4 000	4 000	4 000
54.	9 03 9 55 59 1	Autómentes nap	ö	0	350	350
55.	9 03 9 56 59 1	Európai Területi Tanácsok létrehozása	ö	1 500	0	0
56.	9 03 9 57 59 1	Európai Területi Tanácsok működtetése	ö	4 000	4 000	4 000
57.	9 03 9 58 59 1	Településfej. Stratégia (NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0004)	ö	0	10 241	10 241
58.	9 03 9 59 59 1	Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése	k	3 016	3 016	3 016
59.	9 03 9 60 59 1	Tűztorony, Várfal sétány átadási munkák	ö	5 500	7 000	7 000
60.	9 03 9 61 59 1	Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	k	259 799	277 704	265 970
61.	9 03 9 62 59 1	Állami fenntartású költségvetési intézmények működési kiadásai	k	4 764	35 056	37 727
62.	9 03 9 63 59 1	Lenkey u. rendelő festés, szigetelés javítás	ö	3 000	3 000	3 000
63.	9 03 9 64 59 1	Fürdő üzemeltetése	ö	127 000	136 018	142 174
64.	9 03 9 65 59 1	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	k	30 000	35 000	35 000
65.	9 03 9 66 59 1	Vagyonnyilvántartás (Vizmű)	k	5 715	5 715	5 715
66.	9 03 9 67 59 1	Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	ö	4 000	4 000	4 000
67.	9 03 9 68 59 1	A helyi légszennyezettség-mérő hálózat működtetése, felújítása	ö	3 000	3 000	3 000
68.	9 03 9 69 59 1	Jogsabályi előírás alapján (147/1992. (XI. 6.) Korm. r.) a település zöldterületi ingatlanvagyon-kataszterének elkészítése	k	7 000	7 000	7 000

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
69.	9 03 9 70 59 1	Jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek	ö	3 000	3 000	3 000
70.	9 03 9 71 59 1	Peres eljárásokból adódó kötelezettségek	ö	1 000	1 000	1 000
71.	9 03 9 72 59 1	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	ö	2 000	2 000	2 000
72.	9 03 9 73 59 1	Szirányk karbantartása	k	3 000	3 000	3 000
73.	9 03 9 74 59 1	QUEST projekt munkaértekezl. és zárókonferencia előfinansz.	ö	0	200	200
74.	9 03 9 75 59 1	Német és magyar katonák ellátása (Hósi temető)	ö	0	1 103	1 103
75.	9 03 9 76 59 1	HJAMI érintésvédelmi hiányosságok pótlása	k	0	182	182
76.	9 03 9 77 59 1	Földmérési alaptérkép frissítése	ö	635	635	635
77.	9 03 9 78 59 1	HJAMI bejárati kapuozlop és ablakok cseréje	k	0	151	151
78.	9 03 9 79 59 1	Buszvárók javítási munkái	ö	0	1 000	1 000
79.	9 03 9 81 59 1	Széchenyi I. Városi Könyvtár szennyvíz csatl. karbantartás	k	0	469	469
80.	9 03 9 82 59 1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	k	3 000	10 000	10 000
81.	9 03 9 86 59 1	Intézmények karbantartási munkái	k	0	559	1 018
82.	9 03 9 87 59 1	Szoc.alapszolg. "kliensprofil" alapú összekapcs.(TÁMOP-5.4.9-11)	ö	0	3 787	3 787
83.	9 03 9 88 59 1	Illthon vagy - Magyarország szerelke	ö	0	1 500	1 500
84.	9 03 9 89 59 1	Intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017)	ö	0	157 391	157 391
85.	9 03 9 90 59 1	Tudásdepó Expressz - Vasvilla' (TIOP1.2.3-11/1/2012-0046)	ö	0	0	426
86.	9 03 9 93 59 1	Testvérvárosok közötti kult. rendezv. (rajzpályázat)	ö	0	0	300
87.	9 03 9 00 59 1	Működési célú dologi kiadások összesen:		1 634 317	2 035 036	2 034 299
88.	9 03 9 00 59 2	Felhalmozási célú dologi kiadások				
89.	9 03 9 01 59 2	Tájékoztató táblarendszer aktualizálása	ö	10 000	10 000	10 000
90.	9 03 9 02 59 2	Befizetendő ÁFA	k	469 258	469 258	469 258
91.	9 03 9 03 59 2	Küiterületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/c)	ö	0	1 112	1 432
92.	9 03 9 04 59 2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	ö	500	500	500
93.	9 03 9 05 59 2	Köszegi úti aluljáró építés előkészítése	ö	1 000	1 000	1 000
94.	9 03 9 06 59 2	Sopron MJV energetikai koncepciójának kidolgozása	ö	5 000	5 000	5 000
95.	9 03 9 07 59 2	Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	ö	1 086	1 086	1 086
96.	9 03 9 08 59 2	Helyiséggazdálkodás	ö	500	500	500
97.	9 03 9 09 59 2	Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	ö	10 000	10 000	10 000
98.	9 03 9 10 59 2	VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1/B-2008-0009)	ö	2 000	2 000	2 000
99.	9 03 9 11 59 2	Új hulladékgazdálkodási terv kidolgozása	k	4 000	4 000	1 009
100.	9 03 9 12 59 2	Belvárosi fejlesztés - IVS I. ütem	ö	2 720	4 087	4 087
101.	9 03 9 13 59 2	Belvárosi fejlesztés - IVS I. ütem (városrehab.tev., kommunik. feladatok)	ö	10 023	11 623	11 623
102.	9 03 9 14 59 2	Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-2010-0003)	ö	38 000	38 025	38 025
103.	9 03 9 15 59 2	Kártalanítások	ö	23	23	23
104.	9 03 9 16 59 2	Szociális városrehabilitáció a Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B-12)	ö	9 906	9 906	9 906
105.	9 03 9 17 59 2	Trefort Téri Óvoda korszerűsítése (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0002)	ö	3 431	3 431	3 584
106.	9 03 9 18 59 2	Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	ö	5 500	5 500	5 500
107.	9 03 9 19 59 2	Tóalmi és Csallánkeri Vízbázisok diagnoszt.vizsg.(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)	ö	0	250	250
108.	9 03 9 20 59 2	Vagyonkezelő karbantartással kapcsolatos szakértői díj	ö	300	300	300
109.	9 03 9 21 59 2	Fáy A. SZKI rekonstrukciója	ö	1 500	1 500	1 500
110.	9 03 9 22 59 2	Belvárosi fejlesztés - IVS II. ütem	ö	6 096	9 203	9 203
111.	9 03 9 23 59 2	Bánfalvi óvoda bővítése NYDOP-5.3.1/B-12	k	1 000	1 000	1 000
112.	9 03 9 24 59 2	Lackner Kristóf Ált. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A	k	3 520	3 520	3 520
113.	9 03 9 25 59 2	Hermann Alice Óvoda energetikai korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A	k	1 600	1 600	1 600
114.	9 03 9 26 59 2	Bánfalvi Óvoda energetikai korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A	k	1 280	1 280	1 280
115.	9 03 9 27 59 2	Közüterület felügyelő GPS készülékei	ö	3 000	345	345
116.	9 03 9 28 59 2	Közüterület felügyelő GPS készülékei	k	0	3 339	3 339
117.	9 03 9 30 59 2	Közüterület felügyelő GPS készülékei	ö	2 000	2 000	2 000
118.	9 03 9 31 59 2	ENERGIAPACRA való kilépés	ö	4 000	4 000	4 000
119.	9 03 9 32 59 2	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	ö	0	26	6 333
120.	9 03 9 33 59 2	Közübeszerzések megjelölés díjai	ö	3 000	3 000	3 000
121.	9 03 9 34 59 2	Pályázati díjak	ö	1 500	1 500	1 500
122.	9 03 9 35 59 2	Szakértői díjak	ö	5 000	3 584	3 584
123.	9 03 9 36 59 2	Bánfalvi temető villanyóra-szekrény csere	ö	0	212	212
124.	9 03 9 45 59 2	CENTROPE Capacity	ö	58 700	65 399	65 399
125.	9 03 9 46 59 2	Pályázatok előkészítése	ö	30 000	24 253	24 253
126.	9 03 9 48 59 2	Vétélár visszafizetés Várkerület 37. (659/A/1)	ö	6 400	6 400	6 400
127.	9 03 9 49 59 2	Petőfi téri mélygarázs üzemeltetése	ö	350	1 054	1 054
128.	9 03 9 79 59 2	Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása	ö	3 500	3 500	3 500
129.	9 03 9 82 59 2	Petőfi tér rek. javítási munkái, üzemeltetés	ö	2 500	2 500	2 500
130.	9 03 9 00 59 2	Felhalmozási célú dologi kiadások összesen:		708 193	716 816	720 605
131.	9 03 9 00 59 0	Önkormányzati dologi kiadások összesen:		2 342 510	2 751 852	2 754 904

Kötelező feladatok összesen:

1591946

1 783 734

1 775 604

Önként vállalt feladatok összesen:

750564

968 118

979 300

Összesen

2342510

2 751 852

2 754 904

**2013. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése,
értékpapírok beváltása és járulékok**

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	9 03 9 00 60 1	Hitelek és járulécai				
2.	9 03 9 01 60 1	Év végi folyósz.hitel áll. visszafizetés	0	0	0	0
3.	9 03 9 02 60 1	Működési hiteltörlesztés járulécai	0	65 854	65 854	65 854
4.	9 03 9 03 60 1	Fejlesztési hiteltörlesztés	0	85 594	94 224	94 224
5.	9 03 9 04 60 1	Fejlesztési hiteltörlesztés járulécai	0	13 912	18 514	18 514
6.	9 03 9 00 60 1	Hitelek és járulékal összesen:		165 360	178 592	178 592
7.	9 03 9 00 60 2	Kölcsönök nyújtása és törlesztése				
8.	9 03 9 01 60 2	Dolgozók lakáskölcsöne	0	0	9 037	9 037
9.	9 03 9 02 60 2	Önk.érd. gazd.-i társaságok tagi kölcsöne F.K.L	0	0	15 000	0
10.	9 03 9 04 60 2	Önk.érd. gazd.-i társaságok tagi kölcsöne SOPRONTISZK	0	0	17 500	17 500
11.	9 03 9 05 60 2	Sopron Város Fúvoszenekara Alapítványnak kölcsön	0	0	10 000	10 000
12.	9 03 9 00 60 2	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:		0	51 537	36 537
13.	9 03 9 00 60 3	Értékpapírok beváltása és járulécai				
14.	9 03 9 01 60 3	Kötvénytörlesztés	0	811 438	659 197	659 197
15.	9 03 9 02 60 3	Kötvény kamat	0	598 066	606 914	606 914
16.	9 03 9 03 60 3	Kötvény éves díj, garanciavállalási díj	0	1 350	1 350	1 350
17.	9 03 9 04 60 3	Kifizető és kamatszámító ügynöki szolg. Átalánydíj	0	43 152	43 152	43 152
18.	9 03 9 00 60 3	Értékpapírok beváltása és járulékal összesen:		1 454 006	1 310 613	1 310 613
19.	9 03 9 00 60 0	Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:		1 619 366	1 540 742	1 525 742

Kiemelt előirányzatokkénti bontás

Sor- szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
20.	Dologi kiadások	722 334	735 784	735 784
21.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	51 537	36 537
22.	Finanszírozási kiadások	897 032	753 421	753 421
23.	Összesen:	1 619 366	1 540 742	1 525 742

Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen:	1 619 366	1 540 742	1 525 742
Összesen:	1 619 366	1 540 742	1 525 742

2013. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G	G
1.	9 03 9 00 61 0	Lakásalap kiadásai				
2.	9 03 9 01 61 0	Lakáselid. kiadásai (bonyolítási-, ügyvédi-, hirdetési díj)	ö	6 000	9 000	9 000
3.	9 03 9 02 61 0	Szolg. lakások (BM Határőrség, Rendőrség)	ö	2 000	2 000	2 000
5.	9 03 9 05 61 0	Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	ö	5 000	5 000	5 000
6.	9 03 9 06 61 0	Lakásmobilítás	ö	5 000	5 000	5 000
7.	9 03 9 07 61 0	Első lakáshoz jutók támogatása	ö	10 000	10 000	10 000
8.	9 03 9 09 61 0	Közkalkalmazotti és közfisztviselői lakástámogatás	ö	9 000	9 000	9 000
9.	9 03 9 11 61 0	Ipar.techn.ép.lakóép.energiaták.felúj. önk.tám. 2008.	ö	18 761	18 761	18 761
10.	9 03 9 12 61 0	Ipar.techn.ép.lakóép.energiaták.felúj. önk.tám. 2009.	ö	195 454	175 454	175 454
11.	9 03 9 13 61 0	Lakóépületek bontása	ö	5 000	5 000	5 000
12.	9 03 9 14 61 0	Hatósági kötelezések lakóépületeknél	k	18 100	18 100	18 100
13.	9 03 9 15 61 0	Lakóépületek felújítása	ö	45 000	65 000	79 028
14.	9 03 9 16 61 0	Viharkárok helyreállítási munkái	k	10 800	10 800	10 800
15.	9 03 9 17 61 0	Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	ö	10 000	10 000	10 000
16.	9 03 9 18 61 0	Társasház alapítás feltételeinek megteremtése	ö	33 000	33 000	18 972
17.	9 03 9 19 61 0	Rodostói u. 2-8. épületek kiürítése	ö	25 000	25 000	25 000
18.	9 03 9 00 61 0	Lakásalap kiadásai összesen:		398 115	401 115	401 115

Kiemelt előirányzatokétni bontás

Sor-szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
19.	Dologi kiadások	99 900	102 900	88 872
20.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	238 215	218 215	218 215
21.	Felújítás (AFA-val)	55 000	75 000	89 028
22.	Intézményi beruházási kiadások (AFA-val)	5 000	5 000	5 000
23.	Összesen:	398 115	401 115	401 115

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

2013. évi Céltartalékok

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 4/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	9 03 9 00 62 0	Céltartalékok				
2.	9 03 9 01 62 0	Rendkívüli feladat	0	10 000	10 000	10 000
3.	9 03 9 02 62 0	Polgármesteri keret	0	5 000	1 594	1 104
4.	9 03 9 03 62 0	Parkolóalap	0	13 181	2 000	2 000
5.	9 03 9 04 62 0	Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	0	2 000	2 000	2 000
6.	9 03 9 05 62 0	Intézményi évközi tartalék				
7.	9 03 9 05 62 A	Int.vezetők jutalomkerete	0	4 000	0	0
8.	9 03 9 05 62 B	Pedag.szakmai szolg., szakmai felügyeleti szolg.	0	2 500	1 077	1 077
9.	9 03 9 05 62 C	Nyári gyermekétkeztetés és napközi	k	5 000	0	0
10.	9 03 9 05 62 E	Iskolakezdei támogatás	0	5 000	2 400	2 400
11.	9 03 9 05 62 F	Eseményvez. felülvizsgák, életveszély elhárítása	0	30 000	4 557	384
12.	9 03 9 05 62 H	Egyéb évközi feladatok	k	20 051	0	0
13.	9 03 9 05 62 I	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	k	21 216	26 841	0
14.	9 03 9 05 62 J	Bérekompensáció (előleg)	k	0	4 059	0
15.	9 03 9 05 62 K	2013. évi kiutaltatlan támogatás	0	0	0	138
16.	9 03 9 05 62 0	Intézményi évközi tartalék összesen:		87 767	38 934	3 999
17.	9 03 9 06 62 0	Önkormányzati pályázatokhoz önrész (ül)	0	48 000	48 000	48 000
18.	9 03 9 07 62 0	Szociális támogató szolgálat III. szociális foglalk. (Napszak)	0	25 132	0	0
19.	9 03 9 09 62 0	Kötvény 2012. évi felhalm.feladatok fel nem használt része	0	332 408	228 798	155 638
20.	9 03 9 10 62 0	Adósságszolgálati kockázat	0	17 852	26 849	26 849
21.	9 03 9 11 62 0	Hulladéklerakó rekultivációs alap	k	10 000	10 000	10 000
22.	9 03 9 12 62 0	Általános vis maior tartalék	0	0	5 000	5 000
23.	9 03 9 13 62 0	Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása	0	0	0	700 000
24.	9 03 9 00 62 0	Céltartalékok összesen:		551 340	373 175	964 590
Kötelező feladatok összesen:				56 267	40 900	10 000
Önként vállalt feladatok összesen:				495 073	332 275	954 590
Összesen:				551 340	373 175	964 590

Önkormányzat 2013. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Intézményi működési bevételek	801 593	2 204 044	2 204 044
2.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 086 213	2 345 917	3 019 632
3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	16 067	16 067
4.	Támogatásértéktől működési bevételek	343 214	571 964	582 701
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	65 327	69 327	69 327
6.	Közhatalmi bevételek	5 093 945	4 707 135	4 707 135
7.	Működési bevételek összesen:	8 390 292	9 914 454	10 598 906
8.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	76 000	76 000	76 000
9.	Pénzügyi befektetések bevételei	120 000	128 997	128 997
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 527 108	659 898	659 898
11.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	48 000	51 529	51 529
12.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	1 836 620	2 048 138	2 056 116
13.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	28 000	31 500	31 500
14.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 635 728	2 996 062	3 004 040
15.	Személyi juttatások	56 451	96 003	125 709
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 037	22 770	29 198
17.	Dologi kiadások	3 960 308	4 489 884	4 483 943
18.	Támogatásértéktől működési kiadás	103 146	187 253	187 722
19.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	848 510	962 455	995 564
20.	Működési célú tartalék	97 899	50 971	719 719
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	144 200	147 723	147 723
22.	Működési kiadások összesen:	5 225 551	5 937 059	6 689 578
23.	Felújítás (ÁFA-val)	955 906	1 153 675	1 172 225
24.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 082 800	3 293 326	3 295 215
25.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	51 537	36 537
26.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	0	5 231	5 231
27.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	361 053	413 792	411 492
28.	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	850 131	364 703	291 748
29.	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	12 000	152	152
30.	Felhalmozási kiadások összesen:	5 261 890	5 282 416	5 212 600
31.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	3 164 741	3 977 395	3 909 328
32.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 626 162	-2 286 354	-2 208 560
33.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 028 641	3 333 079	3 342 806
34.	Különböző finanszírozási kiadások	897 032	753 421	753 421
35.	Finanszírozási kiadások összesen:	3 925 673	4 086 500	4 096 227
36.	Pénzmaradvány igénybe vétele	2 387 094	2 395 459	2 395 459
37.	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0
38.	Finanszírozási bevételek összesen:	2 387 094	2 395 459	2 395 459
39.	Tárgyévi kiadások	14 413 114	15 305 975	15 998 405
40.	Tárgyévi bevételek	14 413 114	15 305 975	15 998 405

Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat összevont 2013. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Intézményi működési bevételek	1 593 980	3 069 778	3 079 131
2.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 086 213	2 345 917	3 019 632
3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	16 067	16 067
4.	Támogatásértékű működési bevételek	374 871	644 423	664 152
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	66 827	101 012	101 138
6.	Közhatalmi bevételek	5 094 145	4 707 335	4 707 335
7.	Működési bevételek összesen:	9 216 036	10 884 532	11 587 455
8.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	76 000	76 770	77 030
9.	Pénzügyi befektetések bevételei	120 000	128 997	128 997
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 527 108	659 898	659 898
11.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	48 000	51 529	51 529
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 842 962	2 054 480	2 062 458
13.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	28 000	31 500	31 500
14.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 642 070	3 003 174	3 011 412
15.	Személyi juttatások	2 158 009	2 265 010	2 295 415
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	581 651	553 790	561 280
17.	Dologi kiadások	5 085 683	5 964 494	6 004 434
18.	Támogatásértékű működési kiadás	103 146	187 253	187 722
19.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	848 510	962 555	995 664
20.	Működési célú tartalék	97 899	50 971	719 719
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	162 300	230 119	230 242
22.	Működési kiadások összesen:	9 037 198	10 214 192	10 994 476
23.	Felújítás (ÁFA-val)	972 427	1 171 176	1 188 509
24.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 115 359	3 349 969	3 353 768
25.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	51 537	36 537
26.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	5 231	5 231
27.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	361 053	413 792	411 492
28.	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	860 131	364 703	291 748
29.	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	12 000	152	152
30.	Felhalmozási kiadások összesen:	5 310 970	5 356 560	5 287 437
31.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	178 838	670 340	592 979
32.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 668 900	-2 353 386	-2 276 025
33.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0		
34.	Különböző finanszírozási kiadások	897 032	753 421	753 421
35.	Finanszírozási kiadások összesen:	897 032	753 421	753 421
36.	Pénzmaradvány igénybe vétele	2 387 094	2 436 467	2 436 467
37.	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0
38.	Finanszírozási bevételek összesen:	2 387 094	2 436 467	2 436 467
39.	Tárgyévi kiadások	15 245 200	16 324 173	17 035 334
40.	Tárgyévi bevételek	16 245 200	16 324 173	17 035 334

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

Sor- szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Elnyert támogatás	Önerő Alap	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	L00072 - Weg in die Freiheit (Páneurópai Párhuz) (273,92Ft/€)	65 056	0	3 424	68 480	95,00
2.		1CE094P4 - Central Europa Programme - Centropo Capacity	69 884	0	3 678	73 562	95,00
3.		2CE190P2 "Green Urban Transport Systems" (GUTS) - Zöld városi közlekedési rendszerek (273,92Ft/€)	147 886	0	7 769	155 655	95,00
4.		NYDOP-3.1.1/B-2009-0002 A városközpont értékmegőrző megújítása I. ütem	627 035	63 393	436 525	1 126 953	55,64
5.		Határon átnyúló vízellátás fejlesztése a Pannon-Fertő régióban (280Ft/€)	571 838	0	30 097	601 935	95,00
6.		NYDOP - 4.1.1/B-09-2009-0011 Sopron - Rák paták bellerületi szakaszának mederrekonstruálása	160 630	0	28 346	188 976	85,00
7.		NYDOP-5.1.1/B-09-2009-0003 A soproni Könyves közti Bócsóde kialakítása	92 902	20 395	26 038	139 335	66,68
8.		NYDOP-4.3.1/C_2-09-2010-0013 Gyűjtőutak kialakítása és felújítása Sopronban a minőség közlekedés érdekében	229 410	0	76 470	305 880	75,00
9.		NYDOP-5.3.1/2F-2010-0002 Egészséges életmódra nevelés fejlesztése a Trefort Téri Óvoda korszerűsítésével Sopronban	126 493	5 961	8 094	140 548	90,00
10.		NYDOP-5.3.1/2F-2010-0003 PROJEKT7 program továbbfejlesztése a soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI modernizációjával	222 804	22 716	2 040	247 560	90,00
11.		NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003 Helyi és helyközi közlekedés integrációjának Sopronban és vonzáskörzetében (Kisalföld Volán Zrt.-vel közös pályázat)	315 948	0	65 766	371 704	85,00
12.		KEOP-2009-5.3.0/A/09-2009-0122 Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Posztai Szakközépiskola füréskorszerűsítés és nyitászárócsere	65 743	0	20 062	85 805	76,62
13.		NYDOP-2.1.1/B-09-2F-2011-0001 Fertőrákosi Barlangszínház - Kőfejtő értékmegőrző és értékmegőrző turisztikai célú fejlesztése	1 679 865	39 323	276 770	1 995 958	84,16
14.		KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0003 Hubertusz út - Sopron halászdíkmás közlekedési pályánál kulturális szakaszának építése	160 180	0	0	160 180	100,00
15.		Európa Polgárokért - "Együtt Halárok nélkül" - Testvérvárosi találkozó	0	0	0	0	0,00
16.		KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0005 Soproni Erzsébet-kert helyreállítási feladattal	9 934	0	1 753	11 687	85,00
17.		KEOP-2.2.3/A/09-11-2010-0008 "Tómalom és Csalánkert vízbázisok biztonságba helyezése"	71 104	0	0	71 104	100,00
18.		NYDOP-3.1.1/F-2013-0004 Sopron MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése és Településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálata	40 000	0	0	40 000	100,00
19.		TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030 A szociális alapszolgáltatások "klensprofil" alapú összekapcsolása. Halékony szerepvállalás a belső migráció szociális problémáinak kezelésében	15 149	0	0	15 149	100,00
20.		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
21.		NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 " Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon"	406 179	0	0	406 179	100,00
22.		NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001 " Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem"	690 499	0	0	690 499	100,00
23.		Sopron-Balf városrész szennyvíz elvezetés fejlesztése	317 195		115 380	432 575	73,33
24.		KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017 " Sopron intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése"	196 850	0	0	196 850	100,00
25.	Széchenyi István Városi Könyvtár	TIOP-1.2.3-11/1-2012-0049 A könyvtárháználók igényeknek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés	7 999	0	0	7 999	100,00
26.	Sopron és Környéke Csalás és Gyermekjóléti Ellátás Intézete	NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 " Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon"	3 189	0	0	3 189	100,00
27.	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
28.		TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030 A szociális alapszolgáltatások "klensprofil" alapú összekapcsolása. Halékony szerepvállalás a belső migráció szociális problémáinak kezelésében	19 472	0	0	19 472	100,00
29.	Összesen:		6 435 821	151 788	1 092 222	7 679 831	83,80

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

Magnevezés	Évek																					Összesen
	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	
A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Y
1. Helyi adók	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	83 345 000
2. Családi, köznevelési díjak	28 907	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	428 907
3. Díjak, jutalmak, bírálatok	42 135	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	10 602 135
4. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonszerzési és származó bevétel	735 898	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	28 735 898
5. Részvények, részesedések értékesítése	100 000																					100 000
6. Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek																						0
7. Megítélés																						0
8. Saját bevételek (01+...+07)	5 352 030	6 383 000	6 383 000	6 383 000	6 383 000	6 383 000	6 383 000	6 383 000	6 383 000	6 383 000	6 383 000	6 383 000	6 383 000	6 383 000	6 383 000	6 383 000	6 383 000	6 383 000	6 383 000	6 383 000	6 383 000	133 212 030
9. Saját bevételek (08. sor) "0.5"	2 676 015	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	66 605 015
10. Előző években keletkezett tárgyi és immateriális javak értékesítése, értékpapírok értékesítése (11+...+17)	1 793 350	547 891	587 988	571 852	551 553	489 853	438 647	366 207	368 654	387 828	368 556	372 032	357 061	31 343	12 605	14 627	14 607	14 607	14 607	14 627	14 607	7 280 791
11. Felvett átvállalt hitel és annak törlesztése	94 224	80 794	80 794	80 794	80 794	80 794	80 794	80 794	80 794	80 794	80 794	80 794	80 794	80 794	80 794	80 794	80 794	80 794	80 794	80 794	80 794	931 557
12. Felvett átvállalt kölcsön és annak törlesztése																						0
13. Helyi önkormányzatoktól megítélendő értékpapír	659 197	305 612	305 259	308 530	287 764	225 327	225 572	228 516	228 231	228 516	228 581	231 123	231 436	31 343	12 605	14 627	14 607	14 607	14 607	14 627	14 607	3 825 306
14. Adott váltó																						0
15. Pénzügyi lízing																						0
16. Helyi önkormányzatoktól megítélendő értékpapír																						0
17. Kötelezettség	1 039 928	161 573	181 933	162 526	182 915	183 532	132 281	72 895	73 629	74 317	75 211	76 115	77 005		0	0	0	0	0	0	0	2 519 926
18. Tárgyi javak értékesítése, illetve keletkezett tárgyi és immateriális javak értékesítése (19+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Felvett átvállalt hitel és annak törlesztése																						0
20. Felvett átvállalt kölcsön és annak törlesztése																						0
21. Helyi önkormányzatoktól megítélendő értékpapír																						0
22. Adott váltó																						0
23. Pénzügyi lízing																						0
24. Helyi önkormányzatoktól megítélendő értékpapír																						0
25. Kötelezettség																						0
26. Fizetési kötelezettség összesen	1 793 330	547 981	587 988	571 852	551 553	489 853	438 647	366 207	368 654	387 828	368 556	372 032	357 061	31 343	12 605	14 627	14 607	14 607	14 607	14 627	14 607	7 280 791
27. Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (00-26)	882 005	2 648 519	2 828 514	2 824 848	2 844 947	2 708 847	2 757 853	2 830 259	2 829 846	2 828 871	2 827 944	2 824 488	2 838 439	3 165 157	3 183 895	3 181 873	3 181 893	3 181 893	3 181 893	3 181 873	3 181 893	30 315 224

Hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatása

Hitelezők	Megnevezés	Adósság- állomány 2012.12.31.	Adósság- állomány 2013.06.30.	Tőketörlesztés (E Ft)				Lejárat
				2013. év	2014. év	2015. év	2016. év és az azt követő évek	
	I. Fejlesztési hitelek							
OTP Bank Nyrt.								
	- Infrastruktúra fejl. Hitel (MFB)	1 168 587	793 730	78 224	64 794	64 794	631 745	2025.09.05
Raiffeisen Bank Zrt.								
	- Hátulsó u.10-12. mélygarázs	112 000	104 000	16 000	16 000	16 000	64 000	2019.09.30
	Fejlesztési hitelek mindösszesen:	1 280 587	897 730	94 224	80 794	80 794	695 745	
	II. Kötvénykibocsátás:							
OTP Bank Nyrt.	Kötvény - 173/2006. (VI.22.)	1 905 225	-	70 878	-	-	-	2013.06.28
Raiffeisen Bank Zrt.	Kötvény- 172/2006. (VI.22.) Kgy.hat.	1 232 768	246 600	58 552	18 794	18 701	205 875	2026.07.28
CIB Bank Zrt.	Kötvény - 227/2007. (VI.28.) Kgy.hat.	460 151	13 312	17 458	941	941	11 270	2027.09.30
Erste Bank Zrt.	Kötvény - 375/2008. (XI.27.) Kgy.hat.	6 889 900	200 200	54 255	2 925	2 905	192 897	2033.09.30
Erste Bank Zrt.	Kötvény - 191/2010. (VI.25.) Kgy. hat.	2 600 100	2 499 900	212 151	200 100	199 800	2 000 100	2025.09.30
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	Kötvény - 236/2012. (VII.4.) Kgy. hat.	1 809 524	352 378	245 903	82 912	82 912	145 098	2017.09.15
	Kötvény összesen:	14 907 668	3 312 390	659 197	305 612	305 259	2 555 240	
	Mindösszesen:	16 188 255	4 210 120	753 421	386 406	386 053	3 250 985	
Erste Bank Zrt.	III. Működési hitel	-	-	-	-	-	-	2014.06.14
	Hitel és kötvény állomány mindösszesen:		4 210 120	753 421	386 406	386 053	3 250 985	

Adatok E Ft-ban

Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év és utána	összesen
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I. Hitelevisszaíratás						
2.	- Folyószámla hitelevisszaíratás						
3.	- Fejlesztési hitelevisszaíratás	94 224	80 794	80 794	80 794	614 951	951 557
4.	Hitelevisszaíratás összesen:	94 224	80 794	80 794	80 794	614 951	951 557
5.	II. Kötvénykibocsátás						
6.	- Kötvénykibocsátás	659 197	305 612	305 259	308 530	2 246 710	3 825 308
7.	- Kötvény éves díj, garanciaállomány	1 350	1 000	1 000	1 000	10 000	14 350
8.	- Kifizető és kamatszámító ügynöki szolgáltatás általános díj	43 152	-	-	-	-	43 152
9.	Kötvénykibocsátás tökéletesítés összesen:	703 699	306 612	306 259	309 530	2 256 710	3 882 810
10.	III. Kamatfizetési kötelezettség						
11.	- Folyószámla hitel	65 854	-	-	-	-	65 854
12.	- Fejlesztési hitel	18 514	13 287	11 662	10 066	32 475	86 004
13.	- Kötvény	606 914	161 486	144 394	127 591	573 273	1 613 658
14.	Kamatfizetési kötelezettség összesen	691 282	174 773	156 056	137 657	605 748	1 765 516
15.	Adott időszak adósságszolgálat összesen	1 489 205	562 179	543 109	527 981	3 477 409	6 599 883
16.	IV. Kezességvállalás						
17.	- Intézményi energiamegtakarítás (COTHEC)	51 946	51 946	51 946	51 946	103 892	311 676
18.	- Sopron Holding Zrt. Kötvénykibocsátás	60 000	60 000	60 000	60 000	180 000	420 000
19.	- Sopron Holding Zrt. folyószámlahitele	600 000	-	-	-	-	600 000
20.	- FKL Kft. hitele	65 000	-	-	-	-	65 000
21.	- Raabersport Kft. hitele	85 000	-	-	-	-	85 000
22.	- Sopron Tervező Hull.gazd.-i Társulás kötvénykibocsátás	177 983	49 629	69 987	70 582	664 071	1 032 252
23.	Kezességvállalás összesen:	1 039 929	161 575	181 933	182 528	947 963	2 573 928
24.	Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen:	2 529 134	723 754	725 042	710 509	4 425 372	9 113 811
Önkormányzat által nyújtott támogatási kölcsönök							
25.	Dolgozók lakáskölcsöne	9 037					9 037
26.	Önkormányzati érd. gazd.-i társaságok társulások tagi kölcsöne	32 500					32 500
27.	Egyéb kölcsönök	10 000					10 000
28.	Önkormányzat által nyújtott kölcsönök (hitelek) össz.:	51 537	-	-	-	-	51 537

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

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2013. évi engedélyezett előirányzat (III. 4.) rendelet	Működési előirányzat 47/2013. (VII. 23.) rendelet	Működési előirányzat (III. 4.) rendelet	2013. évi engedélyezett előirányzat (III. 4.) rendelet	Működési előirányzat 47/2013. (VII. 23.) rendelet	Működési előirányzat (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	<u>Működési célú bevételek</u>							
2.	- Állami támogatás, átlagpontosított központi adók	2 306 213	2 590 882	3 234 597		3 811 647	4 277 133	4 304 898
3.	- Támogatás, bev. társadalombizt. alapról	187 147	191 631	191 631		914 236	1 116 408	1 149 986
4.	- Helyi adók, pótlékok bírságok	4 465 000	4 479 135	4 479 135		37 420	33 300	33 300
5.	- Intézményi működési bevételek	792 587	865 934	875 287		71 488	118 773	154 907
6.	- Intézményi támogatásértéktől munk. bevételek	31 657	72 459	81 451		795 584	893 376	904 383
7.	- Int. mők. c. pesz. átvétel. ánt-n kívülről	1 500	31 685	31 811		144 200	147 723	147 723
8.	- Intézményi pénzügyi bevétel	0	41 008	41 008		2 343 510	2 754 852	2 754 904
9.	- Int. előző évi pénzügyi bevétel, átlagpontosított	65 327	69 327	69 327		722 334	778 284	783 284
10.	- Működési célú pénzeszköz átvétel, átlagpontosított	158 067	380 333	391 070		59 800	48 772	48 772
11.	- Támogatásértéktől bevételek	118 206	118 206	118 206		97 899	50 971	719 719
12.	- Működéshez kapcsolódó ÁFA visszatérítés	328 374	328 374	328 374				
13.	- Kiszámlázott ÁFA	0	0	0				
14.	- Illetékbételek	17 000	35 200	35 200				
15.	- Kamatbevétel	487 111	1 470 417	1 470 417				
16.	- Önkormányzat egyéb bevételei	5 000	5 000	5 000				
17.	- Lakások és helyiségek bérleti díja	0	0	0				
18.	- Talajterhelési díj	0	0	0				
19.	- Beléptető rendszer károk befizetése	500	500	500				
20.	- Környezetvédelmi bírság	2 500	2 500	2 500				
21.	- Helyszíni és szabványos bírságok	79 111	1 462 417	1 462 417				
22.	- Önkormányzat működési bevételei	945	945	945				
23.	- Lakásalap (működési jellegű bevétel)	1 477 416	1 298 275	1 298 275				
24.	- Önkormányzat pénzügyi bevétel	0	16 067	16 067				
25.	- Központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések							
26.	<u>Működési célú bevételek összesen</u>	10 434 550	11 957 878	12 660 801		8 997 098	10 216 592	10 387 876
27.	<u>Felhalmozási célú bevételek</u>							
28.	- Állami hozzájárulás	0	5 035	5 035		49 080	74 144	74 837
29.	- Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	770	1 030		3 069 800	3 288 478	3 290 387
30.	- Intézmények támogatásértéktől felhalmozási bevételei	6 342	6 342	6 342		800 906	942 117	960 887
31.	- Intézmények felhalmozási c. pesz. átvétel. ánt-n kívülről	0	0	0		122 838	200 808	198 508
32.	- Intézményi pénzügyi bevétel	0	0	0		100 000	122 530	122 530
33.	- Int. előző évi pénzügyi bevétel, átlagpontosított	0	0	0		333 315	352 343	352 343
34.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átv. ánt-n kívülről	28 000	31 500	31 500		453 441	322 204	244 871
35.	- Támogatásértéktől bevételek	1 838 820	2 048 138	2 056 116		396 690	42 469	46 877
36.	- Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	258 632	258 632	258 632		0	0	0
37.	- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	270	270	270		887 032	753 421	753 421
38.	- Ingatlan értékesítési bevételek	328 000	328 000	328 000		0	0	0
39.	- Önkormányzat egyéb értékesítési bevételei	368 210	9 898	9 898		0	0	0
40.	- Bérleti díj, eszköz értékesítés (VIZMÜ)	54 000	0	0		0	0	0
41.	- Dátum (Sinasz) bérleti díj	7 362	7 362	7 362		0	0	0
42.	- Cséki 06/12 hrsz. számú földhasználati jog (STKH Kft.)	2 516	2 516	2 516		0	0	0
43.	- Soproni 04/62/29, 04/63/31, 49/02/24 hrsz. földhasználati jog (STKH Kft.)	340 000	0	0		0	0	0
44.	- Parkoldó bérleti díj	90 000	0	0		0	0	0
45.	- Hulladékkezelési díj, személtételek bérleti díj	20	20	20		0	0	0
46.	- Működési célú pénzeszköz átvétel, átlagpontosított	15 000	0	0		0	0	0
47.	- Bérleti díjak	400 000	400 000	400 000		0	0	0
48.	- Lakásalap (felhalmozási jellegű)	120 000	128 997	128 997		0	0	0
49.	- Pénzügyi befizetések bevételei	909 878	1 099 184	1 099 184		0	0	0
50.	- Önkormányzat pénzügyi bevétel	0	0	0		0	0	0
51.	- Önkormányzat környék kibocsátás	48 000	51 529	51 529		0	0	0
52.	- Kölcsönök igénybe vétele, visszatérítése	0	0	0		0	0	0
53.	- Hitelevétel	0	0	0		0	0	0
54.	<u>Felhalmozási célú bevételek összesen:</u>	4 810 650	4 366 295	4 374 533		6 248 102	6 107 581	6 053 458
55.	<u>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</u>	15 245 200	16 324 173	17 035 334		15 245 200	16 324 173	17 035 334

Az Önkormányzat 2013. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2013. évi előirányzat előirányzat 720/13. (II. 4.) rendelet	Működési előirányzat 47/2013. (II. 24.) rendelet	Működési előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
A	Állami támogatás, támogatott központosított	2 308 213	2 560 882	E	122 431	330 148	288 855	183 674	190 211	188 080	187 932	205 318	282 009	188 537	194 140	905 482	R 324 587
1.	Támogatás, támogatott központosított	187 147	191 631	191 631	9 592	28 828	13 414	15 330	15 330	15 330	15 330	15 330	15 330	15 330	15 330	19 183	181 631
2.	Támogatás, támogatott központosított	4 798 135	4 798 135	4 798 135	71 173	27 800	16 420	140 200	199 700	215 200	52 200	158 200	158 200	158 200	158 200	214 535	4 798 135
3.	Helyi adók, pótlólagos bevételek	785 587	885 934	885 934	31 657	72 458	48 287	71 178	71 178	65 423	65 423	85 423	78 418	78 418	7 442	8 227	875 287
4.	Ellátás, ellátás, ellátás, ellátás	1 500	31 885	31 885	41 008	41 008	41 008	41 008	41 008	41 008	41 008	41 008	41 008	41 008	41 008	41 008	31 811
5.	Ellátás, ellátás, ellátás, ellátás	65 327	65 327	65 327	65 327	65 327	65 327	65 327	65 327	65 327	65 327	65 327	65 327	65 327	65 327	65 327	65 327
6.	Működési célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	158 087	391 070	391 070	33 387	22 048	15 590	12 804	14 552	17 168	23 591	24 604	88 421	47 771	48 590	391 070	118 206
7.	Támogatás, támogatott központosított	118 206	118 206	118 206	5 910	16 549	8 274	9 458	9 458	9 458	9 458	9 458	9 458	9 458	9 458	9 458	9 458
8.	Működési célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	328 374	328 374	328 374	16 418	45 972	22 088	28 270	28 270	28 270	28 270	28 270	28 270	28 270	28 270	28 270	32 837
9.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	35 200	35 200	35 200	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	35 200
10.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	47 000	47 000	47 000	1 470 417	1 470 417	1 470 417	1 470 417	1 470 417	1 470 417	1 470 417	1 470 417	1 470 417	1 470 417	1 470 417	1 470 417	1 470 417
11.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
12.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
13.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
14.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
15.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	79 143	1 485 417	1 485 417	109 682	107 351	104 685	115 035	117 218	135 485	137 885	115 085	105 585	105 085	107 651	207 440	1 462 417
16.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	1 477 416	1 298 273	1 298 273	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	1 298 273
17.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	10 434 550	11 957 878	11 957 878	3 882 288	3 882 288	3 882 288	3 882 288	3 882 288	3 882 288	3 882 288	3 882 288	3 882 288	3 882 288	3 882 288	3 882 288	11 957 878
18.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	3 882 288	4 304 888	4 304 888	322 330	322 330	322 330	322 330	322 330	322 330	322 330	322 330	322 330	322 330	322 330	322 330	4 304 888
19.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	914 228	1 116 408	1 116 408	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	1 116 408
20.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	37 428	883 378	883 378	147 723	147 723	147 723	147 723	147 723	147 723	147 723	147 723	147 723	147 723	147 723	147 723	883 378
21.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	785 584	885 934	885 934	31 657	72 458	48 287	71 178	71 178	65 423	65 423	85 423	78 418	78 418	7 442	8 227	875 287
22.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	2 342 500	2 751 952	2 751 952	173 907	218 517	104 685	115 035	117 218	135 485	137 885	115 085	105 585	105 085	107 651	207 440	2 751 952
23.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	144 200	144 200	144 200	173 907	218 517	104 685	115 035	117 218	135 485	137 885	115 085	105 585	105 085	107 651	207 440	144 200
24.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	722 334	778 284	778 284	5 084	5 084	5 084	5 084	5 084	5 084	5 084	5 084	5 084	5 084	5 084	5 084	778 284
25.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	59 800	48 772	48 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 772
26.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	97 889	50 971	50 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 971
27.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	8 987 088	10 216 592	10 216 592	708 271	720 126	1 087 730	770 346	689 187	873 116	703 317	742 989	3 310 469	820 256	652 381	1 047 863	10 216 592
28.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Közfelhalmozási célú pénzeszköz felvétele árt.-n kívülről	0	0	0													

Feladat megnevezése		Megjegyzés		2013		2014		2015		2016, és az követő évek		Összesen										
A	B	C	Saját forrás	Einyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Einyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Einyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Einyert támogatás									
A	B	C	D	E	G	H	I	K	L	M	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerz.a.	3 800		3 800	3 800		3 800	3 800		3 800	25 000			25 000	36 400			36 400			
2.	Labdarúgó csapat	szerz.a.	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000			25 000	100 000			100 000			
3.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerz.a.	66 000		66 000	66 000		66 000	60 000		60 000	60 000			60 000	248 000			248 000			
4.	Jéfti Kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz.a.	47 500		33 500	47 500		33 500	33 500		33 500	33 500			33 500	148 000			148 000			
5.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz.a.	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000			4 000	16 000			16 000			
6.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.a.	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000			4 000	16 000			16 000			
7.	Egyesületek támogatása	szerz.a.	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000			13 000	52 000			52 000			
8.	MKB Aréna Csarnok működésének támogatása	szerz.a.	55 000		55 000	55 000		55 000	70 000		70 000	70 000			70 000	265 000			265 000			
9.	MKB Aréna felújítás támogatása	szerz.a.	134 000		128 000	134 000		128 000	321 200		321 200	321 200			321 200	1 284 800			1 284 800			
10.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	szerz.a.	321 200		321 200	321 200		321 200	25 000		25 000	25 000			25 000	70 000			70 000			
11.	FORENO Nonprofit Kft.	szerz.a.	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000			50 000	200 000			200 000			
12.	Sopron Holding Zrt. támogatásai díj	szerz.a.	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000			1 000	4 000			4 000			
13.	Művelődési központok támogatása	szerz.a.	5 825		5 825	5 825		5 825	5 825		5 825	5 825			5 825	23 300			23 300			
14.	Sopron - Fertőd Kistérségi Többcélú Társulás	szerz.a.	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000			10 000	40 000			40 000			
15.	Sopron Térségi Helyiövezeti Társulás	szerz.a.	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000			6 000	24 000			24 000			
16.	Vagyontárgyak értékesítése	szerz.a.	6 200		6 200	6 200		6 200	6 200		6 200	6 200			6 200	24 800			24 800			
17.	Foglalkozás egységesség	szerz.a.	4 564		4 564	4 564		4 564	4 500		4 500	4 500			4 500	18 064			18 064			
18.	Könyvtárellátás díj	szerz.a.	221 181		240 000	221 181		240 000	240 000		240 000	240 000			24							

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

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

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

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

Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények 2013. évi kiadásai

Intézmények	Áthúzódó fizetési kötelezettség	Áthúzódó helyi pályázatok	Eseményvezé- relt áthúzódó kötelezettsége	2013. évi terv működtetésre	Önkormányzat kiadása összesen	Áthúzódó TÁMOP és osztályonj összesen	Mindösszesen
	önkormányzat kiadása						
	B	C	D	F	G	H	I
A							
Deák Téri Általános Iskola	2 083	100		29 628	31 811		31 811
Gárdonyi Géza Általános Iskola	6 948	210		24 219	31 377		31 377
Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola - Deutsche Nationalitätenschule Ódenburg	1 381	280		32 694	34 355	1 027	35 382
Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 703	140	6 601	18 952	27 396		27 396
Lackner Kristóf Általános Iskola	1 293	160		29 421	30 874		30 874
Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola	997	80		13 565	14 642	73	14 715
Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	224			11 116	11 340		11 340
Széchenyi István Gimnázium	1 428	420		57 188	59 036		59 036
Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Központ	924			9 586	10 510		10 510
Kollégium működtetés				26 363	26 363		26 363
Összesen	16 981	1 390	6 601	252 732	277 704	1 100	278 804

Állami fenntartású költségvetési intézmények 2013. évi működési kiadásai

Intézmények	Áthúzódó fizetési kötelezettség	Átszervezések miatti számviteli rendezések	Áthúzódó helyi pályázatok	Önkormányzat kiadása	Önkormány- zat kiadása összesen	TÁMOP pályázatok		Gyermekét- keztetés	Pénzeszköz átadás KIK-nek összesen	Mindösszesen
						F	G			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Handler Nándor Szakképző Iskola	753	6 612	60	7 425	2 375	1 927		4 302		11 727
Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium	2 241	12 693		14 934		1 097		1 097		16 031
Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium	956	9 212		10 168	150	695		845		11 013
Fáy András Közszolgálati, Üzleti és Postai Szakközépiskola	414	2 085	30	2 529				0		2 529
Kollégium közüzem								4 513		4 513
Összesen	4 364	30 602	90	35 056	2 525	3 719	4 513	10 757	45 813	

PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

I. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK RENDELTETÉSE

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

Az egyes pályázati támogatások az alábbi rendeltetéssel jönnek létre:

1. Szociálpolitikai támogatás

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

2. Kulturális feladatok támogatása

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

3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása

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

4. Civil szervezetek támogatása

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

5. Sporttámogatás

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

II. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK KÖZÖS SZABÁLYAI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOKAT AZ ALÁBBI BIZOTTSÁGOKHOZ KELL BENYÚJTANI

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

IV. A KÖZALKALMAZOTTI LAKÁSTÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

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

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

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

Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok külföldi kiküldetésének részletes szabályai

A kiküldetés engedélyezése

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

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

Alpolgármesterek és tanácsnok ideiglenes külföldi kiküldetésének engedélyezésére a polgármester jogosult.

A kiküldést teljesítők költségtérítése

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

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

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

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

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

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

Az elszámolásos valutaellátmány

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

Utazási- és járműhasználati költségtérítés, biztosítás

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

4.2 Az utazás módját a kiküldő jogosult engedélyezni.

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

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

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

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

A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolásának rendje

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

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

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

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

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

Sopron Megyei Jogú Város költségvetésének címrendje

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

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

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

CÍMREND tartalma

1. A címrenden belül önálló címet alkotnak:

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

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

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

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

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

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

5. A javasolt előirányzati csoportok:

a. Bevételeknél:

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

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

b. Kiadásoknál:

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

Az előirányzati csoporton belüli megkötések:

- tartalékok esetében

= az általános tartalék dologi és felhalmozási kiadási előirányzatot is tartalmazhat;

= a céltartalék előirányzata mindenféle jogcím szerinti tartalékolást magába foglal, amennyiben azt a tervezéskor részleteiben, illetve kiemelt előirányzati címenként rögzítették.

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

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

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

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

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

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

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III.4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI.28.) rendelet	Javasolt módosítás	
A	B	C	D	E	F
1.	<u>Szociális feladatok</u>				
2.	= Egyesített Bölcsődék Százszorszép Bölcsőde főzőüst beszerzés		0	170	170
3.	<i>Szociális feladatok összesen:</i>		0	170	170
4.	<u>Alapfokú nevelési intézmények</u>				
5.	= Bánfalvi Óvoda-Kindergarten Wandorf számítógép beszerzés		0		1 092
6.	= Hermann Alice Óvoda számítógép beszerzés		0		1 274
7.	= Trefort Téri Óvoda számítógép beszerzés		0		546
8.	<i>Alapfokú nevelési intézmények összesen:</i>		0	0	2 912
9.	<u>Kulturális szervezetek</u>				
10.	= Soproni Múzeum múzeális intézmények szakmai támogatása				1 556
11.	<i>Kulturális szervezetek összesen:</i>		0	0	1 556
12.	Önkormányzat által kijelölt felhalmozási feladatok összesen:		0	170	4 638