

Önkormányzat és intézményei költségvetésének 2014. évi teljesítése kiemelt előirányzatokként

Sor szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat szám	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2016. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	2 462 824	3 333 786	3 333 786	100,00
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	103 325	110 975	107,40
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	489 128	695 758	480 572	69,07
4.	Közhatalmi bevételek	B300	4 571 200	4 836 878	4 783 571	98,90
5.	Működési bevételek	B400	3 029 885	3 181 956	2 746 909	86,33
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B620	10 000	10 000	0	0,00
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B630	2 000	43 830	43 830	100,00
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		10 565 037	12 205 533	11 499 643	94,22
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	568 001	568 001	100,00
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	3 803 195	3 797 724	1 506 415	39,67
11.	Felhalmozási bevételek	B500	434 094	407 985	391 722	96,01
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B720	49 500	48 984	31 484	64,27
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B730	2 200	27 817	20 945	75,30
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		4 288 989	4 850 511	2 518 567	51,92
Kiadások						
15.	Személyi juttatások	K100	2 439 029	2 619 744	2 540 667	96,98
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	664 658	678 507	645 916	95,20
17.	Dologi kiadások	K300	4 748 265	5 262 274	4 361 495	82,88
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	169 000	203 628	150 979	74,14
19.	Elvonások és befizetések	K502	0	192 233	193 486	100,65
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	173 214	296 162	289 124	97,62
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	5 000	5 000	0,00
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	946 241	1 166 853	1 130 304	96,87
23.	Tartalékok	K512	871 771	1 191 515	0	0,00
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		10 012 178	11 615 916	9 316 971	80,21
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	4 772 425	5 473 030	2 357 629	43,08
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	1 584 438	2 412 097	865 358	35,88
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	6 482	6 482	1 482	22,86
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	33 675	15 824	46,99
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K880	438 961	401 348	81 434	20,29
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		6 802 306	8 326 632	3 321 727	39,89
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		14 854 026	17 058 044	14 018 210	82,19
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		16 814 484	19 942 548	12 638 698	63,38
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		552 859	589 617	2 182 672	370,18
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		-2 513 317	-3 476 121	-803 160	23,11
35.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	0	0		
36.	Különböző finanszírozási kiadások	K900	386 081	505 687	505 687	100,00
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		386 081	505 687	505 687	100,00
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		0	0		0,00
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		0	0		0,00
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	0	0	0	0,00
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	1 900 000	2 188 775	2 188 773	100,00
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	446 539	1 125 842	1 125 842	100,00
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B800	0	77 574	77 574	100,00
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		2 346 539	3 392 191	3 392 189	100,00
45.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		17 200 565	20 448 235	13 144 385	64,28
46.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+42)		17 200 565	20 448 235	17 410 399	85,14

Önkormányzat által irányított költségvetési Intézmények költségvetésének 2014. évi teljesítése klemelt előirányzatonként valamint létszám
adatal

Sor- szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	B160	39 033	36 791	36 791	100,00
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00
5.	Működési bevételek	B400	819 356	876 692	866 923	98,89
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B620	0	0	0	0,00
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B630	0	7 030	7 030	100,00
8.	Működési bevételek összesen:		858 389	920 513	910 744	98,94
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0,00
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	B25	8 325	0	0	0,00
11.	Felhalmozási bevételek	B5	0	550	550	100,00
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0	0	0,00
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0,00
14.	Felhalmozási bevételek összesen:		8 325	550	550	100,00
Kiadások						
15.	Személyi juttatások	K100	1 641 098	1 693 292	1 667 116	98,45
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	440 652	428 539	420 580	98,14
17.	Dologi kiadások	K300	1 008 345	1 156 927	1 081 494	93,48
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00
19.	Elvonások és befizetések	K502	0	61 019	61 019	100,00
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	0,00
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0,00
23.	Tartalékok	K512	0	0	0	0,00
24.	Működési kiadások összesen:		3 090 095	3 339 777	3 230 209	96,72
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	8 325	58 056	49 687	85,58
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	29 228	10 831	37,06
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K860	0	0	0	0,00
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K880	0	0	0	0,00
30.	Felhalmozási kiadások összesen:		8 325	87 284	60 518	69,33
31.	Költségvetési bevételek összesen:		866 714	921 063	911 294	98,94
32.	Költségvetési kiadások összesen:		3 098 420	3 427 061	3 290 727	96,02
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-2 231 706	979 119	-2 319 465	-236,89
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	-86 734	-59 968	69,14
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00
37.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	1 515 381	1 622 165	1 752 267	108,02
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	716 325	828 290	606 290	73,20
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 231 706	2 450 455	2 358 557	96,25
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	55 543	55 541	100,00
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0	0	0,00
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00
44.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 231 706	2 505 998	2 414 098	96,33
45.	Tárgyévi kiadások összesen:		3 098 420	3 427 061	3 290 727	96,02
46.	Tárgyévi bevételek összesen:		3 098 420	3 427 061	3 325 392	97,03

Egyesített Bőlcödék 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
47.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00
48.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00
49.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	B160	0	0	0	0,00
50.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00
51.	Működési bevételek	B400	48 875	46 603	46 603	100,00
52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B620	0	0	0	0,00
53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B630	0	0	0	0,00
54.	Működési bevételek összesen:		48 875	46 603	46 603	0,00
55.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0,00
56.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	B25	0	0	0	0,00
57.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0,00
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0	0	0,00
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0,00
60.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00
Kiadások						
61.	Személyi juttatások	K100	194 059	208 619	207 783	99,60
62.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	51 573	54 676	54 149	99,04
63.	Dologi kiadások	K300	97 370	106 684	97 641	91,52
64.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00
65.	Elvonások és befizetések	K502	0	8 577	8 577	100,00
66.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00
67.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	0,00
68.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0,00
69.	Tartalékok	K512	0	0	0	0,00
70.	Működési kiadások összesen:		343 002	378 556	368 150	97,25
71.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	5 768	5 768	100,00
72.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	1 156	1 125	97,32
73.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00
74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K860	0	0	0	0,00
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K880	0	0	0	0,00
76.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	6 924	6 893	99,55
77.	Költségvetési bevételek összesen:		48 875	46 603	46 603	100,00
78.	Költségvetési kiadások összesen:		343 002	385 480	375 043	97,29
79.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-294 127	-331 953	-321 547	96,87
80.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	-6 924	-6 893	99,55
81.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00
82.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00
83.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00
84.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	145 168	166 501	161 318	96,89
85.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	148 959	171 303	167 484	97,77
86.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	294 127	337 804	328 802	97,34
87.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	1 073	1 073	100,00
88.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0	0	0,00
89.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00
90.	Finanszírozási bevételek összesen:		294 127	338 877	329 875	97,34
91.	Tárgyévi kiadások összesen:		343 002	385 480	375 043	97,29
92.	Tárgyévi bevételek összesen:		343 002	385 480	376 478	97,66

Szociális Szolgáltató Intézmény 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
93.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00
94.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00
95.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	B160	37 227	28 826	28 826	100,00
96.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00
97.	Működési bevételek	B400	298 952	329 533	323 104	98,05
98.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B620	0	0	0	0,00
99.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B630	0	5 409	5 409	100,00
100.	Működési bevételek összesen:		336 179	363 768	357 339	98,23
101.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0,00
102.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	B25	570	0	0	0,00
103.	Felhalmozási bevételek	B5	0	550	550	100,00
104.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0	0	0,00
105.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0,00
106.	Felhalmozási bevételek összesen:		570	550	550	100,00
Kiadások						
107.	Személyi juttatások	K100	574 245	558 793	553 487	99,05
108.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	154 799	139 243	137 384	98,66
109.	Dologi kiadások	K300	281 459	369 626	327 571	88,62
110.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00
111.	Elvonások és befizetések	K502	0	19 863	19 863	100,00
112.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00
113.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	0,00
114.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0,00
115.	Tartalékok	K512	0	0	0	0,00
116.	Működési kiadások összesen:		1 010 503	1 087 525	1 038 305	95,47
117.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	570	14 899	14 899	100,00
118.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	21 682	4 173	19,25
119.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00
120.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K860	0	0	0	0,00
121.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K880	0	0	0	0,00
122.	Felhalmozási kiadások összesen:		570	36 581	19 072	52,14
123.	Költségvetési bevételek összesen:		336 749	364 318	357 889	98,24
124.	Költségvetési kiadások összesen:		1 011 073	1 124 106	1 057 377	94,06
125.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-674 324	-723 757	-680 966	94,09
126.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	-36 031	-18 522	51,41
127.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0	0	0,00
128.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9		0	0	0,00
129.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00
130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	286 886	333 286	336 726	101,03
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	387 438	421 894	369 673	87,62
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	674 324	755 180	706 399	93,54
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	4 608	4 608	100,00
134.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0	0	0,00
135.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00
136.	Finanszírozási bevételek összesen:		674 324	759 788	711 007	93,58
137.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 011 073	1 124 106	1 057 377	94,06
138.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 011 073	1 124 106	1 068 896	95,09

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
139.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00
140.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00
141.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülre	B160	0	14	14	100,00
142.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00
143.	Működési bevételek	B400	22 892	27 376	26 948	98,44
144.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B620	0	0	0	0,00
145.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B630	0	0	0	0,00
146.	Működési bevételek összesen:		22 892	27 390	26 962	98,44
147.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0,00
148.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre	B25	0	0	0	0,00
149.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0,00
150.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0	0	0,00
151.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0,00
152.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00
Kiadások						
153.	Személyi juttatások	K100	224 350	233 941	233 465	99,80
154.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	60 419	60 804	60 723	99,87
155.	Dologi kiadások	K300	70 407	75 719	74 048	97,79
156.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00
157.	Elvonások és befizetések	K502	0	4 701	4 701	100,00
158.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00
159.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	0,00
160.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0,00
161.	Tartalékok	K512	0	0	0	0,00
162.	Működési kiadások összesen:		355 176	375 165	372 937	99,41
163.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	1 443	1 443	100,00
164.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0	0,00
165.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00
166.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K860	0	0	0	0,00
167.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K880	0	0	0	0,00
168.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	1 443	1 443	100,00
169.	Költségvetési bevételek összesen:		22 892	27 390	26 962	98,44
170.	Költségvetési kiadások összesen:		355 176	376 608	374 380	99,41
171.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-332 284	-347 775	-345 975	99,48
172.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	-1 443	-1 443	100,00
173.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00
174.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00
175.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00
176.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	288 206	289 438	346 860	119,84
177.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	44 078	57 422	0	0,00
178.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	332 284	346 860	346 860	100,00
179.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	2 358	2 357	99,96
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0	0	0,00
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		332 284	349 218	349 217	100,00
183.	Tárgyévi kiadások összesen:		355 176	376 608	374 380	99,41
184.	Tárgyévi bevételek összesen:		355 176	376 608	376 179	99,89

Hermann Alice Óvoda 2014. évi költségvetése klemelt előirányzatokként

Sor-szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
185.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00
186.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00
187.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	B160	0	1 066	1 066	100,00
188.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00
189.	Működési bevételek	B400	31 109	30 588	30 588	100,00
190.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B620	0	0	0	0,00
191.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B630	0	17	17	100,00
192.	Működési bevételek összesen:		31 109	31 671	31 671	100,00
193.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0,00
194.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	B25	0	0	0	0,00
195.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0,00
196.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0	0	0,00
197.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0,00
198.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00
Kiadások						
199.	Személyi juttatások	K100	232 263	236 199	233 556	98,88
200.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	62 484	61 877	60 601	97,94
201.	Dologi kiadások	K300	91 607	95 341	90 091	94,49
202.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00
203.	Elvonások és befizetések	K502	0	3 523	3 523	100,00
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00
205.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	0,00
206.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0,00
207.	Tartalékok	K512	0	0	0	0,00
208.	Működési kiadások összesen:		386 354	396 940	387 771	97,69
209.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	5 517	5 517	100,00
210.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	1 262	1 262	100,00
211.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00
212.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K860	0	0	0	0,00
213.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K880	0	0	0	0,00
214.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	6 779	6 779	100,00
215.	Költségvetési bevételek összesen:		31 109	31 671	31 671	100,00
216.	Költségvetési kiadások összesen:		386 354	403 719	394 550	97,73
217.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-355 245	-365 269	-356 100	97,49
218.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	-6 779	-6 779	100,00
219.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00
220.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00
221.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00
222.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	324 192	327 877	363 354	110,82
223.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	31 053	42 339		0,00
224.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	355 245	370 216	363 354	98,15
225.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	1 832	1 832	100,00
226.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0	0	0,00
227.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00
228.	Finanszírozási bevételek összesen:		355 245	372 048	365 186	98,16
229.	Tárgyévi kiadások összesen:		386 354	403 719	394 550	97,73
230.	Tárgyévi bevételek összesen:		386 354	403 719	396 857	98,30

Trefort Téri Óvoda 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
231.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00
232.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00
233.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	B160	0	426	426	100,00
234.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00
235.	Működési bevételek	B400	20 262	20 181	20 109	99,64
236.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B620	0	0	0	0,00
237.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B630	0	0	0	0,00
238.	Működési bevételek összesen:		20 262	20 607	20 535	99,65
239.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0,00
240.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	B25	0	0	0	0,00
241.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0,00
242.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0	0	0,00
243.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0,00
244.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00
Kiadások						
245.	Személyi juttatások	K100	163 984	172 942	172 283	99,62
246.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	44 125	46 709	46 587	99,74
247.	Dologi kiadások	K300	60 084	73 303	69 307	94,55
248.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00
249.	Elvonások és befizetések	K502	0	1 866	1 866	100,00
250.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00
251.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	0,00
252.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0,00
253.	Tartalékok	K512	0	0	0	0,00
254.	Működési kiadások összesen:		268 193	294 820	290 043	98,38
255.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	3 105	3 104	99,97
256.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	1 692	1 692	100,00
257.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K860	0	0	0	0,00
259.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K880	0	0	0	0,00
260.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	4 797	4 796	99,98
261.	Költségvetési bevételek összesen:		20 262	20 607	20 535	99,65
262.	Költségvetési kiadások összesen:		268 193	299 617	294 839	98,41
263.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-247 931	-274 213	-269 508	98,28
264.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	-4 797	-4 796	99,98
265.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00
266.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00
267.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00
268.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	239 837	247 600	273 799	110,58
269.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	8 094	28 860		0,00
270.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	247 931	276 460	273 799	99,04
271.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	2 550	2 549	99,96
272.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0	0	0,00
273.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00
274.	Finanszírozási bevételek összesen:		247 931	279 010	276 348	99,05
275.	Tárgyévi kiadások összesen:		268 193	299 617	294 839	98,41
276.	Tárgyévi bevételek összesen:		268 193	299 617	296 883	99,09

Széchenyi István Városi Könyvtár 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
277.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00
278.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00
279.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	B160	0	490	490	100,00
280.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00
281.	Működési bevételek	B400	3 500	5 601	5 601	100,00
282.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B620	0	0	0	0,00
283.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B630	0	143	143	100,00
284.	Működési bevételek összesen:		3 500	6 234	6 234	100,00
285.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0,00
286.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	B25	0	0	0	0,00
287.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0,00
288.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0	0	0,00
289.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0,00
290.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00
Kiadások						
291.	Személyi juttatások	K100	47 989	54 630	49 624	90,84
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	12 698	12 877	12 362	96,00
293.	Dologi kiadások	K300	38 044	38 423	32 990	85,86
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00
295.	Elvonások és befizetések	K502	0	1 148	1 148	100,00
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	0,00
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0,00
299.	Tartalékok	K512	0	0	0	0,00
300.	Működési kiadások összesen:		98 731	107 078	96 124	89,77
301.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	3 708	3 707	99,97
302.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0	0,00
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00
304.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K860	0	0	0	0,00
305.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K880	0	0	0	0,00
306.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	3 708	3 707	99,97
307.	Költségvetési bevételek összesen:		3 500	6 234	6 234	100,00
308.	Költségvetési kiadások összesen:		98 731	110 786	99 831	90,11
309.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-95 231	-100 844	-89 890	89,14
310.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	-3 708	-3 707	99,97
311.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00
312.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00
313.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00
314.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	44 860	49 810	49 810	100,00
315.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	50 371	53 106	42 212	79,49
316.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	95 231	102 916	92 022	89,41
317.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131		1 636	1 636	100,00
318.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131		0	0	0,00
319.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8		0	0	0,00
320.	Finanszírozási bevételek összesen:		95 231	104 552	93 658	89,58
321.	Tárgyévi kiadások összesen:		98 731	110 786	99 831	90,11
322.	Tárgyévi bevételek összesen:		98 731	110 786	99 892	90,17

Soproni Múzeum 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
323.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00
324.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00
325.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	B160	1 806	5 969	5 969	100,00
326.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00
327.	Működési bevételek	B400	40 000	65 932	65 371	99,15
328.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B620	0	0	0	0,00
329.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B630	0	1 461	1 461	100,00
330.	Működési bevételek összesen:		41 806	73 362	72 801	99,24
331.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0,00
332.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	B25	7 755	0	0	0,00
333.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0,00
334.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0	0	0,00
335.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0,00
336.	Felhalmozási bevételek összesen:		7 755	0	0	0,00
Kiadások						
337.	Személyi juttatások	K100	79 165	83 624	76 645	91,65
338.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	21 302	20 235	17 242	85,21
339.	Dologi kiadások	K300	20 112	37 514	36 940	98,47
340.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00
341.	Elvonások és befizetések	K502	0	3 030	3 030	100,00
342.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00
343.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	0,00
344.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0,00
345.	Tartalékok	K512	0	0	0	0,00
346.	Működési kiadások összesen:		120 579	144 403	133 857	92,70
347.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	7 755	21 545	13 178	61,17
348.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	1 556	699	44,92
349.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00
350.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K860	0	0	0	0,00
351.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K880	0	0	0	0,00
352.	Felhalmozási kiadások összesen:		7 755	23 101	13 877	60,07
353.	Költségvetési bevételek összesen:		49 561	73 362	72 801	99,24
354.	Költségvetési kiadások összesen:		128 334	167 504	147 734	88,20
355.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-78 773	-71 041	-61 056	85,94
356.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	-23 101	-13 877	60,07
357.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00
358.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00
359.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00
360.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	50 662	63 762	63 762	100,00
361.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	28 111	26 502	15 656	59,07
362.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	78 773	90 264	79 418	87,98
363.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	3 878	3 878	100,00
364.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0	0	0,00
365.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00
366.	Finanszírozási bevételek összesen:		78 773	94 142	83 296	88,48
367.	Tárgyévi kiadások összesen:		128 334	167 504	147 734	88,20
368.	Tárgyévi bevételek összesen:		128 334	167 504	156 097	93,19

Központi Gyermekkönyha 2014. évi költségvetése klemelt előirányzatokként

Sor- szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
369.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00
370.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00
371.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	B160	0	0	0	0,00
372.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00
373.	Működési bevételek	B400	353 766	350 878	348 599	99,35
374.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B620	0	0	0	0,00
375.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B630	0	0	0	0,00
376.	Működési bevételek összesen:		353 766	350 878	348 599	99,35
377.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0,00
378.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	B25	0	0	0	0,00
379.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0,00
380.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0	0	0,00
381.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0,00
382.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00
Kiadások						
383.	Személyi juttatások	K100	125 043	144 544	140 273	97,05
384.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	33 252	32 118	31 532	98,18
385.	Dologi kiadások	K300	349 262	360 317	352 906	97,94
386.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00
387.	Elvonások és befizetések	K502	0	18 311	18 311	100,00
388.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00
389.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	0,00
390.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0,00
391.	Tartalékok	K512	0	0	0	0,00
392.	Működési kiadások összesen:		507 557	555 290	543 022	97,79
393.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	2 071	2 071	100,00
394.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	1 880	1 880	100,00
395.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00
396.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K860	0	0	0	0,00
397.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K880	0	0	0	0,00
398.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	3 951	3 951	100,00
399.	Költségvetési bevételek összesen:		353 766	350 878	348 599	99,35
400.	Költségvetési kiadások összesen:		507 557	559 241	546 973	97,81
401.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-153 791	-204 412	-194 423	95,11
402.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	-3 951	-3 951	100,00
403.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00
404.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00
405.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00
406.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	135 570	143 891	156 638	108,86
407.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	18 221	26 864	11 265	41,93
408.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	153 791	170 755	167 903	98,33
409.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	37 608	37 608	100,00
410.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0	0	0,00
411.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00
412.	Finanszírozási bevételek összesen:		153 791	208 363	205 511	98,63
413.	Tárgyévi kiadások összesen:		507 557	559 241	546 973	97,81
414.	Tárgyévi bevételek összesen:		507 557	559 241	554 110	99,08

Költségvetési Intézmények 2014. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Sor- szám	MEGNEVEZÉS		2014. évi eredeti (fő) 2/2014. (II. 13.) rendelet	Módosított (fő) 2014. 09. 01.-től	Teljesítés
A	B	C	D	F	F
	Szociális szervezetek és feladatok				
415.	Szociális szervek				
416.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	117,00	123,00
417.	Soproni Szociális Intézmény		313,50	313,50	260,00
418.	Szociális szervek összesen:		430,50	430,50	383,00
419.	Alapfokú oktatási szervek				
420.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		91,75	98,75	92,00
421.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	91,00
422.	Trefort Téri Óvoda		68,50	68,50	70,00
423.	Alapfokú oktatási szervek összesen:		253,75	260,75	253,00
424.	Kulturális szervek				
425.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	21,00
426.	Soproni Múzeum		42,60	43,60	37,00
427.	Kulturális szervek összesen:		67,60	68,60	58,00
428.	Igazgatási szervek				
429.	Központi Gyermekkonyha		97,00	97,00	89,00
430.	Igazgatási szervek összesen:		97,00	97,00	89,00
431.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		848,85	856,85	783,00

Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének 2014. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat szám	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0,00
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0,00
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	130 729	128 801	98,53
4.	Közhatalmi bevételek	B3	200	15 878	2 771	17,45
5.	Működési bevételek	B4	28 795	83 872	80 703	96,22
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0	0	0	0,00
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	2 000	2 409	2 409	100,00
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		30 995	232 888	214 684	92,18
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0,00
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0,00
11.	Felhalmozási bevételek	B5	0	13	13	100,00
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0	0	0,00
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0,00
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	13	13	100,00
	Kiadások					
15.	Személyi juttatások	K1	726 659	814 434	770 004	94,54
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	206 188	226 334	204 732	90,46
17.	Dologi kiadások	K3	374 790	506 589	411 587	81,25
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 000	55 339	35 986	65,03
19.	Elvonások és befizetések	K502	0	112 325	112 323	100,00
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0,00
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	100	150	150	100,00
23.	Tartalékok	K512	0	0	0	0,00
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		1 327 737	1 715 171	1 534 782	89,48
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	39 561	43 860	31 728	72,34
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	4 572	1 622	1 622	100,00
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0,00
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0,00
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0,00
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		44 133	45 482	33 350	73,33
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		30 995	232 901	214 697	92,18
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		1 371 870	1 760 653	1 568 132	89,07
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-1 296 742	-1 482 283	-1 320 098	89,06
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		-44 133	-45 489	-33 337	73,32
35.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	0	0	0	0,00
36.	Különböző finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0,00
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0	0	0,00
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		269 920	313 269	313 269	100,00
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		1 070 955	1 189 264	1 057 036	88,88
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	1 340 875	1 502 533	1 370 305	91,20
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	25 219	25 219	100,00
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0	0	0,00
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		1 340 875	1 527 752	1 395 524	91,34
45.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		1 371 870	1 760 653	1 568 132	89,07
46.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+42)		1 371 870	1 760 653	1 610 221	91,46
47.	Önkormányzati Hivatal 2014. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma		210,00	212,00	195,00	

Önkormányzat költségvetésének 2014. évi teljesítése kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 462 824	3 333 786	3 333 786	100,00
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	103 326	110 975	107,40
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	450 095	528 238	314 980	59,63
4.	Közhatalmi bevételek	B3	4 571 000	4 821 000	4 780 800	99,17
5.	Működési bevételek	B4	2 181 734	2 221 392	1 799 283	81,00
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	10 000	10 000	0	0,00
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	34 391	34 391	100,00
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		9 675 653	11 052 132	10 374 215	93,87
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	568 001	568 001	100,00
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 794 870	3 797 724	1 506 415	39,67
11.	Felhalmozási bevételek	B5	434 094	407 422	391 159	90,01
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	49 500	48 984	31 484	64,27
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	2 200	27 817	20 945	75,30
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		4 280 664	4 849 948	2 518 004	51,92
Kiadások						
15.	Személyi juttatások	K1	71 272	112 018	103 547	92,44
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 818	23 634	20 604	87,18
17.	Dologi kiadások	K3	3 365 130	3 598 758	2 868 414	79,71
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	149 000	148 289	114 993	77,55
19.	Elvonások és befizetések	K502	0	18 889	20 144	106,64
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	173 214	296 162	289 124	97,62
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	5 000	5 000	0,00
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	946 141	1 166 703	1 130 154	96,87
23.	Tartalékok	K512	871 771	1 191 515	0	0,00
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		5 594 346	6 560 968	4 551 980	69,38
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	4 724 539	5 371 114	2 276 214	42,38
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	1 579 866	2 381 247	852 905	35,82
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	6 482	6 482	1 482	22,86
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	33 675	15 824	46,99
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	438 961	401 348	81 434	20,29
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		6 749 848	8 193 866	3 227 859	39,39
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		13 956 317	15 902 080	12 892 219	81,07
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		12 344 194	14 754 834	7 779 839	52,73
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		4 081 307	4 491 164	5 822 235	129,64
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		-2 469 184	-3 343 918	-709 855	21,23
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	3 572 581	3 952 988	3 728 862	94,33
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	386 081	505 687	505 687	100,00
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		3 958 662	4 458 675	4 234 549	94,97
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)					
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)					
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	0	0	0	0,00
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	1 900 000	2 108 013	2 108 013	100,00
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	446 539	1 125 842	1 125 842	100,00
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	77 574	77 574	100,00
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		2 346 539	3 311 429	3 311 429	100,00
45.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		16 302 856	19 213 509	12 014 388	62,53
46.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		16 302 856	19 213 509	16 203 648	84,33

Önkormányzata 2014. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és
közfoglalkoztatottak létszáma

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti (fő) 2/2014. (II. 13.) rendelet	Módosított (fő)
A	B	C	D
47.	Egészségügyi Alapellátás	10,00	9,00
48.	Japán tanárnő	1,00	1,00
49.	Közfoglalkoztatottak	30,00	31,00
50.	Mezőőrök	2,00	0,00
51.	Önkormányzat összesen:	43,00	41,00

2014. év Állami támogatások elszámolása

S. Sz	Költségvetési támogatás jogcímei	Módosított költségvetési támogatás		Önkormányzat által adott célra felhasznált támogatás		Eltérés	
		Mutatószám	Állami hozzájárulás	Mutatószám	Állami hozzájárulás	Mutatószám	Állami hozzájárulás
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	133,83	612 941 400	133,83	612 941 400	0	0
3.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						0
4.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		51 283 310		51 283 310	0	0
5.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		126 805 500		126 805 500	0	0
6.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		2 134 930		2 134 930	0	0
7.	I.1.bd) közutak fenntartásának támogatása		95 950 970		95 950 970	0	0
8.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58612	158 252 400	58612	158 252 400	0	0
9.	III.2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		62 480 263		62 480 263	0	0
10.	Beszámítás összege		-729 562 660		-729 562 660	0	0
11.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		380 286 113		380 286 113		0
12.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
13.	II. 1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	147,20	595 794 774	146,70	593 778 454	-0,50	-2 016 320
14.	II. 1. Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	94,50	170 040 000	94,60	170 340 000	0,10	300 000
15.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	1660,00	92 960 000	1661,00	93 034 667	1,00	74 667
16.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:		858 794 774		857 153 121	0,00	-1 641 653
17.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
18.	Önkormányzati feladatok						
19.	III.1.aa. Rendszeres szociális segély		9 465 858		9 432 108	0,00	-33 750
20.	III.1.ab. Lakásfenntartási támogatás		14 738 968		14 646 938	0,00	-92 030
21.	III.1.ac. Adósságcsökkentési támogatás		2 801 875		2 798 842	0,00	-3 033
22.	III.1.b. Foglalkoztatási helyettesítő támogatás		5 517 999		5 454 583	0,00	-63 416
23.	III.1.d. Óvodáztatási támogatás		60 000		60 000	0,00	0
24.	II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	81,47	132 959 040	81,11	132 371 520	-0,36	-587 520
25.	III.c. szociális étkeztetés	330,00	18 268 800	315,00	17 438 400	-15,00	-830 400
26.	III.3.d. házi segítségnyújtás	108,00	15 660 000	108,00	15 660 000	0,00	0
27.	III.3.f. időskorúak nappali intézményi ellátása	24,00	2 616 000	24,00	2 616 000	0,00	0
28.	III.3.g. fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	26,00	13 000 000	27,00	13 500 000	1,00	500 000
29.	III.3.h.(1) pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	16,00	4 960 000	17,00	5 270 000	1,00	310 000
30.	III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben	10,00	1 240 000	9,00	1 116 000	-1,00	-124 000
31.	III.3.i. hajléktalanok nappali intézményi ellátása	45,00	9 274 500	45,00	9 274 500	0,00	0
32.	III.3.ja.(1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű	245,00	121 054 500	243,00	120 066 300	-2,00	-988 200
33.	III.3.ja.(2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű	12,00	6 225 660	11,00	5 706 855	-1,00	-518 805
34.	III.3.k. hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	37,00	17 328 950	36,00	16 860 600	-1,00	-468 350
35.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós belfrakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	61,00	158 968 440	61,00	158 968 440	0,00	0
36.	III.4.b. Intézmény üzemeltetési támogatás		31 514 000		31 514 000	0,00	0
37.	III.5.b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		30 157 356		30 157 356	0,00	0
38.	Önkormányzati feladatok összesen:		595 811 946		592 912 442	0,00	-2 899 504
39.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása					0,00	0
40.	III.3.aa.(1) családsegítés	13,3882	26 441 695	13,3882	26 441 695	0,00	0
41.	III.3. ad. (1) társulási kiegészítés-családsegítés	66491	20 082 300	66491	20 082 300	0,00	0
42.	III.3. aa.(2) gyermekjóléti szolgáltatás	13,3882	26 441 695	13,3882	26 441 695	0,00	0
43.	III.3. ad (2) társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolg	11494	13 792 800	11494	13 792 800	0,00	0
44.	III.3.b. gyermekjóléti központ	1	2 099 400	1	2 099 400	0,00	0

S. Sz	Költségvetési támogatás jogcímei	Módosított költségvetési támogatás		Önkormányzat által adott célra felhasznált támogatás		Eltérés	
		Mutatószám	Állami hozzájárulás	Mutatószám	Állami hozzájárulás	Mutatószám	Állami hozzájárulás
A	B	C	D	E	F	G	H
45.	III.3.1. családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, helyettes szülő	25,00	19 069 500	25,00	19 069 500	0,00	0
46.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:		107 927 390		107 927 390	0,00	0
						0,00	
47.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:		703 739 336		700 839 832		-2 899 504
48.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
49.	IV.1.d)Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	58612	66 817 680	58612	66 817 680	0,00	0
50.	IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása		50 662 000		50 662 000	0,00	0
51.	IV. 2.a)Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott elődó-művészeti szervezetek támogatása		200 700 000		200 700 000	0,00	0
52.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:		318 179 680		318 179 680		0
53.	Működési célú központosított előirányzatok						
54.	Üdülőhelyi feladatok		221 431 593		221 431 593	0,00	0
55.	Lakott külterületi kapcsolatok támogatása		830 292		830 292	0,00	0
56.	2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		6 154 801		6 154 801	0,00	0
57.	Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos áru fuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatti bevételkiesés ellentételezése		4 262 000		4 262 000	0,00	0
58.	Helyi közösségi közlekedés támogatása		29 583 000		29 583 000	0,00	0
59.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása		3 576 110		3 576 110	0,00	0
60.	Működési célú központosított előirányzatok összesen:		265 837 796		265 837 796		0
61.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása						
62.	2014. évi bérkompenzáció		60 371 355		60 371 355	0,00	0
63.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás		42 149 815		42 011 584	0,00	-138 231
64.	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek"		3 450 000		3 450 000	0,00	0
65.	ÁSZ ellenőrzés alapján póttámogatás		977 200		977 200	0,00	0
66.	Sopron MJV feladatainak biztonságos finanszírozása 1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozat		700 000 000		700 000 000	0,00	0
67.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen		806 948 370		806 810 139		-138 231
68.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
69.	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnevelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása		14 759 000		14 759 000	0,00	0
70.	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési támogatás		40 941 800		40 941 800		
71.	Önkormányzatok kiegészítő támogatása (adósságkonszolidáció)		512 300 284		512 300 284	0,00	0
72.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:		568 001 084		568 001 084		0
73.	Mindösszesen		3 901 787 153		3 897 107 765		-4 679 388

2014. évi Önkormányzati bevételek teljesítése

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
1.		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>				
2.	01 B111	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	380 286	380 286	380 286	100,00
3.	01 B112	1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	852 235	858 795	858 795	100,00
4.	01 B113	1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	689 861	703 739	703 739	100,00
5.	01 B114	1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	318 180	318 180	318 180	100,00
6.	01 B115	1 Működési célú központosított előirányzatok	222 262	265 838	265 838	100,00
7.	01 B116	1 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	806 948	806 948	100,00
8.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 462 824	3 333 786	3 333 786	100,00
9.	01 B12	1 Elvonások és befizetések bevételei	0	103 325	110 975	107,40
10.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>				
11.	01 B160	1 Társadalombiztosítási Alap	186 940	215 247	215 935	100,32
12.	02 B160	2 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok	500	500	0	0,00
13.	03 B160	1 Utcai szociális munka	6 720	6 720	6 720	100,00
14.	04 B160	1 Szociális támogató szolgálat III. szociális foglalk.	3 388	3 388	3 388	100,00
15.	05 B160	1 Közösségi ellátás	8 000	8 000	8 000	100,00
16.	06 B160	1 Támogató szolgáltatás	8 550	8 550	8 550	100,00
17.	07 B160	2 A szoc.alapszolg."Kliensprofil" alapú összekapcsolás (TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030)	11 362	11 362	10 543	92,79
18.	08 B160	2 Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-001)	194 635	194 635	0	0,00
19.	09 B160	2 Településfej. Stratégia (NYDOP-3.1.1 F-13-2013-0004)	30 000	30 000	20 000	66,67
20.	10 B160	2 Helyi és helyközi közlekedés integrációja Sopronban és vonzáskörzetében (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003) önrő tám.	0	10 431	0	0,00
21.	11 B160	1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	5 043	5 044	100,02
22.	12 B160	2 Handler TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0457 pály. kiadásainak megtérítése (KLKK)	0	596	596	100,00
23.	13 B160	1 Közfoglalkoztatottak	0	29 989	29 934	99,82
24.	14 B160	1 Mezőri szolgálat fenntartása	0	2 277	2 817	123,72
25.	16 B160	2 Nyári diák munka támogatása	0	0	1 753	0,00
26.	17 B160	2 Itthon vagy- Magyarország szeretlek 2013. évi tám.	0	1 500	1 500	100,00
27.	18 B160	2 "2014. évi Európai Mobilitási hét és Autómentes Nap" tm.	0	0	200	0,00
28.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	450 095	528 238	314 980	59,63
29.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 912 919	3 965 349	3 759 741	94,81
30.	01 B210	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	55 701	55 701	100,00
31.	02 B210	1 Önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	512 300	512 300	100,00
32.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>				
33.	01 B250	1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	400 000	400 000	400 000	100,00
34.	02 B250	2 Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	22 736	22 736	24 029	105,69
35.	03 B250	1 Közműves közí Bőcsőde (NYDOP-5.1.1/B-2009-0002)	8 507	8 507	8 010	94,16
36.	04 B250	2 Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	328 707	328 707	0	0,00
37.	05 B250	1 Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)	119 342	119 342	28 655	24,01
38.	06 B250	2 Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B-13-k-2013-0001)	328 365	328 365	76 437	23,28
39.	07 B250	2 Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)	317 195	317 195	0	0,00
40.	08 B250	1 Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	193 742	193 742	180 144	92,98
41.	09 B250	2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	59 047	59 047	63 411	107,39
42.	10 B250	2 Fő tér 1. homlokzat (Nemzeti Kulturális Alap) II. ütem	6 000	6 000	0	0,00
43.	11 B250	2 Barlangszínház-Kőfejő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-1F-2009-0005)	1 379 500	1 379 500	434 043	31,46
44.	12 B250	2 Fő tér 1. homlokzat (Nemzeti Kulturális Alap)	5 000	5 000	0	0,00
45.	13 B250	2 Tóalmi és Csalánkerti Vízbázisok diagnoszt.vizsg.(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)	15 867	15 867	3 210	20,23
46.	14 B250	2 Lakásfelújítás (Nemzeti Kulturális Alap)	18 000	18 000	8 000	44,44
47.	15 B250	2 Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) – kivitelezés	250 000	214 000	0	0,00
48.	16 B250	2 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B-12-K-1-2013-0004)	342 862	342 862	156 126	45,54
49.	17 B250	2 Szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária szobra restaurálása (NKA)	0	6 000	0	0,00
50.	18 B250	2 Rejpál Ház homlokzatának felújítása (Nemzeti Kulturális Alap)	0	6 000	0	0,00
51.	19 B250	2 Kültérületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)	0	482	6 602	1 369,71
52.	20 B250	2 Közalkalmazotti és közisztviselői lakástámogatás	0	0	4 000	0,00
53.	21 B250	2 Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003) - önrő támogatás	0	23 372	20 016	85,64

2014. évi Önkormányzati bevételek teljesítése

Sor-szám	Rovatszám		Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2016. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B		C	D	E	F	G
54.	22	B250	2 Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-1F-2009-0005) - önerő támogatás	0	0	93 732	0,00
55.		B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	3 794 870	3 794 724	1 506 415	39,70
56.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 794 870	4 362 725	2 074 416	47,55
57.		B34	Vagyoni típusú adók				
58.	01	B34	2 Építményadó	900 000	980 000	986 049	100,62
59.	02	B34	2 Magánszemélyek kommunális adója	350 000	350 000	336 454	96,13
60.		B34	Vagyoni típusú adók összesen:	1 250 000	1 330 000	1 322 503	99,44
61.	00	B351	Értékesítési és forgalmi adók				
62.	01	B351	2 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	2 900 000	3 060 000	3 063 458	100,11
63.		B351	Értékesítési és forgalmi adók összesen:	2 900 000	3 060 000	3 063 458	100,11
64.		B354	Gépjárműadók				
65.	01	B354	1 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	220 000	220 000	191 862	87,21
66.		B354	Gépjárműadók összesen:	220 000	220 000	191 862	87,21
67.	00	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
68.	01	B355	2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	150 000	160 000	163 388	102,12
69.	02	B355	1 Talajterhelési díj	8 000	8 000	8 106	101,33
70.		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	158 000	168 000	171 494	102,08
71.		B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 278 000	3 448 000	3 426 814	99,39
72.	00	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
73.	01	B36	1 Környezetvédelmi bírság	500	500	240	48,00
74.	02	B36	1 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500	2 500	2 450	98,00
75.	03	B36	2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	40 000	40 000	28 525	71,31
76.	04	B361	2 Vállalkozók kommunális adója	0	0	3	0,00
77.	01	B361	2 Termőföld bérbeadásából származó bevétel	0	0	265	0,00
78.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	43 000	43 000	31 483	73,22
79.		B3	Közhatalmi bevételek összesen:	4 571 000	4 821 000	4 780 800	99,17
80.		B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
81.			Szolgáltatások ellenértéke				
82.	01	B402	2 Közterület foglalási díj	21 000	42 000	22 929	54,59
83.	02	B402	2 Behajtási engedély	2 000	1 200	1 429	119,08
84.	03	B402	2 Szúnyoggyérítés	2 000	2 000	2 233	111,65
85.	04	B402	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	8 128	8 128	7 923	97,48
86.	05	B402	1 Egészségügyi alapellátás	10 600	10 600	9 685	91,37
87.	06	B402	1 Víziközmű bérleti díj	368 210	368 210	368 210	100,00
88.	07	B402	1 Személtételep bérleti díj	90 000	0	0	0,00
89.	08	B402	2 Dalkia (Sinesco) bérleti díj	45 000	29 000	25 026	86,30
90.	09	B402	2 Parkolók bérleti díja	350 000	350 000	365 196	104,34
91.	10	B402	2 Bérleti díjak	0	20 500	20 629	100,63
92.	11	B402	2 Alapkezelési díj (GESZTOR)	0	0	3 395	0,00
93.	12	B402	2 Víziközmű igazgatási szolgáltatási díj	0	0	486	0,00
94.			Szolgáltatások ellenértéke összesen:	896 938	831 638	827 141	99,46
95.		B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
96.	01	B403	2 Továbbszámlázott szolgáltatások (intézmények)	40 000	40 000	31 462	78,66
97.	02	B403	2 Továbbszámlázott szolgáltatások (Lakásalap)	191	191	0	0,00
98.	03	B403	2 Továbbszámlázott szolgáltatások (egyéb)	0	0	0	0,00
99.			Közvetített szolgáltatások értéke összesen:	40 191	40 191	31 462	78,28
100.		B404	Tulajdonosi bevételek				
101.	01	B404	1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	300 000	313 500	340 432	108,59
102.	02	B404	1 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	100 000	100 000	72 985	72,99
103.	03	B404	2 Bérleti díjak	15 000	0	1 901	0,00
104.	04	B404	2 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	20 000	0	0	0,00
105.	05	B404	2 Egyéb önkormányzati osztalék bevétel	0	0	2 213	0,00
106.			Tulajdonosi bevételek összesen:	435 000	413 500	417 531	100,97
107.		B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00

2014. évi Önkormányzati bevételek teljesítése

Sor-szám	Rovatszám			Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2016. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B			C	D	E	F	G
108.	01	B406	1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	325 266	325 266	258 262	79,40
109.	01	B407	1	Általános forgalmi adó visszatérítése	451 339	451 339	105 002	23,26
110.	01	B408	2	Kamatbevételek	20 000	56 859	56 829	99,95
111.	01	B409	2	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (árfolyamnyereség)	0	17 599	17 599	100,00
112.	01	B410	2	Egyéb működési bevételek	13 000	85 000	59 020	69,44
113.	02	B410	2	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	0	0	23 027	0,00
114.	03	B410	2	Lakásalap egyéb működési bevétel	0	0	455	0,00
115.	04	B410	1	Emelt szintű szociális Otthon	0	0	2 955	0,00
116.		B4		Működési bevételek összesen:	2 181 734	2 221 392	1 799 283	81,00
117.		B51		Immateriális javak értékesítése				
118.	01	B51	2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362	7 362	7 362	100,00
119.	02	B51	2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.lárs)	2 516	2 516	2 516	100,00
120.				Immateriális javak értékesítése összesen:	9 878	9 878	9 878	100,00
121.		B52		Ingatlanok értékesítése				
122.	01	B52	2	Termőföld értékesítés	5 000	5 000	11 396	227,92
123.	02	B52	2	Lakótelek értékesítés	50 000	1 328	1 327	99,92
124.	03	B52	2	Egyéb épületek értékesítése	31 000	50 000	7 201	14,40
125.	04	B52	2	Egyéb helyiségek értékesítése	60 000	100 000	95 896	95,90
126.	05	B52	2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	75 000	230 000	254 831	110,80
127.	06	B52	2	Egyéb célú telek értékesítés	0	10 000	10 630	106,30
128.				Ingatlanok értékesítése összesen:	221 000	396 328	381 281	96,20
129.	01	B54	2	Részesedések értékesítése	202 000	0	0	0,00
130.	01	B55	2	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	1 216	1 216	0	0,00
131.		B5		Felhalmozási bevételek összesen:	434 094	407 422	391 159	96,01
132.		B62		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
133.	01	B62	2	Sopron Város Fűvőszeneke Alapítvány	10 000	10 000	0	0,00
134.		B62		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	10 000	10 000	0	0,00
135.	00	B63		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
136.	01	B630	2	Centrop Capacit	0	34 391	34 391	100,00
137.	99	B63		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	34 391	34 391	100,00
138.		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	44 391	34 391	77,47
139.		B72		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
140.	01	B72	2	Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács (Nemeskúti út folytatása)	32 000	20 000	20 000	100,00
141.	02	B72	2	SopronTISZK Nonprofit Kft.	17 500	17 500	0	0,00
142.	03	B720	2	Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	0	14 484	11 484	79,29
143.				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	49 500	51 984	31 484	60,56
144.	00	B73		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
145.	01	B73	2	Parkoló megváltás	2 000	2 000	0	0,00
146.	02	B73	2	Játszótér építés (Heineken)	200	200	200	100,00
147.	03	B730	2	Rozsondai utcai Építőkörösség	0	6 400	6 000	93,75
148.	04	B730	2	Fényi utcai Építőkörösség	0	11 400	11 400	100,00
149.	05	B730	2	Pihenőkereszt utépítő körösség (utólagos)	0	7 817	0	0,00
150.	06	B730	2	Beszedett érdekeltségi hozzájárulás	0	0	1 345	0,00
151.	07	B730	2	I. világháborús szobrok helyreállítása	0	0	2 000	0,00
152.				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	2 200	27 817	20 945	75,30
153.		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	51 700	79 801	52 429	65,70
154.		B1-B7		Költségvetési bevételek összesen:	13 956 317	15 902 080	12 892 219	81,07
155.	00	B8		Finanszírozási bevétel				
156.	01	B8131	2	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	1 900 000	2 108 013	2 108 013	100,00
157.	02	B8131	2	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	446 539	1 125 842	1 125 842	100,00
158.	01	B814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	77 574	77 574	100,00
159.				Finanszírozási bevétel összesen:	2 346 539	3 311 429	3 311 429	100,00
160.				Bevételek mindösszesen:	16 302 856	19 213 509	16 203 648	84,33

II/2. melléklet a 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

2014. évi Önkormányzati kiadások teljesítése

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Költségvetési intézmények, Önkormányzati Hivatal (csak költségvetési támogatás)	3 572 581	3 952 988	3 723 938	94,21
2.	Önkormányzati személyi juttatás és járulékok	89 090	135 652	122 474	90,29
3.	Önkormányzati dologi kiadások	2 317 786	2 571 757	1 720 202	66,89
4.	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	918 436	966 842	892 270	92,29
5.	Önkormányzati szociális segélyek (ellátottak pénzbeli juttatásai)	149 000	148 289	114 993	77,55
6.	Elvonások és befizetések	0	18 889	20 144	106,64
7.	Önkormányzati fejlesztések	4 722 539	5 362 532	2 275 721	42,44
8.	Önkormányzati felújítások	1 318 121	2 140 117	983 580	45,96
9.	Önkormányzati általános támogatások	1 188 695	1 628 805	1 447 148	88,85
10.	Önkormányzati pályázati támogatások	37 765	33 165	25 882	78,04
11.	Önkormányzati lakásalap kiadásai	558 083	452 994	146 328	32,30
12.	Önkormányzati tartalékok	871 771	1 190 538	0	0,00
13.	-ebből általános tartalék	115 792	4 355	0	0,00
14.	Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai	558 989	609 964	536 784	88,00
15.	Kiadások mindösszesen:	16 302 856	19 212 532	12 009 464	62,51

2014. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok teljesítése

Sor-szám	Rovatszám						Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2016. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B						C	D	E	F	G
1.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások				
2.							Gazdasági ügyek				
3.	0	1	01	01	K100	2	Határátllérés 25. évforduló	0	0	1 606	0,00
4.	0	1	01	02	K100	2	Nyári diákmunka (személyi)	0	0	1 749	0,00
5.	0	1	01	03	K100	2	Lakásbérlet oktatónak (személyi)	0	0	450	0,00
6.	0	1	04	01	K100	1	Közfoglalkoztatottak	10 000	44 247	30 259	68,39
7.	0	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	10 000	44 247	34 064	76,99
8.							Lakásépítés és kommunális létesítmények				
9.	0	1	06	01	K100	1	Mezőőrök	4 240	723	1 078	149,10
10.	0	1	06	02	K100	2	Munkaviszonyt létesítők juttatásai, japán tanárnő, egyéb	1 586	5 127	5 125	99,96
11.	0	1	06	03	K100	2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	6 400	6 400	6 428	100,44
12.	0	1	06	04	K100	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvétele megbízási díj	800	800	840	105,00
13.	0	1	06	05	K100	2	Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj	0	0	0	0,00
14.	0	1	06	06	K100	2	Településrészi önkormányzatok reprezentáció	0	0	57	0,00
15.							Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	13 026	13 050	13 528	103,66
16.							Egészségügy				
17.	0	1	07	01	K100	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	43 946	49 761	49 655	99,79
18.	0	1	07				Egészségügy összesen:	43 946	49 761	49 655	99,79
19.							Oktatás				
20.	0	1	09	01	K100	2	Nyári gyermekékeztetés és napközi	4 300	4 960	4 950	99,80
21.	0	1	09				Oktatás összesen:	4 300	4 960	4 950	99,80
22.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások összesen:	71 272	112 018	102 197	91,23
23.							Munkaadót terhelő járulékok				
24.							Gazdasági ügyek				
25.	0	1	01	02	K200	2	Nyári diákmunka (járulék)	0	0	124	0,00
26.	0	1	01	03	K200	2	Lakásbérlet oktatónak (járulék)	0	0	0	0,00
27.	0	2	04	01	K200	1	Közfoglalkoztatottak	1 350	5 973	4 004	67,03
28.	0	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	1 350	5 973	4 128	69,11
29.							Lakásépítés és kommunális létesítmények				
30.	0	2	06	01	K200	1	Mezőőrök	988	188	275	146,28
31.	0	2	06	02	K200	2	Munkaviszonyt létesítők juttatásai, japán tanárnő	390	584	262	44,86
32.	0	2	06	03	K200	2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	1 728	1 728	1 736	100,46
33.	0	2	06	04	K200	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvétele megbízási díj	216	216	206	95,37
34.	0	1	06	05	K200	2	Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj PH-ra módosítani	0	0	0	0,00
35.	0	1	06	06	K200	2	Polgármesteri keret (járulék)	0	0	0	0,00
36.	0	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	3 322	2 716	2 479	91,27
37.							Egészségügy				
38.	0	2	07	01	K200	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	11 985	13 605	12 463	91,61
39.	0	2	07				Egészségügy összesen:	11 985	13 605	12 463	91,61
40.							Oktatás				
41.	0	2	09	01	K200	2	Nyári gyermekékeztetés és napközi	1 161	1 340	1 207	90,07
42.	0	2	09				Oktatás összesen:	1 161	1 340	1 207	90,07
43.	0	2					Munkaadót terhelő járulékok összesen:	17 818	23 634	20 277	85,80
44.	0						Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	89 090	135 652	122 474	90,29

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

Sor-szám	Rovatszám						Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2016. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
45.	0	1					1 Kötelező feladatok összesen:	72 509	114 497	97 734	85,36
46.	0	1					2 Önként vállalt feladatok összesen:	16 581	21 155	24 740	116,95
47.	0	1					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00
48.	0	1					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	89 090	135 652	122 474	90,29

2014. évi Önkormányzati dologi kiadások

Sor-szám	Rovatszám						Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B						C	D	E	F	G
1.							Önkormányzati dologi kiadások				
2.							Általános közszolgáltatás				
3.	1	0	01	01	K300	2	SH Zrt. üzemeltetési díj	50 000	46 100	46 179	100,17
4.	1	0	01	02	K300	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése	300 000	410 422	349 156	85,07
5.	1	0	01	02	K700	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	0	0	66 516	0,00
6.	1	0	01	03	K300	1	Lakások és helyiségek közüzemi díjak	127 000	127 000	99 861	78,63
7.	1	0	01	04	K300	1	Gépjármű felelősség biztosítás	3 500	3 500	1 153	32,94
8.	1	0	01	05	K300	2	Gépjármű CASCO biztosítás	1 500	1 500	1 670	111,33
9.	1	0	01	06	K300	2	Vagyon- és utasbiztosítás költségei	6 000	6 000	6 509	108,48
10.	1	0	01	07	K300	2	Beléptető rendszerek üzemeltetési, karbantartása, javítása	6 000	9 000	6 532	72,58
11.	1	0	01	08	K300	2	A helyi légszennyezettség-mérő hálózat működtetése, felújítása	3 000	3 000	0	0,00
12.	1	0	01	09	K300	1	Jogszabályi előírás alapján (147/1992. (XI. 6.) Korm. r.) a település zöldterületi ingatlanvagyon-kataszterének elkészítése	7 000	7 000	0	0,00
13.	1	0	01	10	K300	2	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	2 000	2 000	235	11,75
14.	1	0	01	11	K300	2	Helyiséggazdálkodás	500	500	102	20,40
15.	1	0	01	12	K300	2	Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	5 000	8 000	7 494	93,68
16.	1	0	01	13	K300	2	Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500	500	134	26,80
17.	1	0	01	14	K300	2	Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása	7 000	4 000	2 161	54,03
18.	1	0	01	15	K300	2	Szociális rendezvények	1 000	1 000	254	25,40
19.	1	0	01	16	K300	2	Piknik	0	5 013	113	2,25
20.	1	0	01	17	K300	2	Autómentes nap	400	400	326	81,50
21.	1	0	01	18	K300	2	Szent Mihály napi rendezvények (2013. évi kötelezettségvállalás)	3 000	3 000	3 000	100,00
22.	1	0	01	19	K300	2	Önkormányzati rendezvények költségei	2 000	4 097	5 136	125,36
23.	1	0	01	20	K300	2	Egészséges városok rendezvényei	1 800	0	0	0,00
24.	1	0	01	21	K300	2	Testvérvárosi kapcsolatok rajzpályázat	300	300	299	99,67
25.	1	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	627 500	642 332	596 830	92,92
26.							Közbiztonság				
27.	1	0	03	01	K300	2	Közütemelti munkák feltételeinek biztosítása	500	171	0	0,00
28.	1	0	03	02	K300	1	Polgári védelmi riasztórendszer (Szirénák karbantartása)	3 000	3 000	0	0,00
29.	1	0	03				Közbiztonság összesen:	3 500	3 171	0	0,00
30.							Gazdasági ügyek				
31.	1	0	04	01	K300	1	Kisalföld Volán üzemeltetési díj	73 266	73 266	41 266	56,32
32.	1	0	04	02	K300	1	Kisalföld Volán veszteség megtér.	16 533	16 533	16 532	99,99
33.	1	0	04	03	K300	1	Kisalföld Volán veszteség megtér. 2007-2010	30 000	26 075	0	0,00
34.	1	0	04	04	K300	2	Helyi tömegköz. közszolg. szerződés pályázati dokumentáció	127	127	127	100,00
35.	1	0	04	05	K300	2	Buszvárók javítási munkái	2 000	2 000	654	32,70
36.	1	0	04	06	K300	2	Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017)	196 850	196 850	0	0,00
37.	1	0	04	07	K300	2	VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1/B-2008-0009)	2 292	1 016	1 090	107,28
38.	1	0	04	07	K600	2	VOLÁN I. - buszvárók áthelyezése	0	1 276	630	49,37
39.	1	0	04	08	K300	2	VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	2 285	2 285	1 132	49,54
40.	1	0	04	09	K300	1	Hídvizsgálat	6 000	1 207	1 207	100,00
41.	1	0	04	10	K300	2	Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	4 478	4 478	4 606	102,86
42.	1	0	04	11	K300	2	Petőfi tér rek. javítási munkái, üzemeltetés	2 500	558	557	99,82
43.	1	0	04	12	K300	2	Út és közműtervek készítése	10 000	8 996	5 893	65,51
44.	1	0	04	13	K300	1	Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	180 000	180 000	179 925	99,96
45.	1	0	04	14	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj	51 816	51 816	51 816	100,00
46.	1	0	04	15	K300	2	Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-2010-0003)	33 304	33 304	20 622	61,92
47.	1	0	04	16	K300	2	Híd utca megnyitás kártalanítás kamat	0	0	736	0,00
48.	1	0	04				Gazdasági ügyek összesen:	611 451	599 787	326 793	54,48
49.							Környezetvédelem				
50.	1	0	05	01	K300	1	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	25 400	30 456	27 330	89,74
51.	1	0	05	02	K300	2	Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	661	661	787	119,06
52.	1	0	05	03	K300	1	Környezetvédelmi alap	27 100	27 100	16 594	61,23
53.	1	0	05	04	K300	2	Kutyaürülék-gyűjtők üzemeltetése (környezetvédelmi program)	1 000	1 000	1 000	100,00
54.	1	0	05	05	K300	2	A lakosság környezettudatosságának kérdőíves felmérése (környezetvédelmi program)	1 000	1 000	0	0,00
55.	1	0	05	06	K300	2	Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program)	1 000	1 000	384	38,40
56.	1	0	05	07	K300	2	A kiépített szennyvízcsatornára kötés szorgalmazása, illegális bekötések felszámolása (környezetvédelmi program)	2 000	2 000	51	2,55
57.	1	0	05	08	K300	2	A patakok vízminőségének javítása, felszíni vízfolyások, patakok mederkiképzésének, partjainak alakítása, rehabilitációja, árvízveszély mérséklése. (környezetvédelmi program)	5 000	0	0	0,00
58.	1	0	05	09	K300	2	Felszíni források kataszterének megújítása (környezetvédelmi program)	500	500	0	0,00

Sor-szám	Rovatszám						Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B						C	D	E	F	G
59.	1	0	05	10	K300	2	Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszálata (környezetvédelmi program)	2 000	2 000	1 968	98,40
60.	1	0	05	11	K300	2	Az intézményi hálózatban az energiafelhasználás csökkentése, tervek elkészítése, önkormányzati lakóépületek energetikai tanúsítványának elkészítése (környezetvédelmi program)	2 000	2 000	0	0,00
61.	1	0	05				Környezetvédelem összesen:	67 661	67 717	48 114	71,05
62.							Lakásépítés és kommunális létesítmények				
63.	1	0	06	01	K300	2	Európai Területi Tanácsok létrehozása	1 500	0	0	0,00
64.	1	0	06	02	K300	2	Településfej. Stratégia (NYDOP-3.1.1 F-13-2013-0004)	30 000	30 000	30 000	100,00
65.	1	0	06	03	K300	2	Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-I)	10 000	10 000	7 940	79,40
66.	1	0	06	04	K300	1	Parkerdő és Pihenő területének üzemeltetése	4 500	4 500	2 540	56,44
67.	1	0	06	05	K300	2	Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850	850	609	71,65
68.	1	0	06	06	K300	2	Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	35 000	35 000	57 825	165,21
69.	1	0	06	07	K300	2	Tagsági díjak	5 000	5 000	3 639	72,78
70.	1	0	06	08	K300	2	Könyvvizsgálói díj	4 500	4 500	2 953	65,62
71.	1	0	06	09	K300	2	Ügyvédi megbízási díj	6 800	133 366	43 071	32,30
72.	1	0	06	10	K300	2	Szakértői díjak	2 000	2 000	777	38,85
73.	1	0	06	11	K300	2	Jerézán településrészi önkormányzat	2 018	2 018	2 018	100,00
74.	1	0	06	12	K300	2	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	5 000	5 000	2 194	43,88
75.	1	0	06	13	K300	2	Balf településrészi önkormányzat	2 000	2 000	1 708	85,40
76.	1	0	06	14	K300	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	2 460	2 460	2 350	95,53
77.	1	0	06	15	K300	2	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	2 197	2 197	1 815	82,61
78.	1	0	06	15	K600	2	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat. pa.	0	0	197	0,00
79.	1	0	06	16	K300	2	Közbeszerzési tanácsadó díj	15 875	15 875	6 430	40,50
80.	1	0	06	17	K300	2	MNV Zrt-nek fizetendő bérleti díj (határkilépő)	1 042	1 042	557	53,45
81.	1	0	06	18	K300	2	Tűztorony vagyonkezelési díj	76 417	76 417	0	0,00
82.	1	0	06	19	K300	2	Mezőőrökkel kapcsolatos kiadások	2 500	508	565	111,22
83.	1	0	06	20	K300	2	Karácsonyi díszkivilágítás	25 000	25 000	26 317	105,27
84.	1	0	06	21	K300	2	Adóülfizetés visszautalása	1 000	1 000	100	10,00
85.	1	0	06	22	K300	2	Önkormányzati tervtanács	2 400	2 400	502	20,92
86.	1	0	06	23	K300	1	Vagyonnyilvántartás (Vízmoz)	6 000	6 000	4 625	77,08
87.	1	0	06	24	K300	2	Jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek	3 000	3 000	62	2,07
88.	1	0	06	25	K300	2	Peres eljárásokból adódó kötelezettségek	1 000	137 000	43	0,03
89.	1	0	06	26	K300	2	Földmérési alaptérkép frissítése	1 000	1 000	159	15,90
90.	1	0	06	27	K300	1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000	5 000	7 621	152,42
91.	1	0	06	28	K300	1	2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése	20 000	20 000	9 103	45,52
92.	1	0	06	29	K300	2	Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	5 000	5 000	0	0,00
93.	1	0	06	30	K100	2	Szoc.alapszolg."kliensprofil" alapú összekapcs.(TÁMOP-5.4.9-11)	0	0	1 150	0,00
94.	1	0	06	30	K200	2	Szoc.alapszolg."kliensprofil" alapú összekapcs.(TÁMOP-5.4.9-11)	0	0	279	0,00
95.	1	0	06	30	K300	2	Szoc.alapszolg."kliensprofil" alapú összekapcs.(TÁMOP-5.4.9-11)	11 362	15 086	12 926	85,68
96.	1	0	06	31	K300	1	Befizetendő ÁFA	303 194	195 734	83 824	42,83
97.	1	0	06	32	K300	2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500	500	352	70,40
98.	1	0	06	33	K300	2	Energiapiacra való kilépés	4 000	4 000	317	7,93
99.	1	0	06	34	K300	2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	3 000	3 000	4 580	152,67
100.	1	0	06	35	K300	2	Pályázati díjak	1 500	1 500	80	5,33
101.	1	0	06	36	K300	2	Szakértői díjak	5 000	500	4 037	80,74
102.	1	0	06	37	K300	2	Pályázatok előkészítése	10 000	38 956	37 929	97,36
103.	1	0	06	38	K300	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	5 000	5 000	306	6,12
104.	1	0	06	39	K300	2	Műszaki ellenőri és szakértői díjak	3 000	3 000	2 807	93,57
105.	1	0	06	40	K300	2	Japán tanárnő (dologi)	0	0	246	0,00
106.	1	0	06	41	K300	2	Polgármesteri keret	0	185	168	90,81
107.	1	0	06	42	K300	2	Harmadik személynek okozott kár	0	1 000	591	59,10
108.	1	0	06	43	K300	2	"GUTS" - Zöld városi közlekedési rendszerek pályázat	0	5 224	0	0,00
109.	1	0	06	44	K300	2	CENTROPE Capacity	0	41 090	32 412	78,88
110.	1	0	06	45	K300	1	MAK visszafizetési kötelezettség	0	142	0	0,00
111.	1	0	06	46	K300	1	Határátltörés 25 éves jubileum	0	2 800	2 427	86,68
112.	1	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	625 615	855 850	400 161	46,75
113.							Egészségügy				
114.	1	0	07	01	K300	2	Foglalkozás egészségügy	5 000	5 000	4 293	85,86
115.	1	0	07	02	K300	1	ÖNKORMÁNYZAT egészségügyi alapellátás (dologi)	57 000	75 326	67 974	90,24
116.	1	0	07	03	K300	2	Kábítószer megelőzési stratégia	1 650	850	314	36,94
117.							Egészségügy összesen:	63 650	81 176	72 581	89,41
118.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
119.	1	0	08	01	K300	2	Műjégydíj üzemeltetés	1 000	1 000	0	0,00
120.	1	0	08	02	K300	2	Kedvezményes uszodai belépő	4 000	4 000	3 733	93,33
121.	1	0	08	03	K300	2	Fürdő üzemeltetési díj	127 000	7 331	202	2,76

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B					C	D	E	F	G
122.	1	0	08	03	K600	2	0	1 669	1 710	102,46
123.	1	0	08	03	K700	2	0	0	122	0,00
124.	1	0	08	04	K300	2	0	1 482	893	60,26
125.	1	0	08	05	K300	2	0	30 000	29 988	99,96
126.	1	0	08	06	K300	2	0	827	0	0,00
127.	1	0	08	07	K300	2	0	422	422	100,00
128.	1	0	08				132 000	46 731	37 070	79,33
						Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:				
129.						Oktatás				
130.	1	0	09	01	K300	2	3 000	3 092	3 092	100,00
131.	1	0	09	02	K300	1	550	550	335	60,91
132.	1	0	09	03	K300	1	956	956	0	0,00
133.	1	0	09	04	K300	1	699	699	0	0,00
134.	1	0	09	05	K300	2	5 000	6 423	3 147	49,00
135.	1	0	09	06	K300	1	260 000	250 664	218 949	87,35
136.	1	0	09	07	K300	2	4 800	4 800	9 625	200,52
137.	1	0	09	08	K300	1	1 904	1 904	345	18,12
138.	1	0	09	09	K300	2	0	596	596	100,00
139.	1	0	09	10	K300	1	0	809	0	0,00
140.	1	0	09				276 909	270 493	236 089	87,28
						Oktatás összesen:				
141.						Szociális védelem				
142.	1	0	10	12	K300	2	4 500	4 500	2 574	57,20
143.						Szociális védelem összesen:	4 500	4 500	2 574	57,20
144.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 312 786	2 571 757	1 720 202	66,89

2014. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokénti bontása

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
145.					K100	Személyi juttatások	0	0	1 150	0,00
146.					K200	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	279	0,00
147.	1	0			K300	Dologi kiadások	2 312 786	2 568 812	1 649 598	64,22
148.	1	0			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	2 945	2 537	86,15
149.	1	0			K700	Felújítás (ÁFA-val)	0	0	66 638	0,00
150.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 312 786	2 571 757	1 720 202	66,89

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
151.	1	0			1	Kötelező feladatok összesen:	1 510 418	1 522 459	1 249 099	82,04
152.	1	0			2	Önként vállalt feladatok összesen:	802 368	1 049 298	471 103	44,90
153.	1	0			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00
154.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 312 786	2 571 757	1 720 202	66,89

2014. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások teljesítése

Sor-szám	Rovat szám						Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B						C	D	E	F	G
1.							Általános közszolgáltatás				
2.	2	2	01	01	K300	1	Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	5 000	5 000	4 680	93,60
3.	2		01				Általános közszolgáltatás összesen:	5 000	5 000	4 680	93,60
4.							Gazdasági ügyek				
5.	2	1	04	01	K300	1	SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	150 000	166 422	167 320	100,54
6.	2	2	04	02	K300	1	Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	10 000	10 000	8 796	87,96
7.	2	1	04	03	K300	2	SH Zrt. által ell. közutak, hidak építése (dologi)	0	0	3 698	0,00
8.	2	1	04	03	K600	2	SH Zrt. által ell. közutak, hidak építése	0	6 061	13 585	224,14
9.	2	1	04	03	K700	2	SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	90 000	83 939	54 689	65,15
10.	2	2	04	04	K300	2	Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500	1 500	0	0,00
11.	2		04				Gazdasági ügyek összesen:	251 500	267 922	248 088	92,60
12.							Környezetvédelem				
13.	2	1	05	01	K300	1	SH Zrt. által ell. települési hulladék	234 000	234 000	228 482	97,64
14.	2	2	05	02	K300	1	Önkorm. által ell. települési hulladék	10 000	10 000	3 797	37,97
15.	2	2	05	03	K300	2	Önkorm. által ell. szennyvízelvezetés	5 000	5 000	4 447	88,94
16.	2		05				Környezetvédelem összesen:	249 000	249 000	236 726	95,07
17.							Lakásépítés és kommunális létesítmények				
18.	2	2	06	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési vízellátás	1 000	1 000	244	24,40
19.	2	2	06	02	K300	1	Önkorm. által ell. közvilágítás	100 000	100 000	74 767	74,77
20.	2	1	06	03	K300	1	SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	240 000	260 000	254 745	97,98
21.	2	2	06	04	K300	1	Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	10 000	12 185	4 981	40,88
22.	2	2	06	05	K300	1	Önkorm. által ell. építési, települési feladatok	5 172	5 172	4 515	87,30
23.	2	1	06	06	K300	2	SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000	32 000	29 113	90,98
24.	2	2	06	07	K300	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	24 000	28 000	27 849	99,46
25.	2	2	06	07	K600	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.(beruházás)	0	223	222	99,55
26.	2	2	06	08	K300	1	Önkorm. által ell. határátkelők fenntartása	2 764	6 340	6 340	100,00
27.	2		06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	412 936	444 920	402 776	90,53
28.	2	1					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	744 000	782 422	751 632	96,06
29.	2	2					Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	174 436	184 420	140 638	76,26
30.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	918 436	966 842	892 270	92,29

2014. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sor-szám	Rovatszám						Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
31.	2				K300		Dologi kiadás	828 436	876 619	823 774	93,97
32.	2				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	6 284	13 807	219,72
33.	2				K700		Felújítás (ÁFA-val)	90 000	83 939	54 689	65,15
34.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	918 436	966 842	892 270	92,29

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

Sor-szám	Rovat szám						Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
35.	2					1	Kötelező feladatok összesen:	767 936	810 119	758 667	93,65
36.	2					2	Önként vállalt feladatok összesen:	150 500	156 723	133 603	85,25
37.	2					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00
38.	2						Összesen:	918 436	966 842	892 270	92,29

2014. évi Ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B					C	D	E	F	G
1.						Szociális védelem				
2.	0	3	10	01	K400	2 Rendszeres pénzbeli ellátások	12 000	14 289	4 544	31,80
3.	0	3	10	02	K400	2 Eseti pénzbeli ellátások	115 000	115 000	99 464	86,49
4.	0	3	10	03	K400	2 Bursa Hungarica	8 000	6 000	4 345	72,42
5.	0	3	10	04	K400	2 Babakötvény	13 000	13 000	6 640	51,08
6.	0	3	10	05	K400	2 Harmadik személynek okozott kár	1 000	0	0	0
7.	0	3	10			Szociális védelem összesen:	149 000	148 289	114 993	77,55
8.	0	3			K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	149 000	148 289	114 993	77,55

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

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
9.	0	3				1 Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0
10.	0	3				2 Önként vállalt feladatok összesen:	149 000	148 289	114 993	77,55
11.	0	3				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0
12.	0	3				Összesen:	149 000	148 289	114 993	77,55

2014 .évi Önkormányzati fejlesztések teljesítése

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B					C	D	E	F	G
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások				
2.						Gazdasági ügyek				
3.	3	1	04	01	K600	2 Lakossági út- és közmű építés Tómalom 6. Útép	8 176	8 176	6 724	82,24
4.	3	1	04	01	K300	2 Lakossági út- és közmű építés Tómalom 6. Útép - (dologi)	0	0	1 708	0,00
5.	3	1	04	02	K300	2 Híd utca megnyitása (dologi)	0	0	6 758	0,00
6.	3	1	04	02	K600	2 Híd utca megnyitása	55 290	55 619	42 309	76,07
7.	3	1	04	03	K300	2 Járda építések Virágvolgy (dologi)	0	0	8 736	0,00
8.	3	1	04	03	K600	2 Járda építések Virágvolgy	43 368	45 310	6 635	14,64
9.	3	1	04	04	K300	2 Gyalogátkelők helyek létesítése (dologi)	0	0	1 694	0,00
10.	3	1	04	04	K600	2 Gyalogátkelők helyek létesítése	10 000	10 000	6 273	62,73
11.	3	1	04	05	K300	2 Járdaépítés (dologi)	0	0	651	0,00
12.	3	1	04	05	K600	2 Járdaépítés	8 737	8 737	8 566	98,04
13.	3	1	04	06	K300	2 Forgalmotechnikai fejlesztések (dologi)	0	0	89	0,00
14.	3	1	04	06	K600	2 Forgalmotechnikai fejlesztések	1 005	1 005	915	91,04
15.	3	1	04	07	K300	2 Újteleki utca kinyitása (dologi)	0	0	24	0,00
16.	3	1	04	07	K600	2 Újteleki utca kinyitása	1 500	609	89	14,61
17.	3	1	04	08	K300	2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003) (dologi)	0	0	6 784	0,00
18.	3	1	04	08	K600	2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	66 872	66 872	60 562	90,56
19.	3	1	04	09	K300	2 Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése (dologi)	0	0	95 319	0,00
20.	3	1	04	09	K600	2 Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése	1 537 821	1 537 821	448 724	29,18
21.	3	1	04	10	K600	2 Manninger utca utépítés	0	953	953	100,00
22.	3	1	04	11	K600	2 Híd utca megnyitása (többlet kártalanítás)	0	0	2 548	0,00
23.	3	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	1 732 769	1 735 102	706 059	40,69
24.						Környezetvédelem				
25.	3	1	05	01	K600	2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Tómalom u. stb)	6 910	6 910	6 900	99,86
26.	3	1	05	02	K600	2 ISPA átmeneti önkormányzatok teken belül	6 350	6 350	0	0,00
27.	3	1	05	03	K600	2 Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)	402 838	402 838	6 035	1,50
28.	3	1	05			Környezetvédelem összesen:	416 098	416 098	12 935	3,11
29.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
30.	3	1	06	01	K300	2 Városrehabilitáció II. ütem közmű rekonstrukció (dologi)	0	0	9 386	0,00
31.	3	1	06	01	K600	2 Városrehabilitáció II. ütem közmű rekonstrukció	100 000	100 000	40 165	40,17
32.	3	1	06	02	K300	2 Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD) (dologi)	0	1 497	2 157	144,09
33.	3	1	06	02	K600	2 Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	346 007	344 510	289 748	84,10
34.	3	1	06	03	K300	2 Tóalmi és Csalánkerti Vízbázisok diagnoszt.vizsg.(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)	0	0	510	0,00
35.	3	1	06	03	K600	2 Tóalmi és Csalánkerti Vízbázisok diagnoszt.vizsg.(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)	15 867	15 867	2 700	17,02
36.	3	1	06	04	K600	1 Víziközmű fejlesztési hozzájárulás	12 209	12 209	0	0,00
37.	3	1	06	05	K600	2 Lehar lakótelepen leszerelt lámpák áthelyezése Tómalomra	0	0	0	0,00
38.	3	1	06	06	K600	1 Sas tér közvilágítás felülvizsgálata	223	223	222	99,55
39.	3	1	06	07	K600	1 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	6 236	3 896	3 896	100,00
40.	3	1	06	08	K600	1 Szabályozási tervek	13 960	13 960	3 807	27,27
41.	3	1	06	09	K600	2 Földhasználati jog alapítása	27 304	27 304	27 304	100,00
42.	3	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	621 806	519 466	379 895	73,13
43.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
44.	3	1	08	01	K600	2 Malom utcai játszótér építés	10 000	10 000	10 000	100,00
45.	3	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	10 000	10 000	10 000	100,00
46.						Oktatás				
47.	3	1	09	01	K300	1 Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024) (dologi)	0	0	17 351	0,00
48.	3	1	09	01	K600	1 Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)	119 342	144 752	26 250	18,13
49.	3	1	09	02	K300	1 Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003) (dologi)	0	0	60 297	0,00
50.	3	1	09	02	K600	1 Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	310 602	310 602	228 276	73,49
51.	3	1	09			Oktatás összesen:	429 944	455 354	332 174	72,96
52.						Szociális védelem				
53.	3	1	10	01	K300	1 SoSZI Idősek Otthona, Balfi u. 80. öltöző kialakítás (dologi)	0	0	3 600	0,00
54.	3	1	10	01	K600	1 SoSZI Idősek Otthona, Balfi u. 80. öltöző kialakítás	16 935	16 935	13 978	82,54
55.	3	1	10	02	K600	1 SoSZI Idősek Otthona, Balfi u. 80. tűzgátló ajtó, cigarettafüst érz.	6 885	6 885	6 885	100,00
56.	3	1	10	03	K600	1 Kőműves közti Bölcsőde (NYDOP-5.1.1/B-2009-0003)	8 507	8 507	6 904	81,16
57.	3	1	10			Szociális védelem összesen:	32 327	32 327	31 367	97,03
58.	3	1				Kötelezettségvállalások összesen:	3 142 944	3 168 347	1 472 430	46,47
59.						Új induló fejlesztési feladatok				
60.						Általános közszolgáltatás				
61.	3	2	01	01	K300	2 Ingatlan vásárlás (dologi)	0	200	230	115,00
62.	3	2	01	01	K600	2 Ingatlan vásárlás	5 000	6 981	5 094	72,97
63.	3	2	01	02	K600	2 Eszköz beszerzés	0	233	233	100,00
64.	3	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	5 000	7 414	5 557	74,95

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 28.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B					C	D	E	F	G
65.						Gazdasági ügyek				
66.	3	2	04	01	K600	2 Lakossági út- és közműépítés	30 000	584	394	67,47
67.	3	2	04	02	K300	2 Híd utca megnyitása (tervezés) (dologi)	0	0	2 294	0,00
68.	3	2	04	02	K600	2 Híd utca megnyitása (tervezés)	10 000	6 992	15 059	215,37
69.	3	2	04	03	K300	2 Gyalogátkelőhelyek létesítése (dologi)	0	0	1 113	0,00
70.	3	2	04	03	K600	2 Gyalogátkelőhelyek létesítése	20 000	20 286	4 122	20,32
71.	3	2	04	04	K600	2 Táncsics M. utcai csomópont	5 000	3 565	0	0,00
72.	3	2	04	05	K300	2 Járdaépítés (dologi)	0	0	3 317	0,00
73.	3	2	04	05	K600	2 Járdaépítés	20 000	34 291	15 490	45,17
74.	3	2	04	06	K300	2 Kőszegi u. -Csengery u. kerékpárút fejlesztés (dologi)	0	0	6 875	0,00
75.	3	2	04	06	K600	2 Kőszegi u. -Csengery u. kerékpárút fejlesztés	35 000	33 308	25 857	77,63
76.	3	2	04	07	K600	2 Kiszállással összefüggő útépítések (Óhermes, Várhely u.)	2 000	2 000	1 769	88,45
77.	3	2	04	08	K600	2 Győri út -Csengery u. csomópontok felülvizsgálata	5 000	4 382	4 382	100,00
78.	3	2	04	09	K600	2 Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	1 000	1 000	451	45,10
79.	3	2	04	10	K300	2 Forgalmotechnikai fejlesztések (dologi)	0	0	1 461	0,00
80.	3	2	04	10	K600	2 Forgalmotechnikai fejlesztések	10 000	10 000	7 705	77,05
81.	3	2	04	11	K600	2 Újteleki utca kinyitás	1 500	0	0	0,00
82.	3	2	04	12	K600	2 Parkoló bővítés a város területén	12 000	12 000	7 319	60,99
83.	3	2	04	13	K600	2 Jereván lakótelep parkoló bővítése	28 760	28 760	28 760	100,00
84.	3	2	04	14	K600	2 Bajnok u. útépítés	14 000	14 000	572	4,09
85.	3	2	04	15	K300	2 Harkai u.-Gida patak u. gyalogátkelő és közvilágítás kiépítés (dologi)	0	0	2 313	0,00
86.	3	2	04	15	K600	2 Harkai u.-Gida patak u. gyalogátkelő és közvilágítás kiépítés	11 500	11 500	9 187	79,89
87.	3	2	04	16	K600	2 Lakossági út- és közmű építés - Rozsondai utcai útépítés	0	29 300	0	0,00
88.	3	2	04	17	K300	2 Lakossági út- és közmű építés - Fényi utcai útépítés (dologi)	0	0	12 194	0,00
89.	3	2	04	17	K600	2 Lakossági út- és közmű építés - Fényi utcai útépítés	0	57 916	0	0,00
90.	3	2	04	18	K600	2 Fertő menti kerékpárút miatti kiszállások, adásvételi szerz.ek	0	4 700	0	0,00
91.	3	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	205 760	274 584	160 634	54,86
92.						Környezetvédelem				
93.	3	2	05	01	K600	2 Ravasz u. és környéke csapadékvíz elvezetés	4 177	4 177	0	0,00
94.	3	2	05	02	K600	2 Virág u. 1224. hrsz. Csapadékvíz elvezető csatorna építése	1 200	1 200	0	0,00
95.	3	2	05	03	K600	2 Rák patak tervezés II. ütem	10 000	10 000	0	0,00
96.	3	2	05	04	K600	2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása	25 000	17 913	1 160	6,48
97.	3	2	05	05	K600	2 Fenyő tér 3. előtti burkolatlan terület víztelenítésének tervezése	293	293	0	0,00
98.	3	2	05			Környezetvédelem összesen:	40 670	33 583	1 160	3,45
99.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
100.	3	2	06	01	K100	2 Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem - személyi	0	0	100	0,00
101.	3	2	06	01	K200	2 Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem - járulék	0	0	24	0,00
102.	3	2	06	01	K511	2 Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem - mini pr	0	3 429	3 429	100,00
103.	3	2	06	01	K600	2 Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)	328 365	324 936	54 310	16,71
104.	3	2	06	02	K600	2 Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok	80 000	101 290	0	0,00
105.	3	2	06	02	K700	2 Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok	0	0	18 923	0,00
106.	3	2	06	03	K600	2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	30 000	35 000	23 743	67,84
107.	3	2	06	04	K600	2 Pihenőkereszt - közvilágítás fejlesztés	35 000	55 500	53 970	97,24
108.	3	2	06	05	K600	2 Boldizsár utca - közvilágítás fejlesztés	5 000	1 500	0	0,00
109.	3	2	06	06	K600	2 Belvárosi forgalomszabályozó rendszer biztonságossá tétele	300	300	64	21,33
110.	3	2	06	07	K300	2 Zöldfelület növelése cserjeszintek kialakításával (dologi)	0	851	1 740	204,47
111.	3	2	06	07	K600	2 Zöldfelület növelése cserjeszintek kialakításával	5 000	2 567	0	0,00
112.	3	2	06	08	K600	2 A város zöldfelület-fejlesztési tanulmánytervének elkészítése	2 000	2 000	0	0,00
113.	3	2	06	09	K300	2 Városi parkerdők túraútvonalainak fejlesztése és információs pontjainak kialakítása - dologi	0	0	711	0,00
114.	3	2	06	09	K600	2 Városi parkerdők túraútvonalainak fejlesztése és információs pontjainak kialakítása	2 000	2 000	0	0,00
115.	3	2	06	09	K700	2 Városi parkerdők túraútvonalainak fejlesztése és információs pontjainak kialakítása - felújítás	0	0	1 270	0,00
116.	3	2	06	10	K600	2 Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) - kivitelezés	250 000	235 000	0	0,00
117.	3	2	06	11	K600	1 Eszközbeszerzés intézmények, eü. alapellátás részre	1 500	1 500	0	0,00
118.	3	2	06	12	K600	1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	15 000	15 000	508	3,39
119.	3	2	06	13	K600	2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	5 000	45 942	6 091	13,26
120.	3	2	06	14	K600	2 Erzsébet kert vagyonvédelem (kábelépítés és kamera telepítés)	0	20 000	0	0,00
121.	3	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	759 165	846 815	164 883	19,47
122.						Egészségügy				
123.	3	2	07	01	K600	1 Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	0	1 674	1 731	103,41
124.	3	2	07	02	K600	1 Informatikai eszköz fejl. (kórház, orvosok)	0	6 350	6 350	100,00
125.	3	2	07			Egészségügy összesen:	0	8 024	8 081	100,71
126.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
127.	3	2	08	01	K300	1 Városi Stadion lelátó lefedése (dologi)	0	381	381	100,00
128.	3	2	08	01	K600	1 Városi Stadion lelátó lefedése	400 000	507 079	16 344	3,22
129.	3	2	08	02	K600	2 Sopron Holding Zrt. Káposztás u. sporttelep vételár I. részlet	150 000	418 300	418 300	100,00
130.	3	2	08	03	K600	2 Erzsébet kert játszótér átépítés	5 000	20 000	0	0,00
131.	3	2	08	04	K600	2 Játszóterek építése (új)	10 000	23 582	23 270	98,68
132.	3	2	08	04	K600	2 Besenyo játszótér	0	17 000	0	0,00
133.	3	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	565 000	986 342	468 295	302
134.						Oktatás				
135.	3	2	09	01	K600	1 Hermann A. óvoda Kurucdombi tagóvoda udvari játékok	2 500	0	0	0,00
136.	3	2	09	02	K600	1 Hermann A. óvoda Halász utcai tagóvoda udvari játékok	1 500	0	0	0,00
137.	3	2	09	03	K600	1 Iskolák eszközbeszerzései	0	11 239	11 060	98,41

Sor-szám	Rovat száma						Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B						C	D	E	F	G
138.	3	2	09	04	K600	1	Petőfi isk. modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003) pótmunka	0	23 372	0	0,00
139.	3	2	09	05	K600	1	Trefort téri Óvodába szekrények	0	2 812	2 812	100,00
140.	3	2	09	04	K600	1	Deák téri Ált. iskola akadálymentes bejárat	0	0	809	0,00
141.	3	2	09	6	K600	1	SNNÁI udvari kapu automatizálás, kaputelefon	0	0	0	0,00
142.	3	2	09				Oktatás összesen:	4 000	37 423	14 681	39,23
143.	3	2					Új induló fejlesztések összesen:	1 579 595	2 194 185	803 291	36,61
144.	3						Fejlesztések összesen:	4 722 539	5 362 532	2 276 721	42,44

2014. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
145.	3				K100	Személyi juttatások	0	0	100	
146.	3				K200	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	24	
147.	3				K300	Dologi kiadás	0	2 929	247 691	8 456,50
148.	3				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	4 722 539	5 356 174	2 004 284	37,42
149.	3				K700	Felújítás (ÁFA-val)	0	0	20 193	0,00
150.	3				K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	3 429	3 429	100,00
151.	3					Fejlesztések összesen:	4 722 539	5 362 532	2 275 721	42,44

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
152.	3				1	Kötelező feladatok összesen:	915 399	1 087 376	411 461	37,84
153.	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	3 807 140	4 275 156	1 864 260	43,61
154.	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00
155.	3					Összesen:	4 722 539	5 362 532	2 275 721	42,44

2014. évi Önkormányzati felújítások teljesítése

Sor-szám	Rovatszám					KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B					C	D	E	F	G
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások				
2.						Gazdasági ügyek				
3.	4	1	04	01	K700	2 Ipari krt.-Győri út csomóp., áttevezés enged. és kivít.terv	2 909	2 909	0	0,00
4.	4	1	04	02	K700	2 Közlekedési tanulmánytervek	127	127	127	100,00
5.	4	1	04	03	K700	2 Közmű-építésekhez kapcsolódó burkolat felújítások	688	688	688	100,00
6.	4	1	04	04	K700	2 Hidak felújítása a hídvizsgálóknak megfelelően	16 422	0	0	0,00
7.	4	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	20 146	3 724	815	21,89
8.						Környezetvédelem				
9.	4	1	05	01	K300	2 Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011) (dologi)	0	0	4 447	0,00
10.	4	1	05	01	K700	2 Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	23 196	23 196	16 470	71,00
11.	4	1	05	02	K300	1 Víziközmű elszámolások (dologi)	0	0	36 650	0,00
12.	4	1	05	02	K600	1 Víziközmű elszámolások (beruházás)	0	0	245 794	0,00
13.	4	1	05	02	K700	1 Víziközmű elszámolások	467 627	467 627	53 853	11,52
14.	4	1	05	03	K600	1 Víziközmű elszámolások (GESZTOR) - (beruházás)	0	0	4 853	0,00
15.	4	1	05	03	K700	1 Víziközmű elszámolások (GESZTOR)	0	460 112	893	0,19
16.	4	1	05			Környezetvédelem összesen:	490 823	950 935	362 960	38,17
17.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
18.	4	1	06	03	K100	2 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-12-K1-2013-0004) - személyi	0	0	100	0,00
19.	4	1	06	03	K200	2 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-12-K1-2013-0004) - járuléki	0	0	24	0,00
20.	4	1	06	03	K300	2 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-12-K1-2013-0004) - dologi	0	5 381	22 095	410,61
21.	4	1	06	03	K511	2 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon-mini pro	0	9 906	9 906	100,00
22.	4	1	06	03	K700	2 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-12-K1-2013-0004)	360 000	375 213	149 163	39,75
23.	4	1	06	04	K300	2 Fő tér 1. homlokzat felújítás (dologi)	0	0	2 870	0,00
24.	4	1	06	04	K700	2 Fő tér 1. homlokzat felújítás	10 630	10 630	10 630	100,00
25.	4	1	06	05	K300	2 Fő tér 1. homlokzat felújítás II. ütem (dologi)	0	0	3 477	0,00
26.	4	1	06	05	K700	2 Fő tér 1. homlokzat felújítás II. ütem	21 564	21 564	14 010	64,97
27.	4	1	06	06	K700	2 Kresz park rendbetétele	10 000	10 000	9 990	99,90
28.	4	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	402 194	432 694	222 265	51,37
29.	4	1				Kötelezettségvállalások összesen:	913 163	1 387 353	586 040	42,24
30.						Új induló felújítási feladatok				
31.						Gazdasági ügyek				
32.	4	2	04	01	K700	2 Buszvárók felújítása	2 000	0	0	0,00
33.	4	2	04	02	K700	2 Tavaszi kályvázás, út és járda javítás	189 865	189 865	189 864	100,00
34.	4	2	04	03	K700	2 Útfelújítások, járda, lépcső javítások	10 000	186 427	0	0,00
35.	4	2	04	04	K700	2 Ipari krt.-Győri út csomóp., és a Beloiannisz útig tartó út és híd felújítása	5 000	1 000	9 148	914,80
36.	4	2	04	05	K700	2 Közmű-építésekhez kapcsolódó burkolat felújítások	2 000	2 000	0	0,00
37.	4	2	04	06	K700	2 Hidak felújítása a hídvizsgálóknak megfelelően	22 200	40 191	0	0,00
38.	4	2	04	07	K700	2 Tómalom, Kistómalom utca -- Borostyán utca útépítése	5 000	4 011	0	0,00
39.	4	2	04	08	K700	2 Járda felújítás	10 000	10 000	9 336	93,36
40.	4	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	246 065	433 494	208 348	48,06
41.						Környezetvédelem				
42.	4	2	05	01	K700	2 Rák patak statikai felülvizsgálata Ady E. úti alagút szakasz	10 000	10 000	3 810	38,10
43.	4	2	05	02	K700	2 Csapadécsatorna rendszer felújítása	1 000	15 631	14 034	89,78
44.	4	2	05	03	K300	2 Papréti Zsinagóga csapadék víz elvezetés (dologi)	0	0	1 062	0,00
45.	4	2	05	03	K700	2 Papréti Zsinagóga csapadék víz elvezetés	5 000	5 000	3 933	78,66
46.	4	2	05	04	K700	2 Rák patak burkolt meder megerősítés	0	4 909	4 909	0,00
47.	4	2	05			Környezetvédelem összesen:	16 000	35 540	27 748	207
48.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
49.	4	2	06	01	K700	2 KEOP-2012-5.5.0/A Közvilágítás fejlesztése tárgyú pályázat önrés	25 000	25 000	6 985	27,94
50.	4	2	06	02	K700	2 Bécsi út határkilépő rendezése	3 000	3 000	0	0,00
51.	4	2	06	03	K700	2 Szobrok felújítása	5 000	5 000	4 002	80,04
52.	4	2	06	04	K300	2 I. Világháborús emlékművek, hősi temetőben lévő katona sírok felújítása, megvilágítása (felkészülés a 100 évfordulóra)		82	82	
53.	4	2	06	04	K600	2 I. Világháborús emlékművek, hősi temetőben lévő katona sírok felújítása, megvilágítása (felkészülés a 100 évfordulóra)	0	1 569	1 946	124,03
54.	4	2	06	04	K700	2 I. Világháborús emlékművek, hősi temetőben lévő katona sírok felújítása, megvilágítása (felkészülés a 100 évfordulóra)	10 000	8 349	3 824	45,80
55.	4	2	06	05	K700	2 Műemlék épület felújítása	20 000	19 000	18 857	99,25

Sor-szám	Rovatszám						KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B						C	D	E	F	G
56.	4	2	06	06	K700	2	OTP - Jereván belső udvar felújítás	10 000	10 000	0	0,00
57.	4	2	06	07	K700	2	Nepomuki Szent János szobor felújítása	2 000	2 000	0	0,00
58.	4	2	06	08	K700	2	Papréti 26. homlokzatfelújítása	20 000	20 000	0	0,00
59.	4	2	06	09	K700	2	Szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária szobra restaurálása	0	13 000	12 985	99,88
60.	4	2	06	10	K700	2	Rejtpál Ház homlokzatának felújítása	0	12 100	12 177	100,64
61.	4	2	06	11	K700	2	Széchenyi tér 1. iroda, vizesblokk felújítás	0	7 238	0	0,00
62.	4	2	06	12	K700	2	Szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária szobra restaurálása II. ütem	0	9 350	0	0,00
63.	4	2	06	13	K700	2	Rejtpál Ház homlokzatának felújítása II. ütem	0	5 723	0	0,00
64.	4	2	06	14	K700	2	Széchenyi tér 1. iroda, vizesblokk felújítás II. ütem	0	9 077	0	0,00
65.	4	2	06	15	K700	2	Fő tér 1. III. ütem	0	27 184	0	0,00
66.	4	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	95 000	177 672	60 858	34,25
67.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
68.	4	2	08	01	K700	1	Papréti tornacsarnok felújítás (tetőfelújítás, csapadékvíz elv.)	18 300	18 300	18 211	99,51
69.	4	2	08	02	K600	1	Játszóterek felújítása korm. rendelet alapján	5 000	0	0	0,00
70.	4	2	08	03	K600	2	Kresz park rendbetétele (közmu kiépítés)	0	2 142	1 964	91,69
71.	4	2	08	03	K700	2	Kresz park rendbetétele (nyilvános illemhely)	2 000	2 108	0	0,00
72.	4	2	08	04	K700	2	Győri úti tekepálya felújítása	0	22 000	22 000	100,00
73.	4	2	08	05	K700	2	Lőver uszoda beázás megszüntetése	0	6 350	0	0,00
74.	4	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	25 300	60 900	42 175	82,86
75.							Oktatás				
76.	4	2	09	01	K700	1	Középiskolai kollégium tető szigetelés	12 593	12 593	12 593	100,00
77.	4	2	09	02	K700	1	Középiskolai kollégium vizesblokk felújítás	10 000	13 880	13 880	100,00
78.	4	2	09	03	K700	1	Intézmények felújításai	0	236	3 489	1 478,39
79.	4	2	09	04	K700	1	SNNAI vizesblokk felújítás	0	5 780	5 780	100,00
80.	4	2	09	05	K700	1	Jereváni Kék Tagóvoda tetőfelújítás	0	15 577	15 577	100,00
81.	4	2	09	07	K700	1	Sopronkőhidai Tagóvoda homlokzatfelújítás	0	2 574	2 574	100,00
82.	4	2	09	08	K700	1	Petőfi Sándor Ált. isk., Balfi tagisk. homlokzat felújítás	0	4 518	4 518	100,00
83.	4	2	09				Oktatás összesen:	22 593	55 158	58 411	105,90
84.	4	2					Új Induló felújítási feladatok összesen:	404 958	752 764	397 540	52,81
85.	4						Felújítások összesen:	1 318 121	2 140 117	983 580	45,96

2014. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor-szám	Rovatszám						Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
86.	4				K100		Személyi juttatások	0	0	100	0,00
87.	4				K200		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	24	0,00
88.	4				K300		Dologi kiadások	0	5 463	70 683	1 293,85
89.	4				K511		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	9 906	9 906	100,00
90.	4				K700		Felújítás (ÁFA-val)	1 318 121	2 121 037	648 310	30,57
91.	4				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	3 711	254 557	6 859,53
92.	4						Önkormányzati felújítások összesen:	1 318 121	2 140 117	983 580	45,96

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

Sor-szám	Rovatszám						Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
93.	4				1		Kötelező feladatok összesen:	513 520	1 001 197	418 665	41,82
94.	4				2		Önként vállalt feladatok összesen:	804 601	1 138 920	564 915	49,60
95.	4				3		Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00
96.	4						Önkormányzati felújítások összesen:	1 318 121	2 140 117	983 580	45,96

2014. évi Önkormányzati általános támogatások teljesítése

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2016. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B					C	D	E	F	G
1.						Általános közszolgáltatás				
2.	5	0	01	01	K511	1	8 000	8 000	8 000	100,00
3.	5	0	01	02	K511	2	4 000	4 000	4 000	100,00
4.	5	0	01	03	K511	2	9 000	15 000	15 000	100,00
5.	5	0	01	04	K511	2	10 000	16 200	16 200	100,00
6.	5	0	01	05	K506	2	0	103 325	103 325	100,00
7.	5	0	01	05	K511	2	0	2 600	2 600	100,00
8.	5	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	31 000	149 125	149 125	100,00
9.						Közfürdő és közbiztonság				
10.	5	0	03	01	K506	2	3 500	3 500	3 500	100,00
11.	5	0	03	02	K511	2	100	100	0	0,00
12.	5	0	03	03	K511	2	1 000	2 000	2 000	100,00
13.	5	0	03	04	K506	2	600	1 100	1 100	100,00
14.	5	0	03	05	K506	2	3 000	3 000	3 000	100,00
15.	5	0	03			Közfürdő és közbiztonság összesen:	8 200	9 700	9 600	98,97
16.						Gazdasági ügyek				
17.	5	0	04	01	K506	2	350	350	0	0,00
18.	5	0	04	02	K511	2	2 000	12 540	12 540	100,00
19.	5	0	04	03	K511	2	20 000	20 000	20 000	100,00
20.	5	0	04	04	K511	2	20 000	20 000	20 000	100,00
21.	5	0	04	05	K511	2	4 000	8 000	0	0,00
22.	5	0	04	06	K511	1	0	29 583	29 583	100,00
23.	5	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	46 350	90 473	82 123	90,77
24.						Környezetvédelem				
25.	5	0	05	01	K506	2	2 000	2 000	2 000	100,00
26.	5	0	05	02	K506	1	10 000	10 000	9 964	99,64
27.	5	0	05	03	K511	2	2 100	2 100	1 181	56,24
28.						Környezetvédelem összesen:	14 100	14 100	13 145	93,23
29.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
30.	5	0	06	01	K840	1	1 482	1 482	1 482	100,00
31.	5	0	06	02	K880	2	5 000	17 961	19 460	108,35
32.	5	0	06	03	K506	1	1 000	1 000	0	0,00
33.	5	0	06	04	K840	2	5 000	5 000	0	0,00
34.	5	0	06	05	K506	2	1 348	1 348	1 988	147,48
35.	5	0	06	06	K511	2	2 226	2 226	1 768	79,42
36.	5	0	06	07	K880	2	10 000	23 813	10 845	45,54
37.	5	0	06	08	K506	2	0	470	470	100,00
38.	5	0	06	08	K511	2	0	1 730	1 630	94,22
39.	5	0	06	09	K506	2	0	1 500	1 500	100,00
40.	5	0	06	10	K880	2	0	16 789	5 000	29,78
41.	5	0	06	11	K506	2	0	0	2 120	0,00
42.						Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	26 056	73 319	46 263	63,10
43.						Egészségügy				
44.	5	0	07	01	K880	2	6 000	10 800	10 800	100,00
45.	5	0	07	02	K511	2	3 800	3 800	3 746	98,58
46.	5	0	07	03	K506	1	0	3 000	3 000	100,00
47.						Egészségügy összesen:	9 800	17 600	17 546	99,69
48.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
49.	5	0	08	01	K511	2	1 000	1 000	1 000	100,00
50.	5	0	08	02	K511	2	30 000	0	0	0,00
51.	5	0	08	03	K511	1	50 000	50 000	50 000	100,00
52.	5	0	08	04	K880	2	70 000	70 000	17 500	25,00
53.	5	0	08	05	K511	2	33 500	56 500	56 500	100,00
54.	5	0	08	06	K511	2	6 000	6 000	0	0,00
55.	5	0	08	07	K511	2	4 000	4 000	4 000	100,00
56.	5	0	08	08	K511	2	4 000	4 000	4 000	100,00
57.	5	0	08	09	K511	2	25 000	25 000	25 000	100,00
58.	5	0	08	10	K511	2	4 000	4 000	4 000	100,00
59.	5	0	08	11	K511	2	4 000	4 000	4 000	100,00
60.	5	0	08	12	K511	2	60 000	63 000	63 000	100,00
61.	5	0	08	13	K511	2	15 000	15 000	15 000	100,00
62.	5	0	08	14	K511	2	10 000	10 000	10 000	100,00
63.	5	0	08	15	K511	2	200 700	200 700	200 700	100,00
64.	5	0	08	16	K511	2	120 000	120 000	120 000	100,00
65.	5	0	08	17	K511	2	10 500	10 500	10 500	100,00
66.	5	0	08	18	K511	2	60 000	60 000	60 000	100,00
67.	5	0	08	19	K511	1	58 000	91 470	91 470	100,00
68.	5	0	08	20	K511	2	200	200	0	0,00

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2016. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a	
69.	5	0	08	21	K511	2	Közérdekű tájékoztatás - ERASMUS'2001 Kulturális és Humánsz. Kft.	10 000	11 000	11 000	100,00
70.	5	0	08	22	K511	2	Közérdekű tájékoztatás - Hajnal&Hajnal Kábeltelevízió Kkt.	30 000	30 000	30 000	100,00
71.	5	0	08	23	K511	2	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	40 000	40 000	30 000	75,00
72.	5	0	08	24	K511	2	Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	200	200	0	0,00
73.	5	0	08	25	K511	2	Sopron Segít Közalapítvány	1 000	1 000	1 000	100,00
74.	5	0	08	26	K511	2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	1 000	1 000	1 000	100,00
75.	5	0	08	27	K880	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány fejl. tám.	2 000	2 000	2 000	100,00
76.	5	0	08	28	K511	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	1 000	1 000	1 000	100,00
77.	5	0	08	29	K511	2	Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	1 600	1 600	0	0,00
78.	5	0	08	30	K511	2	Soproni Tudós Társaság támogatása	450	450	450	100,00
79.	5	0	08	31	K511	2	Soproni Városszépítő Egy. támogatása	400	400	0	0,00
80.	5	0	08	32	K511	2	Egyéb kulturális feladatok	3 000	3 000	1 300	43,33
81.	5	0	08	33	K511	2	Juden Gasse program támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00
82.	5	0	08	34	K511	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	500	500	500	100,00
83.	5	0	08	35	K511	2	Sopron város bora (borverseny)	100	100	100	100,00
84.	5	0	08	36	K511	2	Soproni Füzetek	500	500	500	100,00
85.	5	0	08	37	K506	2	Soproni Levéltár támogatása	500	500	500	100,00
86.	5	0	08	38	K511	2	Soproni Szemle	1 500	1 500	1 500	100,00
87.	5	0	08	39	K511	2	Várhely folyóirat	1 500	1 500	0	0,00
88.	5	0	08	40	K511	2	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500	500	500	100,00
89.	5	0	08	41	K511	2	Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00
90.	5	0	08	42	K511	2	Fertő tavi Vitorlás Szövetség támogatása	0	1 000	1 000	100,00
91.	5	0	08	43	K511	2	PRO KULTÚRA Kft. - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	2 405	2 405	100,00
92.	5	0	08	44	K880	2	Magyar Labdarúgó Szövetség - pályázati önrész átutalása	0	54 567	0	0,00
93.	5	0	08	45	K511	2	Fürdő működtetés támogatása	0	120 000	120 000	100,00
94.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás	869 650	1 078 092	949 425	88,07
95.							Szociális védelem				
96.	5	0	10	01	K511	1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	25 000	25 000	25 000	100,00
97.	5	0	10	02	K880	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	7 623	7 623	0	0,00
98.	5	0	10	03	K506	1	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	150 916	163 773	154 921	94,59
99.							Szociális védelem összesen:	183 539	196 396	179 921	91,61
100.	5	0					Általános támogatások összesen:	1 188 695	1 628 805	1 447 148	88,85

2014. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
101.	5				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	173 214	294 866	287 388	97,46
102.	5				K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	908 376	1 123 904	1 092 673	97,22
103.	5				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 482	6 482	1 482	22,86
104.	5				K880	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 623	203 553	65 605	32,23
105.	5					Általános támogatások összesen:	1 188 695	1 628 805	1 447 148	88,85

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
106.	k					1 Kötelező feladatok összesen:	312 021	390 931	373 420	95,52
107.	k					2 Önként vállalt feladatok összesen:	876 674	1 237 874	1 073 728	86,74
108.	k					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00
109.	k					Általános támogatások összesen:	1 188 695	1 628 805	1 447 148	88,85

2014. évi Önkormányzati pályázati támogatások

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B					C	D	E	F	G
1.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
2.	6	0	08	01	K511	2 Szociálpolitika	2 000	1 750	1 750	100,00
3.	6	0	08	01	K506	2 Szociálpolitika (intézmények)	0	250	220	88,00
4.	6	0	08	02	K511	2 Kulturális feladatok támogatása	2 580	2 330	2 290	98,28
5.	6	0	08	02	K506	2 Kulturális feladatok támogatása (intézmények)	0	250	40	16,00
6.	6	0	08	03	K511	2 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	2 500	2 500	2 020	80,80
7.	6	0	08	04	K511	2 Civil Szervezetek (Civil Alap)	500	500	0	0,00
8.	6	0	08	05	K511	2 Sport	30 185	24 789	18 086	72,96
9.	6	0	08	05	K506	2 Sport (intézmények)	0	796	1 476	185,43
10.	6	0	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	37 765	33 165	25 882	78,04
11.	6					Pályázati támogatások összesen:	37 765	33 165	25 882	78,04

2014. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
12.	6				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 296	1 736	133,95
13.	6				K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 765	31 869	24 146	75,77
14.	6				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
15.	6				K880	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
16.	6					Pályázati támogatások összesen:	37 765	33 165	25 882	78,04

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

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	Számított előirányzat	Teljesítés 2014. 11. 28.	Teljesítés %-a
17.	6				1	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0,00
18.	6				2	Önként vállalt feladatok összesen:	37 765	33 165	25 882	78,04
19.	6				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00
20.	6					Pályázati támogatások összesen:	37 765	33 165	25 882	78,04

2014. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B					C	D	E	F	G
1.						Általános közszolgáltatás				
2.	7	0	01	01	K300	2 Lakáselőd. kiadásai (bonyolítási-, ügyvédi-, hirdetési díj)	5 000	5 000	4 701	94,02
3.	7	0	01	02	K300	2 Társasház alapítás feltételeinek megteremtése	21 000	18 000	3 779	20,99
4.	7	0	01	03	K300	2 Lakóépületek bontása	10 000	5 000	0	0,00
5.	7	0	01	04	K700	1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél	30 000	53 373	12 261	22,97
6.	7	0	01	04	K300	1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél - dologi	0	1 627	4 937	303,44
7.	7	0	01	05	K700	2 Lakóépületek felújítása	25 000	54 081	21 951	40,59
8.	7	0	01	05	K300	2 Lakóépületek felújítása - dologi	0	5 978	8 120	135,83
9.	7	0	01	06	K300	1 Viharkárok helyreállítási munkái	8 000	4 300	0	0,00
10.	7	0	01	07	K700	2 Rodostói u. 2-8. épületek kiürítése	42 145	4 717	0	0,00
11.	7	0	01	07	K300	2 Rodostói u. 2-8. épületek kiürítése-dologi	0	37 428	37 428	100,00
12.	7	0	01	08	K300	2 Kolostor u. 11. NKA pályázat (dologi)	0	0	3 716	0,00
13.	7	0	01	08	K700	2 Kolostor u. 11. NKA pályázat	27 100	27 100	13 765	50,79
14.	7	0	01	09	K300	2 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok (dologi)	0	0	3 230	0,00
15.	7	0	01	09	K700	2 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	36 000	25 500	15 098	59,21
16.	7	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	204 245	242 104	128 986	53,28
17.						Környezetvédelem				
18.	7	0	05	01	K600	2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál. (beru)	0	0	1 029	0,00
19.	7	0	05	01	K700	2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	11 500	11 500	0	0,00
20.	7	0	05			Környezetvédelem összesen:	11 500	11 500	1 029	8,95
21.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
22.	7	0	06	01	K880	2 Első lakáshoz jutók támogatása	5 000	5 000	0	0,00
23.	7	0	06	02	K880	2 Közfelújítások és köznevelési feladatok támogatás	3 000	3 000	3 000	100,00
24.	7	0	06	03	K300	2 Szolg. lakások (BM Határőrség, Rendőrség)	2 000	2 000	0	0,00
25.	7	0	06	04	K600	2 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	2 000	2 000	0	0,00
26.	7	0	06	05	K880	2 Lakásmobilitás	5 200	4 914	59	1,20
27.	7	0	06	05	K300	2 Lakásmobilitás (dologi)	0	286	484	169,23
28.	7	0	06	06	K880	2 Ipar.techn.ép.lakóép.energiaták.felúj. önk.tám. 2008.	2 500	2 500	429	17,16
29.	7	0	06	07	K880	2 Ipar.techn.ép.lakóép.energiaták.felúj. önk.tám. 2009.	222 638	147 990	12 341	8,34
30.	7	0	06	08	K880	2 Ipar.techn.ép.lakóép.energiaták.felúj. önk.tám. 2014.	100 000	31 700	0	0,00
31.	7	0	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	342 338	199 390	16 313	8,18
32.	7	0				Lakásalap kiadásai összesen:	558 083	452 994	146 328	32,30

2014. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatok szerinti bontás

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
33.	7				K300	Dologi kiadások	46 000	79 619	66 395	83,39
34.	7				K600	Beruházások (ÁFA-val)	2 000	2 000	1 029	51,45
35.	7				K700	Felújítás (ÁFA-val)	171 745	176 271	63 075	35,78
36.	7				K880	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	338 338	195 104	15 829	8,11
37.	7					Lakásalap kiadásai összesen:	558 083	452 994	146 328	32,30

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
38.	7				1	Kötelező feladatok összesen:	38 000	59 300	17 198	29,00
39.	7				2	Önként vállalt feladatok összesen:	520 083	393 694	129 130	32,80
40.	7				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00
41.	7					Lakásalap kiadásai összesen:	558 083	452 994	146 328	32,30

2014. évi Önkormányzati tartalékok

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B					C	D	E	F	G
						Technikai funkció				
1.	9	1	90	01	K512	1 Általános tartalék	115 792	4 355	0	0,00
2.						Céltartalékok				
3.	9	2	90	01	K512	2 Rendkívüli feladat	10 000	10 000	0	0,00
4.	9	2	90	02	K512	2 Polgármesteri keret	5 000	756	0	0,00
5.	9	2	90	03	K512	2 Parkolóalap	2 000	2 000	0	0,00
6.	9	2	90	04	K512	2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	2 000	2 000	0	0,00
7.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	19 000	14 766	0	0
8.						Intézményi évközi tartalék				
9.	9	3	90	01	K512	2 Int.vezetők jutalomkerete	4 500	0	0	0,00
10.	9	3	90	02	K512	2 Pedag.szakmai szolg., szakmai felügyeleti szolg.	2 500	1 394	0	0,00
11.	9	3	90	03	K512	2 Iskolakezdési támogatás	2 500	0	0	0,00
12.	9	3	90	04	K512	2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	20 000	9 522	0	0,00
13.	9	3	90	05	K512	1 2013. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)	23 883	0	0	0,00
14.	9	3	90	06	K512	1 2013. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (önkormányzati hivatal)	8 005	0	0	0,00
15.	9	3	90	07	K512	2 Intézményi dolgozók étkezési utalvány	50 000	159	0	0,00
16.	9	3	90	08	K512	1 Intézményi beruházások, felújítások	30 000	2	0	0,00
17.	9	3	90	09	K512	2 Központi Gyermekkönyha eszközigény	2 000	0	0	0,00
18.	9	3	90	10	K512	1 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	32 417	32 417	0	0,00
19.	9	3	90	11	K512	1 Bérkompenzáció előleg	0	0	0	0,00
20.	9	3	90	12	K512	1 Normatíva lemondás, igénylés	0	8 553	0	0,00
21.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	175 805	52 047	0	0
22.						Egyéb évközi tartalék				
23.	9	4	90	01	K512	2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	208 000	2 099	0	0,00
24.	9	4	90	02	K512	2 Kötvény 2012. évi felhalm.feladatok fel nem használt része	111 325	111 325	0	0,00
25.	9	4	90	03	K512	2 Adósságszolgálati kockázat	26 849	26 849	0	0,00
26.	9	4	90	04	K512	1 Hulladéklerakó rekultivációs alap	10 000	10 000	0	0,00
27.	9	4	90	05	K512	2 Általános vis maior tartalék	105 000	61 762	0	0,00
28.	9	4	90	06	K512	2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000	100 000	0	0,00
29.	9	4	90	07	K512	2 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	0	25 509	0	0,00
30.	9	4	90	08	K512	2 Elszámolási kötelezettséggel terhel támogatás	0	705 239	0	0,00
31.	9	4	90	09	K512	2 Műfüves labdarúgó pálya létesítése VASAS pálya területén (pályázati önrész)	0	0	0	0,00
32.	9	4	90	10	K512	2 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	77 574		
33.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	561 174	1 120 357	0	0
34.						Önkormányzati tartalékok összesen:	871 771	1 191 515	0	0

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés % a
35.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	220 097	55 327	0	0
36.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	651 674	1 136 188	0	0
37.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	1	0	0
38.	9					Hitelek, kölcs.nyújt.és törli., értékpap.bevált.és jár. összesen:	871 771	1 191 515	0	0

2014. évi Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése és járulékok teljesítése

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2016. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B					C	D	E	F	G
						Technikai funkció				
1.						Hitelek és járuléakai				
2.	9	1	90	01	K900	2 Fejlesztési hiteltörlesztés	80 794	293 400	293 400	100,00
3.	9	1	90	02	K300	2 Fejlesztési hiteltörlesztés járuléakai	13 457	2 669	2 669	100,00
4.	9	1	90	03	K300	2 Likvid hitel járuléakai	0	55 289	0	0,00
5.	9	1	90			Hitelek és járulékal összesen:	94 251	351 358	296 069	84,26
6.						Kölcsönök nyújtása és törlesztése				
7.	9	2	90	01	K860	2 Dolgozók lakáskölcsöne	0	33 675	15 824	46,99
8.	9	2	90	02	K508	2 SopronTISZK Kft. tagi kölcsön	0	5 000	5 000	100,00
9.						Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:	0	38 675	20 824	53,84
10.						Értékpapírok beváltása és járuléakai				
11.	9	3	90	01	K900	2 Kötvénytörlesztés	305 287	212 287	212 287	100,00
12.	9	3	90	02	K300	2 Kötvény kamat	155 751	3 944	3 944	100,00
13.	9	3	90	03	K300	2 Kötvény éves díj, garanciavállalási díj	1 000	1 000	0	0,00
14.	9	3	90	04	K300	2 Kifizető és kamatszámító ügynöki szolg. átalánydíj	2 700	2 700	3 660	135,56
15.	9	3	90			Értékpapírok beváltása és járulékal összesen:	464 738	219 931	219 891	99,98
16.	9		90			Technikai funkció összesen:	558 989	609 964	536 784	88,00
17.	9		90			Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	558 989	609 964	536 784	88,00

2014. évi Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése és járulékok teljesítése kiemelt előirányzatontkénti bontás

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
18.	9				K300	Dologi kiadások	172 908	65 602	10 273	15,66
19.	9				K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	0	5 000	5 000	100,00
20.	9				K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	33 675	15 824	46,99
21.	9				K900	Különböző finanszírozási kiadások	386 081	505 687	505 687	100,00
22.	9					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	558 989	609 964	536 784	88,00

2014. évi Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése és járulékok teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
23.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0,00
24.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	558 989	609 964	536 784	88,00
25.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00
26.	9					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	558 989	609 964	536 784	88,00

Önkormányzat 2014. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

Sor- szám	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Működési költségvetés										
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 462 824	3 333 786	3 333 786	100,00	Személyi juttatások	2 439 029	2 619 744	2 540 667	96,98
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	103 325	110 975	107,40	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	664 638	678 507	645 916	95,20
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	489 128	695 758	480 572	69,07	Dologi kiadások	4 748 285	5 262 274	4 361 495	82,88
4.	Közhatalmi bevételek	4 571 200	4 836 878	4 783 571	98,90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	169 000	203 628	150 979	74,14
5.	Működési bevételek	3 029 885	3 181 956	2 746 909	86,33	Elvonások és befizetések	0	192 233	193 486	100,65
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	10 000	0	0,00	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 214	296 162	289 124	97,62
7.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 000	43 830	43 830	100,00	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	5 000	0,00
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	946 241	1 166 853	1 130 304	96,87
9.						Tartalékok	871 771	1 191 515	0	0,00
10.										
11.	Működési bevételek összesen:	10 565 037	12 205 533	11 499 643	94,22	Működési kiadások összesen:	10 012 178	11 610 916	9 316 971	80,24
Felhalmozási költségvetés										
12.										
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	568 001	568 001	100,00	Beruházások (ÁFA-val)	4 772 425	5 473 030	2 357 829	43,08
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 803 195	3 797 724	1 508 415	39,67	Felújítások (ÁFA-val)	1 584 438	2 412 097	865 358	35,88
15.	Felhalmozási bevételek	434 094	407 985	391 722	96,01	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 482	6 482	1 482	22,86
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	49 500	48 984	31 484	64,27	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	38 675	15 824	40,92
17.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 200	27 817	20 945	75,30	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	438 961	401 348	81 434	20,29
18.	Felhalmozási bevételek összesen:	4 288 989	4 850 511	2 518 567	51,92	Felhalmozási kiadások összesen:	6 802 306	8 331 632	3 321 727	39,87
19.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékal	386 081	505 687	505 687	100,00
20.	Bevételek összesen:	14 854 026	17 056 044	14 018 210	82,19	Kiadások összesen:	17 200 565	20 448 235	13 144 385	64,28
21.	Költségvetés egyenlege (hiány):									
22.	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány):	2 346 539	3 392 191	3 392 189	100,00					
23.	Bevételek mindösszesen:	17 200 565	20 448 235	17 410 399	85,14	Kiadások mindösszesen:	17 200 565	20 448 235	13 144 385	64,28

2014. évi pénzkészlet változás

S.Sz	Megnevezés	Nyitó pénzkészlet	Változás	Záró pénzkészlet
A	B	C	D	E
1.	Egyesített Bölcsődék	0	0	0
2.	Szociális Szolgáltató Intézmény	4 376	3 543	7 919
3.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf			0
4.	Hermann Alice Óvoda	0	0	0
5.	Trefort Téri Óvoda	16	0	16
6.	Széchenyi István Városi Könyvtár	0	0	0
7.	Soproni Múzeum	0	2 049	2 049
8.	Központi Gyermekkonyha	36 380	-31 152	5 228
9.	<i>Költségvetési intézmények összesen</i>	<i>40 772</i>	<i>-25 560</i>	<i>15 212</i>
10.	Önkormányzati Hivatal	3 685	11 381	15 066
11.	Önkormányzat	3 437 775	880 655	4 318 430
12.	Mindösszesen	3 482 232	866 476	4 348 708

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

Sor- szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Elnyert támogatás	Önerő Alap	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási Intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	1CE094P4 - Central Europa Programme - Centropo Capacity	69 884	0	3 678	73 562	95,00
2.		2CE190P2 "Green Urban Transport Systems" (GUTS) - Zöld városi közlekedési rendszerek (273,92FtE)	147 986	0	7 789	155 775	95,00
3.		Haláron átnyúló vízellátás fejlesztése a Pannon-Fertő régióban (280FtE)	571 838	0	30 097	601 935	95,00
4.		NYDOP - 4.1.1/B-09-2009-0011 Sopron - Rák patak belterületi szakaszának mederrekonsztukciója	160 630	0	28 346	188 976	85,00
5.		NYDOP-5.3.1/2F-2010-0003 PROJEKT7 program továbbfejlesztése a soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI modernizációjával	225 697	23 372	1 705	250 774	90,00
6.		NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003 Helyi és helyközi közlekedés integrációja Sopronban és vonzáskörzetében (Kisalföld Volán Zrt.-vel közös pályázal)	315 948	0	55 756	371 704	85,00
7.		NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001 Fertőrákosú Barlangszínház - Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése	1 679 865	39 323	276 770	1 995 958	84,16
8.		KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0003 Hubertusz út - Sopron határátlomás közötti kerékpárút külterületi szakaszának építése	160 180	0	0	160 180	100,00
9.		KEOP-2.2.3/A/09-11-2010-0008 " Tómalom és Csalánkert vízbázisok biztonságba helyezése"	71 104	0	0	71 104	100,00
10.		NYDOP-3.1.1/F-2013-0004 Sopron MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése és Településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálata	40 000	0	0	40 000	100,00
11.		TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030 A szociális alapszolgáltatások "kliensprofil" alapú összekapcsolása. Hatékony szerepvállalás a belső migráció szociális problémáinak kezelésében	15 149	0	0	15 149	100,00
12.		NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024 "Férőhelybővítés a Bánfalvi Óvodában a minőség nevelés feltételeinek megteremtése érdekében"	119 342	0	0	119 342	100,00
13.		NYDOP-3.1.1/B-12-13-k2-2013-0004 " Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon"	406 179	0	0	406 179	100,00
14.		NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001 " Várkerület revitalizációja - IVS II. ütem"	690 499	0	0	690 499	100,00
15.		KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026 Sopron-Balf városrész szennyvíz elvezetés fejlesztése	317 195	0	115 380	432 575	73,33
16.		KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017 " Sopron intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése"	196 850	0	0	196 850	100,00
17.		KEOP-2014-5.5.0/K-2014-0010 "Sopron közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése"	411 728	0	0	411 728	100,00
18.		KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045 " Erzsébet kert fejlesztése – kivitelezés	214 187	0	0	214 187	100,00
19.	Széchenyi István Városi Könyvtár	TÍOP-1.2.3-11/1-2012-0049 A könyvtárháználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés	7 999	0	0	7 999	100,00
20.	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
21.	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
22.		TÁMOP-5.3.3-12/1-2013-0008 „Reintegráció a soproni hajléktalan ellátásban"	31 796	0	0	31 796	100,00
23.		TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030 A szociális alapszolgáltatások "kliensprofil" alapú összekapcsolása. Hatékony szerepvállalás a belső migráció szociális problémáinak kezelésében	19 472	0	0	19 472	100,00
24.	Soproni Múzeum	Soproni Múzeum Múzeumpedagógiai foglalkoztatási Helyiség kialakítása	9 561	0	0	9 561	100,00
25.	Összesen:		5 889 408	62 695	519 621	6 471 624	91,00

Európai Unió támogatással megvalósuló pályázatok 2014. évi önkormányzati önrésznének bemutatása

Feladat	személyi kiadás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadás	pénzeszk. átadás	boruházás	felújítás	összes kiadás	támogatás	önkormányzati rész
VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)			7 916		60 562		68 478	63 411	5 067
Külterületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)			893				893	6 602	-5 709
Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-1F-2009-0005)			115 941		448 724		564 665	527 775	36 890
Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)					6 035		6 035	0	6 035
Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)			2 157		289 748		291 905	0	291 905
Tóalmi és Csalánkerti Vízbázisok diagnoszt.vizsg.(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)			510		2 700		3 210	3 210	0
Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)			17 351		26 250		43 601	28 655	14 946
Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2F-2010-0003)			69 922		228 276		298 198	200 160	98 038
Kőműves közí Bőcsőde (NYDOP-5.1.1/B-2009-0003)					6 904		6 904	8 010	-1 106
Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)	100	24	7 940	3 429	54 310		65 803	76 437	-10 634
Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) – kivitelezés					0		0	0	0
Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)			5 234			16 470	21 704	24 029	-2 325
Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-12-K1-2013-0004)	100	24	22 095	9 906		149 163	181 288	156 126	25 162
KEOP-2012-5.5.0/A Közvilágítás fejlesztése tárgyú pályázat önrész						6 985	6 985		6 985
Piknik							0		0
Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017)			0				0	0	0
Településfej. Stratégia (NYDOP-3.1.1 F-13-2013-0004)			30 000				30 000	20 000	10 000
A szoc.alapszolg. "Kliensprofil" alapú összekapcsolás (TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030)	1 150	279	12 926				14 355	10 543	3 812
Összesen:	1 350	327	292 885	13 335	1 123 509	172 618	1 604 024	1 124 958	479 066

Többséves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	Teljesítés	2014			2015			2016			2017 és azt követő évek			Összesen		
				Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerz.a.	3 746	3 800		3 800	3 800		3 800	3 800		3 800	3 800		3 800	15 200		15 200
2.	Labdarúgó csapat	szerz.a.	25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	100 000	0	100 000
3.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerz.a.	50 000	63 000		63 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	243 000	0	243 000
4.	Férfi Kosárlabdás Sportegyesület Kft.	szerz.a.	56 500	56 500		56 500	33 500		33 500	33 500		33 500	33 500		33 500	157 000	0	157 000
5.	Női Kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz.a.	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	16 000	0	16 000
6.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.a.	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	16 000	0	16 000
7.	Egyesületek támogatása	szerz.a.	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	60 000	0	60 000
8.	MSK Aréna Csarnok működésének támogatása	szerz.a.	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	200 000	0	200 000
9.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	készletre szerz.a.	120 000	120 000		120 000	120 000		120 000	120 000		120 000	120 000		120 000	480 000	0	480 000
10.	FORENO Nonprofit Kft.	szerz.a.	25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	100 000	0	100 000
11.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	üzemeltetési szerz.	46 179	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	200 000	0	200 000
12.	Művelődési központ	szerz.a.	0	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	4 000	0	4 000
13.	Sopron és Törőcsanak Önkormányzati Társulás	14/2005.(I.27.)	1 988	1 348		1 348	1 348		1 348	1 348		1 348	1 348		1 348	5 392	0	5 392
14.	Sopron Törőcsanak Helyi Önkormányzat Társulás	szerz.a.	9 964	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	40 000	0	40 000
15.	Városi köznevelési központ	szerz.a.	6 509	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	24 000	0	24 000
16.	Foglalkoztatás elősegítése	szerz.a.	4 293	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	20 000	0	20 000
17.	Könyvtári díj	szerz.a.	2 953	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	18 000	0	18 000
18.	Parkolási közszolgáltatás, ellátás kgt. üzemeltetési díj	szerz.a.	231 741	231 816		231 816	231 816		231 816	231 816		231 816	231 816		231 816	927 284	0	927 284
19.	Céplánc felállítás és CASCO biztosítás	szerz.a.	2 823	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	20 000	0	20 000
20.	"Hír" Társági Fejlesztési Tanács működési költségvetés	17/2010. (I. 25.)	0	350		350	350		350	350		350	350		350	1 400	0	1 400
21.	Idősek Otthonában történő ellátás	szerz.a.	2 574	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	18 000	0	18 000
22.	Székelyi István tanulmányi ösztöndíj	20/2010. (VII.26.)	1 768	2 226		2 226	2 226		2 226	2 226		2 226	2 226		2 226	8 904	0	8 904
23.	Lockner Károly Közgazdasági Ösztöndíj	ör. rendelet	2 697	8 500		8 500	25 500		25 500	25 500		25 500	25 500		25 500	85 000	0	85 000
24.	Babaköltség	23/2006 (VI.29.)	6 640	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	52 000	0	52 000
25.	Szűnyegdíszítés	szerz.a.	18 526	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	60 000	0	60 000
26.	Karácsonyi díszítésköltség	60/2013. (III.26.)	26 317	10 160		10 160	10 160		10 160	10 160		10 160	10 160		10 160	20 320	0	20 320
27.	Parkerdő Pénztár	szerz.a.	2 540	4 500		4 500	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	10 500	0	10 500
28.	Kisalföld Völgy Zrt. veszteség megfizetése	348/2013. (XII.19.)	0	26 075		26 075	26 075		26 075	26 075		26 075	26 075		26 075	130 375	0	130 375
29.	Kisalföld Völgy Zrt. üzemeltetési díj	322/2013. (XI.28.)	41 266	73 266		73 266	64 000		64 000	64 000		64 000	64 000		64 000	393 266	0	393 266
30.	Háziorvosi ügyeleti pótköltség biztosítása	szerz.a.	12 065	12 192		12 192	12 192		12 192	12 192		12 192	12 192		12 192	24 384	0	24 384
31.	Térületi együttműködést segítő programok	259/2014. (X. 31.)	0	0		0	25 500		25 500	25 500		25 500	25 500		25 500	25 500	0	25 500
32.	Kisalföld Völgy Zrt. veszteség megfizetése	szerz.a.	65 803	10 000		10 000	362 134		362 134	362 134		362 134	362 134		362 134	1 400	0	1 400
33.	Fürdő üzemeltetési költség	szerz.a.	120 000	120 000		120 000	116 000		116 000	116 000		116 000	116 000		116 000	236 000	0	236 000
34.	Sopron Holding Zrt. Kárpótlás u. sporttelep vételár	7/2014. (II. 10.)	418 300	418 300		418 300	134 150		134 150	134 150		134 150	134 150		134 150	552 450	0	552 450
35.	Összesen:		1 378 192	1 999 033		328 265	1 727 398		1 105 617	362 134		782 615	936 690		936 690	3 435 505	630 499	4 126 004

**Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 162. §-a alapján**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet	Teljesítés
A	B	C	D
1.	Ávr. 28. a) pontja szerinti közvetett támogatások:		
2.	Ellátottak térítési díjának elengedése	25 430	24 528
3.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0	0
4.	Ávr. 28. b) pontja szerinti közvetett támogatások:		
5.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
6.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
7.	Ávr. 28. c) pontja szerinti közvetett támogatások:		
8.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	11 225	12 060
9.	Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	9 859	10 299
10.	Idégenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
11.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	11 911	9 720
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 297	1 418
13.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	35 850	44 522
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
16.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:		
17.	Egyéb kedvezmény	8 305	1 871
18.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
19.	Összesen:	103 877	104 418

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

Megnevezés		Évek							Összesen
		2014 teljesítés	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Helyi adók	4 549 349	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	30 349 349
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	417 531	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000	3 027 531
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	42 983	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	282 983
4.	Tárgyi eszközök; immateriális javak, vagyonértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	391 159	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 591 159
5.	Részesvények, részesedések értékesítése								0
6.	Váltott értékesítésből, privatizációból származó bevételek								0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								0
8.	Saját bevételek (01+...+07)	5 401 022	4 975 000	4 975 000	4 975 000	4 975 000	4 975 000	4 975 000	35 251 022
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	2 700 511	2 487 500	2 487 500	2 487 500	2 487 500	2 487 500	2 487 500	17 625 511
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása								0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása								0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								0
14.	Adott váltó								0
15.	Pénzügyi lízing								0
16.	Határozott fizetés								0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								0
18.	Tárgyévben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	0	26 075	26 075	26 075	26 075	0	0	104 300
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása								0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása								0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								0
22.	Adott váltó								0
23.	Pénzügyi lízing								0
24.	Határozott fizetés		26 075	26 075	26 075	26 075			104 300
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	26 075	26 075	26 075	26 075	0	0	104 300
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	2 700 511	2 461 425	2 461 425	2 461 425	2 461 425	2 487 500	2 487 500	17 521 211

Az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatása tárgyévben és az azt követő három évben

Megnevezés		Évek					Összesen
		2014 teljesítés	2015	2016	2017	2017 után	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Helyi adók	4 549 349	4 300 000	4 300 000	4 300 000	12 900 000	30 349 349
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	417 531	435 000	435 000	435 000	1 305 000	3 027 531
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	42 983	40 000	40 000	40 000	120 000	282 983
4.	Tárgyi eszközök; immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	391 159	200 000	200 000	200 000	600 000	1 591 159
5.	Részvények, részesedések értékesítése						0
6.	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek						0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						0
8.	Saját bevételek (01+...+07)	5 401 022	4 975 000	4 975 000	4 975 000	14 925 000	35 251 022
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	2 700 511	2 487 500	2 487 500	2 487 500	7 462 500	17 625 511
10.	Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése						0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése						0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
14.	Adott váltó						0
15.	Pénzügyi lízing						0
16.	Halasztott fizetés						0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						0
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	0	26 075	26 075	26 075	26 075	104 300
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése						0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése						0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
22.	Adott váltó						0
23.	Pénzügyi lízing						0
24.	Halasztott fizetés		26 075	26 075	26 075	26 075	104 300
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	26 075	26 075	26 075	26 075	104 300
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	2 700 511	2 461 425	2 461 425	2 461 425	7 436 425	17 521 211

Hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatása

Sor- szám	Hitelezők	Megnevezés	Adósság- állomány 2013. 12. 31	Tőketörlesztés					Lejárat**
				2014.	2015.	2016.	2017.	2018. és az azt követő évek	
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2.		I. Fejlesztési hitelek							
3.	OTP Bank Nyrt.		761 333	197 400	-	-	-	-	2025.09.05
4.		- Infrastruktúra fejl. Hitel (MFB)							
5.	Raiffeisen Bank Zrt.		96 000	96 000	-	-	-	-	2019.09.30
6.		- Hátulso u.10-12. mélygarázs							
7.		Fejlesztési hitelek mindösszesen:	857 333	293 400	-	-	-	-	
8.		II. Kötvénykibocsátás:							
9.	Raiffeisen Bank Zrt.	Kötvény- 172/2006. (VI.22.) Kgy.hat.	239 287	-	-	-	-	-	2026.07.28
10.	CIB Bank Zrt.	Kötvény - 227/2007. (VI.28.) Kgy.hat.	12 949	13 560	-	-	-	-	2027.09.30
11.	Erste Bank Zrt.	Kötvény - 375/2008. (XI.27.) Kgy.hat.	198 727	198 727	-	-	-	-	2033.09.30
12.	Erste Bank Zrt.	Kötvény - 191/2010. (VI.25.) Kgy. hat.	2 400 000	-	-	-	-	-	2025.09.30
13.	Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	Kötvény - 236/2012. (VII.4.) Kgy. hat.	310 922	-	-	-	-	-	2017.09.15
14.		Kötvény összesen:	3 761 885	212 287	-	-	-	-	
15.	Erste Bank Zrt.	III. Rövid lejáratú hitel*	0						2015.12.31
16.	Hitel és kötvény állomány mindösszesen :			4 019 218	-	-	-	-	

* Folyószámla hitelkeret: 1.000.000 E Ft

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

Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

Sor- szám	Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év és utána	összesen
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I. Hitelevisszaíratás						
2.	- Folyószámla hitelállomány	-	-	-	-	-	-
3.	- Fejlesztési hitelevisszaíratás	293 400	-	-	-	-	293 400
4.	Hitelevisszaíratás összesen:	293 400	-	-	-	-	293 400
5.	II. Kötvénykibocsátás						
6.	- Kötvényvisszaíratás	212 287	-	-	-	-	212 287
7.	- Kötvény éves díj, garanciavállalási díj	1 000	-	-	-	-	1 000
8.	- Kifizető és kamatszámító ügynöki szolgáltatás átalánydíj	3 660	-	-	-	-	3 660
9.	Kötvénykibocsátás tökéletesítés összesen:	216 947	-	-	-	-	216 947
10.	III. Kamatfizetési kötelezettség						
11.	- Likvid hitel	-	-	-	-	-	-
12.	- Fejlesztési hitel	2 669	-	-	-	-	2 669
13.	- Kötvény	3 944	-	-	-	-	3 944
14.	Kamatfizetési kötelezettség összesen	6 613	-	-	-	-	6 613
15.	Adott időszak adósságszolgálatára összesen	516 960	-	-	-	-	516 960
16.	IV. Kezességvállalás						
17.	- Interményi energiamegtakarítás (COTHEC)*	-	51 946	51 946	51 946	51 946	207 784
18.	- Sopron Holding Zrt. Kötvénykibocsátás*	-	60 000	60 000	60 000	120 000	300 000
19.	- Sopron Holding Zrt. folyószámlahitele*	-	600 000	-	-	-	600 000
20.	- FKL Kft. hitele*	-	60 000	-	-	-	60 000
21.	- Raabersport Kft. hitele*	-	85 000	-	-	-	85 000
23.	Kezességvállalás összesen:	-	856 946	111 946	111 946	171 946	1 252 784
24.	Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen:	516 960	856 946	111 946	111 946	171 946	1 769 744
Önkormányzat által nyújtott támogatási kölcsönök							
25.	Dolgozók lakáskölcsöne	49 026	-	-	-	-	49 026
26.	Soproni Társasági Hivatalgazdálkodási Önkormányzati Tanács	98 831	-	-	-	-	98 831
27.	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány	10 000	-	-	-	-	10 000
28.	Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács (Nemeskúti út folytatása)	12 000	-	-	-	-	12 000
29.	Soproni ISZK részére tagi kölcsön nyújtása	22 500	-	-	-	-	22 500
30.	Önkormányzat által nyújtott kölcsönök összesen:	192 357	-	-	-	-	192 357

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés g) pontja alapján kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség nem volt 2014. évben.

IV/1. melléklet a 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények 2014. évi előirányzatainak teljesítése

Sor-szám	Intézmény	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 3/2015. (II. 26.) rendelet	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Központ	5 364	3 697	3 718
2.	Deák Téri Általános Iskola	22 750	22 604	19 970
3.	Gárdonyi Géza Általános Iskola	28 470	27 552	20 464
4.	Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola	32 110	31 161	24 312
5.	Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI	23 088	21 657	15 319
6.	Lackner Kristóf Általános Iskola	24 822	22 831	22 275
7.	Kozmutza Flóra EGYMI, Ált. Isk. és Spec.Szakisk.	15 158	14 343	10 884
8.	Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	11 388	10 992	5 978
9.	Széchenyi István Gimnázium	58 916	57 636	48 753
10.	Kollégium	37 934	38 191	47 276
11.	Összesen	260 000	250 664	218 949

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

Sort-szám	Bevételek	Kötelező	Önként vállalt	Államgazdasági feladat	Teljesítés	Kiadások	Kötelező	Önként vállalt	Államgazdasági feladat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Működési költségvetés										
1.		3 333 786	0	0	3 333 786	Költségvetési intézmények	3 230 209	0	0	3 230 209
2.	Működési célú önkormányzati támogatások	110 975			110 975	Önkormányzati Hivatal	1 534 782	0	0	1 534 782
3.	Elvonások és befizetések	445 980	34 592	0	480 572	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	97 734	24 740		122 474
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	205 429	4 578 142	0	4 783 571	Önkormányzati dologi kiadások	1 182 583	488 444		1 651 027
5.	Közhatalmi bevételek	2 105 157	641 752	0	2 746 909	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	758 667	65 107		823 774
6.	Működési bevételek	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	114 993	0	114 993
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	9 439	34 391	0	43 830	Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó munk.	81 629	169 615	0	251 244
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					Önkormányzati felújítások kapcsolódó munk.	36 650	44 063	0	80 713
9.						Önkormányzati általános támogatások	371 938	1 008 123		1 380 061
10.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	25 882	0	25 882
11.						Önkormányzati lakásalap	4 937	61 458	0	66 395
12.						Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
13.						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	5 000	0	5 000
14.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járuléka	0	10 273	0	10 273
15.						Önkormányzati elvonások és befizetések	20 144	0	0	20 144
16.						Önkormányzati elvonások és befizetések	20 144	0	0	20 144
17.	Működési bevételek összesen:	6 210 766	5 288 877	0	11 499 643	Működési kiadások összesen:	7 319 273	1 997 698	0	9 316 971
Felhalmozási költségvetés										
18.		568 001	0	0	568 001	Költségvetési intézmények	60 518	0	0	60 518
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	616 809	899 606	0	1 506 415	Önkormányzati Hivatal	33 350	0	0	33 350
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről	563	391 159	0	391 722	Önkormányzati dologi kiadások	66 516	2 659	0	69 175
21.	Felhalmozási bevételek	0	31 484	0	31 484	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	68 496	0	68 496
22.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	20 945	0	20 945	Önkormányzati fejlesztések	329 832	1 694 645	0	2 024 477
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Önkormányzati felújítások	382 015	520 852	0	902 867
24.						Önkormányzati általános támogatások	1 482	65 605	0	67 087
25.						Önkormányzati lakásalap	12 261	67 672	0	79 933
26.						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	15 824	0	15 824
27.						Felhalmozási kiadások összesen:	885 974	2 435 753	0	3 321 727
28.	Felhalmozási bevételek összesen:	1 185 373	1 333 194	0	2 518 567	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járuléka	0	505 687	0	505 687
29.						Finanszírozási bevételek összesen:	0	505 687	0	505 687
30.	Bevételek összesen:	7 396 139	6 622 071	0	14 018 210	Kiadások összesen:	8 205 247	4 939 138	0	13 144 385
31.										
32.	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány):	158 334	3 233 855	0	3 392 189					
33.	Bevételek mindösszesen:	7 554 473	9 855 926	0	17 410 399	Kiadások mindösszesen:	8 205 247	4 939 138	0	13 144 385

Önkormányzat és intézményei 2014. évi konszolidált beszámolója

Konszolidált beszámoló a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

S.Sz.	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
1.	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 118 118	0	2 118 118
2.	02	Normatív jutalmak (K1102)	72 554	0	72 554
3.	03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	13 105	0	13 105
4.	04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 228	0	18 228
5.	05	Végkielégítés (K1105)	1 652	0	1 652
6.	06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 243	0	26 243
7.	07	Béren kívüli juttatások (K1107)	75 826	0	75 826
8.	08	Ruházati költségterítés (K1108)	469	0	469
9.	09	Közlekedési költségterítés (K1109)	12 953	0	12 953
10.	10	Egyéb költségterítések (K1110)	8 607	0	8 607
11.	11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 739	0	2 739
12.	12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13.	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	37 033	0	37 033
14.	14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15.	15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 387 525	0	2 387 525
16.	16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	37 110	0	37 110
17.	17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	74 279	0	74 279
18.	18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	41 753	0	41 753
19.	19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	153 142	0	153 142
20.	20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	2 540 667	0	2 540 667
21.	21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	645 916	0	645 916
22.	22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	585 037	0	585 037
23.	23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	27 744	0	27 744
24.	24	ebből: korkezdvezmény-biztosítási járulék (K2)	209	0	209
25.	25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	12 142	0	12 142
26.	26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 958	0	7 958
27.	27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	1 558	0	1 558
28.	28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 268	0	11 268
29.	29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 883	0	34 883
30.	30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	395 671	0	395 671
31.	31	Árubeszerzés (K313)	357	0	357
32.	32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	430 911	0	430 911
33.	33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	71 467	0	71 467
34.	34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19 344	0	19 344
35.	35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	90 811	0	90 811
36.	36	Közütemi díjak (K331)	389 557	0	389 557
37.	37	Vásárolt élelmezés (K332)	153 556	0	153 556
38.	38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	9 194	0	9 194
39.	39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
40.	40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	571 027	0	571 027
41.	41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	65 023	0	65 023
42.	42	ebből: államháztartáson belül (K335)	54 012	0	54 012
43.	43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 433	0	29 433
44.	44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 051 503	0	1 051 503
45.	45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 269 293	0	2 269 293
46.	46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 557	0	6 557
47.	47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	886	0	886
48.	48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 443	0	7 443
49.	49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	710 542	0	710 542
50.	50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	430 845	0	430 845
51.	51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	7 371	0	7 371
52.	52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
53.	53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
54.	54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 050	0	1 050
55.	55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	1 050	0	1 050
56.	56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
57.	57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
58.	58	Egyéb dologi kiadások (K355)	413 229	0	413 229
59.	59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 563 037	0	1 563 037
60.	60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	4 361 495	0	4 361 495
61.	61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
62.	62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	10 851	0	10 851
63.	63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
64.	64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
65.	65	ebből: gyermekgondozási segély (K42)	0	0	0
66.	66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
67.	67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0
68.	68	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0
69.	69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
70.	70	ebből: gyermekértéktámogatás (K42)	0	0	0
71.	71	ebből: GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0
72.	72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	8 220	0	8 220
73.	73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	2 631	0	2 631
74.	74	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
75.	75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	2 540	0	2 540

76.	76	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0
77.	77	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0
78.	78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0
79.	79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0
80.	80	ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44)	0	0	0
81.	81	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0
82.	82	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (3) bek.] (K44)	2 540	0	2 540
83.	83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	6 158	0	6 158
84.	84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresői járadék, a nyugdíj előtti álláskeresői segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	0	0	0
85.	85	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0
86.	86	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)	0	0	0
87.	87	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0
88.	88	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
89.	89	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0
90.	90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
91.	91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)	6 158	0	6 158
92.	92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
93.	93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	18 775	0	18 775
94.	94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiatérítésekhez (K46)	0	0	0
95.	95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
96.	96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	15 812	0	15 812
97.	97	ebből: adósságcsoökkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	2 963	0	2 963
98.	98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	0
99.	99	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvtv. 55/A. § (3) bek.] (K46)	0	0	0
100.	100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	0	0	0
101.	101	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
102.	102	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
103.	103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	112 655	0	112 655
104.	104	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
105.	105	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0
106.	106	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
107.	107	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
108.	108	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
109.	109	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0
110.	110	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszervezettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0
111.	111	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)	0	0	0
112.	112	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0
113.	113	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0
114.	114	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
115.	115	ebből: Bevételek és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0
116.	116	ebből: székelyek jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
117.	117	ebből: időskorúak járadéka [Szocvtv. 32/B. § (1) bek.] (K48)	0	0	0
118.	118	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	0	0	0
119.	119	ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 45.§] (K48)	13 992	0	13 992
120.	120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
121.	121	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)	0	0	0
122.	122	ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)	447	0	447
123.	123	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0
124.	124	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)	0	0	0
125.	125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	87 399	0	87 399
126.	126	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0
127.	127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	150 979	0	150 979
128.	128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0
129.	129	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
130.	130	Elvonások és befizetések (K502)	193 486	0	193 486
131.	131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0	0	0
132.	132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=133+...+142) (K504)	0	0	0
133.	133	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
134.	134	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
135.	135	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0
136.	136	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
137.	137	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
138.	138	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
139.	139	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
140.	140	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
141.	141	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
142.	142	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
143.	143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=144+...+153) (K505)	0	0	0
144.	144	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0

145.	145	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
146.	146	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
147.	147	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
148.	148	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
149.	149	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
150.	150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
151.	151	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
152.	152	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
153.	153	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
154.	154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	289 124	0	289 124
155.	155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	12 755	0	12 755
156.	156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
157.	157	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	3 620	0	3 620
158.	158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
159.	159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
160.	160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
161.	161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	105 695	0	105 695
162.	162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	167 004	0	167 004
163.	163	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	50	0	50
164.	164	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
165.	165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	0	0	0
166.	166	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatt kifizetések (K507)	0	0	0
167.	167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	5 000	0	5 000
168.	168	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
169.	169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0
170.	170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
171.	171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
172.	172	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
173.	173	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
174.	174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	5 000	0	5 000
175.	175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
176.	176	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
177.	177	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
178.	178	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
179.	179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
180.	180	Kamat támogatások (K510)	0	0	0
181.	181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	1 130 304	0	1 130 304
182.	182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)	8 920	0	8 920
183.	183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	16 260	0	16 260
184.	184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	91 271	0	91 271
185.	185	ebből: háztartások (K511)	3 028	0	3 028
186.	186	ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0
187.	187	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0
188.	188	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	706 875	0	706 875
189.	189	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	303 950	0	303 950
190.	190	ebből: Európai Unió (K511)	0	0	0
191.	191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511)	0	0	0
192.	192	ebből: egyéb külföldiek (K511)	0	0	0
193.	193	Tartalékok (K512)	0	0	0
194.	194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K6)	1 617 914	0	1 617 914
195.	195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	45 186	0	45 186
196.	196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 879 123	0	1 879 123
197.	197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	5 946	0	5 946
198.	198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	26 609	0	26 609
199.	199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	114 903	0	114 903
200.	200	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
201.	201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
202.	202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	291 808	0	291 808
203.	203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	2 357 629	0	2 357 629
204.	204	Ingatlanok felújítása (K71)	688 159	0	688 159
205.	205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	1 246	0	1 246
206.	206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	43 910	0	43 910
207.	207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	132 043	0	132 043
208.	208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	865 358	0	865 358
209.	209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
210.	210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+...+220) (K82)	0	0	0
211.	211	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
212.	212	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
213.	213	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0
214.	214	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
215.	215	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
216.	216	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0
217.	217	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
218.	218	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
219.	219	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
220.	220	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
221.	221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+...+231) (K83)	0	0	0
222.	222	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0
223.	223	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0

224.	224	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0
225.	225	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
226.	226	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
227.	227	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
228.	228	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
229.	229	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
230.	230	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
231.	231	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
232.	232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+...+242) (K84)	1 482	0	1 482
233.	233	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0
234.	234	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
235.	235	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
236.	236	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
237.	237	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
238.	238	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
239.	239	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
240.	240	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	1 482	0	1 482
241.	241	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
242.	242	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
243.	243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)	0	0	0
244.	244	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0
245.	245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	15 824	0	15 824
246.	246	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
247.	247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
248.	248	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
249.	249	ebből: háztartások (K86)	15 824	0	15 824
250.	250	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
251.	251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
252.	252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
253.	253	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
254.	254	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
255.	255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
256.	256	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
257.	257	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
258.	258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K88)	81 434	0	81 434
259.	259	ebből: egyházi jogi személyek (K88)	19 460	0	19 460
260.	260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88)	0	0	0
261.	261	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)	2 000	0	2 000
262.	262	ebből: háztartások (K88)	31 674	0	31 674
263.	263	ebből: pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0
264.	264	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0
265.	265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	10 800	0	10 800
266.	266	ebből: egyéb vállalkozások (K88)	17 500	0	17 500
267.	267	ebből: Európai Unió (K88)	0	0	0
268.	268	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88)	0	0	0
269.	269	ebből: egyéb külföldiek (K88)	0	0	0
270.	270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	98 740	0	98 740
271.	271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	12 638 698	0	12 638 698

Konszolidált beszámoló a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

S.Sz.	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
272.	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	380 286	0	380 286
273.	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	858 795	0	858 795
274.	03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	703 739	0	703 739
275.	04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	318 180	0	318 180
276.	05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	265 838	0	265 838
277.	06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	806 948	0	806 948
278.	07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 333 786	0	3 333 786
279.	08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	110 975	0	110 975
280.	09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
281.	10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0
282.	11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0
283.	12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
284.	13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0
285.	14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
286.	15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0
287.	16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0
288.	17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
289.	18	ebből: társulások és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
290.	19	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
291.	20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
292.	21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0
293.	22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0
294.	23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
295.	24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0
296.	25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
297.	26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0
298.	27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0
299.	28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
300.	29	ebből: társulások és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
301.	30	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
302.	31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
303.	32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	480 572	0	480 572
304.	33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	88 264	0	88 264
305.	34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
306.	35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	48 893	0	48 893
307.	36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	19 343	0	19 343
308.	37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	215 935	0	215 935
309.	38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 500	0	1 500
310.	39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	105 637	0	105 637
311.	40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	1 000	0	1 000
312.	41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
313.	42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
314.	43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 925 333	0	3 925 333
315.	44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	568 001	0	568 001
316.	45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
317.	46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0
318.	47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0
319.	48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
320.	49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0
321.	50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
322.	51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0
323.	52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0
324.	53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0
325.	54	ebből: társulások és költségvetési szervek (B23)	0	0	0
326.	55	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0
327.	56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0
328.	57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0
329.	58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0
330.	59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
331.	60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0
332.	61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
333.	62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0
334.	63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0
335.	64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0
336.	65	ebből: társulások és költségvetési szervek (B24)	0	0	0
337.	66	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0
338.	67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0
339.	68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 506 415	0	1 506 415
340.	69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	4 648	0	4 648

341.	70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
342.	71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 089 767	0	1 089 767
343.	72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	400 000	0	400 000
344.	73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
345.	74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	8 000	0	8 000
346.	75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	4 000	0	4 000
347.	76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
348.	77	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
349.	78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
350.	79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 074 416	0	2 074 416
351.	80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
352.	81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
353.	82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	0	0	0
354.	83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
355.	84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0
356.	85	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0
357.	86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
358.	87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
359.	88	ebből: hitelezési járadék (B312)	0	0	0
360.	89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0
361.	90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0
362.	91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0
363.	92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0
364.	93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0
365.	94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0
366.	95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0
367.	96	ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)	0	0	0
368.	97	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0
369.	98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0
370.	99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0
371.	100	ebből: egyszerűsített közteherbírelési hozzájárulás (B32)	0	0	0
372.	101	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0
373.	102	ebből: megállapodás alapján fizetők járuléka (B32)	0	0	0
374.	103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0
375.	104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0
376.	105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0
377.	106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0
378.	107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0
379.	108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0
380.	109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 322 503	0	1 322 503
381.	110	ebből: építményadó (B34)	986 049	0	986 049
382.	111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0
383.	112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	336 454	0	336 454
384.	113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0
385.	114	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0
386.	115	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0
387.	116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
388.	117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	3 063 458	0	3 063 458
389.	118	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
390.	119	ebből: távközlési ágazat terhelő különadó (B351)	0	0	0
391.	120	ebből: kiskereskedői ágazat terhelő különadó (B351)	0	0	0
392.	121	ebből: energia ágazat terhelő különadó (B351)	0	0	0
393.	122	ebből: bank- és biztosítási ágazat terhelő különadó (B351)	0	0	0
394.	123	ebből: visszerhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
395.	124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	3 063 458	0	3 063 458
396.	125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
397.	126	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0
398.	127	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0
399.	128	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0
400.	129	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0
401.	130	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351)	0	0	0
402.	131	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0
403.	132	ebből: gyógyszertermogatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351)	0	0	0
404.	133	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0
405.	134	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0
406.	135	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0
407.	136	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0
408.	137	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0
409.	138	Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352)	0	0	0
410.	139	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0
411.	140	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0
412.	141	ebből: energiaadó (B352)	0	0	0
413.	142	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
414.	143	Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)	191 862	0	191 862
415.	144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0
416.	145	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	191 862	0	191 862
417.	146	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0

418.	147	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
419.	148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	171 494	0	171 494
420.	149	ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0
421.	150	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0
422.	151	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0
423.	152	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0
424.	153	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0
425.	154	ebből: bérfózesi szeszadó (B355)	0	0	0
426.	155	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
427.	156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	163 388	0	163 388
428.	157	ebből: talajterhelési díj (B355)	8 108	0	8 108
429.	158	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0
430.	159	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0
431.	160	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0
432.	161	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0
433.	162	ebből: halászati haszonbérleti díj (B355)	0	0	0
434.	163	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0
435.	164	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0
436.	165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	3 426 814	0	3 426 814
437.	166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	34 254	0	34 254
438.	167	ebből: cégnyilvánartás bevételei (B36)	0	0	0
439.	168	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
440.	169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	50	0	50
441.	170	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
442.	171	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
443.	172	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0
444.	173	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	240	0	240
445.	174	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
446.	175	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
447.	176	ebből: építészeti bírság (B36)	25	0	25
448.	177	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	2 676	0	2 676
449.	178	ebből: egyéb bírság (B36)	28 793	0	28 793
450.	179	Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)	4 783 571	0	4 783 571
451.	180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	151 356	0	151 356
452.	181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	969 085	0	969 085
453.	182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	811 091	0	811 091
454.	183	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	1 429	0	1 429
455.	184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	66 925	0	66 925
456.	185	ebből: államháztartáson belül (B403)	46 905	0	46 905
457.	186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	417 531	0	417 531
458.	187	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0
459.	188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	415 318	0	415 318
460.	189	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0
461.	190	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
462.	191	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
463.	192	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	2 213	0	2 213
464.	193	Ellátási díjak (B405)	451 164	0	451 164
465.	194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	388 726	0	388 726
466.	195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	107 066	0	107 066
467.	196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	56 842	0	56 842
468.	197	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0	0
469.	198	ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)	0	0	0
470.	199	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)	0	0	0
471.	200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	17 599	0	17 599
472.	201	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)	0	0	0
473.	202	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409)	0	0	0
474.	203	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)	0	0	0
475.	204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0
476.	205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	120 615	0	120 615
477.	206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 574	0	3 574
478.	207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	1 248	0	1 248
479.	208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0
480.	209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	2 746 909	0	2 746 909
481.	210	Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)	9 878	0	9 878
482.	211	ebből: kioltó egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
483.	212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	381 281	0	381 281
484.	213	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	11 398	0	11 398
485.	214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	563	0	563
486.	215	Részesedések értékesítése (>=216) (B54)	0	0	0
487.	216	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
488.	217	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
489.	218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	391 722	0	391 722
490.	219	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
491.	220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231) (B62)	0	0	0
492.	221	ebből: egyházi jogi személyek (B62)	0	0	0
493.	222	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62)	0	0	0
494.	223	ebből: egyéb civil szervezetek (B62)	0	0	0
495.	224	ebből: háztartások (B62)	0	0	0
496.	225	ebből: pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0	0

497.	226	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0	0
498.	227	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0	0
499.	228	ebből: egyéb vállalkozások (B62)	0	0	0
500.	229	ebből: Európai Unió (B62)	0	0	0
501.	230	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62)	0	0	0
502.	231	ebből: egyéb külföldiek (B62)	0	0	0
503.	232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	43 830	0	43 830
504.	233	ebből: egyházi jogi személyek (B63)	2 409	0	2 409
505.	234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	6 870	0	6 870
506.	235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	0	0	0
507.	236	ebből: háztartások (B63)	160	0	160
508.	237	ebből: pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0	0
509.	238	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0	0
510.	239	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0	0
511.	240	ebből: egyéb vállalkozások (B63)	0	0	0
512.	241	ebből: Európai Unió (B63)	0	0	0
513.	242	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63)	34 391	0	34 391
514.	243	ebből: egyéb külföldiek (B63)	0	0	0
515.	244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	43 830	0	43 830
516.	245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
517.	246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	31 484	0	31 484
518.	247	ebből: egyházi jogi személyek (B72)	0	0	0
519.	248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72)	0	0	0
520.	249	ebből: egyéb civil szervezetek (B72)	0	0	0
521.	250	ebből: háztartások (B72)	11 484	0	11 484
522.	251	ebből: pénzügyi vállalkozások (B72)	0	0	0
523.	252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)	0	0	0
524.	253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)	0	0	0
525.	254	ebből: egyéb vállalkozások (B72)	20 000	0	20 000
526.	255	ebből: Európai Unió (B72)	0	0	0
527.	256	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72)	0	0	0
528.	257	ebből: egyéb külföldiek (B72)	0	0	0
529.	258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	20 945	0	20 945
530.	259	ebből: egyházi jogi személyek (B73)	0	0	0
531.	260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73)	0	0	0
532.	261	ebből: egyéb civil szervezetek (B73)	2 000	0	2 000
533.	262	ebből: háztartások (B73)	18 745	0	18 745
534.	263	ebből: pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0
535.	264	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0
536.	265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0
537.	266	ebből: egyéb vállalkozások (B73)	200	0	200
538.	267	ebből: Európai Unió (B73)	0	0	0
539.	268	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73)	0	0	0
540.	269	ebből: egyéb külföldiek (B73)	0	0	0
541.	270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	52 429	0	52 429
542.	271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	14 018 210	0	14 018 210

Önkormányzati (Irányító szervi) konszolidált beszámoló - Finanszírozási kiadások

S.Sz.	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
543.	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111)	293 400	0	293 400
544.	02	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)	293 400	0	293 400
545.	03	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
546.	04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
547.	05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)	0	0	0
548.	06	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)	0	0	0
549.	07	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
550.	08	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)	293 400	0	293 400
551.	09	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121)	0	0	0
552.	10	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0
553.	11	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
554.	12	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9122)	0	0	0
555.	13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9122)	0	0	0
556.	14	ebből: befektetési jegyek (K9122)	0	0	0
557.	15	ebből: kárpótlási jegyek (K9122)	0	0	0
558.	16	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0
559.	17	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9124)	212 287	0	212 287
560.	18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0
561.	19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)	212 287	0	212 287
562.	20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
563.	21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
564.	22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 728 862	-3 728 862	0
565.	23	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	0
566.	24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
567.	25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
568.	26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)	4 234 549	-3 728 862	505 687
569.	27	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
570.	28	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
571.	29	Külföldi értékpapírok beváltása (>=30) (K923)	0	0	0
572.	30	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
573.	31	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+...+35) (K924)	0	0	0
574.	32	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (K924)	0	0	0
575.	33	ebből: más kormányok (K924)	0	0	0
576.	34	ebből: külföldi pénzintézetek (K924)	0	0	0
577.	35	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K924)	0	0	0
578.	36	Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)	0	0	0
579.	37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
580.	38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	4 234 549	-3 728 862	505 687

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Finanszírozási bevételek

S.Sz.	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
581.	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)	0	0	0
582.	02	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)	0	0	0
583.	03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
584.	04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)	0	0	0
585.	05	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)	0	0	0
586.	06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)	0	0	0
587.	07	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)	0	0	0
588.	08	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0
589.	09	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
590.	10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
591.	11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
592.	12	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
593.	13	Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)	0	0	0
594.	14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 314 615	0	3 314 615
595.	15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
596.	16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	3 314 615	0	3 314 615
597.	17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	77 574	0	77 574
598.	18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
599.	19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 728 862	-3 728 862	0
600.	20	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0
601.	21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)	0	0	0
602.	22	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0	0	0
603.	23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	7 121 051	-3 728 862	3 392 189
604.	24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
605.	25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
606.	26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
607.	27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)	0	0	0
608.	28	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)	0	0	0
609.	29	ebből: más kormányok (B824)	0	0	0
610.	30	ebből: külföldi pénzintézetek (B824)	0	0	0
611.	31	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)	0	0	0
612.	32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
613.	33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	7 121 051	-3 728 862	3 392 189

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

S.Sz.	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
614.	01	A/Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	296 144	0	296 144
615.	02	A/ITárgyi eszközök (=A/I/1+...+A/I/5)	47 787 292	0	47 787 292
616.	03	A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 353 720	0	1 353 720
617.	04	A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
618.	05	A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	49 437 156	0	49 437 156
619.	06	B/IKészletek (=B/II/1+...+B/II/5)	25 910	0	25 910
620.	07	B/IIÉrtékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
621.	08	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	25 910	0	25 910
622.	09	C/IHosszú lejáratú befutók	0	0	0
623.	10	C/IIPénztárak, csekkek, betétkönyvek	152	0	152
624.	11	Forintszámlák, devizaszámlák	4 348 556	0	4 348 556
625.	12	C/VIDegen pénzeszközök	53 151	0	53 151
626.	13	C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	4 401 859	0	4 401 859
627.	14	D/IKöltségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 272 672	0	1 272 672
628.	15	D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	106 699	0	106 699
629.	16	D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	249 817	0	249 817
630.	17	D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 629 188	0	1 629 188
631.	18	E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	138 449	0	138 449
632.	19	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 267	0	2 267
633.	20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	55 634 829	0	55 634 829
634.	21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	65 486 398	0	65 486 398
635.	22	G/IVFelhalmozott eredmény	-17 721 735	0	-17 721 735
636.	23	G/VEszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
637.	24	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 096 252	0	5 096 252
638.	25	G)SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	52 860 915	0	52 860 915
639.	26	H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	90 048	0	90 048
640.	27	H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	105 574	0	105 574
641.	28	H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	708 433	0	708 433
642.	29	H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	904 055	0	904 055
643.	30	I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	53 151	0	53 151
644.	31	J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
645.	32	K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	1 816 708	0	1 816 708
646.	33	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	55 634 829	0	55 634 829

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

S.Sz.	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
647.	01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	5 312 970	0	5 312 970
648.	02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	1 805 120	0	1 805 120
649.	03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	415 318	0	415 318
650.	04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	7 533 408	0	7 533 408
651.	05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
652.	06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
653.	07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
654.	08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	7 630 649	-3 728 862	3 901 787
655.	09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	524 403	0	524 403
656.	10	08 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	1 268 681	0	1 268 681
657.	11	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08)	9 423 733	-3 728 862	5 694 871
658.	12	09 Anyagköltség	420 495	0	420 495
659.	13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 335 121	0	2 335 121
660.	14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
661.	15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	63 891	0	63 891
662.	16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	2 819 507	0	2 819 507
663.	17	13 Bérköltség	2 411 503	0	2 411 503
664.	18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	351 628	0	351 628
665.	19	15 Bérjárulékok	705 237	0	705 237
666.	20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	3 468 368	0	3 468 368
667.	21	VI Értékcsökkenési leírás	1 371 826	0	1 371 826
668.	22	VII Egyéb ráfordítások	7 862 763	-3 728 862	4 133 901
669.	23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 434 678	0	1 434 678
670.	24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	2 213	0	2 213
671.	25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	56 872	0	56 872
672.	26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=18a)	5 713	0	5 713
673.	27	18a - ebből: árfolyamnyereség	5 713	0	5 713
674.	28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=16+17+18)	64 798	0	64 798
675.	29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7 372	0	7 372
676.	30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	340	0	340
677.	31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	1 050	0	1 050
678.	32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
679.	33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	8 762	0	8 762
680.	34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	56 036	0	56 036
681.	35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	1 490 714	0	1 490 714
682.	36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	59 171	0	59 171
683.	37	23 Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek	3 687 229	0	3 687 229
684.	38	X Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=22+23)	3 746 400	0	3 746 400
685.	39	XI Rendkívüli ráfordítások	140 862	0	140 862
686.	40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	3 605 538	0	3 605 538
687.	41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	5 096 252	0	5 096 252

[illegible]

2014. évi Önkormányzati maradvány felosztása

S.Sz.	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1.	2015. évi eredeti költségvetésben feladattal terhelt	2 695 893
2.	Önkormányzati személyi juttatások	
3.	Gazdasági ügyek	
4.	Személyi (közfoglalkoztatottak)	8 795
5.	Járadék (közfoglalkoztatottak)	1 185
6.	Önkormányzati dologi kiadások	
7.	Lakás és kommunális létesítmények	
8.	Balfi Sport Egyesület (támogatás)	300
9.	GUTS - Zöld városi közlekedési rendszerek	10 889
10.	Oktatás	
11.	Petőfi Sándor Ált. Iskola pályázatai TÁMOP/TIOP	3 637
12.	Széchenyi István Gimnázium TIOP 1.2.3.-11/1-2012-0020	354
13.	Fejlesztés (kötelezettségvállalás)	
14.	Gazdasági ügyek	
15.	Járda építések Virág völgy	1 618
16.	Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése	31 988
17.	Tervezési szerződés (Hegykő-Fertőszentmiklós vízbázis)	2 160
18.	Környezetvédelem	
19.	Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)	324
20.	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	17 511
21.	Lakás és kommunális létesítmények	
22.	Víziközmű fejlesztési hozzájárulás	12 209
23.	Oktatás	
24.	Kőműves közti bölcsőde (NYDOP - 5.1.1/B-2009-0003)	1 395
25.	Felújítás (kötelezettségvállalás)	
26.	Környezetvédelem	
27.	Víziközmű elszámolások	137 127
28.	Víziközmű elszámolások (Gesztör)	459 146
29.	Lakás és kommunális létesítmények	
30.	Széchenyi tér 2. felújítása	7 240
31.	Önkormányzati általános támogatás	
32.	Lakás és kommunális létesítmények	
33.	Dolgozók lakáskölcsöne	18 533
34.	Szociális védelem	
35.	Emelt szintű szociális otthon	2 955
36.	Finanszírozási kiadások	
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	77 574
38.	Tartalékok	
39.	Egyéb évközi tartalék	
40.	Önkormányzati pályázatokhoz önrész	300 000
41.	Adósságszolgálati kockázat	2 213
42.	Általános vis maior tartalék	296 214
43.	Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	100 000
44.	Összesen:	1 493 367
45.	Maradvány felhasználás összesen	4 189 260

2014. évi eredménykimutatás

Sz.	Megnevezés	Egyesített Bölcsődék	Szociális Szolgáltató Intézmény	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandler	Hermann Alice Óvoda	Trefort Tér Óvoda	Széchényi István Városi Könyvtár	Soproni Múzeum	Központi Gyermekkönyha	Költségvetési intézmények összesen	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 878	5 297 092	5 312 970
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	36 644	312 685	21 446	21 841	15 852	5 601	49 992	276 113	740 174	47 785	1 017 161	1 805 120
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 318	415 318
4.	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	36 644	312 685	21 446	21 841	15 852	5 601	49 992	276 113	740 174	63 663	6 729 571	7 533 408
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	328 802	706 399	346 860	363 354	273 799	92 022	79 416	167 903	2 358 557	1 370 305	3 901 787	7 630 649
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	34 235	14	1 083	426	633	7 431	0	43 822	131 210	349 371	524 403
10.	08 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	2 402	3 074	1 114	3 020	0	33	828	1 543	12 014	35 875	1 220 792	1 268 681
11.	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	331 204	743 708	347 988	367 457	274 225	92 688	87 677	169 446	2 414 393	1 537 390	5 471 950	9 423 733
12.	09 Anyagköltség	37 785	96 620	2 065	3 396	5 572	10 377	5 760	231 255	392 834	21 972	5 689	420 495
13.	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 110	165 900	57 018	67 837	52 337	17 128	18 092	29 320	445 742	241 732	1 647 647	2 335 121
14.	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 672	0	0	0	0	0	0	0	1 672	28 566	33 653	63 891
16.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	77 567	262 520	59 083	71 233	57 909	27 505	23 852	260 579	840 248	292 270	1 686 989	2 819 507
17.	13 Bérköltség	208 207	550 510	237 179	234 775	175 708	47 996	75 293	142 950	1 672 618	667 378	71 507	2 411 603
18.	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 123	52 349	15 156	19 402	11 793	5 210	12 433	10 062	143 628	167 861	40 239	351 628
19.	15 Bérjárulékok	59 583	150 980	65 548	66 031	50 640	13 180	21 069	33 995	461 028	221 858	22 353	705 237
20.	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	284 913	753 839	317 883	320 208	238 141	66 386	108 795	187 007	2 277 172	1 057 097	134 099	3 468 368
21.	VI Értékcsökkenési leírás	21 070	15 469	5 516	7 877	4 657	4 656	7 666	4 288	71 199	47 037	1 253 589	1 371 826
22.	VII Egyéb ráfordítások	17 169	78 695	15 009	17 480	12 262	7 570	4 713	16 841	169 739	290 885	7 402 139	7 862 763
23.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-32 871	-54 130	-28 057	-27 500	-22 892	-7 828	-7 357	-23 156	-203 791	-86 236	1 724 705	1 434 678
24.	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 213	2 213
25.	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	56 859	56 872
26.	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=18a) (26=27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 713	5 713
27.	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 713	5 713
28.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	64 785	64 798
29.	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 372	7 372
30.	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340	340
31.	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31=32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	991	1 050
32.	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	8 703	8 762
34.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-47	56 082	56 036
35.	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)	-32 871	-54 130	-28 057	-27 500	-22 892	-7 828	-7 356	-23 156	-203 790	-86 283	1 780 787	1 490 714
36.	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 171	59 171
37.	23 Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek	24 560	90	17 845	13 148	0	0	0	0	55 643	0	3 631 586	3 687 229
38.	X Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=22+23) (=36+37)	24 560	90	17 845	13 148	0	0	0	0	55 643	0	3 690 757	3 746 400
39.	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 862	140 862
40.	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	24 560	90	17 845	13 148	0	0	0	0	55 643	0	3 549 895	3 605 538
41.	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(=C+D) (41=35+40)	-8 311	-54 040	-10 212	-14 352	-22 892	-7 828	-7 356	-23 156	-148 147	-86 283	5 330 682	5 096 252

Önkormányzati vagyonkimutatás

S.S. z	Megnevezés	2013. év				Megnevezés	2014. év				
		Törzsvagyon		Összesen	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		Törzsvagyon		Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen	
		Forgalom képtelen	Korlátozottan forgalomképes		Forgalom képtelen		Korlátozottan forgalomképes				
								C			D
A	B	28 337 546	9 567 982	16 496 544	54 402 072	Eszközök	27 178 685	9 434 833	12 913 124	55 634 829	
1.	ESZKÖZÖK	28 337 546	9 567 982	11 057 684	48 963 212	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	27 178 685	9 434 833	12 823 638	49 437 156	
2.	A) Befektetett eszközök	0	17 318	271 110	288 428	A/1 Immateriális javak	0	39 727	256 417	296 144	
3.	I. Immateriális javak	0	17 318	271 110	288 428	A/1 Immateriális javak	0	39 727	256 417	296 144	
4.	II. Tárgyi eszközök	19 674 301	8 089 186	6 719 746	34 483 233	A/11 Tárgyi eszközök	27 178 685	9 395 106	11 213 501	47 787 292	
5.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 250 631	7 653 690	2 473 389	29 379 710	A/11/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 482 412	9 074 503	4 760 298	40 317 214	
6.	2. Gép- és berendezések és felszerelések	173 346	41 553	247 436	462 365	A/11/2 Gép- és berendezések, felszerelések, járművek	442 787	100 049	308 436	851 272	
7.	3. Járművek	0	0	17 476	17 476		0	0	0	0	
8.	4. Terveztőlátók	0	0	0	0	A/11/3 Terveztőlátók	253 486	220 554	6 144 766	6 618 806	
9.	5. Beruházások, felújítások	250 324	393 913	3 979 445	4 623 682	A/11/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	
10.	6. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0		0	0	0	0	
11.	7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	A/11/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	
12.	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	1 434 266	1 434 266	A/11/5/1 Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	1 353 720	1 353 720	
13.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	1 354 060	1 354 060	A/11/1 Tartós részesedések	0	0	1 353 720	1 353 720	
14.	1. Egyéb tartós részesedés	0	0	1 354 060	1 354 060	A/11/1 Tartós részesedések	0	0	1 353 720	1 353 720	
15.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	A/11/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	
16.	3. Tartósan adott kölcsön	0	0	80 206	80 206		0	0	0	0	
17.	4. Hosszú lejáratú bankhitel	0	0	0	0		0	0	0	0	
18.	5. Egyéb hosszú lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	A/11/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	
19.	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	A/11/3/1 Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök	0	0	0	0	
20.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyongazdálkodásba	8 663 245	1 461 478	2 632 562	12 757 285	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	25 910	25 910	
21.	adott, illetve vagyongazdálkodásba vett eszközök**	0	0	5 438 860	5 438 860	B/1 Készletek	0	0	25 910	25 910	
22.	I. Készletek	0	0	28 574	28 574	B/1/1 Készletek	0	0	0	0	
23.	II. Készletek	0	0	1 557 362	1 557 362	B/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	
24.	III. Készletek	0	0	0	0	B/1/3 Értékpapírok	0	0	4 401 859	4 401 859	
25.	IV. Pénzeszközök	0	0	3 548 732	3 548 732	C) Pénzeszközök	0	0	1 629 188	1 629 188	
26.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0	304 192	304 192	D) Követelések	0	0	138 449	138 449	
27.						E) Egyéb sajátos eszközök értékhelyesbítése	0	0	2 267	2 267	
28.						F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	
29.	FORRÁSOK	0	0	54 402 072	54 402 072	FORRÁSOK	0	0	55 634 829	55 634 829	
30.	D) Saját tőke	0	0	45 049 829	45 049 829	G) Saját tőke	0	0	52 860 915	52 860 915	
31.						G/1 Nemzeti vagyon inzuláskori értéke	0	0	62 004 166	62 004 166	
32.						G/1 Nemzeti vagyon inzuláskori értéke és változásai	0	0	0	0	
33.	E) Tartalékok	0	0	3 314 617	3 314 617	G/1 Egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai	0	0	3 482 232	3 482 232	
34.						G/1 Nemzeti vagyon inzuláskori eredmény	0	0	5 096 252	5 096 252	
35.	F) Kötelezettségek	0	0	6 037 626	6 037 626	H) Kötelezettségek	0	0	904 056	904 056	
36.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	3 864 266	3 864 266	H/1 Kötelezettségek	0	0	90 048	90 048	
37.	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	1 635 053	1 635 053	H/1 Kötelezettségek	0	0	105 574	105 574	
38.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	0	538 307	538 307	I) Egyéb sajátos forrásokról elszámoltatások	0	0	708 434	708 434	
39.						J) Egyéb sajátos forrásokról elszámoltatások	0	0	53 150	53 150	
40.							0	0	0	0	
41.	"0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya:	0	0	1 811 159	1 811 159	K) Passzív időbeli elhatárolások	0	0	1 816 708	1 816 708	
42.	Az önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya:										
43.	A mérlegben nem szereplő kötelezettségek, ideértve a közösség-illetve garanciaállással kapcsolatos függő kötelezettségeket:			2 453 928	2 453 928					1 252 784	
44.	- Intézmény energiamegtakarítás (COIT-HEC)			311 676	311 676					207 784	
45.	- Sopron Holding Zrt. környékfejlesztés			360 000	360 000					300 000	
46.	- Sopron Holding Zrt. környékfejlesztés			600 000	600 000					600 000	
47.	- Sopron Holding Zrt. környékfejlesztés			65 000	65 000					60 000	
48.	- FKL Kft. hitelle			85 000	85 000					85 000	
49.	- Raabesport Kft hitelle			1 032 282	1 032 282					0	
50.	- Sopron Tervező Híradószolg. Társulás környékfejlesztés									0	

* Az államháztartási számvitel 2014. évi változása miatt a járművek és a gépek, berendezések, felszerelések a mérlegben egy soron jelennek meg.

** 2014-évi a mérlegben a II. Tárgyeszközök albeosztása tartalmazza

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulása

S.S. z.	Megnevezés	2013. december 31.		Jogcím	Változás	2014. december 31.	
		Ft	részarány %			Ft	részarány %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.	600 000	16,20			600 000	16,20
2.	Soproni Városfejlesztési Kft.	3 000 000	100,00			3 000 000	100,00
3.	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	1 000 000	10,00			1 000 000	10,00
4.	SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	2 670 000	80,00			2 670 000	80,00
5.	Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	38 410 000	100,00			38 410 000	100,00
6.	Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft.)	21 530 000	3,13			21 530 000	3,13
7.	Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	40 000 000	21,06			40 000 000	21,06
8.	FC Sopron	16 000 000	21,00			16 000 000	21,00
9.	Raabersport Kft.	5 000 000	43,00			5 000 000	43,00
10.	F.K.L. Sportszolgáltató Kft.	5 000 000	54,05			5 000 000	54,05
11.	FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft.	194 380 000	100,00			194 380 000	100,00
12.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	40 000	n.a.			40 000	n.a.
13.	Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.	10 000	n.a.			10 000	n.a.
14.	Pátria Nyomda Zrt.	1 200 000	0,14	Alapítványi finanszírozás	-340 080	859 920	0,14
15.	Soproni Ruhagyár Zrt. "f.a."	69 642 000	22,47			69 642 000	22,47
16.	Soproni Vízmű Zrt.	330 532 000	64,70			330 532 000	64,70
17.	Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.	20 800 000	1,56			20 800 000	1,56
18.	Sopron Holding Zrt.	723 600 000	100,00			723 600 000	100,00
19.	Mindösszesen	1 473 414 000			-340 080	1 473 073 920	

**Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
származó kötelezettségek alakulása**

S.Sz.	Megnevezés	2013. december 31.	2014. december 31.
A	B	C	D
1.	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.		
2.	Soproni Városfejlesztési Kft.	2 333	22 457
3.	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.		
4.	SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	18 108	22 974
5.	Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	63 081	83 438
6.	Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft.)		
7.	Pannon-Sopron Regionális TV		
8.	FC Sopron		
9.	Raabersport Kft.		
10.	F.K.L. Sportszolgáltató Kft.	73 989	60 453
11.	FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft.	30 081	39 614
12.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.		
13.	Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.		
14.	Pátria Nyomda Zrt.		
15.	Soproni Ruhagyár Zrt.		
16.	Soproni Vízmű Zrt.	226 839	338 407
17.	Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.		
18.	Sopron Holding Zrt.	1 650 128	1 491 942

IV/10. melléklet a 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

Az Önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai felé fennálló követelése

Sor szám	Megnevezés	2013. december 31.	2014. december 31.
A	B	C	D
1.	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.	0	0
2.	Soproni Városfejlesztési Kft.	0	0
3.	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	0	0
4.	SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	0	0
5.	Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	0	918
6.	Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft.)	0	0
7.	Pannon-Sopron Regionális TV	0	0
8.	FC Sopron	0	0
9.	Raabersport Kft.	0	0
10.	F.K.L. Sportszolgáltató Kft.	200	276
11.	FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft.	0	0
12.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	0	0
13.	Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.	0	0
14.	Pátria Nyomda Zrt.	0	0
15.	Soproni Ruhagyár Zrt.	0	0
16.	Soproni Vízmű Zrt.	0	0
17.	Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.	0	0
18.	Sopron Holding Zrt.	0	0

IV/11. melléklet a 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

Az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek alakulása

Sor szám	Megnevezés	2013. december 31. C	Ebből:		2014. december 31. F	Ebből:	
			Polgármesteri Hivatal	D		Polgármesteri Hivatal	G
A	B						
1.	Mérleg szerinti szállítói kötelezettség összesen	314 754	7 816		90 048		192
2.	- ebből átutemezési megállapodással érintett						
3.	Lejárt szállítói tartozás	71 504	944		36 283		0
4.	- ebből: 30 nap alatt	59 700	944		1 288		
5.	31 és 60 nap közötti	5 805			17 723		
6.	61 és 90 nap közötti	2 492			3 926		
7.	91 és 365 nap közötti	1 122			11 334		
8.	éven túli	2 385			2 012		
9.	Egyéb kiadási elmaradás	-			-		
10.	- ebből: ki nem fizetett esedékes személyi jellegű juttatás	-			-		
11.	ki nem fizetett esedékes munkaadókat terhelő járulékok	-			-		
12.	peres eljárásokból fennálló függő kötelezettség	-			-		
13.	egyéb: szállítói késedelmi kamat, adótartozás (cégautó adó, rehab.hozzj.) (2)	-			-		

IV/12. melléklet a 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

2014.évi értékcsökkenés összege és a beruházások, felújítási kiadások összege

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, járművek	Összesen
A	B	C	D	E	F
1.	2014. évben elszámolt értékcsökkenés	36 059	988 052	294 029	1 318 140
2.	Beruházások, felújítások	45 262	591 595	226 743	863 600

Eszközök elhasználódottsági foka

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, járművek	Összesen
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat befektetett tárgyi eszközeinek év végi bruttó összege	959 801	50 493 721	3 801 545	55 255 067
2.	Elszámolt értékcsökkenés összesen	663 657	10 176 507	2 950 273	13 790 437
3.	Befektetett tárgyi eszközök év végi nettó értéke	296 144	40 317 214	851 272	41 464 630
4.	Elhasználódottsági fok (Halm. ÉCS/ bruttó, %)	69%	20%	78%	25%

Megjegyzés: az adatok az üzemeltetésre átadott eszközök értékeit is tartalmazzák

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervében (28/2012. (II.23.) Kgy. határozat) foglaltak teljesüléséről

Sorszám	Intézkedési tervben vállalt feladatok	Gyakorlati intézkedés	Megjegyzés
Polgármesteri feladatok a közgyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben:			
1.	Bevételek szerzői lehetőségeinek feltárása:	263/2011. (IX.15) Kgy. határozat	A Közgazdászok felkérte a polgármestert, hogy vizsgálja meg a költségvetés bevételi növelésének lehetőségeit a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében
	a.) a helyi adópolitikai célok meghatározása és számszerűsítése,	55/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelet az idegenforgalmi adó módosításáról, 56/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről, 57/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelet az építményadóról szóló rendelet módosít	A 2011. évben meghozott intézkedések hatása a 2013. és 2014. évi költségvetésben figyelembe vételre került.
	b.) a bérleti díjak megállapítása, felülvizsgálata,	43/2011. (XII.29.) rendeletmódosítás, fizető parkolás rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása 48/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelettel. 2012. január 1-jétől mindhárom zóna területén megemelte a felszíni parkolókat a jegyárakat. A közterület	Sor került közterület-használati díj emelésére mértéke – tekintettel arra, hogy évek óta nem történt emelés – 15%. 2012. január 1-jétől mindhárom zóna területén megemelte a felszíni parkolókat a jegyárakat. A közterület használatát minimális értékre 420 Ft.
	c.) a lakbér mértékének megállapítása, felülvizsgálata,	26/2011. (VII. 4.) rendeletmódosítása a 42/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletről	A lakbér mértékének emelése 5%-kal. A többletbevétel a lakások komfortfokozatának javítására fordítható.
	d.) térítési díjak megállapítása, felülvizsgálata,	4/2013. (III.4.) rendeletmódosítás valamint a 10/2012. (IV.27.) rendeletmódosítás	Sor került a térítési díjak emelésére. A térítési díj megfizetését ösztönzi az a rendeleti előírás is, hogy az intézményi jogviszony megszüntethető, amennyiben a térítési díj megfizetése a fizetésre kötelezettnek felrögzítő okból három hónapon keresztül fe
	e.) a követelések behajtása,		Az adóellenőrzések tevékenységének és esetszámanak növelése, felderítési tevékenység hatékonyságának növelése, a minősített többségű gazdasági társaságok esetében az ügyfelek hátralékainak racionálisabb kezelése.
	f.) átmenetileg szabad pénzeszközök betéte helyezése		Folyamatosan, a likviditást figyelembe véve sor kerül az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betételben történő elhelyezésére, ezáltal 2014. évben az eredeti tervezetthez képest (20 000 E Ft) 36.829 E Ft többletbevétel keletkezett.
	g.) az egyéb sajátos bevételek növelésének lehetősége	2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről. 2/2013. (I. 25.) rendelettel módosított 25/2011. (VII. 4.) önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjáról szóló rendelet	Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti szerződésének felülvizsgálata, ingatlan értékesítések 2014. évben tervezett összege a 2014. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vételre került.
2.	A folyamatban lévő és a tervezett beruházások, egyéb kiadási kötelezettségek teljes körű felülvizsgálata.	2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről	A tervezett beruházásokról évente készült beruházási terv, amely az alapja a költségvetés fejlesztési- felújítási fejezeteinek.
3.	Az intézkedések következtében jelentkező pénzügyi többlet, illetve az egyszerű bevételek tartalékba helyezése, elkülönített kezelése az adósságszolgálat teljesíthetősége érdekében.	2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről	2013. évben az Önkormányzat által felvállalt intézkedések következtében jelentkező pénzügyi többletek (helyi adók, bérleti és térítési díjak, valamint az önkormányzatot megillető osztalék) az ún. az adósságszolgálati kockázati tartalékban kerülnek elkülönítésre
4.	Az adósságszolgálati szerkezetének áttekintése, a likviditásmenedzselés, a támogatás előfinanszírozás átláthatóbbá tétele.	96/2012. (IV.19.) Kgy. határozat, 141/2012. (IV.26.) Kgy. határozat, 196/2012 (V.31.) Kgy. határozat, 1187/2012. (VI.8.) Kormány határozat, Jegyzői utasítások: (1.) az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.). 2.) Az ASZ vizsgálati kapcsolán elfogadott intézkedési terv végrehajtása (2012. március 1.), 3.) Az ASZ vizsgálati kapcsolán elfogadott intézkedési terv végrehajtására kiadott utasítás módosítása (2012. április 1.) 23/2013. (II.22.) Kgy. határozat: 209-214/2013. (VI. 27.) Kgy. határozat	SMJV Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát biztosító stratégiai döntés előkészítéséről, SMJV Önkormányzatának költségvetési kiténtése, Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása, Kormány hozzájárulás a kötvény kibocsátáshoz (korábban rövid lejáratú hitel finanszírozott fejlesztések önrészenek utófinanszírozása (folyószámlahitel kiváltás), 2012. évi költségvetésben elfogadott fejlesztések önrészenek önrészenek finanszírozása) Átláthatóbbá tétele: A támogatások pénzügyi lebonyolítása elkülönített számlán történik az önrész folyamatos biztosítása mellett. 2013. június 28. napján a Magyar Állam 11 455 657 E Ft hitel és kötvény tőke és hozzá kapcsolódó járulékokat vállalt át. 2014. február 28. napján 4 019 219 E Ft a Magyar Állam hitel és kötvény tőke és hozzá kapcsolódó járulékokat vállalt át.

Sorszám	Intézkedési tervben vállalt feladatok	Gyakorlati intézkedés	Megjegyzés
5.	Az intézményi gazdálkodás és struktúra felülvizsgálata, átalakítása.	159/2011. (V.31.) Kgy. határozat, 161/2011. (V.31.)-174/2011. (V.31.) Kgy. határozatok, 198/2011 (VI.30.)-220/2011 (VI.30.) Kgy. határozatok, 304/2011 (X.27.) 305/2011 (X.27.) Kgy. határozatok, 306/2011 (X.27.)- 313/2011 (X.27.) Kgy. határozatok, 334/2013.	Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Deutsche Nationalitätenschule Odenburg átszervezése (tagiskola megszűntetése), óvodai intézményhálózat átszervezése, Önkormányzati intézmények létszám-felülvizsgálata a feladatválasztások tükrében (ennek eredményeként a feladat-ellátáshoz jogszabályi minimumszinten optimalizálta a létszám-előirányzatokat.), Intézmények Gazdasági Szolgálati költségvetési szerv jogutód nélküli megszűntetése, szociális intézmény-hálózat felülvizsgálata az ellátások racionalizálása tekintetében, az Önkormányzat egészségügyi alapellátási feladatainak átalakítása. Továbbá 2012. január 1. napjától a Tűzoltóság, míg 2012. május 1. napjától a Soproni Erzsébet Oktató Körház irányító szerv változása miatt törvényi rendelkezés alapján az önkormányzat fenntartásából kikerült, a vagyon állami kézbe történő átadása megtörtént. 177/2012 (V.31.)-180/2012. (V.31.) Kgy. határozatok. 2013. január 1. napjától a Betegek Otthona állami fenntartásba került. A törvényi előírásoknak megfelelően 2013. január 1. napjától a szakképző iskolák irányító szerve a Klebelsberg Kuno Intézményfenntartó Központ. Ugyancsak a KLIK-hez kerültek az általános iskolák, melynek működtetését az önkormányzat vállalta. 2013. január 1. napjától az önkormányzat irányítása alá került a Soproni Múzeum. 2013. július 1. napjától megalakult a Sopron és Környéke Szociális- Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás.
6.	Az önként vállalt feladatok finanszírozhatóságának áttekintése a kötelező feladatellátás elsődlegességének biztosítása érdekében, a gazdasági program áttekintésével összhangban.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatait az SMJV Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. mellékletében 2012. február 24-től módosította a 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. §-a, valamint	2014. évi költségvetés összeállításánál e szempontok figyelembe vétele.
7.	Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai aktuális pénzügyi helyzetének, illetve az Önkormányzatnak gazdasági társaságai fenntartó követeleséinek bemutatása.	100/2012. (IV.26.) - 103/2012. (IV.26.), 106/2012. (IV.26.) - 108/2012. (IV.26.), 113/2012. (IV.26.), 114/2012. (IV.26.), 116/2012. (IV.26.), 120/2012. (IV.26.), 146/2012. (V.31.), 147/2012. (V.31.) Kgy. határozatok	Az Önkormányzat gazdasági társaságainak 2011., 2012., 2013. évi beszámolójának és 2012., 2013., 2014. évi üzleti tervével kapcsolatos tulajdonosi döntések. A 2011., 2012., 2013. évi önkormányzati szintű zárszámadásról, valamint a 2012. és 2013. évi I. félévi és az I-III. negyedévi gaz
8.	Legalább három évre kiténtően a kötelezettségek teljes körére szóló finanszírozási tervet, amely figyelembe veszi a kötelezettség éven belüli és túli felmentését, a források számszerűsített megjelölésével	35/2012. (II. 23.) Kgy. határozat	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése, a középítvány tervezés keretén belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez tört
9.	Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseivel szükséges belső és külső források rendelkezésre állását, és ebből a szempontból az Önkormányzat beruházásainak értékelése	8/2012. (I.19), 12/2012. (II.23.), 129/2012. (IV.26.), 130/2012. (IV.26.), 203/2012. (VI.28.) -211/2012. (VI.28.) ,242/2012. (IX.27.), 248/2012. (X.27.), 249/2012. (IX.27.), 267/2012. (X.05.), 8-14/2013. (II.24.) 30/2013. (II.28.), 74/2013. (III.28.), 79/2	Mind a folyamatban lévő, mind a tervezett beruházásoknál az önrész vállalásáról előzetesen, projektenként a közgyűlés dönt, és felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot készíttesse el, és határidőre nyújtsa be. A Közgyűlés előtt részletesen ismertetésre
10.	Az Önkormányzatot megillető osztalék felvétele a pénzügyi helyzet javítása, adósságszolgálatának törlesztése érdekében	Tulajdonosi döntés	2014. évben kapott osztalék: Nyugat - Pannon Zrt-től 793 E Ft, Pátia Nyomdától 204 E Ft, törzstörke leszámlítás 1.216 E Ft, E jogcímen 20.000 E Ft bevételt tervezünk. A ténylegesen befolyt bevételei ún. az adósságszolgálati kockázati tartalékba kerül a 2014. évi zárszámadás elfogadását követően.
11.	Legalább évente tájékoztatni a Közgyűlést, az Önkormányzat garancia- és kezességvállalásairól, a kötelezettség érvényesítése esetén a soron következő ülésen	2/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről	A költségvetési rendeletben és a zárszámadásban a garancia- és kötelezettségvállalást bemutatásra került. Év közbeni érvényesítés a tájékoztató összeállításának időpontjáig nem történt.

Sorszám	Intézkedési tervben vállalt feladatok	Gyakorlati intézkedés	Megjegyzés
Polgármesteri feladatok a közgyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben:			
12.	A Kögyűlés tájékoztatása a szállítók felé fennálló kötelezettségek teljesítésének elmaradásáról, illetve intézkedés a helyi önkormányzatok adósságrendezi eljárással szóló 1996. évi XXV. törvény 4. § (2) bekezdésében foglalt feltételek bekövetkezésére	Jegyzői utasítások (1.) az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.), 2.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtása (2012. március 1.), 3.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtására kiadott utasítás módosítása (2012. április 1.)	A Kögyűlés részére az Önkormányzat gazdálkodásáról készített tájékoztatók (féléves és I-III. negyedéves) és a zárszámadás keretében bemutatásra kerülő a lejárt szállítói kötelezettség állományának és összetételének alakulása. Havi szintű likviditás-menedzselés bevezetésére került sor.
13.	A Kögyűlés tájékoztatása évente a zárszámadási rendelet előterjesztésében az értéksökkenés összegéről, és ezzel összefüggően az elhasznált eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokról, az eszközök elhasználódási fokának alakulása.	18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet	A 2011., 2012., 2013. évi önkormányzati szintű zárszámadásról szóló rendelet előterjesztésében erre sor került.
14.	Az intézményfenntartó társulási tagságból, gesztorságból eredő, az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát befolyásoló kockázatok, és azok mérséklését szolgáló intézkedések bemutatása a Kögyűlésnek.	28/2012. (II.23.) Kgy. határozat	A Kögyűlés áta 2012. február 23-án jóváhagyott Intézkedési terv az ÁSZ javaslataira vonatkozóan a következőket tartalmazza: 2006. december 22. napján kötött Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Ágfaiva, Harka, Fertőrákos, Kópáza Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozására társulási megállapodást, valamint 2010. október 22. napján kötött Sopron és Környéke Házai segítségnyújtási intézményfenntartó Társulás létrehozásáról megállapodást az Önkormányzat ugyancsak Ágfaiva, Harka, Fertőrákos, Kópáza részvételével. Ez az önkormányzat pénzügyi egyensúlyára semmilyen kockázatot nem jelent, hiszen a mikrotársulási társulás létrehozásával a kistérségi normatíva igénylésére is jogosult az Önkormányzat, egyebekben a térítési díjakat sem befolyásolja, a települések önállóan alkotnak rendeletet a térítési díjakról.
15.	A fejlesztési társulási tagságból, gesztorságból eredő, az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát befolyásoló kockázatok, és azok mérséklését szolgáló intézkedések bemutatása a Kögyűlésnek.	28/2012. (II.23.) Kgy. határozat, 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről, 88/2012. (III.29.) Kgy. határozat	A Kögyűlés által 2012. február 23-án jóváhagyott Intézkedési terv az ÁSZ javaslataira vonatkozóan a következőket tartalmazza: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának fejlesztési társulásai: 1. a Soproni Társulási Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, működését a Társulási Tanács irányítja, melyben többségben vannak az önkormányzat által választott tisztviselők, emellett munkaszervezete a PIU, amelynek tagjai a polgármesteri hivatal köztisztviselői, az irányító szervezetekben az önkormányzat döntő befolyási gyakorol. 2. a Soproni TISZK (Térületi Integrált Szakképző Központ), amelyre gazdálkodó szervezetet (Kft) hoztunk létre, ennek taggyűlése irányítja, melyben meghatározó szerepet tölt be az önkormányzat; 3. és a Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Sopron, melynek működését a Társulási Tanács irányítja, melynek tagja a polgármester. 4/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről tartalmazza a Soproni Társulási Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére nyújtandó költségek, melynek módosításáról 2012. március 29. Kgy. határozat rendelkezik.
Jegyzői feladatok a közgyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben:			
16.	A jövőbeni várható árfolyam, kamat- valamint visszafizetési kockázatok, továbbá a mérlegben kívüli tételek (kezesegvállalás, garancia és helytállási kötelezettségvállalás) kockázatainak figyelemmel kísérése, és legalább félévente a Kögyűlés tájékoztató	18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet, 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet, 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet, 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet, 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet	2011. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2012. évi költségvetésről szóló rendelet, 2012. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2013. évi költségvetésről szóló rendelet, vezetői tájékoztatók, 2013. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2014. évi költségvetésről szóló rendelet
17.	A jövőben az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokról szóló közgyűlési előterjesztések tételeiben tartalmazza a visszafizetési forrásait, valamint legalább 3 éves kitekintéssel mutassák be a kamat- és árfolyamkockázatot várható kihatásait.	35/2012. (II. 23.) Kgy. határozat, 141/2012. (IV.26.) Kgy. határozat	A 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását megelőzően: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése, valamint a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kellett megállapítani.

Sorszám	Intézkedési tervben vállalt feladatok	Gyakorlati intézkedés	Megjegyzés
Polgármesteri feladatok a közgyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben:			
18.	Gondoskodás az Önkormányzat likviditási helyzetéhez igazodóan a folyószámla-hitelkeretről, annak jóváhagyásához készítsen közgyűlési előterjesztést.	196/2012. (V.31.) Kgy. határozat, 208/2013. (VI. 27.) Kgy. határozat	Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása.
19.	A tulajdonosi jogkört gyakorló közreműködésével a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése, az Önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatás nyommonköve	18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet, 2012. évi I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet	A 2011., 2012., 2013. évi önkormányzati szintű zárszámadásról, valamint a 2012., 2013. évi I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató tartalmazza
20.	A Polgármesteri Hivatal és a további költségvetési szervek lejárt szállítói tartozásai okainak feltárása, azonnali intézkedések megtételéről a lejárt tartozások mielőbbi rendezése érdekében.	Jegyzői utasítás	Az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.).
21.	Közzgyűlési előterjesztés készítése a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokkal kapcsolatos eljárásokból adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről, a finanszírozási tervben történő figyelembevétel mellett.	Jegyzői Közgyűlési előterjesztés, 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet	A jegyző tájékoztatja a Közgyűlést a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokról, és előterjesztést készít az ezekből adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről. A tájékoztató összeállításának időpontjáig az évben ilyen esemény nem történt. A 2014. évi költségvetésben beépítésre került a peres eljárásokból adódó kötelezettségek valamint a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítésére használható előirányzat.
22.	Közzgyűlési döntés alapján intézkedjen a Polgármesteri Hivatali és a további költségvetési intézmények peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítése érdekében a szükséges fedezet elkülönítéséről, a finanszírozási tervben történő figyelembevétel melle	Jegyzői Közgyűlési előterjesztés, 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet	A jegyző tájékoztatja a Közgyűlést a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokról, és előterjesztést készít az ezekből adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről. A tájékoztató összeállításának időpontjáig az évben ilyen esemény nem történt. A 2014. évi költségvetésben beépítésre került a peres eljárásokból adódó kötelezettségek valamint a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítésére használható előirányzat.
23.	Az Önkormányzat gazdálkodásának 2009. évi vizsgálatáról szóló jelentésben megfogalmazott, és még nem teljesült javaslatok hasznosítása.	A Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §. (3) bekezdés d) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és ennek végrehajtási rendelete alapján, továbbá 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet, 18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet	A 2011., 2012., 2013. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2012., 2013., 2014., évi költségvetésről szóló rendelet tartalmazza.

Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

A költségvetési év:

2014. január 1. - 2014. december 31.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

MÉRLEG

ESZKÖZÖK

Ssz.	Megnevezés / E Ft	2013.12.31	Módosítások	2014.12.31
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	46 830 275	0	46 830 275
I	Immateriális javak	254 925	0	277 958
1	Vagyoni értékű jogok	5 551		6 783
2	Szellemi termékek	249 374		271 175
3	Immateriális javak értékhelyesbítése			
II	Tárgyi eszközök	45 221 290	0	46 657 944
1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	39 781 166		39 299 713
2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	822 047		745 379
3	Tenyészállatok			
4	Beruházások, felújítások	4 618 077		6 612 852
5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III	Befektetett pénzügyi eszközök	1 354 060	0	1 353 720
1	Tartós részesedések	1 354 060		1 353 720
2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	263	0	0
I	Készletek	263	0	0
1	Vásárolt készletek	263		
2	Átszított, követelés fejében átvett készletek			
3	Egyéb készletek			
4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
5	Nyomdék-, hűző és egyéb átlatok			
II	Értékpapírok	0	0	0
1	Nem tartós részesedések			
2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
C	PÉNZESZKÖZÖK	3 500 235	0	4 365 686
I	Hosszú lejáratú betétek	75		128
II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	3 437 700		4 318 302
III	Fonnszámlák			
IV	Denzámlák	62 460		47 256
V	Időben pénzeszközök	1 642 846	0	1 551 522
D	KÖVETELÉSEK	1 422 604	0	1 254 962
I	Költségvetési évből esedékes követelések			
1	Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
2	Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	301 633		301 633
3	Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire	555 022		516 292
4	Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	406 263		286 022
5	Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire	52		100 711
6	Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
7	Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	149 634		70 304
8	Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire			
II	Költségvetési évből követően esedékes követelések	80 206	0	83 526
1	Költségvetési évből követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
2	Költségvetési évből követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
3	Költségvetési évből követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire			
4	Költségvetési évből követően esedékes követelések működési bevételeire			
5	Költségvetési évből követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire			
6	Költségvetési évből követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
7	Költségvetési évből követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	80 206		83 526
8	Költségvetési évből követően esedékes követelések finanszírozási bevételeire			
III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	140 036	0	213 034
1	Adott előlegek	140 036	0	210 734
2	Továbbadási célból folyósított támogatások, előtérítések elszámolása			
3	Más által beszámolt bevételek elszámolása			
4	Forgókére elszámolása			2 300
5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
6	Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő közzétett előtérítések megtérülésének elszámolása			
7	Folyósított, megkezeztelt társadalombiztosítási és családtagtámogatási előtérítések elszámolása			
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	127 749	0	136 030
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	268
1	Eredményzerméket bevételek aktív időbeli elhatárolása			268
2	Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
3	Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	52 101 368	0	54 343 128

Budapest
2015. március 17

Dr. Fodor Tamás
9400 Sopron, Fő tér 1
polgármester

Dr. Krágy Attila
9400 Sopron, Fő tér 1
városi főkönyvelő

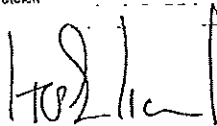
Audit Service Kft
költségvetési társaság
bejegyzett könyvvizsgáló cég 222 Budapest, Bimbó út 3.
ny.sz.: 001030 ny.sz.: 001030

Dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 003607 s.sz.: 003687
kgyvelési sz.: KM000697 k.t.sz.: 003607

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
MÉRLEG
FORRÁSOK

Sz.	Megnevezés / E Ft	2013.12.31	Módosítások	2014.12.31
G	SAJÁT TŐKE	46 542 004	0	51 872 686
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	59 273 422		59 273 422
II.	Nemzeti vagyon változásai			
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 437 775		3 437 775
IV.	Felhalmozott eredmény	-16 169 193		-16 169 193
V.	Eszközök értékhollyabításának forrása			
VI.	Mérték szerinti eredmény	5 496 904	0	5 330 682
H	KÖTELEZETTSÉGEK	352 601	0	885 064
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			89 856
1.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
2.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	208 601		6 091
3.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			51
4.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			250
5.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	122 443		65 964
6.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	21 557		
7.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			17 500
8.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
9.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 462 498	0	86 774
1.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
2.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
3.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	337 309		9 005
4.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			195
5.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
6.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	104 968		
7.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
8.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	1 001		77 574
9.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	4 019 220		708 434
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	681 805	0	685 518
1.	Kapott előlegek	672 693		
2.	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
3.	Más szervezet megítélt bevételek elszámolása	9 112		22 916
4.	Forgóköltség elszámolása (Kincstár)			
5.	Vagyonekezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
6.	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megítélésének elszámolása			
7.	Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megítélt hozzájárulás elszámolása			
IV.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	62 460		47 255
J	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	1 538 123
K	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	43 888
1.	Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása			43 888
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			1 494 235
3.	Halasztott eredménysemleltü bevételek			
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	52 101 368	0	54 343 128

Budapest
2015. március 17.



Dr. Fodor Tamás
9400 Sopron, Fő tér 1
polgármester


Király Attiláné
9400 Sopron, Fő tér 1
városi főkönyvelő

Audit Service Kft.
könyvvizsgáló társaság
1022 Budapest, Barabás utca 3.
ny.sz.: 001030

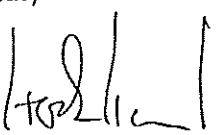
AUDIT SERVICE KFT
bejegyzett könyvvizsgáló cég
ny.sz.: 001030

Dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 003607
kgyvelősz.: KM000697
Dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
s.sz.: 003687
k.l.sz.: 003607

**Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
EREDMÉNYKIMUTATÁS**

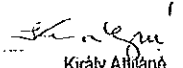
Ssz.	Megnevezés / E Ft	2013.12.31	Módosítások	2014.12.31
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			5 297 092
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei			1 017 161
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			415 318
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	0	0	6 729 571
04	Saját termelésű készletek állományváltozása			
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei			3 901 787
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei			349 371
08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek			1 220 792
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	0	0	5 471 950
09	Anyagköltség			5 689
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke			1 647 647
11	Eladott áruk beszerzési értéke			0
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			33 653
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	0	0	1 686 989
13	Béreköltség			71 507
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések			40 239
15	Bérfelárulások			22 353
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	0	0	134 099
VI	Értékcsökkenési leírás			1 263 589
VII	Egyéb ráfordítások			7 402 139
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	1 724 705
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés			2 213
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek			56 859
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)			5 713
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	0	0	64 785
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			7 372
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése			340
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)			991
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	0	0	8 703
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	56 082
C	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	0	0	1 780 787
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			59 171
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek			3 631 586
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	0	0	3 690 757
XI	Rendkívüli ráfordítások			140 862
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	0	0	3 549 895
E	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	0	0	5 330 682

Budapest,
2015. március 17.


dr. Fodor Tamás
9400 Sopron, Fő tér 1.
polgármester

Audit Service Kft.
könyvvizsgáló társaság
1022 Budapest, Bimbó út 3.
ny. sz.: 001030

AUDIT SERVICE KFT
bejegyzett könyvvizsgáló cég
ny.sz.: 001030


Király Attiláné
9400 Sopron, Fő tér 1.
városi főkönyvelő

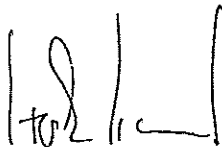
dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 003607
ktgvetési sz.: KM000697

Dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
s.sz.: 003687
k.t.sz.: 003607

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Maradvány kimutatás
2014.12.31

Ssz.	Megnevezés / E Ft	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 892 219
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 779 839
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	5 112 380
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 311 429
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 234 549
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-923 120
A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 189 260
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C	Összes maradvány (=A+B)	4 189 260
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 189 260
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

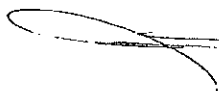
Budapest,
2015. március 17.



dr. Fodor Tamás
9400 Sopron, Fő tér 1.
polgármester



Király Attiláné
9400 Sopron, Fő tér 1.
gazdasági igazgató



Audit Service Kft.
könyvvizsgáló iársaság
1022 Budapest, Bimbó út 3.
ny. sz.: 001030



dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
ny. sz.: 003607
ktgvetési sz.: KM000697

AUDIT SERVICE KFT
bejegyzett könyvvizsgáló cég
ny.sz.: 001030

Dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
s.sz.: 003687
k.t.sz.: 003607

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vezetése részére

A 2014. évi éves költségvetési beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata mellékelt 2014. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből, – melyben az eszközök és források egyező főösszege 54.343.128 E Ft –, az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból – melyben a tárgyévi mérleg szerinti eredmény 5.330.682 E Ft –, a költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatásból – melyben a megtérült önköltség összege 1.615.312 E Ft –, költségvetési jelentésből – melyben a teljesített bevételek összege 16.203.648 E Ft, a teljesített kiadások összege 12.014.388 E Ft –, a maradvány kimutatásból – melyben az alaptevékenység szabad maradványa 0 E Ft, a vállalkozási tevékenység felhasználható maradvány 0 E Ft –, a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről szóló adatszolgáltatásból, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről szóló adatszolgáltatásból, az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó

elszámolások bemutatásából, valamint kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolónak a 'számvitelről' szóló 2000. évi C. törvényben, illetve 'az államháztartás számviteléről' szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján.

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre.

Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről.

A kiválasztott eljárások, beleértve az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek.

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámolóban az intézmény általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés (a gazdálkodásért felelősök) által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves elemi költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. december 31-n fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) kormányrendeletben foglaltakkal összhangban.

Budapest, 2015. március 17.

dr. Serényi Iván
ügyvezető

Audit Service Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 3.
ny.sz.: 001030

AUDIT SERVICE KFT
bejegyzett könyvvizsgáló cég
ny.sz.: 001030

dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
ktgvetési.sz.: KM000697

Dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
s.sz.: 003687
k.t.sz.: 003607

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

2014. december 31.

Vezetői levél

Irodánk befejezte és átadta az üzleti évre hitelesített éves beszámolójuk és a könyvvizsgálói jelentés anyagát abból a célból, hogy azt Szervezetük testületei elé terjesszék elfogadás, illetve a szükséges döntések meghozatala céljából.

Az év során folyamatosan, erre kijelölt munkatársaikkal sor került a felmerült problémák, kérdések megbeszélésére, állásfoglalásaink meghatározására. Szervezetüknek a felmerült hibák jegyzékét irodánk közvetlenül rendelkezésre bocsátotta.

Munkánk során számos, a Szervezet életét jellemző gazdasági tényezőről szereztünk mérvadó tapasztalatot, amelyekből levonható következtetés a problémák jövőbeni elkerülése érdekében. Jelen vezetői levélben a Szervezet számára ezúton rögzítjük eredményeit:

A bizonylatolási rendszer megfelelősége terén:

Számlógépes könyvelési rendszer bizonylatok tisztázatlansága, rendezetlensége:

Az Önkormányzat által használt integrált program, a Navision és a költségvetési beszámoló NGM felé történő továbbítása segédprogram használatával valósult meg, ami nem volna indokolt, ha a Navision program fejlesztése megfelelően befejeződik. Emiatt a program továbbfejlesztése javasolt.

Budapest,
2015. március 17.

dr. Serényi Iván
Audit Service Kft.

1022 Budapest, Bimbó út 3.
ny.sz.: 001030

AUDIT SERVICE KFT
befizetett könyvvizsgáló cég
ny.sz.: 001030

dr. Serényi Iván
ktgvetési.sz.: KM000697

Dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
s.sz.: 003687
k.t.sz.: 003607

Átvettem: Sopron
Budapest, 2015. március 17.

Király Attiláné
9400 Sopron, Fő tér 1.
városi főkönyvelő

Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

A költségvetési év:

2014. január 1. - 2014. december 31.

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

MÉRLEG
ESZKÖZÖK

Ssz.	Megnevezés / E Ft	2013.12.31	Módosítások	2014.12.31
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	138 864	0	137 995
I.	Immateriális javak	29 181	0	15 930
1.	Vagyoni értékű jogok	29 181		15 930
2.	Szellemi termékek			
3.	Immateriális javak érték helyesbítése			
II.	Tárgyi eszközök	109 683	0	102 065
1.	Jogban és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	69 757		67 115
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 321		28 996
3.	Tenyészállatok			
4.	Beruházások, felújítások	5 605		6 954
5.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
1.	Tartós részesedések			
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
3.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	6 288	0	5 183
I.	Készletek	6 288	0	5 183
1.	Vásárolt készletek	6 288		5 183
2.	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
3.	Egyéb készletek			
4.	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
5.	Átvendék-, hízó és egyéb állatok			
II.	Értékpapírok	0	0	0
1.	Nem tartós részesedések			
2.	Forgási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
C	PÉNZESZKÖZÖK	3 685	0	15 066
I.	Hosszú lejáratú befutók	270	0	24
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	3 415	0	15 042
III.	Fonnliszlamlak	0	0	0
IV.	Dovvzaszlamlak	0	0	0
V.	Idegen pénzeszközök	0	0	0
D	KÖVETELÉSEK	132 105	0	35 197
I.	Költségvetési évből esedékes követelések	117 689	0	17 710
1.	Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	103 325		
2.	Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
3.	Költségvetési évből esedékes követelések közhalalmi bevételeire	13 102		13 107
4.	Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	1 262		4 603
5.	Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire			
6.	Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
7.	Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
8.	Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	149
II.	Költségvetési évből követően esedékes követelések	0	0	0
1.	Költségvetési évből követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
2.	Költségvetési évből követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
3.	Költségvetési évből követően esedékes követelések közhalalmi bevételeire			
4.	Költségvetési évből követően esedékes követelések működési bevételekre			149
5.	Költségvetési évből követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire			
6.	Költségvetési évből követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
7.	Költségvetési évből követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
8.	Költségvetési évből követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
III.	Követelés jogú sajátos elszámolások	14 416	0	17 338
1.	Adott előlegek	14 416	0	17 338
2.	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
3.	Más által beszédett bevételek elszámolása			
4.	Forgóké elszámolása			
5.	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
6.	Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kiérkezett ellátások megkérülésének elszámolása			
7.	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtagi ellátások elszámolása			
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI EL SZÁMOLÁSOK	7 118	0	2 419
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	1 999
1.	Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása			1 999
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
3.	Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	288 060	0	177 859

Budapest,
2015. március 17.

Dr. Fodor Tamás
9400 Sopron, Fő tér 1.
polgármester

Dr. Sárvári Szabolcs
jegyző

Király Általános
9400 Sopron, Fő tér 1.
városi köznevelési

Audit Service Kft.
könyvvizsgáló társaság

AUDIT SERVICE KFT.
befizetett könyvvizsgáló cég
ny.sz.: 001030

Dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 003607
kgyv.évi.sz.: KM000697

Dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
s.sz.: 003687
k l sz: 003607

MÉRLEG
FORRÁSOK

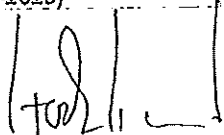
Ssz.	Megnevezés / E Ft	2013.12.31	Módosítások	2014.12.31
G	SAJÁT TŐKE	176 919	0	90 636
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 032 284		1 032 284
II.	Nemzeti vagyon változásai			
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 685		3 685
IV.	Felhalmozott eredmény	-859 050		-859 050
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása			
VI.	Mérleg szerinti eredmény			-86 283
H	KÖTELEZETTSÉGEK	111 141	0	192
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	104 135	0	192
1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	811		192
4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	103 325		
6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			
7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			
8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 005	0	0
1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 005		
4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
1	Kapott előlegek			
2	Törzsszámla célból folyósított támogatások, előtérítések elszámolása			
3	Más szervezetrel megkötött bevételek elszámolása			
4	Forgóképe elszámolása (Kincstár)			
5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
6	Nem társadalmi biztosság pénzügyi alapját terhelő kifizetett ellátások megtérülésének elszámolása			
7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
I	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
J	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	87 031
K	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
1	Eredményeszközbe bevételek passzív időbeli elhatárolása			87 031
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
3	Halasztott eredményeszközbe bevételek			
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	288 060	0	177 859

Budapest
2015. március 17.Dr. Fodor Tamás
9400 Sopron, Fő tér 1
polgármesterDr. Sárvári Szabolcs
jegyzőKirály Adriáné
9400 Sopron, Fő tér 1
városi főkönyvelőAudit Service Kft.
könyvvizsgáló társaság
1022 Budapest, Bimbó út 3.
ny.sz.: 001030Dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 003607
könyvelési sz.: KM000697AUDIT SERVICE KFT
bejegyzett könyvvizsgáló cég
ny.sz.: 001030Dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
s.sz.: 003687
k.t.sz.: 003607

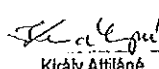
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
EREDMÉNYKIMUTATÁS

Ssz.	Megnevezés / E Ft	2013.12.31	Módosítások	2014.12.31
01	Közhatalmi eredményszámlálatú bevételek			15 878
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlálatú bevételei			47 785
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlálatú bevételei			0
I	Tevékenység nettó eredményszámlálatú bevételei (=01+02+03)	0	0	63 663
04	Saját termelésű készletek állományváltozása			
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlálatú bevételei			1 370 305
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlálatú bevételei			131 210
08	Különféle egyéb eredményszámlálatú bevételek			35 875
III	Egyéb eredményszámlálatú bevételek (=06+07+08)	0	0	1 537 390
09	Anyagköltség			21 972
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke			241 732
11	Eladott áruk beszerzési értéke			0
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			28 566
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	0	0	292 270
13	Bérek			667 378
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések			167 861
15	Bérfizetések			221 858
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	0	0	1 057 097
VI	Értékcsökkenési leírás			47 037
VII	Egyéb ráfordítások			290 885
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-86 236
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés			12
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlálatú bevételek			
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlálatú bevételei (>=18a)			
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámlálatú bevételei (=16+17+18)	0	0	12
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			59
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0	0	59
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	0	0	-47
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-86 283
C	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)			
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlálatú bevételei			
23	Különféle rendkívüli eredményszámlálatú bevételek	0	0	0
X	Rendkívüli eredményszámlálatú bevételek (=22+23)			
XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	0	0	0
E	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	0	0	-86 283

Budapest,
2015. március 17.


dr. Fodor Tamás
9400 Sopron, Fő tér 1.
polgármester


Dr. Sarvári Szabolcs
jegyző


Király Attiláné
9400 Sopron, Fő tér 1.
városi főkönyvelő

Audit Service Kft.
könyvvizsgáló társaság
1022 Budapest, Bimbó út 3.
ny.sz.: 001030

AUDIT SERVICE KFT
bejegyzett könyvvizsgáló cég
ny.sz.: 001030

Dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 003607
ktgvetési.sz.: KM000697

Dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
s.sz.: 003687
k.l.sz.: 003607

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Maradvány kimutatás
2014.12.31

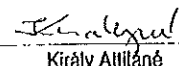
Ssz.	Megnevezés / E Ft	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	214 697
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 588 132
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 353 435
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 395 524
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 395 524
A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	42 089
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C	Összes maradvány (=A+B)	42 089
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	42 089
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Budapest,
2015. március 17.



dr. Fodor Tamás
9400 Sopron, Fő tér 1.
polgármester


Dr. Sárvari Szabolcs
jegyző


Király Attiláné

9400 Sopron, Fő tér 1.
gazdasági igazgató

Audit Service Kft.
könyvvizsgáló társaság
1022 Budapest, Bimbó út 3.
ny.sz.: 001030

AUDIT SERVICE KFT
bejegyzett könyvvizsgáló cég
ny.sz.: 001030

dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
ny. sz.: 003607
kigvetési sz.: KM000697

Dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
s.sz: 003687
k.l.sz: 003607

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala vezetése részére

A 2014. évi éves költségvetési beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala mellékelt 2014. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből, – melyben az eszközök és források egyező főösszege 177.859 E Ft –, az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból – melyben a tárgyévi mérleg szerinti eredmény - 86.283 E Ft –, a költségekről és meglerült költségekről szóló kimutatásból – melyben a meglerült önköltség összege 1.615.312 E Ft –, költségvetési jelentésből – melyben a teljesített bevételek összege 1.610.221 E Ft, a teljesített kiadások összege 1.568.132 E Ft –, a maradvány kimutatásból – melyben az alaptevékenység szabad maradványa 42.089 E Ft, a vállalkozási tevékenység felhasználható maradvány 0 E Ft –, a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről szóló adatszolgáltatásból, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről szóló adatszolgáltatásból, az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások bemutatásából, valamint kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóban a 'számvitelről' szóló 2000. évi C. törvényben, illetve 'az államháztartás számviteléről' szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján.

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottuk végre.

Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről.

A kiválasztott eljárások, beleértve az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek.

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámolóban az intézmény általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokkal tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés (a gazdálkodásért felelősök) által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves elemi költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2014. december 31-n fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) kormányrendeletben foglaltakkal összhangban.

Budapest, 2015. március 17.

dr. Serényi Iván
ügyvezető
Audit Service Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 3.
ny.sz.: 001030

AUDIT SERVICE KFT
bejegyzett könyvvizsgáló cég
ny.sz.: 001030

dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
ktgvetési.sz.: KM000697

Dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
s.sz.: 003687
k.t.sz.: 003607

Teljeségi nyilatkozat

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.
2015. március 17.

Ez a nyilatkozat

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

(továbbiakban a "Szervezet") időszaki pénzügyi kimutatásainak a költségvetési beszámoló a továbbiakban: pénzügyi kimutatás) könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült azzal a céllal, hogy a pénzügyi kimutatások 2000. évi C. törvénnyel („Számviteli Törvény”), valamint a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel - az államháztartás számviteléről - való megfelelésről és a jelentésünkben bemutatott kapcsolódó törvények és rendeletek bemutatásáról véleményt alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseljük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

1. Felelősek vagyunk az éves pénzügyi beszámolónak a 2000. évi C. Számviteli Törvénynek és a kapcsolódó beszámolóképzési kormányrendeletnek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, az éves pénzügyi beszámolónak a 2000. évi C. Számviteli Törvénnyel, a kapcsolódó beszámolóképzési kormányrendelettel és a tényekkel való megfelelésért, valamint azért, hogy az éves pénzügyi beszámoló megbízható képet ad a cég nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutat.

2. Elismerjük, hogy a mi kötelezettségünk egy olyan belső számviteli ellenőrzési rendszer létrehozása és fenntartása, amely bár nem teljes mértékben, de megfelelően nyújt biztosítékot a törvénytelenések, szabálytalanságok és hibák ellen. Közöltünk Önökkel minden olyan, bármely csaláshoz vagy vélt csaláshoz kapcsolódó jelentős tény, amely a vezetés tudomására jutott, és amely befolyással lehetett a Szervezetre.

3. Teljeskörűen és hiánytalanul, a valóságnak megfelelően, a vizsgált évre vonatkozó valamennyi tranzakciót, ügyletet, gazdasági eseményt feldolgozva, a vagyoni-pénzügyi-jövedelmezőségi helyzetre hatást gyakorló további információkat külön is értelmezve rendelkezésükre bocsátottunk.

4. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önök rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek a pénzügyi jelentésekre hatása lehet. Így különösen:

- a.) testületi és bizottsági döntések,
- b.) a tárgyév egyedi, rendkívüli eseményei,
- c.) egyedi szerződéses megállapodások követelések és kötelezettségek érvényesítéskor,
- d.) az üzleti és az azon kívüli események, ügyletek elkülönítése,
- e.) korlátozások és kötöttségek, jogosultságok és előnyök a pénzügyi jelentésben,
- f.) piaci információk, értékvesztések,
- g.) mérlegben nem szereplő kötelezettségek, jogosultságok, peres, vitás, kétes ügyek.

5. Nem történt:

- a.) szándékos mulasztás a Szervezet, illetve az alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli folyamatok rendszerében, a költségvetés összeállításában, végrehajtásában,
- b.) szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat,

c.) lényeges halást gyakorló visszajelzés a pénzügyi beszámolókról, a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozóan, a szabályozó hatóságokkal történt egyeztetés során ezek részéről.

6. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét, az éves költségvetés megítélését.

7. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:

a.) a velünk kapcsolatban álló felekkel fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, áttulajdosásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat;

b.) a tőkeállomány tartalékolása opcióra, kezességre, átalakításra vagy egyéb követelmények teljesítése végett;

c.) pénzintézettel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;

d.) korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások.

8. Külön rendelkezésükre bocsátottuk azokat az információkat:

a.) amelyeket a tárgyévben, de nem a tárgyévre vonatkozóan érvényesítettünk,

b.) amelyeket a tárgyév után, a könyvvizsgálati munka keretében helyesbítettünk,

c.) amelyek a számvitelen kívüliek, de a vagyoni-pénzügyi-jövedelmezőségi helyzetre hatást gyakorolnak,

d.) amelyek a jogok és kötelezettségek vállalásának éven belüli magyarázatára, éven túli hatások gyakorlására lényeges és meghatározó szerepet töltenek be.

9. Nincs tudomásunk egyéb bármilyen lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a Szervezet pénzügyi helyzetét.

10. A Szervezet befektetéseiről, azok értékeléséhez nem rendelkezünk aktuális adatokkal.

11. Nincsenek a Szervezettel szemben olyan nem érvényesített igények, amik az ügyvédünk véleménye szerint érvényesíthetők lennének és nem szerepelnek a beszámolóban.

12. A bevételek a tervezésnél ismert központi és önkormányzati intézkedések várható hatásaként kerültek beállításra, s ennek megfelelő volt az elszámolás is.

13. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletettséggel tükrözi a Szervezet ügyleteit. A beszámolóban az intézmények adatai a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek beépítésre.

14. Szervezetünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli.

15. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolják a pénzügyi kimutatásokat.

16. A mérleg kelte utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.

17. Nem történt olyan lörvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a 2000. évi C. Számviteli Törvény és a kapcsolódó beszámolóképzési kormányrendeletnek előírásaival összhangban készült pénzügyi jelentésekben mutakozhatna.

18. Tisztában vagyunk az 2007. évi CXXXVI. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szoló törvény előírásaival, annak szabályait, értelmezését ismerjük. A rendelkezésükre bocsátott bizonylatok és azok mögöttes gazdasági tartalmában, valamint a szervezet működésében nincsenek olyan ügyletek, amelyek büntelendő cselekmény elkövetéséből származó dolgok (ide értve a vagyoni jogosultságot megtestesítő okiratot, dematerializált értékpapírt is) eredetét leplezik. Rögzítjük továbbá, hogy gazdálkodásunkban nem jelentek meg, illetve a tevékenység gyakorlása során felhasználásra nem kerültek olyan dolgok, amelyek büntelendő cselekmény elkövetéséből származnak.

19. Megértettük, feldolgoztuk és megadtuk mindazon témaköröket, amelyeket a könyvvizsgálati munkaprogram, a dokumentációs és információs jegyzék alapján tőlünk kértek.

20. Megerősítjük, hogy adatfeldolgozási rendszerünk rendszerteknikailag zárt, a belső ellenőrzési rendszer által feltárt problémákat, hibákat maradéktalanul kijavítottuk és helyesbítettük, az ezen kívüli fel nem dolgozott tételeket külön bizonylatoltuk és rendelkezésre bocsátottuk.

21. A számviteli szabályrendszerrel kapcsolatban rögzítjük, hogy a jelentős és lényeges minősítések meghatározása saját döntésünk, a könyvvizsgálat megbízása a piaci értékek teljes körének meghatározására nem terjedt ki. A Szervezet számviteli politikáját kialakítottuk, a gyakorlatban megvalósítottuk. A számviteli szabályozás naprakészségének biztosítása a mi feladatunk.

22. A várható és egyéb könyvön kívüli kötelezettségekre, jövőbeni költségekre képzett tartalékok képzési módszere, mértéke, követése Szervezetünk számításainak, tapasztalati adatainak eredménye.

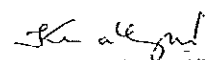
23. Kinyilvánítjuk, hogy a pénzügyi jelentéssel minden tekintetben egyetértünk, és egyben megerősítjük, hogy szakmai terveink, értékeléseink tartalmuk és formájuk szerint azonosak a számviteli beszámolóban rögzítettekkel.

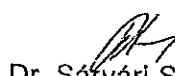
24. Kijelentjük továbbá, hogy

- nem titkoltunk el és
- nem manipuláltunk adatokat, információkat.

Az adóhatóságnak és más Szervezeteknek (például KEHI, ÁSZ) jogában áll a Szervezet főkönyvének és egyéb nyilvántartásainak ellenőrzésére. A 2000. évi C. Számviteli Törvény és a kapcsolódó beszámolóképzési kormányrendeletnek előírásai szerint a Szervezet éves beszámolójára vonatkozó könyvvizsgálat eredményeként adott hitelesítő záradék nem jelenti azt, hogy azt más hatóság minden korrekció nélkül elfogadja vagy mentes minden hibától.

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala


Városi főkönyvelő

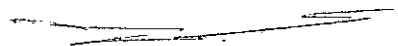

Dr. Sárvári Szabolcs
jegyző


Polgármester

Teljesítési nyilatkozat
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
2014
könyvvizsgálatáról

Alulírott dr. Serényi Iván (1025 Budapest, Zöldkő utca 4/7.), mint a(z) Audit Service Kft. (1022 Budapest, Bimbó út 3.) kamarai tag könyvvizsgálója nyilatkozom, hogy hivatkozott Polgármesteri Hivatallal kötött könyvvizsgálati szerződésünk teljesedésbe ment, könyvvizsgáló jelentésünket kiadtuk, tárgyévi könyvvizsgálati munkánk lezárult.

Budapest, 2015. március 17.



dr. Serényi Iván
ügyvezető
Audit Service Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 3.
ny.sz.: 001030

AUDIT SERVICE KFT
bejegyzett könyvvizsgáló cég
ny.sz.: 001030



dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
ktgvetési.sz.: KM000697

Dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
s.sz.: 003687
k.t.sz.: 003607