

Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetése 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	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	2 462 824	2 643 485	3 332 809
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	103 325	103 325
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	489 128	685 264	695 758
4.	Közhatalmi bevételek	B300	4 571 200	4 611 200	4 836 878
5.	Működési bevételek	B400	3 029 885	3 125 507	3 181 956
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B620	10 000	10 000	10 000
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B630	2 000	6 428	43 830
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		10 565 037	11 185 209	12 204 556
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	527 059	568 001
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	3 803 195	3 806 049	3 797 724
11.	Felhalmozási bevételek	B500	434 094	599 972	407 985
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B720	49 500	42 629	48 984
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B730	2 200	27 817	27 817
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		4 288 989	5 003 526	4 850 511
Kiadások					
15.	Személyi juttatások	K100	2 439 029	2 654 268	2 619 744
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	664 658	726 277	678 507
17.	Dologi kiadások	K300	4 748 265	5 017 460	5 262 274
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	169 000	200 704	203 628
19.	Elvonások és befizetések	K502	0	138 864	192 233
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	173 214	294 321	296 162
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	946 241	998 379	1 166 853
23.	Tartalékok	K512	871 771	784 741	1 190 538
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		10 012 178	10 815 014	11 609 939
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	4 772 425	5 143 266	5 473 030
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	1 584 438	2 332 935	2 412 097
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	6 482	6 482	6 482
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	32 320	38 675
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K880	438 981	667 648	401 348
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		6 802 306	8 182 651	8 331 632
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		14 854 026	16 188 735	17 055 067
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		16 814 484	18 997 665	19 941 571
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		552 859	370 195	594 617
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		-2 513 317	-3 179 125	-3 481 121
35.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	0	0	0
36.	Különböző finanszírozási kiadások	K900	386 081	505 687	505 687
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		386 081	505 687	505 687
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normalis és központi)		0	0	0
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		0	0	0
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	0	0	0
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	1 900 000	2 188 775	2 188 775
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	446 539	1 125 842	1 125 842
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B800	0	0	77 574
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		2 346 539	3 314 617	3 392 191
45.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		17 200 565	19 503 352	20 447 258
46.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+42)		17 200 565	19 503 352	20 447 258

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

Költségvetési Intézmények 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen

Sor-szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	B16	39 033	44 154	36 791
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
5.	Működési bevételek	B4	819 356	860 661	876 692
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	3 428	7 030
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		858 389	908 243	920 513
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	B25	8 325	8 325	0
11.	Felhalmozási bevételek	B5	0	550	550
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		8 325	8 875	550
Kiadások					
15.	Személyi juttatások	K1	1 641 098	1 742 946	1 693 292
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	440 652	478 224	428 539
17.	Dologi kiadások	K3	1 008 345	1 099 273	1 156 927
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
19.	Elvonások és befizetések	K502	0	7 650	61 019
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
23.	Tartalékok	K512	0	0	0
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		3 090 095	3 328 093	3 339 777
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	8 325	51 504	58 056
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0	16 084	29 228
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		8 325	67 588	87 284
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		866 714	917 118	921 063
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		3 098 420	3 395 681	3 427 061
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-2 231 706	-2 419 850	-2 419 264
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	-58 713	-86 734
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0	0
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	1 515 381	1 614 084	1 622 165
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	716 325	808 936	828 290
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	2 231 706	2 423 020	2 450 455
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	55 543	55 543
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0	0
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		2 231 706	2 478 563	2 505 998
45.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		3 098 420	3 395 681	3 427 061
46.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		3 098 420	3 395 681	3 427 061

Egyesített Bölcsődék 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
A		C	D	E	F
Bevételek					
47.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0		0
48.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0
49.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	B16	0	0	0
50.	Közhatalmi bevételek	B3	0		0
51.	Működési bevételek	B4	48 875	48 981	46 603
52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0		0
53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0		0
54.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		48 875	48 981	46 603
55.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0
56.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	B25	0		0
57.	Felhalmozási bevételek	B5	0		0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0		0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		0
60.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0	0
Kiadások					
61.	Személyi juttatások	K1	194 059	219 051	208 619
62.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 573	58 583	54 676
63.	Dologi kiadások	K3	97 370	103 242	106 684
64.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0
65.	Elvonások és befizetések	K502	0		8 577
66.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0		0
67.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0		0
68.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0		0
69.	Tartalékok	K512	0		0
70.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		343 002	380 876	378 556
71.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	0	3 893	5 768
72.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0	635	1 156
73.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0
74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0		0
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0		0
76.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0	4 528	6 924
77.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		48 875	48 981	46 603
78.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		343 002	385 404	385 480
79.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-294 127	-331 895	-331 953
80.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	-4 528	-6 924
81.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0		0
82.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0		0
83.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0		0
84.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	145 168	164 619	166 501
85.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	148 959	170 731	171 303
86.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	294 127	335 350	337 804
87.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	1 073	1 073
88.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0		0
89.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0		0
90.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		294 127	336 423	338 877
91.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		343 002	385 404	385 480
92.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		343 002	385 404	385 480

Szociális Szolgáltató Intézmény 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
93.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0		0
94.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0
95.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	B16	37 227	35 595	28 826
96.	Közhatalmi bevételek	B3	0		0
97.	Működési bevételek	B4	298 952	321 263	329 533
98.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0		0
99.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	2 542	5 409
100.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		336 179	359 400	363 768
101.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0
102.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson be	B25	570	570	0
103.	Felhalmozási bevételek	B5	0	550	550
104.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	B72	0		0
105.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		0
106.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		570	1 120	550
Kiadások					
107.	Személyi juttatások	K1	574 245	596 037	558 793
108.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	154 799	168 362	139 243
109.	Dologi kiadások	K3	281 459	325 266	369 626
110.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0
111.	Elvonások és befizetések	K502	0		19 863
112.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0		0
113.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0		0
114.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0		0
115.	Tartalékok	K512	0		0
116.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		1 010 503	1 089 665	1 087 525
117.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	570	14 300	14 899
118.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0	12 843	21 682
119.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0
120.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0		0
121.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0		0
122.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		570	27 143	36 581
123.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		336 749	360 520	364 318
124.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		1 011 073	1 116 808	1 124 106
125.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-674 324	-730 265	-723 757
126.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	-26 023	-36 031
127.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
128.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			0
129.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0		0
130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	286 886	330 472	333 286
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	387 438	421 208	421 894
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	674 324	751 680	755 180
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131		4 608	4 608
134.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131			0
135.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			0
136.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		674 324	756 288	759 788
137.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		1 011 073	1 116 808	1 124 106
138.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		1 011 073	1 116 808	1 124 106

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 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
139.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0		0
140.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0
141.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	B16	0		14
142.	Közhatalmi bevételek	B3	0		0
143.	Működési bevételek	B4	22 892	24 602	27 376
144.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0		0
145.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
146.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		22 892	24 602	27 390
147.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0
148.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	B25	0		0
149.	Felhalmozási bevételek	B5	0		0
150.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0		0
151.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		0
152.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0	0
Kiadások					
153.	Személyi juttatások	K1	224 350	232 916	233 941
154.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	60 419	62 361	60 804
155.	Dologi kiadások	K3	70 407	73 223	75 719
156.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0
157.	Elvonások és befizetések	K502	0		4 701
158.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0		0
159.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0		0
160.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0		0
161.	Tartalékok	K512	0		0
162.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		355 176	368 500	375 165
163.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	0	697	1 443
164.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0		0
165.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0
166.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0		0
167.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0		0
168.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0	697	1 443
169.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		22 892	24 602	27 390
170.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		355 176	369 197	376 608
171.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-332 284	-343 898	-347 775
172.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	-697	-1 443
173.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0		0
174.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0		0
175.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0		0
176.	Központi, irányító szervi támogatás (normalív és központi)	B8161	288 206	289 084	289 438
177.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	44 078	53 153	57 422
178.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	332 284	342 237	346 860
179.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131		2 358	2 358
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131			0
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			0
182.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		332 284	344 595	349 218
183.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		355 176	369 197	376 608
184.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		355 176	369 197	376 608

Hermann Alice 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 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
185.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0		0
186.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0
187.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	B16	0		1 066
188.	Közhatalmi bevételek	B3	0		0
189.	Működési bevételek	B4	31 109	31 109	30 588
190.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0		0
191.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	18	17
192.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		31 109	31 127	31 671
193.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0
194.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	B25	0		0
195.	Felhalmozási bevételek	B5	0		0
196.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0		0
197.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		0
198.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0	0
Kiadások					
199.	Személyi juttatások	K1	232 263	240 087	236 199
200.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	62 484	64 337	61 877
201.	Dologi kiadások	K3	91 607	95 341	95 341
202.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0
203.	Elvonások és befizetések	K502	0		3 523
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0		0
205.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0		0
206.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0		0
207.	Tartalékok	K512	0		0
208.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		386 354	399 765	396 940
209.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	0	4 560	5 517
210.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0		1 262
211.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0
212.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0		0
213.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0		0
214.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0	4 560	6 779
215.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		31 109	31 127	31 671
216.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		386 354	404 325	403 719
217.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-355 245	-368 638	-365 269
218.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	-4 560	-6 779
219.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0		0
220.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0		0
221.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0		0
222.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	324 192	327 553	327 877
223.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	31 053	43 813	42 339
224.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	355 245	371 366	370 216
225.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	1 832	1 832
226.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0		0
227.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0		0
228.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		355 245	373 198	372 048
229.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		386 354	404 325	403 719
230.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		386 354	404 325	403 719

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 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
231.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0		0
232.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0
233.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülre	B16	0		426
234.	Közhatalmi bevételek	B3	0		0
235.	Működési bevételek	B4	20 262	20 262	20 181
236.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0		0
237.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0		0
238.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		20 262	20 262	20 607
239.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0
240.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre	B25	0		0
241.	Felhalmozási bevételek	B5	0		0
242.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0		0
243.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		0
244.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0	0
Kiadások					
245.	Személyi juttatások	K1	163 984	169 973	172 942
246.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	44 126	45 418	46 709
247.	Dologi kiadások	K3	60 084	67 235	73 303
248.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0
249.	Elvonások és befizetések	K502	0		1 866
250.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0		0
251.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0		0
252.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0		0
253.	Tartalékok	K512	0		0
254.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		268 193	282 626	294 820
255.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	0	1 192	3 105
256.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0		1 692
257.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0		0
259.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0		0
260.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0	1 192	4 797
261.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		20 262	20 262	20 607
262.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		268 193	283 818	299 617
263.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-247 931	-262 364	-274 213
264.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	-1 192	-4 797
265.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0		0
266.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0		0
267.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0		0
268.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	239 837	247 442	247 600
269.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	8 094	13 564	28 860
270.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	247 931	261 006	276 460
271.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	2 550	2 550
272.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0		0
273.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0		0
274.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		247 931	263 556	279 010
275.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		268 193	283 818	299 617
276.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		268 193	283 818	299 617

Széchenyi István Városi Könyvtár 2014. évi költségvetése klemelt előirányzatokként

Sor-szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
277.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0		0
278.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0
279.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	B16	0	490	490
280.	Közhatalmi bevételek	B3	0		0
281.	Működési bevételek	B4	3 500	3 700	5 601
282.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0		0
283.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	107	143
284.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		3 500	4 297	6 234
285.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0
286.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	B25	0		0
287.	Felhalmozási bevételek	B5	0		0
288.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0		0
289.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		0
290.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0	0
Kiadások					
291.	Személyi juttatások	K1	47 989	53 854	54 630
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 698	13 816	12 877
293.	Dologi kiadások	K3	38 044	38 596	38 423
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0
295.	Elvonások és befizetések	K502	0		1 148
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0		0
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0		0
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0		0
299.	Tartalékok	K512	0		0
300.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		98 731	106 266	107 078
301.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	0	3 307	3 708
302.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0		0
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0
304.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0		0
305.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0		0
306.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0	3 307	3 708
307.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		3 500	4 297	6 234
308.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		98 731	109 573	110 786
309.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-95 231	-101 969	-100 844
310.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	-3 307	-3 708
311.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0		0
312.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0		0
313.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0		0
314.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	44 860	49 396	49 810
315.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	50 371	54 244	53 106
316.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	95 231	103 640	102 916
317.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131		1 636	1 636
318.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131			0
319.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			0
320.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		95 231	105 276	104 552
321.	Tárgyevi kiadások összesen: (24+30+37)		98 731	109 573	110 786
322.	Tárgyevi bevételek összesen: (8+14+44)		98 731	109 573	110 786

Soproni Múzeum 2014. évi költségvetése klemelt előirányzatokként

Sor-szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
323.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0		0
324.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0
325.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	B16	1 806	8 069	5 969
326.	Közhatalmi bevételek	B3	0		0
327.	Működési bevételek	B4	40 000	56 978	65 932
328.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0		0
329.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	761	1 461
330.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		41 806	65 808	73 362
331.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0
332.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	B25	7 755	7 755	0
333.	Felhalmozási bevételek	B5	0		0
334.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0		0
335.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		0
336.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		7 755	7 755	0
Kiadások					
337.	Személyi juttatások	K1	79 165	88 206	83 624
338.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 302	23 034	20 235
339.	Dologi kiadások	K3	20 112	32 264	37 514
340.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0
341.	Elvonások és befizetések	K502	0		3 030
342.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0		0
343.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0		0
344.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0		0
345.	Tartalékok	K512	0		0
346.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		120 579	143 504	144 403
347.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	7 755	21 555	21 545
348.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0	1 556	1 556
349.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0
350.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0		0
351.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0		0
352.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		7 755	23 111	23 101
353.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		49 561	73 563	73 362
354.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		128 334	166 615	167 504
355.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-78 773	-77 696	-71 041
356.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	-15 356	-23 101
357.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0		0
358.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0		0
359.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0		0
360.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	50 662	63 243	63 762
361.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	28 111	25 931	26 502
362.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	78 773	89 174	90 264
363.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	3 878	3 878
364.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0		0
365.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0		0
366.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		78 773	93 052	94 142
367.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		128 334	166 615	167 504
368.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		128 334	166 615	167 504

Központi Gyermekkönyha 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
369.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0		0
370.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0
371.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	B16	0		0
372.	Közhatalmi bevételek	B3	0		0
373.	Működési bevételek	B4	353 766	353 766	350 878
374.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülé	B62	0		0
375.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0		0
376.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		353 766	353 766	350 878
377.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0
378.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson be	B25	0		0
379.	Felhalmozási bevételek	B5	0		0
380.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	B72	0		0
381.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		0
382.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0	0
Kiadások					
383.	Személyi juttatások	K1	125 043	142 822	144 544
384.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 252	42 313	32 118
385.	Dologi kiadások	K3	349 262	364 106	360 317
386.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0
387.	Elvonások és befizetések	K502	0	7 650	18 311
388.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0		0
389.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0		0
390.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0		0
391.	Tartalékok	K512	0		0
392.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		507 557	556 891	555 290
393.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	0	2 000	2 071
394.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0	1 050	1 880
395.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0
396.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0		0
397.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0		0
398.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0	3 050	3 951
399.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		353 766	353 766	350 878
400.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		507 557	559 941	559 241
401.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-153 791	-203 125	-204 412
402.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	-3 050	-3 951
403.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0		0
404.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0		0
405.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0		0
406.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	135 570	142 275	143 891
407.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	18 221	26 292	26 864
408.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	153 791	168 567	170 755
409.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	37 608	37 608
410.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0		0
411.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0		0
412.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		153 791	206 175	208 363
413.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		507 557	559 941	559 241
414.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		507 557	559 941	559 241

Költségvetési Intézmények 2014. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2014. évi eredeti (fő) 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított (fő) 2014. 09. 01.-től
A	B	C	D	E	F
	Szociális szervezetek és feladatok				
415.	Szociális szervek				
416.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	117,00	117,00
417.	Soproni Szociális Intézmény		313,50	313,50	313,50
418.	Szociális szervek összesen:		430,50	430,50	430,50
419.	Alapfokú oktatási szervek				
420.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		91,75	98,75	98,75
421.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	93,50
422.	Trefort Téri Óvoda		68,50	68,50	68,50
423.	Alapfokú oktatási szervek összesen:		253,75	260,75	260,75
424.	Kulturális szervek				
425.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	25,00
426.	Soproni Múzeum		42,60	43,60	43,60
427.	Kulturális szervek összesen:		67,60	68,60	68,60
428.	Igazgatási szervek				
429.	Közponli Gyermekkonyha		97,00	97,00	97,00
430.	Igazgatási szervek összesen:		97,00	97,00	97,00
431.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		848,85	866,85	866,85

Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat szám	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	129 729	130 729
4.	Közhatalmi bevételek	B3	200	200	15 878
5.	Működési bevételek	B4	28 795	73 912	83 872
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	2 000	3 000	2 409
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		30 995	206 841	232 888
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
11.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	13
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0	13
Kiadások					
15.	Személyi juttatások	K1	726 659	805 992	814 434
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	206 188	224 087	226 334
17.	Dologi kiadások	K3	374 790	473 444	506 589
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 000	50 415	55 339
19.	Elvonások és befizetések	K502	0	112 325	112 325
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	100	150	150
23.	Tartalékok	K512	0	0	0
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		1 327 737	1 666 393	1 715 171
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	39 561	48 992	43 860
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	4 572	4 572	1 622
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		44 133	53 564	45 482
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		30 995	206 841	232 901
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		1 371 870	1 719 957	1 760 653
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-1 296 742	-1 459 552	-1 482 283
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		-44 133	-53 564	-45 469
35.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	0	0	0
36.	Különböző finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0	0
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		269 920	307 179	313 269
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		1 070 955	1 180 718	1 189 264
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	1 340 875	1 487 897	1 502 533
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	25 219	25 219
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0	0
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		1 340 875	1 513 116	1 527 752
45.	Tárgyevi kiadások összesen: (24+30+37)		1 371 870	1 719 957	1 760 653
46.	Tárgyevi bevételek összesen: (8+14+42)		1 371 870	1 719 957	1 760 653
47.	Önkormányzati Hivatal 2014. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		210	212	212

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

Önkormányzat 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 462 824	2 643 485	3 332 809
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	103 325	103 325
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	450 095	511 381	528 238
4.	Közhatalmi bevételek	B3	4 571 000	4 611 000	4 821 000
5.	Működési bevételek	B4	2 181 734	2 190 934	2 221 392
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	10 000	10 000	10 000
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	34 391
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		9 675 653	10 070 125	11 051 155
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	527 059	568 001
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 794 870	3 797 724	3 797 724
11.	Felhalmozási bevételek	B5	434 094	599 422	407 422
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	49 500	42 629	48 984
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	2 200	27 817	27 817
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		4 280 664	4 994 651	4 849 948
Kiadások					
15.	Személyi juttatások	K1	71 272	105 330	112 018
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 818	23 986	23 634
17.	Dologi kiadások	K3	3 365 130	3 441 798	3 598 758
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	149 000	150 289	148 289
19.	Elvonások és befizetések	K502	0	18 889	18 889
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	173 214	294 321	296 162
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	946 141	998 229	1 166 703
23.	Tartalékok	K512	871 771	784 741	1 190 538
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		5 594 346	5 817 583	6 554 991
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	4 724 539	5 045 715	5 371 114
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	1 579 866	2 312 279	2 381 247
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	6 482	6 482	6 482
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	32 320	38 675
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	438 961	667 648	401 348
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		6 749 848	8 084 444	8 198 866
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		13 956 317	15 064 776	15 901 103
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		12 344 194	13 882 027	14 753 857
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		4 081 307	4 252 542	4 496 164
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		-2 469 184	-3 069 793	-3 348 918
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	3 572 581	3 910 917	3 952 988
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	386 081	505 687	505 687
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		3 958 662	4 416 604	4 458 675
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)				
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)				
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	0	0	0
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	1 900 000	2 108 013	2 108 013
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	446 539	1 125 842	1 125 842
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	77 574
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		2 346 539	3 233 855	3 311 429
45.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		16 302 856	18 298 631	19 212 632
46.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		16 302 856	18 298 631	19 212 632

Önkormányzata 2014. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti (fő) 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított (fő)
A	B	C	D	F
47.	Egészségügyi Alapellátás		10,00	10,00
48.	Japán tanár		1,00	1,00
49.	Közfoglalkoztatottak		30,00	30,00
50.	Mezőőrök		2,00	0,00
51.	Önkormányzat összesen:		43,00	41,00

2014. évi Állami támogatások

Sor- szám	állami normatíva	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII.3.)önkormányzati rendelet					Módosított előirányzat					Eltérés
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása											
2. 1.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	133,83	4 580 000	612 941 400	612 941	133,83	4 580 000	612 941 400	612 941	0		
3. 1.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása									0		
4. 1.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			51 283 310	51 283			51 283 310	51 283	0		
5. 1.1.bb)	Köztisztaság fenntartásának támogatása			126 805 500	126 806			126 805 500	126 806	0		
6. 1.1.bci)	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 134 930	2 135			2 134 930	2 135	0		
7. 1.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása			95 950 970	95 951			95 950 970	95 951	0		
8. 1.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	586,12		158 252 400	158 252	586,12		158 252 400	158 252	0		
9. III.2.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz			62 480 263	62 480			62 480 263	62 480	0		
10.	Beszámítás összege			-729 562 660	-729 563			-729 562 660	-729 563	0		
11.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			380 286 113	380 286			380 286 113	380 286	0		
12.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása											
13. III.1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	147,5	4 012 000	591 903 734	591 904	147,2	4 012 000	590 700 134	590 700	-1 203 600		
14. III.1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása (pótlólagos)	149	34 400	5 125 800	5 126	148,1	34 400	5 094 840	5 095	-30 960		
15. III.1.	Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	93,8	1 800 000	168 840 000	168 840	94,5	1 800 000	170 040 000	170 040	1 200 000		
16. III.2.	Óvodaműködtetési támogatás	1 662	56 000	93 072 000	93 072	1 660	56 000	92 960 000	92 960	-112 000		
17.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			858 941 334	858 942			858 794 774	858 795	-146 560		
18.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása											
19.	Önkormányzati feladatok											
20. III.1.a)	Rendszeres szociális segély			9 465 858	9 466			9 465 858	9 466	0		
21. III.1.ab.	Lakásfenntartási támogatás			14 738 968	14 739			14 738 968	14 739	0		
22. III.1.ac.	Adósságcsökkentési támogatás			2 801 875	2 802			2 801 875	2 802	0		
23. III.1.b.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			5 517 999	5 518			5 517 999	5 518	0		
24. III.1.d.	Óvodáztatási támogatás			60 000	60			60 000	60	0		
25. III.3.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	90,67		147 973 440	147 973	81,47		132 959 040	132 959	-15 014 400		
26. III.3.c.	szociális étkeztetés	326	55 360	18 047 360	18 047	330	55 360	18 268 800	18 269	221 440		
27. III.3.d.	házi segítségnyújtás	115	145 000	16 675 000	16 675	108	145 000	15 660 000	15 660	-1 015 000		
28. III.3.f.	időskorúak nappali intézményi ellátása	23	109 000	2 507 000	2 507	24	109 000	2 618 000	2 616	109 000		
29. III.3.g.	fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	26	500 000	13 000 000	13 000	26	500 000	13 000 000	13 000	0		
30. III.3.h.(1)	pszichológiai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	18	310 000	5 580 000	5 580	16	310 000	4 960 000	4 960	-620 000		
31. III.3.h.(3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben	10	124 000	1 240 000	1 240	10	124 000	1 240 000	1 240	0		
32. III.3.i.	hajléktalanok nappali intézményi ellátása	45	206 100	9 274 500	9 275	45	206 100	9 274 500	9 274	0		
33. III.3.ja.(1)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű	245	494 100	121 054 500	121 055	245	494 100	121 054 500	121 055	0		
34. III.3.ja.(2)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű	14	518 805	7 263 270	7 263	12	518 805	6 225 660	6 225	-1 037 610		
35. III.3.k.	hajléktalanok átmeneti szállása, éjeli menedékhely	39	468 350	18 265 650	18 266	37	468 350	17 328 950	17 329	-936 700		
36. III.4.a.	időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	61	2 606 040	158 968 440	158 968	61	2 606 040	158 968 440	158 968	0		
37. III.4.b.	intézményi üzemeltetési támogatás			31 514 000	31 514			31 514 000	31 514	0		
38. III.5.b.)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			30 157 356	30 157			30 157 356	30 157	0		
39.	Önkormányzati feladatok összesen:			614 105 216	614 104			595 811 946	595 811	-18 293 270		

Sor- szám	állami normatíva	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII.3.)önkormányzati rendelet					Módosított előirányzat					Eltérés
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
40.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása											
41.	III.3.aa.(1) családtámogatás	13.3882	26 441 695	26 441 695	26 442	13.3882	26 441 695	26 441 695	26 442	0		
42.	III.3. ad. (1) társulási kiegészítés-családtámogatás	68941	300	20 082 300	20 082	68941	300	20 082 300	20 082	0		
43.	III.3. aa.(2) gyermekjóléti szolgáltatás	13.3882	26 441 695	26 441 695	26 442	13.3882	26 441 695	26 441 695	26 442	0		
44.	III.3. ad (2) társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolg	11494	1 200	13 792 800	13 793	11494	1 200	13 792 800	13 793	0		
45.	III.3.b. gyermekjóléti központ	1	2 099 400	2 099 400	2 099	1	2 099 400	2 099 400	2 099	0		
46.	III.3.1. családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, helyettes szülő	25	762 780	19 069 500	19 070	25	762 780	19 069 500	19 070	0		
47.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			107 927 390	107 928			107 927 390	107 928	0		
48.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			722 032 606	722 032			703 739 336	703 739	-18 293 270		
49.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása											
50.	IV.1.d)Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	58612	1 140	66 817 680	66 818	58612	1 140	66 817 680	66 818	0		
51.	IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			50 662 000	50 662			50 662 000	50 662	0		
52.	IV.2.a)Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott elődó- művészeti szervezetek támogatása			200 700 000	200 700			200 700 000	200 700	0		
53.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			318 179 680	318 180			318 179 680	318 180	0		
54.	Működési célú központosított előirányzatok											
55.	Újulóhelyi feladatok	147 621 062	1,50	221 431 593	221 432	147 621 062	1,50	221 431 593	221 432	0		
56.	Lakott kültéri kapcsolatok támogatása	323	2 571	830 292	830	323	2 571	830 292	830	0		
57.	2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			6 154 801	6 155			6 154 801	6 155	0		
58.	Az e-útjól bevezetésével egyidejűleg a magánulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatti bevételkiesés ellentételezése			4 262 000	4 262			4 262 000	4 262	0		
59.	Helyi közösségi közlekedés támogatása			29 583 000	29 583			29 583 000	29 583	0		
60.	Határátelölőhelyek fenntartásának támogatása			3 576 110	3 576			3 576 110	3 576	0		
61.	Sopron MJV feladatainak biztonságos finanszírozása 1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozat			0	0			700 000 000	700 000	700 000 000		
62.	Működési célú központosított előirányzatok összesen:			265 837 796	265 838			965 837 796	965 838	700 000 000		
63.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása											
64.	2014. évi bérkompenzáció			52 606 137	52 606			60 371 355	60 371	7 765 218		
65.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás			42 149 815	42 150			42 149 815	42 150	0		
66.	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek"			3 450 000	3 450			3 450 000	3 450	0		
67.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen			98 205 952	98 206			105 971 170	105 971	7 765 218		
68.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
69.	Könyvtári és közművelődési érdekeltségővel támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása			14 759 000	14 759			14 759 000	14 759	0		
70.	Önkormányzatok kiegészítő támogatása (adósságkonszolidáció)			512 300 284	512 300			512 300 284	512 300	0		
71.	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési támogatás			0	0			40 942 000	40 942	40 942 000		
72.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:			527 059 284	527 059			568 001 284	568 001	40 942 000		
73.	Mindösszesen			3 170 542 765	3 170 543			3 900 810 153	3 900 810	730 267 388		

2014. évi Önkormányzati bevételek

Sor-szám	Rovatszám		Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B		C	D	E	F
01.			<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>			
02.	01	B111	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	380 286	380 286	380 286
03.	01	B112	1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	852 235	858 941	858 795
04.	01	B113	1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	689 861	722 033	703 739
05.	01	B114	1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	318 180	318 180	318 180
06.	01	B115	1 Működési célú központosított előirányzatok	222 262	265 838	965 838
07.	01	B116	1 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	98 207	105 971
08.			Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 462 824	2 643 485	3 332 809
09.		B120	2 Elvonások és befizetések bevételei	0	103 325	103 325
10.			<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
11.	01	B160	1 Társadalombiztosítási Alap	186 940	215 247	215 247
12.	02	B160	2 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok	500	500	500
13.	03	B160	1 Utcai szociális munka	6 720	6 720	6 720
14.	04	B160	1 Szociális támogató szolgálat III. szociális foglalk.	3 388	3 388	3 388
15.	05	B160	1 Közösségi ellátás	8 000	8 000	8 000
16.	06	B160	1 Támogató szolgáltatás	8 550	8 550	8 550
17.	07	B160	2 A szoc.alapszolg."Kliensprofil" alapú összekapcsolás (TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030)	11 362	11 362	11 362
18.	08	B160	2 Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-001)	194 635	194 635	194 635
19.	09	B160	2 Településfej. Stratégia (NYDOP-3.1.1 F-13-2013-0004)	30 000	30 000	30 000
20.	10	B160	2 Helyi és helyközi közlekedés integrációja Sopronban és vonzáskörzetében (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003) önerő tám.	0	10 431	10 431
21.	11	B160	1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	119	5 043
22.	12	B160	2 Handler TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0457 pály. kiadásainak megtérítése (KLIK)	0	596	596
23.	13	B160	1 Közfoglalkoztatottak	0	18 056	29 989
24.	14	B160	2 Mezei őrszolgálat működéséhez nyújtott állami támogatás	0	2 277	2 277
25.	17	B160	2 Magyarország szeretlek programsorozat támogatása	0	1 500	1 500
26.		B160	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>450 095</i>	<i>511 381</i>	<i>528 238</i>
27.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 912 919	3 258 191	3 964 372
28.	01	B210	1 Felhalmozási célú központosított előirányzatok	0	14 759	55 701
29.	02	B210	1 Önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	512 300	512 300
30.		B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	527 059	568 001
31.			<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
32.	01	B250	1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	400 000	400 000	400 000
33.	02	B250	2 Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	22 736	22 736	22 736
34.	03	B250	1 Kőműves közí Bőlcsoede (NYDOP-5.1.1/B-2009-0002)	8 507	8 507	8 507
35.	04	B250	2 Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	328 707	328 707	328 707
36.	05	B250	1 Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)	119 342	119 342	119 342
37.	06	B250	2 Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13 k-2013-0001)	328 365	328 365	328 365
38.	07	B250	2 Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)	317 195	317 195	317 195
39.	08	B250	1 Petőfi Iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2F-2010-0003)	193 742	193 742	193 742
40.	09	B250	2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	59 047	59 047	59 047
41.	10	B250	2 Fő tér 1. homlokzat (Nemzeti Kulturális Alap) II. ütem	6 000	6 000	6 000
42.	11	B250	2 Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-1F-2009-0005)	1 379 500	1 379 500	1 379 500
43.	12	B250	2 Fő tér 1. homlokzat (Nemzeti Kulturális Alap)	5 000	5 000	5 000
44.	13	B250	2 Tóalmi és Csalánkerti Vízbázisok diagnoszt.vizsg.(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)	15 867	15 867	15 867
45.	14	B250	2 Lakásfelújítás (Nemzeti Kulturális Alap)	18 000	18 000	18 000
46.	15	B250	2 Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) – kivitelezés	250 000	214 000	214 000
47.	16	B250	2 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-12-K1-2013-0004)	342 862	342 862	342 862
48.	17	B250	2 Szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária szobra restaurálása (NKA)	0	6 000	6 000
49.	18	B250	2 Rejtpál Ház homlokzatának felújítása (Nemzeti Kulturális Alap)	0	6 000	6 000
50.	19	B250	2 Kültérületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)	0	482	482
51.	20	B250	2 Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás	0	3 000	3 000

2014. évi Önkormányzati bevételek

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
52.	21 B250 1	Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2F-2010-0003) önrő támogatás	0	23 372	23 372
53.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	3 794 870	3 797 724	3 797 724
54.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 794 870	4 324 783	4 365 725
55.	B340	Vagyoni típusú adók			
56.	01 B340 2	Építményadó	900 000	940 000	980 000
57.	02 B340 2	Magánszemélyek kommunális adója	350 000	350 000	350 000
58.	B340	Vagyoni típusú adók összesen:	1 250 000	1 290 000	1 330 000
59.	B351	Értékesítési és forgalmi adók			
60.	01 B351 2	Állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	2 900 000	2 900 000	3 060 000
61.	B351	Értékesítési és forgalmi adók összesen:	2 900 000	2 900 000	3 060 000
62.	B354	Gépjárműadók			
63.	01 B354 1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	220 000	220 000	220 000
64.	B354	Gépjárműadók összesen:	220 000	220 000	220 000
65.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
66.	01 B355 2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	150 000	150 000	160 000
67.	02 B355 1	Talajterhelési díj	8 000	8 000	8 000
68.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	158 000	158 000	168 000
69.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 278 000	3 278 000	3 448 000
70.	B360	Egyéb közhatalmi bevételek			
71.	01 B360 1	Környezetvédelmi bírság	500	500	500
72.	02 B360 1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500	2 500	2 500
73.	03 B360 2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	40 000	40 000	40 000
74.	04 B360 2	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
75.	05 B360 2	Egyéb adó bevételek	0	0	0
76.	B360	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	43 000	43 000	43 000
77.	B3	Közhatalmi bevételek összesen:	4 571 000	4 611 000	4 821 000
78.	B402	Szolgáltatások ellenértéke			
79.	01 B402 2	Közterület foglalási díj	21 000	42 000	42 000
80.	02 B402 2	Behajtási engedély	2 000	1 200	1 200
81.	03 B402 2	Szűnyoggyerítés	2 000	2 000	2 000
82.	04 B402 2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	8 128	8 128	8 128
83.	05 B402 1	Egészségügyi alapellátás	10 600	10 600	10 600
84.	06 B402 1	Víziközmű bérleti díj	368 210	368 210	368 210
85.	07 B402 2	Személtelep bérleti díj	90 000	90 000	0
86.	08 B402 2	Dalkia (Sinesco) bérleti díj	45 000	29 000	29 000
87.	09 B402 2	Parkolók bérleti díja	350 000	350 000	350 000
88.	10 B402 2	Bérleti díjak	0	15 000	20 500
89.	B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	896 938	916 138	831 638
90.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
91.	01 B403 2	Továbbszámlázott szolgáltatások (intézmények)	40 000	40 000	40 000
92.	02 B403 2	Továbbszámlázott szolgáltatások (Lakásalap)	191	191	191
93.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke összesen:	40 191	40 191	40 191
94.	B404	Tulajdonosi bevételek			
95.	01 B404 1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	300 000	300 000	313 500
96.	02 B404 1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	100 000	100 000	100 000
97.	03 B404 2	Bérleti díjak	15 000	0	0
98.	04 B404 2	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	20 000	0	0
99.	B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	435 000	400 000	413 500
100.	01 B406 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	325 266	325 266	325 266
101.	01 B407 1	Általános forgalmi adó visszatérítése	451 339	451 339	451 339
102.	01 B408 2	Kamatbevételek	20 000	45 000	56 859
103.	01 B409 2	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	17 599
104.	01 B410 2	Egyéb működési bevételek	13 000	13 000	85 000

2014. évi Önkormányzati bevételek

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
105.	B4	Működési bevételek összesen:	2 181 734	2 190 934	2 221 392
106.	B510	Immateriális javak értékesítése			
107.	01 B510	2 Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362	7 362	7 362
108.	02 B510	2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. Ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516	2 516	2 516
109.		Immateriális javak értékesítése összesen:	9 878	9 878	9 878
110.	B520	Ingatlanok értékesítése			
111.	01 B520	2 Termőföld értékesítés	5 000	5 000	5 000
112.	02 B520	2 Lakótelek értékesítés	50 000	1 328	1 328
113.	03 B520	2 Egyéb épületek értékesítése	31 000	50 000	50 000
114.	04 B520	2 Egyéb helyiségek értékesítése	60 000	100 000	100 000
115.	05 B520	2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	75 000	230 000	230 000
116.	B520	2 Egyéb célú telek értékesítés	0	0	10 000
117.		Ingatlanok értékesítése összesen:	221 000	386 328	396 328
115.				0	0
116.	00 B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
118.	01 B540	2 Részesedések értékesítése	202 000	202 000	0
119.	01 B550	2 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	1 216	1 216	1 216
120.	B5	Felhalmozási bevételek összesen:	434 094	599 422	407 422
121.	B620	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
122.	01 B620	2 Sopron Város Fűvőszeneke Alapítvány	10 000	10 000	10 000
123.	B620	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	10 000	10 000	10 000
124.					
125.	00 B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
126.	01 B630	2 Centrope Capacity	0	0	34 391
127.	99 B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	34 391
128.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	44 391
122.	B720	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
123.	01 B720	2 Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács (Nemeskúti út folytatása)	32 000	20 000	20 000
124.	02 B720	2 SopronTISZK Nonprofit Kft.	17 500	17 500	17 500
125.	03 B720	2 Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	0	5 129	11 484
126.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	49 500	42 629	48 984
127.	B730	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
128.	01 B730	2 Parkoló megváltás	2 000	2 000	2 000
129.	02 B730	2 Játsszótér építés (Heineken)	200	200	200
130.	03 B730	2 Rozsondai utcai Építőközösség	0	6 400	6 400
131.	04 B730	2 Fényi utcai Építőközösség	0	11 400	11 400
132.	05 B730	2 Pihenőkereszt utépítő közösség (utólagos)	0	7 817	7 817
133.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	2 200	27 817	27 817
134.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	51 700	70 446	76 801
135.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	13 956 317	15 064 776	15 901 103
136.	B8	Finanszírozási bevétel			
137.	01 B8131	2 Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	1 900 000	2 108 013	2 108 013
138.	02 B8131	2 Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	446 539	1 125 842	1 125 842
	01 B814	1 Államháztartáson belüli megelőlegezések (2015. évi támogatási elő	0	0	77 574
139.		Finanszírozási bevétel összesen:	2 346 539	3 233 855	3 311 429
140.		Bevételek mindösszesen:	16 302 856	18 298 631	19 212 532

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

2014. évi Önkormányzati kiadások

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Költségvetési intézmények, Önkormányzati Hivatal	3 572 581	3 910 917	3 952 988
2.	Önkormányzati személyi juttatás és járulékok	89 090	129 316	135 652
3.	Önkormányzati dologi kiadások	2 317 786	2 440 172	2 571 757
4.	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	918 436	951 842	966 842
5.	Önkormányzati szociális segélyek (ellátottak pénzbeli juttatásai)	149 000	150 289	148 289
6.	Elvonások és befizetések	0	18 889	18 889
7.	Önkormányzati fejlesztések	4 722 539	5 041 848	5 362 532
8.	Önkormányzati felújítások	1 318 121	2 056 059	2 140 117
9.	Önkormányzati általános támogatások	1 188 695	1 456 490	1 628 805
10.	Önkormányzati pályázati támogatások	37 765	33 165	33 165
11.	Önkormányzati lakásalap kiadásai	558 083	721 294	452 994
12.	Önkormányzati tartalékok	871 771	784 741	1 190 538
13.	<i>-ebből általános tartalék</i>	<i>115 792</i>	<i>30 000</i>	<i>4 355</i>
14.	Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai	558 989	603 609	609 964
15.	Kiadások mindösszesen:	16 302 856	18 298 631	19 212 532

2014. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások			
2.						Gazdasági ügyek			
3.	0	1	04	01	K100	1	10 000	33 733	44 247
4.	0	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	10 000	33 733	44 247
5.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
6.	0	1	06	01	K100	1	4 240	723	723
7.	0	1	06	02	K100	2	1 586	2 392	5 127
8.	0	1	06	03	K100	2	6 400	6 400	6 400
9.	0	1	06	04	K100	2	800	800	800
10.	0	1	06	05	K100	2	0	6 693	0
11.	0	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	13 026	17 008	13 050
12.						Egészségügy			
13.	0	1	07	01	K100	1	43 946	49 629	49 761
14.	0	1	07			Egészségügy összesen:	43 946	49 629	49 761
15.						Oktatás			
16.	0	1	09	01	K100	2	4 300	4 960	4 960
17.	0	1	09			Oktatás összesen:	4 300	4 960	4 960
18.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások összesen:	71 272	105 330	112 018
19.						Munkaadót terhelő járulékok			
20.						Gazdasági ügyek			
21.	0	2	04	01	K200	1	1 350	4 554	5 973
22.	0	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	1 350	4 554	5 973
23.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
24.	0	2	06	01	K200	1	988	188	188
25.	0	2	06	02	K200	2	390	584	584
26.	0	2	06	03	K200	2	1 728	1 728	1 728
27.	0	2	06	04	K200	2	216	216	216
28.	0	2	06	05	K200	2	0	1 807	0
29.	0	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	3 322	4 523	2 716
30.						Egészségügy			
31.	0	2	07	01	K200	1	11 985	13 569	13 605
32.	0	2	07			Egészségügy összesen:	11 985	13 569	13 605
33.						Oktatás			
34.	0	2	09	01	K200	2	1 161	1 340	1 340
35.	0	2	09			Oktatás összesen:	1 161	1 340	1 340
36.	0	2				Munkaadót terhelő járulékok összesen:	17 818	23 986	23 634
37.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	89 090	129 316	135 652

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 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
38.	0	1				1 Kötelező feladatok összesen:	72 509	102 396	114 497
39.	0	1				2 Önként vállalt feladatok összesen:	16 581	26 920	21 155
40.	0	1				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
41.	0	1				Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	89 090	129 316	135 652

2014. évi Önkormányzati dologi kiadások

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Önkormányzati dologi kiadások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	1	0	01	01	K300	2 SH Zrt. üzemeltetési díj	50 000	50 000	46 100
4.	1	0	01	02	K300	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése	300 000	316 422	410 422
5.	1	0	01	03	K300	1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak	127 000	127 000	127 000
6.	1	0	01	04	K300	1 Gépjármű felelősség biztosítás	3 500	3 500	3 500
7.	1	0	01	05	K300	2 Gépjármű CASCO biztosítás	1 500	1 500	1 500
8.	1	0	01	06	K300	2 Vagyon- és utasbiztosítás költségei	6 000	6 000	6 000
9.	1	0	01	07	K300	2 Beléptető rendszerek üzemeltetési, karbantartása, javítása	6 000	9 000	9 000
10.	1	0	01	08	K300	2 A helyi légszennyezettség-mérő hálózat működtetése, felújítása	3 000	3 000	3 000
11.	1	0	01	09	K300	1 Jogszabályi előírás alapján (147/1992. (XI. 6.) Korm. r.) a település zöldterületi ingatlanvagyon-kataszterének elkészítése	7 000	7 000	7 000
12.	1	0	01	10	K300	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	2 000	2 000	2 000
13.	1	0	01	11	K300	2 Helyiséggazdálkodás	500	500	500
14.	1	0	01	12	K300	2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	5 000	8 000	8 000
15.	1	0	01	13	K300	2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500	500	500
16.	1	0	01	14	K300	2 Tűrfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása	7 000	4 000	4 000
17.	1	0	01	15	K300	2 Szociális rendezvények	1 000	1 000	1 000
18.	1	0	01	16	K300	2 Piknik	5 000	5 013	5 013
19.	1	0	01	17	K300	2 Autómentes nap	400	400	400
20.	1	0	01	18	K300	2 Szent Mihály napi rendezvények (2013. évi kötelezettségvállalás)	3 000	3 000	3 000
21.	1	0	01	19	K300	2 Önkormányzati rendezvények költségei	2 000	5 252	4 097
22.	1	0	01	20	K300	2 Egészséges városok rendezvényei	1 800	1 800	0
23.	1	0	01	21	K300	2 Testvérvárosi kapcsolatok rajzpályázat	300	300	300
24.	1	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	532 500	555 187	642 332
25.						Közbiztonság			
26.	1	0	03	01	K300	2 Közterületi munkák feltételeinek biztosítása	500	500	171
27.	1	0	03	02	K300	1 Polgári védelmi riasztórendszer (Szíréna) karbantartása	3 000	3 000	3 000
28.	1	0	03			Közbiztonság összesen:	3 500	3 500	3 171
29.						Gazdasági ügyek			
30.	1	0	04	01	K300	1 Kisalföld Volán üzemeltetési díj	73 266	73 266	73 266
31.	1	0	04	02	K300	1 Kisalföld Volán veszteség megtér.	16 533	16 533	16 533
32.	1	0	04	03	K300	1 Kisalföld Volán veszteség megtér. 2007-2010	30 000	26 075	26 075
33.	1	0	04	04	K300	2 Helyi tömegköz. közszolg.szerződés pályázati dokumentáció	127	127	127
34.	1	0	04	05	K300	2 Buszvárók javítási munkái	2 000	2 000	2 000
35.	1	0	04	06	K300	2 Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017)	196 850	196 850	196 850
36.	1	0	04	07	K300	2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009)	2 292	1 016	1 016
37.	1	0	04	07	K600	2 VOLÁN I. - Buszvárók áthelyezése	0	1 276	1 276
38.	1	0	04	08	K300	2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	2 285	2 285	2 285
39.	1	0	04	09	K300	1 Hídvizsgálat	6 000	1 207	1 207
40.	1	0	04	10	K300	2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	4 478	4 478	4 478
41.	1	0	04	11	K300	2 Petőfi tér rek. javítási munkái, üzemeltetés	2 500	558	558
42.	1	0	04	12	K300	2 Út és közműtervek készítése	10 000	10 000	8 996
43.	1	0	04	13	K300	1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	180 000	180 000	180 000
44.	1	0	04	14	K300	1 Parkolás - üzemeltetési díj	51 816	51 816	51 816
45.	1	0	04	15	K300	2 Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-2010-0003)	33 304	33 304	33 304
46.	1	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	611 451	600 791	599 787
47.						Környezetvédelem			
48.	1	0	05	01	K300	1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	25 400	30 456	30 456
49.	1	0	05	02	K300	2 Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	661	661	661
50.	1	0	05	03	K300	1 Környezetvédelmi alap	27 100	27 100	27 100
51.	1	0	05	04	K300	2 Kutyaurülék-gyűjtők üzemeltetése (környezetvédelmi program)	1 000	1 000	1 000
52.	1	0	05	05	K300	2 A lakosság környezettudatosságának kérdőíves felmérése (környezetvédelmi program)	1 000	1 000	1 000
53.	1	0	05	06	K300	2 Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program)	1 000	1 000	1 000
54.	1	0	05	07	K300	2 A kiépített szennyvízcsatornára kötés szorgalmazása, illegális bekötések felszámolása (környezetvédelmi program)	2 000	2 000	2 000
55.	1	0	05	08	K300	2 A patakok vízminőségének javítása, felszíni vízfolyások, patakok meder kiképzésének, partjainak alakítása, rehabilitációja, árvízvesztély mérséklése. (környezetvédelmi program)	5 000	0	0

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
56.	1	0	05	09	K300	2 Felszíni források kataszterének megújítása (környezetvédelmi program)	500	500	500
57.	1	0	05	10	K300	2 Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszálata (környezetvédelmi program)	2 000	2 000	2 000
58.	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	2 000
59.	1	0	05			Környezetvédelem összesen:	67 661	67 717	67 717
60.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
61.	1	0	06	01	K300	2 Európai Területi Tanácsok létrehozása	1 500	0	0
62.	1	0	06	02	K300	2 Településfej. Stratégia (NYDOP-3.1.1 F-13-2013-0004)	30 000	30 000	30 000
63.	1	0	06	03	K300	2 Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-	10 000	10 000	10 000
64.	1	0	06	04	K300	1 Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése	4 500	4 500	4 500
65.	1	0	06	05	K300	2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850	850	850
66.	1	0	06	06	K300	2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	35 000	35 000	35 000
67.	1	0	06	07	K300	2 Tagsági díjak	5 000	5 000	5 000
68.	1	0	06	08	K300	2 Könyvvizsgálói díj	4 500	4 500	4 500
69.	1	0	06	09	K300	2 Ügyvédi megbízási díj	6 800	133 366	133 366
70.	1	0	06	10	K300	2 Szakértői díjak	2 000	2 000	2 000
71.	1	0	06	11	K300	2 Jereván településrészi önkormányzat	2 018	2 018	2 018
72.	1	0	06	12	K300	2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	5 000	5 000	5 000
73.	1	0	06	13	K300	2 Balf településrészi önkormányzat	2 000	2 000	2 000
74.	1	0	06	14	K300	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	2 460	2 460	2 460
75.	1	0	06	15	K300	2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	2 197	2 197	2 197
76.	1	0	06	16	K300	2 Közbeszerzési tanácsadó díj	15 875	15 875	15 875
77.	1	0	06	17	K300	2 MNV Zrt-nek fizetendő bérleti díj (határkilépő)	1 042	1 042	1 042
78.	1	0	06	18	K300	2 Tűztorony vagyonkezelési díj	76 417	76 417	76 417
79.	1	0	06	19	K300	2 Mezőőrökkel kapcsolatos kiadások	2 500	508	508
80.	1	0	06	20	K300	2 Karácsonyi díszkivilágítás	25 000	25 000	25 000
81.	1	0	06	21	K300	2 Adóútfizetés visszautalása	1 000	1 000	1 000
82.	1	0	06	22	K300	2 Önkormányzati tervtanács	2 400	2 400	2 400
83.	1	0	06	23	K300	1 Vagyonnyilvántartás (Vízű)	6 000	6 000	6 000
84.	1	0	06	24	K300	2 Jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek	3 000	3 000	3 000
85.	1	0	06	25	K300	2 Peres eljárásokból adódó kötelezettségek	1 000	1 000	137 000
86.	1	0	06	26	K300	2 Földmérési alaptérkép frissítése	1 000	1 000	1 000
87.	1	0	06	27	K300	1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000	5 000	5 000
88.	1	0	06	28	K300	1 2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése	20 000	20 000	20 000
89.	1	0	06	29	K300	2 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	5 000	5 000	5 000
90.	1	0	06	30	K300	2 Szoc.alapszolg."kliensprofil" alapú összekapcs.(TÁMOP-5.4.9-11)	11 362	15 086	15 086
91.	1	0	06	31	K300	1 Befizetendő ÁFA	303 194	195 734	195 734
92.	1	0	06	32	K300	2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500	500	500
93.	1	0	06	33	K300	2 Energiapiacra való kilépés	4 000	4 000	4 000
94.	1	0	06	34	K300	2 Közbeszerzések megjelentetési díjai	3 000	3 000	3 000
95.	1	0	06	35	K300	2 Pályázati díjak	1 500	1 500	1 500
96.	1	0	06	36	K300	2 Szakértői díjak	5 000	500	500
97.	1	0	06	37	K300	2 Pályázatok előkészítése	10 000	38 956	38 956
98.	1	0	06	38	K300	2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	5 000	5 000	5 000
99.	1	0	06	39	K300	2 Műszaki ellenőri és szakértői díjak	3 000	3 000	3 000
100.	1	0	06	41	K300	2 Polgármesteri keret	0	1 341	185
101.	1	0	06	42	K300	2 Harmadik személynek okozott kár	0	1 000	1 000
102.	1	0	06	43	K300	2 "GUTS" - Zöld városi közlekedési rendszerek pályázat	0	5 224	5 224
103.	1	0	06	44	K300	2 CENTROPE Capacity	0	6 699	41 090
104.	1	0	06	45	K300	1 MÁK visszafizetési kötelezettség	0	142	142
105.	1	0	06	46	K300	1 Határátjárás 25 éves jubileum	0	2 800	2 800
106.	1	0	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	626 615	686 615	855 850
107.						Egészségügy			
108.	1	0	07	01	K300	2 Foglalkozás egészségügy	5 000	5 000	5 000
109.	1	0	07	02	K300	1 Egészségügyi alapellátás (dologi)	57 000	76 700	75 326
110.	1	0	07	03	K300	2 Kábítószer megelőzési stratégia	1 650	1 650	850
111.						Egészségügy összesen:	63 650	83 350	81 176
112.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
113.	1	0	08	01	K300	2 Műjépgálya üzemeltetés	1 000	1 000	1 000
114.	1	0	08	02	K300	2 Kedvezményes uszodai belépő	4 000	4 000	4 000
115.	1	0	08	03	K300	2 Fürdő üzemeltetési díj	127 000	127 331	7 331
116.	1	0	08	03	K600	2 Fürdő üzemeltetés (beruházási kiadás)	0	1 669	1 669
117.	1	0	08	04	K300	2 Kültériületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)	0	1 482	1 482
118.	1	0	08	05	K300	2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	0	30 000	30 000
119.	1	0	08	06	K300	2 Bánfalvi fiókkönyvtár tető javítás, ablacsere	0	827	827
120.	1	0	08	07	K300	2 Széchenyi I. Könyvtár tető javítás	0	422	422
121.	1	0	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	132 000	166 731	46 731

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
122.						Oktatás			
123.	1	0	09	01	K300	2	3 000	3 092	3 092
124.	1	0	09	02	K300	1	550	550	550
125.	1	0	09	03	K300	1	956	956	956
126.	1	0	09	04	K300	1	699	699	699
127.	1	0	09	05	K300	2	5 000	6 423	6 423
128.	1	0	09	06	K300	1	260 000	251 952	250 664
129.	1	0	09	07	K300	2	4 800	4 800	4 800
130.	1	0	09	08	K300	1	1 904	1 904	1 904
131.	1	0	09	09	K300	2	0	596	596
132.	1	0	09	10	K300	1	0	809	809
133.	1	0	09			Oktatás összesen:	276 909	271 781	270 493
134.						Szociális védelem			
135.	1	0	10	12	K300	2	4 500	4 500	4 500
136.						Szociális védelem összesen:	4 500	4 500	4 500
137.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 317 786	2 440 172	2 571 757

2014. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
138.	1	0			K300	Dologi kiadások	2 317 786	2 437 227	2 568 812
139.	1	0			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	2 945	2 945
140.	1	0			K700	Felújítás (ÁFA-val)	0	0	0
141.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 317 786	2 440 172	2 571 757

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 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
142.	1	0			1	Kötelező feladatok összesen:	1 510 418	1 431 121	1 522 459
143.	1	0			2	Önként vállalt feladatok összesen:	807 368	1 009 051	1 049 298
144.	1	0			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
145.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 317 786	2 440 172	2 571 757

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

2014. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Általános közszolgáltatás			
2.	2	2	01	01	K300	1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	5 000	5 000	5 000
3.	2		01			Általános közszolgáltatás összesen:	5 000	5 000	5 000
4.						Gazdasági ügyek			
5.	2	1	04	01	K300	1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	150 000	166 422	166 422
6.	2	2	04	02	K300	1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	10 000	10 000	10 000
7.	2	1	04	03	K700	2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	90 000	90 000	83 939
8.	2	1	04	03	K600	2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak építése	0	0	6 061
9.	2	2	04	04	K300	2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500	1 500	1 500
10.	2		04			Gazdasági ügyek összesen:	251 500	267 922	267 922
11.						Környezetvédelem			
12.	2	1	05	01	K300	1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	234 000	234 000	234 000
13.	2	2	05	02	K300	1 Önkorm. által ell. települési hulladék	10 000	10 000	10 000
14.	2	2	05	03	K300	2 Önkorm. által ell. szennyvízelvezetés	5 000	5 000	5 000
15.	2		05			Környezetvédelem összesen:	249 000	249 000	249 000
16.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
17.	2	2	06	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési vízellátás	1 000	1 000	1 000
18.	2	2	06	02	K300	1 Önkorm. által ell. közvilágítás	100 000	100 000	100 000
19.	2	1	06	03	K300	1 SH Zrt. által ell. kisé. mg. szolg.	240 000	245 000	260 000
20.	2	2	06	04	K300	1 Önkorm. által ell. kisé. mg. szolg.	10 000	12 185	12 185
21.	2	2	06	05	K300	1 Önkorm. által ell. építési, települési feladatok	5 172	5 172	5 172
22.	2	1	06	06	K300	2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000	32 000	32 000
23.	2	2	06	07	K300	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	24 000	28 000	28 000
24.	2	2	06	07	K600	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (beruházás)		223	223
25.	2	2	06	08	K300	1 Önkorm. által ell. határátkelők fenntartása	2 764	6 340	6 340
26.	2		06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	412 936	429 920	444 920
27.	2	1				<i>SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.</i>	<i>744 000</i>	<i>767 422</i>	<i>782 422</i>
28.	2	2				<i>Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.</i>	<i>174 436</i>	<i>184 420</i>	<i>184 420</i>
29.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	918 436	951 842	966 842

2014. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
30.	2				K300	Dologi kiadás	828 436	861 619	876 619
31.	2				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	223	6 284
32.	2				K700	Felújítás (ÁFA-val)	90 000	90 000	83 939
33.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	918 436	951 842	966 842

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 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
34.	2				1	Kötelező feladatok összesen:	767 936	795 119	810 119
35.	2				2	Önként vállalt feladatok összesen:	150 500	156 723	156 723
36.	2				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
37.	2					Összesen:	918 436	951 842	966 842

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

2014. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Szociális védelem			
2.	0	3	10	01	K400	2 Rendszeres pénzbeni ellátások	12 000	14 289	14 289
3.	0	3	10	02	K400	2 Eseti pénzbeni ellátások	115 000	115 000	115 000
4.	0	3	10	03	K400	2 Bursa Hungarica	8 000	8 000	6 000
5.	0	3	10	04	K400	2 Babakötvény	13 000	13 000	13 000
6.	0	3	10	05	K400	2 Harmadik személynek okozott kár	1 000	0	0
7.	0	3	10			Szociális védelem összesen:	149 000	150 289	148 289
8.	0	3			K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	149 000	150 289	148 289

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 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
9.	0	3				1 Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
10.	0	3				2 Önként vállalt feladatok összesen:	149 000	150 289	148 289
11.	0	3				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
12.	0	3				Összesen:	149 000	150 289	148 289

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

2014 .évi Önkormányzati fejlesztések

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.						Gazdasági ügyek			
3.	3	1	04	01	K600	2 Lakossági út- és közmű építés Tómalom 6. Útép	8 176	8 176	8 176
4.	3	1	04	02	K600	2 Híd utca megnyitása	55 290	55 290	55 619
5.	3	1	04	03	K600	2 Járda építések Virág völgy	43368	45 310	45 310
6.	3	1	04	04	K600	2 Gyalogátkelőhelyek létesítése	10 000	10 000	10 000
7.	3	1	04	05	K600	2 Járdaépítés	8 737	8 737	8 737
8.	3	1	04	06	K600	2 Forgalomtechnikai fejlesztések	1 005	1 005	1 005
9.	3	1	04	07	K600	2 Újteleki utca kinyitás	1500	609	609
10.	3	1	04	08	K600	2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	66 872	66 872	66 872
11.	3	1	04	09	K600	2 Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése	1 537 821	1 537 821	1 537 821
12.	3	1	04	10	K600	2 Manninger utca útépítés	0	953	953
13.	3	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	1 732 769	1 734 773	1 735 102
14.						Környezetvédelem			
15.	3	1	05	01	K600	2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Tómalom u. stb)	6 910	6 910	6 910
16.	3	1	05	02	K600	2 ISPA átemelők összekötése telken belül	6 350	6 350	6 350
17.	3	1	05	03	K600	2 Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)	402 838	402 838	402 838
18.	3	1	05			Környezetvédelem összesen:	416 098	416 098	416 098
19.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
20.	3	1	06	01	K600	2 Városrehabilitáció II. ütem közmű rekonstrukció	100 000	100 000	100 000
21.	3	1	06	02	K600	2 Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	346 007	345 653	344 510
22.	3	1	06	02	K300	2 Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD) - dologi	0	354	1 497
23.	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	15 867
24.	3	1	06	04	K600	1 Víziközmű fejlesztési hozzájárulás	12 209	12 209	12 209
25.	3	1	06	05	K600	2 Lehár lakótelepen leszerelt lámpák áthelyezése Tómalomra	0	0	0
26.	3	1	06	06	K600	1 Sas tér közvilágítás felülvizsgálata	223	223	223
27.	3	1	06	07	K600	1 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	6 236	3 896	3 896
28.	3	1	06	08	K600	1 Szabályozási tervek	13 960	13 960	13 960
29.	3	1	06	09	K600	2 Földhasználati jog alapítása	27 304	27 304	27 304
30.	3	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	521 806	519 466	519 466
31.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
32.	3	1	08	01	K600	2 Malom utcai játszótér építés	10 000	10 000	10 000
33.	3	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	10 000	10 000	10 000
34.						Oktatás			
35.	3	1	09	01	K600	1 Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)	119 342	141 758	144 752
36.	3	1	09	02	K600	1 Petőfi Iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	310 602	310 602	310 602
37.	3	1	09			Oktatás összesen:	429 944	452 360	455 354
38.						Szociális védelem			
39.	3	1	10	01	K600	1 SoSzi Idősek Otthona, Balfi u. 80. öltöző kialakítás	16 935	16 935	16 935
40.	3	1	10	02	K600	1 SoSzi Idősek Otthona, Balfi u. 80. tűzgátló ajtók, cigarettafűst ér	6 885	6 885	6 885
41.	3	1	10	03	K600	1 Közműves közí Bőlcsoáde (NYDOP-5.1.1/B-2009-0003)	8 507	8 507	8 507
42.	3	1	10			Szociális védelem összesen:	32 327	32 327	32 327
43.	3	1				Kötelezettségvállalások összesen:	3 142 944	3 165 024	3 168 347
44.						Új induló fejlesztési feladatok			
45.						Általános közszolgáltatás			
46.	3	2	01	01	K600	2 Ingatlan vásárlás	5 000	4 800	6 981
47.	3	2	01	01	K300	2 Ingatlanértékelés	0	200	200
48.	3	2	01	02	K600	2 Eszköz beszerzés	0	0	233
49.	3	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	5 000	5 000	7 414
50.						Gazdasági ügyek			
51.	3	2	04	01	K600	2 Lakossági út- és közműépítés	30 000	4 640	584
52.	3	2	04	02	K600	2 Híd utca megnyitása (tervezés)	10 000	6 992	6 992
53.	3	2	04	03	K600	2 Gyalogátkelőhelyek létesítése	20 000	20 000	20 286
54.	3	2	04	04	K600	2 Táncsics M. utcai csomópont	5 000	3 565	3 565
55.	3	2	04	05	K600	2 Járdaépítés	20 000	33 573	34 291

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat	
A	B					C	D	E	F	
56.	3	2	04	06	K600	2	Köszegi u. -Csengery u. kerékpárút fejlesztés	35 000	33 308	33 308
57.	3	2	04	07	K600	2	Kisajátítással összefüggő útépítések (Óhermes, Várhely u.)	2 000	2 000	2 000
58.	3	2	04	08	K600	2	Győri út -Csengery u. csomópontok felülvizsgálata	5 000	4 382	4 382
59.	3	2	04	09	K600	2	Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	1 000	1 000	1 000
60.	3	2	04	10	K600	2	Forgalomtechnikai fejlesztések	10 000	10 000	10 000
61.	3	2	04	11	K600	2	Újteleki utca kinyitás	1 500	0	0
62.	3	2	04	12	K600	2	Parkolóbővítés a város területén	12 000	12 000	12 000
63.	3	2	04	13	K600	2	Jereván lakótelep parkolóbővítése	28 760	28 760	28 760
64.	3	2	04	14	K600	2	Bajnok u. útépítés	14 000	14 000	14 000
65.	3	2	04	15	K600	2	Harkai u.-Gida patak u. gyalogátkelő és közvilágítás kiépítés	11 500	11 500	11 500
66.	3	2	04	16	K600	2	Lakossági út- és közmű építés - Rozsondai utcai útépítés	0	29 300	29 300
67.	3	2	04	17	K600	2	Lakossági út- és közmű építés - Fényi utcai útépítés	0	53 860	57 916
68.	3	2	04	18	K600	2	Fertő menti kerékpárút melletti kisajátítások, adásvételi szerz.ek	0	4 700	4 700
69.	3	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	205 760	273 580	274 584
70.							Környezetvédelem			
71.	3	2	05	01	K600	2	Ravaszdi u. és környéke csapadékvíz elvezetés	4 177	4 177	4 177
72.	3	2	05	02	K600	2	Virág u. 1224. hrsz. Csapadékvíz elvezető csatorna építése	1 200	1 200	1 200
73.	3	2	05	03	K600	2	Rák patak tervezés II. ütem	10 000	10 000	10 000
74.	3	2	05	04	K600	2	Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása	25 000	17 913	17 913
75.	3	2	05	05	K600	2	Fenyő tér 3. előtti burkolatlan terület víztelenítésének tervezése	293	293	293
76.	3	2	05				Környezetvédelem összesen:	40 670	33 583	33 583
77.							Lakásépítés és kommunális létesítmények			
78.	3	2	06	01	K600	2	Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)	328 365	324 936	324 936
79.	3	2	06	01	K511	2	Várkerület értékmegőrző megújítása - miniprojektek	0	3 429	3 429
80.	3	2	06	02	K600	2	Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok	80 000	101 290	101 290
81.	3	2	06	03	K600	2	Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	30 000	35 000	35 000
82.	3	2	06	04	K600	2	Pihenőkereszt - közvilágítás fejlesztés	35 000	55 500	55 500
83.	3	2	06	05	K600	2	Boldizsár utca - közvilágítás fejlesztés	5 000	1 500	1 500
84.	3	2	06	06	K600	2	Belvárosi forgalomszabályozó rendszer biztonságossá tétele	300	300	300
85.	3	2	06	07	K600	2	Zöldfelület növelése cserjeszintek kialakításával	5 000	2 567	2 567
86.	3	2	06	07	K300	2	Zöldfelület növelése cserjeszintek kialakításával (dologi)	0	851	851
87.	3	2	06	08	K600	2	A város zöldfelület-fejlesztési tanulmánytervének elkészítése	2 000	2 000	2 000
88.	3	2	06	09	K600	2	Városi parkerdők túraútvonalainak fejlesztése és információs pontjainak kialakítása	2 000	2 000	2 000
89.	3	2	06	10	K600	2	Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) – kivitelezés	250 000	235 000	235 000
90.	3	2	06	11	K600	1	Eszközbeszerzés intézmények, eü. alapellátás részre	1 500	1 500	1 500
91.	3	2	06	12	K600	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	15 000	15 000	15 000
92.	3	2	06	13	K600	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	5 000	5 000	45 942
93.	3	2	06	14	K600	2	Erzsébet kert vagyonvédelem (kábelépítés és kamera telepítés)	0	20 000	20 000
94.	3	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	759 165	805 873	846 815
95.							Egészségügy			
96.	3	2	07	01	K600	1	Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	0	300	1 674
97.	3	2	07	02	K600	2	Egészségügyi alapellátás informatikai fejlesztése	0	6 350	6 350
98.	3	2	07				Egészségügy összesen:	0	6 650	8 024
99.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
100.	3	2	08	01	K300	1	Városi Stadion lelátó lefedése (dologi)	0	0	381
101.	3	2	08	01	K600	1	Városi Stadion lelátó lefedése	400 000	507 460	507 079
102.	3	2	08	02	K600	2	Sopron Holding Zrt. Káposztás u. sporttelep vételár I. részlet	150 000	150 000	418 300
103.	3	2	08	03	K600	2	Erzsébet kert játszótér átépítés	5 000	20 000	20 000
104.	3	2	08	04	K600	2	Játszóterek építése (új)	10 000	23 582	23 582
105.	3	2	08	04	K600	2	Besenyő játszótér	0	17 000	17 000
106.	3	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	565 000	718 042	986 342
107.							Oktatás			
108.	3	2	09	01	K600	1	Hermann A. óvoda Kurucdombi tagóvoda udvari játékok	2 500	0	0
109.	3	2	09	02	K600	1	Hermann A. óvoda Halász utcai tagóvoda udvari játékok	1 500	0	0
110.	3	2	09	03	K600	1	Iskolák eszközbeszerzései	0	7 912	11 239
111.	3	2	09	04	K600	1	Petőfi isk.modernizációja(NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)pótlmur	0	23 372	23 372
112.	3	2	09	05	K600	1	Trefort téri Óvodába szekrények	0	2 812	2 812
113.	3	2	09				Oktatás összesen:	4 000	34 096	37 423
114.	3	2					Új induló fejlesztések összesen:	1 579 595	1 876 824	2 194 185
115.	3						Fejlesztések összesen:	4 722 539	5 041 848	5 362 532

Sor- szám	Rovat száma	Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

2014. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma				Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
116.	3			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	4 722 539	5 037 014	5 356 174
117.	3			K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	3 429	3 429
118.	3			K300	Dologi kiadások	0	1 405	2 929
119.	3				Fejlesztések összesen:	4 722 539	5 041 848	5 362 532

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 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
120.	3					1 Kötelező feladatok összesen:	915 399	1 073 331	1 081 026
121.	3					2 Önként vállalt feladatok összesen:	3 807 140	3 968 517	4 281 506
122.	3					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
123.	3					Összesen:	4 722 539	5 041 848	5 362 532

2014. évi Önkormányzati felújítások

Sor-szám	Rovatszám						KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.							Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.							Gazdasági ügyek			
3.	4	1	04	01	K700	2	Ipar krt.-Győri út csomóp., átervezés enged. és kivitt.terv	2 909	2 909	2 909
4.	4	1	04	02	K700	2	Közlekedési tanulmánytervek	127	127	127
5.	4	1	04	03	K700	2	Közmű-építésekhez kapcsolódó burkolat felújítások	688	688	688
6.	4	1	04	04	K700	2	Hidak felújítása a hidvizsgálatnak megfelelően	16 422	0	0
7.	4	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	20 146	3 724	3 724
8.							Környezetvédelem			
9.	4	1	05	01	K700	2	Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	23 196	23 196	23 196
10.	4	1	05	02	K700	1	Víziközmű elszámolások	467 627	467 627	467 627
11.	4	1	05	03	K700	1	Víziközmű elszámolások (GESZTOR)	0	460 112	460 112
12.	4	1	05				Környezetvédelem összesen:	490 823	950 935	950 935
13.							Lakásépítés és kommunális létesítmények			
14.	4	1	06	03	K700	2	Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-12-K1-2013-0004)	360 000	375 213	375 213
15.	4	1	06	03	K511	2	Szoc. városrehabilitáció a soproni Kurucdombon - miniprojektek	0	9 906	9 906
16.	4	1	06	03	K300	2	Szoc. városrehabilitáció a soproni Kurucdombon - dologi	0	5 381	5 381
17.	4	1	06	04	K700	2	Fő tér 1. homlokzat felújítás	10 630	10 630	10 630
18.	4	1	06	05	K700	2	Fő tér 1. homlokzat felújítás II. ütem	21 564	21 564	21 564
19.	4	1	06	06	K700	2	Kresz park rendbetétele	10 000	10 000	10 000
20.	4	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	402 194	432 694	432 694
21.	4	1					Kötelezettségvállalások összesen:	913 163	1 387 353	1 387 353
22.							Új induló felújítási feladatok			
23.							Gazdasági ügyek			
24.	4	2	04	01	K700	2	Buszvárók felújítása	2 000	0	0
25.	4	2	04	02	K700	2	Tavaszi kátyúzás, út és járda javítás	189 865	189 865	189 865
26.	4	2	04	03	K700	2	Útfelújítások, járda, lépcső javítások	10 000	186 427	186 427
27.	4	2	04	04	K700	2	Ipar krt.-Győri út csomóp., és a Beloiannisz útig tartó út és híd felúj.	5 000	1 000	1 000
28.	4	2	04	05	K700	2	Közmű-építésekhez kapcsolódó burkolat felújítások	2 000	2 000	2 000
29.	4	2	04	06	K700	2	Hidak felújítása a hidvizsgálatnak megfelelően	22 200	40 191	40 191
30.	4	2	04	07	K700	2	Tómalom, Kistómalom utca – Borostyán utca útépitése	5 000	4 011	4 011
31.	4	2	04	08	K700	2	Járdafelújítás	10 000	10 000	10 000
32.	4	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	246 065	433 494	433 494
33.							Környezetvédelem			
34.	4	2	05	01	K700	2	Rák patak statikai felülvizsgálata Ady E. úti alagút szakasz	10 000	10 000	10 000
35.	4	2	05	02	K700	2	Csapadécsatorna rendszer felújítása	1 000	10 631	15 631
36.	4	2	05	03	K700	2	Papréti Zsinagóga csapadék víz elvezetés	5 000	5 000	5 000
37.	4	2	05	04	K700	2	Rák patak burkolt meder megerősítés	0	0	4 909
38.	4	2	05				Környezetvédelem összesen:	16 000	25 631	35 540
39.							Lakásépítés és kommunális létesítmények			
40.	4	2	06	01	K700	2	KEOP-2012-5.5.0/A Közvilágítás fejlesztése tárgyú pályázat önrés	25 000	25 000	25 000
41.	4	2	06	02	K700	2	Bécsi út határklépő rendezése	3 000	3 000	3 000
42.	4	2	06	03	K700	2	Szobrok felújítása	5 000	5 000	5 000
43.	4	2	06	04	K700	2	I. Világháborús emlékművek, hősi temetőben lévő katona sírok felújítása, megvilágítása (felkészülés a 100. évfordulóra)	10 000	8 349	8 349
44.	4	2	06	04	K300	2	I. Világháborús emlékművek - Deák téri emlékművet körülzáró lánc festése	0	82	82
45.	4	2	06	04	K600	2	I. Világháborús emlékművek - Deák téri 3 emlékmű díszkivilágítása	0	1 569	1 569
46.	4	2	06	05	K700	2	Műemlék épület felújítása	20 000	19 000	19 000
47.	4	2	06	06	K700	2	ÓTP - Jereván belső udvar felújítás	10 000	10 000	10 000
48.	4	2	06	07	K700	2	Nepomuki Szent János szobor felújítása	2 000	2 000	2 000
49.	4	2	06	08	K700	2	Papréti 26. homlokzatfelújítása	20 000	20 000	20 000
50.	4	2	06	09	K700	2	Szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária szobra restaurálása	0	13 000	13 000
51.	4	2	06	10	K700	2	Rejzál Ház homlokzatának felújítása	0	12 100	12 100
52.	4	2	06	11	K700	2	Széchenyi tér 1. Iroda, vizesblokk felújítás	0	0	7 238
53.	4	2	06	12	K700	2	Szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária szobra restaurálása II. ütem	0	0	9 350
54.	4	2	06	13	K700	2	Rejzál Ház homlokzatának felújítása II. ütem	0	0	5 723
55.	4	2	06	14	K700	2	Széchenyi tér 1. Iroda, vizesblokk felújítás II. ütem	0	0	9 077
56.	4	2	06	15	K700	2	Fő tér 1. - III. ütem	0	0	27 184

Sor-szám	Rovatszám					KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
57.	4	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	95 000	119 100	177 672
58.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
59.	4	2	08	01	K700	1 Papréti tornacsarnok felújítás (tetőfelújítás, csapadékvíz elv.)	18 300	18 300	18 300
60.	4	2	08	02	K700	1 Játsszóterek felújítása korm. rendelet alapján	5 000	0	0
61.	4	2	08	03	K700	2 Kresz park rendbetétele (nyilvános illemhely)	2 000	2 286	2 108
62.	4	2	08	03	K600	2 Kresz park rendbetétele (közút)	0	1 964	2 142
63.	4	2	08	04	K700	2 Győri úti tekepálya felújítása	0	22 000	22 000
64.	4	2	08	05	K700	2 Lőver uszoda beázás megszüntetése	0	6 350	6 350
65.	4	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	25 300	60 900	60 900
66.						Oktatás			
67.	4	2	09	01	K700	1 Középiskolai kollégium tető szigetelés	12 593	12 593	12 593
68.	4	2	09	02	K700	1 Középiskolai kollégium vizesblokk felújítás	10 000	13 880	13 880
69.	4	2	09	03	K700	1 Intézmények felújításai	0	236	236
70.	4	2	09	05	K700	1 Jereváni Kék Tagóvoda tető felújítás	0	0	15 577
71.	4	2	09	06	K700	1 Petőfi Ált. Isk. Balfi Tagiskolájának homlokzatfelújítása	0	4 518	4 518
72.	4	2	09	04	K700	1 Soproni Német Nemz. Ált. Isk. vizesblokkok felújítása	0	5 780	5 780
73.	4	2	09	07	K700	1 Sopronkőhidai Tagóvoda homlokzatfelújítás	0	2 574	2 574
74.	4	2	09			Oktatás összesen:	22 593	39 581	55 158
75.	4	2				Új Induló felújítási feladatok összesen:	404 958	668 706	752 764
76.	4					Felújítások összesen:	1 318 121	2 056 059	2 140 117

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 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
77.	4			K300		Dologi kiadások	0	5 463	5 463
78.	4			K511		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	9 906	9 906
79.	4			K700		Felújítás (ÁFA-val)	1 318 121	2 037 157	2 121 037
80.	4			K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	3 533	3 711
81.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 318 121	2 056 059	2 140 117

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 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
82.	4				1	Kötelező feladatok összesen:	513 520	985 620	1 001 197
83.	4				2	Önként vállalt feladatok összesen:	804 601	1 070 439	1 138 920
84.	4				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
85.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 318 121	2 056 059	2 140 117

2014. évi Önkormányzati általános támogatások

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Általános közszolgáltatás			
2.	5	0	01	01	K511	1 Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyház.	8 000	8 000	8 000
3.	5	0	01	02	K511	2 Borünnep rendezvény	4 000	4 000	4 000
4.	5	0	01	03	K511	2 PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünepeink, nemzeti vágta, Hűség napja rendezvények támogat.	9 000	15 000	15 000
5.	5	0	01	04	K511	2 PRO KULTÚRA Kft. - Páneurópai Piknik augusztus 20. kulturális rendezvény	10 000	16 200	16 200
6.	5	0	01	05	K506	2 Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési maradványának rendezése	0	103 325	103 325
7.	5	0	01	05	K511	2 PRO KULTÚRA Kft. - Egészséges Városok rendezvénye	0	0	2 600
8.	5	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	31 000	146 525	149 125
9.						Közbiztonság			
10.	5	0	03	01	K506	2 Győr-Moson-Sopron M. Rendőrfőkapitányság	3 500	3 500	3 500
11.	5	0	03	02	K511	2 Közbiztonságért Alapítvány támogatás	100	100	100
12.	5	0	03	03	K511	2 Soproni Polgárőr Egyesület	1 000	2 000	2 000
13.	5	0	03	04	K506	2 Városi Rendőrkapitányság (üzemanyag, túlóra)	600	600	1 100
14.	5	0	03	05	K506	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000	3 000	3 000
15.	5	0	03			Közbiztonság összesen:	8 200	9 200	9 700
16.						Gazdasági ügyek			
17.	5	0	04	01	K506	2 M9 Térségi Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás	350	350	350
18.	5	0	04	02	K511	2 Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. támogatása	2 000	12 540	12 540
19.	5	0	04	03	K511	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000	20 000	20 000
20.	5	0	04	04	K511	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	20 000	20 000	20 000
21.	5	0	04	05	K511	2 VOLT Fesztivált támogatása	4 000	4 000	8 000
22.	5	0	04	06	K511	1 Kisalföld Volán (helyi közösségi közl. állami tám)	0	29 583	29 583
23.	5	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	46 350	86 473	90 473
24.						Környezetvédelem			
25.	5	0	05	01	K506	2 Cséni Önkormányzat támogatása	2 000	2 000	2 000
26.	5	0	05	02	K506	1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000	10 000	10 000
27.	5	0	05	03	K511	2 Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	2 100	2 100	2 100
28.	5	0	05			Környezetvédelem összesen:	14 100	14 100	14 100
29.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
30.	5	0	06	01	K840	1 Hegykő-Vízbazis Önkormányzati Társulás hozzájárulás	1 482	1 482	1 482
31.	5	0	06	02	K880	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	5 000	17 961	17 961
32.	5	0	06	03	K506	1 Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása	1 000	1 000	1 000
33.	5	0	06	04	K840	2 Kórház kápolna javítás támogatása	5 000	5 000	5 000
34.	5	0	06	05	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	1 348	1 348	1 348
35.	5	0	06	06	K511	2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 226	2 226	2 226
36.	5	0	06	07	K880	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	10 000	23 813	23 813
37.	5	0	06	08	K511	2 Polgármesteri keret	0	1 230	1 730
38.	5	0	06	08	K506	2 Polgármesteri keret (áht-n belülre)	0	0	470
39.	5	0	06	09	K506	2 Európai Területi Tanácsok létrehozása előleg visszafizetés	0	1 500	1 500
40.	5	0	06	10	K880	2 Sopron, Ibolya út 5-7. lakóépület energetikai felújítása	0	16 789	16 789
41.	5	0	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	26 056	72 349	73 319
42.						Egészségügy			
43.	5	0	07	01	K880	2 FORENO Nonprofit Kft. Tám. - Brennbergi új orvosi rendelő kialakítás	6 000	8 800	10 800
44.	5	0	07	02	K511	2 Orvosi rendelők működésének támogatása	3 800	3 800	3 800
45.	5	0	07	03	K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	0	3 000	3 000
46.	5	0	07			Egészségügy összesen:	9 800	15 600	17 600
47.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
48.	5	0	08	01	K511	2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt.	1 000	1 000	1 000
49.	5	0	08	02	K511	2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	30 000	0	0
50.	5	0	08	03	K511	1 MKB Aréna Csarnok működtetésének támogatása - Raabersport Kft.	50 000	50 000	50 000
51.	5	0	08	04	K880	2 MKB Aréna felújítás támogatás (Raabersport Kft.)	70 000	70 000	70 000
52.	5	0	08	05	K511	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	33 500	39 500	56 500
53.	5	0	08	06	K511	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft. TAO pályázat önrész	6 000	6 000	6 000
54.	5	0	08	07	K511	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000	4 000	4 000
55.	5	0	08	08	K511	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000	4 000	4 000
56.	5	0	08	09	K511	2 Labdarúgó csapat támogatás Soproni Vasutas Sport Egylet	25 000	25 000	25 000
57.	5	0	08	10	K511	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	4 000	4 000	4 000
58.	5	0	08	11	K511	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000	4 000	4 000
59.	5	0	08	12	K511	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	60 000	63 000	63 000

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
60.	5 0 08 13	K511 2 Egyesületek támogatása	15 000	15 000	15 000
61.	5 0 08 14	K511 2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek Színházi előadásai	10 000	10 000	10 000
62.	5 0 08 15	K511 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	200 700	200 700	200 700
63.	5 0 08 16	K511 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	120 000	120 000	120 000
64.	5 0 08 17	K511 2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	10 500	10 500	10 500
65.	5 0 08 18	K511 2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadány	60 000	60 000	60 000
66.	5 0 08 19	K511 1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	58 000	68 000	91 470
67.	5 0 08 20	K511 2 Honvéd Hagyományörző Egy. Soproni Tag.tám.	200	200	200
68.	5 0 08 21	K511 2 Közérdekű tájékoztatás - ERASMUS'2001 Kulturális és Humánsz. Kft.	10 000	10 000	11 000
69.	5 0 08 22	K511 2 Közérdekű tájékoztatás - Hajnal&Hajnal Kábeltelevízió Kkt.	30 000	30 000	30 000
70.	5 0 08 23	K511 2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	40 000	40 000	40 000
71.	5 0 08 24	K511 2 Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	200	200	200
72.	5 0 08 25	K511 2 Sopron Segít Közalapítvány	1 000	1 000	1 000
73.	5 0 08 26	K511 2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	1 000	1 000	1 000
74.	5 0 08 27	K880 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány fejl. tám.	2 000	2 000	2 000
75.	5 0 08 28	K511 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	1 000	1 000	1 000
76.	5 0 08 29	K511 2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	1 600	1 600	1 600
77.	5 0 08 30	K511 2 Soproni Tudós Társaság támogatása	450	450	450
78.	5 0 08 31	K511 2 Soproni Városszépítő Egy. támogatása	400	400	400
79.	5 0 08 32	K511 2 Egyéb kulturális feladatok	3 000	3 000	3 000
80.	5 0 08 33	K511 2 Juden Gasse program támogatása	5 000	5 000	5 000
81.	5 0 08 34	K511 2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat	500	500	500
82.	5 0 08 35	K511 2 Sopron város bora (borverseny)	100	100	100
83.	5 0 08 36	K511 2 Soproni Füzetek	500	500	500
84.	5 0 08 37	K506 2 Soproni Levéltár támogatása	500	500	500
85.	5 0 08 38	K511 2 Soproni Szemle	1 500	1 500	1 500
86.	5 0 08 39	K511 2 Várhely folyóirat	1 500	1 500	1 500
87.	5 0 08 40	K511 2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500	500	500
88.	5 0 08 41	K511 2 Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	3 000	3 000	3 000
89.	5 0 08 42	K511 2 Fertő tavi Vitorlás Szövetség támogatása	0	1 000	1 000
90.	5 0 08 43	K880 2 PRO KULTÚRA Kft. - Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	2 405	2 405
91.	5 0 08 44	K880 2 Magyar Labdarúgó Szövetség - pályázati önrész átutalása	0	54 567	54 567
92.	5 0 08 45	K511 2 Fürdő működtetés támogatása	0	0	120 000
93.	5 0 08		869 650	916 622	1 078 092
94.					
95.	5 0 10 01	K511 1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása	25 000	25 000	25 000
96.	5 0 10 02	K880 1 Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	7 623	7 623	7 623
97.	5 0 10 03	K506 1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	150 916	162 998	163 773
98.	5 0 10		183 539	195 621	196 396
99.	5 0		1 188 695	1 456 490	1 628 805

2014. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor-szám	Rovatszám			Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
100.	5		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	173 214	293 121	294 866
101.	5		K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	908 376	952 929	1 121 499
102.	5		K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 482	6 482	6 482
103.	5		K880	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 623	203 958	205 958
104.	5			Általános támogatások összesen:	1 188 695	1 456 490	1 628 805

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 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
105.	5				1 Kötelező feladatok összesen:	312 021	366 686	390 931
106.	5				2 Önként vállalt feladatok összesen:	876 674	1 089 804	1 237 874
107.	5				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
108.	5				Általános támogatások összesen:	1 188 695	1 456 490	1 628 805

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

2014. évi Önkormányzati pályázati támogatások

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
2.	6	0	08	01	K511	2 Szociálpolitika	2 000	1 750	1 750
3.	6	0	08	01	K506	2 Szociálpolitika (intézmények)	0	250	250
4.	6	0	08	02	K511	2 Kulturális feladatok támogatása	2 580	2 330	2 330
5.	6	0	08	02	K506	2 Kulturális feladatok támogatása (intézmények)	0	250	250
6.	6	0	08	03	K511	2 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	2 500	2 500	2 500
7.	6	0	08	04	K511	2 Civil Szervezetek (Civil Alap)	500	500	500
8.	6	0	08	05	K511	2 Sport	30 185	24 885	24 789
9.	6	0	08	5	K506	2 Sporttámogatás (intézmények)	0	700	796
10.	6	0	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	37 765	33 165	33 165
11.	6					Pályázati támogatások összesen:	37 765	33 165	33 165

2014. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
12.	6				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 200	1 296
13.	6				K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 765	31 965	31 869
14.	6				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
15.	6				K880	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	6					Pályázati támogatások összesen:	37 765	33 165	33 165

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

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
17.	6					1 Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
18.	6					2 Önként vállalt feladatok összesen:	37 765	33 165	33 165
19.	6					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
20.	6					Pályázati támogatások összesen:	37 765	33 165	33 165

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

2014. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Általános közszolgáltatás			
2.	7	0	01	01	K300 2 Lakáselid. kiadásai (bonyolítási-, ügyvédi-, hirdetési díj)	5 000	5 000	5 000
3.	7	0	01	02	K300 2 Társasház alapítás feltételeinek megteremtése	21 000	18 000	18 000
4.	7	0	01	03	K300 2 Lakóépületek bontása	10 000	5 000	5 000
5.	7	0	01	04	K700 1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél	30 000	53 377	53 373
6.	7	0	01	04	K300 1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél - dologi	0	1 623	1 627
7.	7	0	01	05	K700 2 Lakóépületek felújítása	25 000	54 200	54 081
8.	7	0	01	05	K300 2 Lakóépületek felújítása - dologi	0	5 859	5 978
9.	7	0	01	06	K300 1 Viharkárok helyreállítási munkái	8 000	4 300	4 300
10.	7	0	01	07	K700 2 Rodostói u. 2-8. épületek kiürítése	42 145	13 445	4 717
11.	7	0	01	07	K300 2 Rodostói u. 2-8. épületek kiürítése - dologi	0	28 700	37 428
12.	7	0	01	08	K700 2 Kolostor u. 11. NKA pályázat	27 100	27 100	35 063
13.	7	0	01	09	K700 2 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	36 000	25 500	17 537
14.	7	0	01		Általános közszolgáltatás összesen:	204 245	242 104	242 104
15.					Környezetvédelem			
16.	7	0	05	01	K700 2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	11 500	11 500	11 500
17.	7	0	05		Környezetvédelem összesen:	11 500	11 500	11 500
18.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
19.	7	0	06	01	K880 2 Első lakáshoz jutók támogatása	5 000	5 000	5 000
20.	7	0	06	02	K880 2 Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás	3 000	3 000	3 000
21.	7	0	06	03	K300 2 Szolg. lakások (BM Határőrség, Rendőrség)	2 000	2 000	2 000
22.	7	0	06	04	K600 2 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	2 000	2 000	2 000
23.	7	0	06	05	K880 2 Lakásmobilitás	5 200	4 914	4 716
24.	7	0	06	05	K880 2 Lakásmobilitás - dologi	0	286	484
25.	7	0	06	06	K880 2 Ipar.techn.ép.lakóép.energiataak.felúj. önk.tám. 2008.	2 500	2 500	2 500
26.	7	0	06	07	K880 2 Ipar.techn.ép.lakóép.energiataak.felúj. önk.tám. 2009.	222 638	147 990	147 990
27.	7	0	06	08	K880 2 Ipar.techn.ép.lakóép.energiataak.felúj. önk.tám. 2014.	100 000	300 000	31 700
28.	7	0	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	342 338	467 690	199 390
29.	7	0			Lakásalap kiadásai összesen:	558 083	721 294	452 994

2014. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
30.	7			K300	Dologi kiadások	46 000	70 482	79 333
31.	7			K600	Beruházások (ÁFA-val)	2 000	2 000	2 000
32.	7			K700	Felújítás (ÁFA-val)	171 745	185 122	176 271
33.	7			K880	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	338 338	463 690	195 390
34.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	558 083	721 294	452 994

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 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
35.	7				1 Kötelező feladatok összesen:	38 000	59 300	59 300
36.	7				2 Önként vállalt feladatok összesen:	520 083	661 994	393 694
37.	7				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
38.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	558 083	721 294	452 994

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

2014. évi Önkormányzati tartalékok

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
						Technikai funkció			
1.	9	1	90	01	K512	1 Általános tartalék	396 690	30 000	4 355
2.						Céltartalékok			
3.	9	2	90	01	K512	2 Rendkívüli feladat	10 000	10 000	10 000
4.	9	2	90	02	K512	2 Polgármesteri keret	5 000	2 429	756
5.	9	2	90	03	K512	2 Parkolóalap	13 181	2 000	2 000
6.	9	2	90	04	K512	2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	2 000	2 000	2 000
7.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	30 181	16 429	14 756
8.						Intézményi évközi tartalék			
9.	9	3	90	01	K512	2 Int.vezetők jutalomkerete	4 000	4 500	0
10.	9	3	90	02	K512	2 Pedag.szakmai szolg., szakmai felügyeleti szolg.	2 500	1 394	1 394
11.	9	3	90	03	K512	2 Iskolakezdési támogatás	5 000	0	0
12.	9	3	90	04	K512	2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	30 000	9 522	9 522
13.	9	3	90	05	K512	1 2013. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)	0	0	0
14.	9	3	90	06	K512	1 2013. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (önkormányzati hivatal)	20 051	0	0
15.	9	3	90	07	K512	2 Intézményi dolgozók étkezési utalvány	0	159	159
16.	9	3	90	08	K512	1 Intézményi beruházások, felújítások	0	14 145	2
17.	9	3	90	09	K512	2 Központi Gyermekkonyha eszközigeny	0	0	0
18.	9	3	90	10	K512	1 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	0	32 417	32 417
19.	9	3	90	11	K512	1 Bérkompenzáció előleg	0	2 587	0
20.	9	3	90	12	K512	1 Normatíva lemondás, igénylés	0	8 553	8 553
21.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	61 551	73 277	52 047
22.						Egyéb évközi tartalék			
23.	9	4	90	01	K512	2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	48 000	153 433	2 099
24.	9	4	90	02	K512	2 Kötvény 2012. évi felhalm.feladatok fel nem használt része	332 408	111 325	111 325
25.	9	4	90	03	K512	2 Adósságszolgálati kockázat	17 852	26 849	26 849
26.	9	4	90	04	K512	1 Hulladéklerakó rekultivációs alap	10 000	10 000	10 000
27.	9	4	90	05	K512	2 Általános vis maior tartalék	0	105 000	61 762
28.	9	4	90	06	K512	2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	0	100 000	100 000
29.	9	4	90	07	K512	2 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	0	154 166	25 509
30.	9	4	90	08	K512	2 Elszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás	0	4 262	704 262
31.	9	4	90	09	K512	2 Műfüves labdarúgó pálya létesítése VASAS pálya területén (pályázati önrész)	0	0	0
	9	4	90	10	K512	2 Államháztartáson belüli megelőlegezések (2015. évi támogatási előleg)	0	0	77 574
33.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	408 260	665 035	1 119 380
34.						Önkormányzati tartalékok összesen:	896 682	784 741	1 190 538

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

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
35.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	426 741	97 702	55 327
36.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	469 941	687 039	1 135 211
37.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
38.	9					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	896 682	784 741	1 190 538

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

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
						Technikai funkció			
1.						Hitelek és járulékal			
2.	9	1	90	01	K900	2 Fejlesztési hiteltörlesztés	80 794	293 400	293 400
3.	9	1	90	02	K300	2 Fejlesztési hiteltörlesztés járulékal	13 457	2 669	2 669
4.	9	1	90	03	K300	2 Likvid hitel járulékal	0	55 289	55 289
5.	9	1	90			Hitelek és járulékal összesen:	94 251	351 358	351 358
6.						Kölcsönök nyújtása és törlesztése			
7.	9	2	90	01	K860	2 Dolgozók lakáskölcsöne	0	27 320	33 675
8.	9	2	90	02	K860	2 SOPRONTISZK részére tagi kölcsön nyújtása	0	5 000	5 000
9.	9	2	90			Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:	0	32 320	38 675
10.						Értékpapírok beváltása és járulékal			
11.	9	3	90	01	K900	2 Kötvénytörlesztés	305 287	212 287	212 287
12.	9	3	90	02	K300	2 Kötvény kamat	155 751	3 944	3 944
13.	9	3	90	03	K300	2 Kötvény éves díj, garanciavállalási díj	1 000	1 000	1 000
14.	9	3	90	04	K300	2 Kifizető és kamatszámító ügynöki szolg. átalánydíj	2 700	2 700	2 700
15.	9	3	90			Értékpapírok beváltása és járulékal összesen:	464 738	219 931	219 931
16.	9		90			Technikai funkció összesen:	558 989	603 609	609 964
17.	9		90			Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	558 989	603 609	609 964

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
18.	9				K300	Dologi kiadások	172 908	65 602	65 602
19.	9				K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	32 320	38 675
20.	9				K900	Különböző finanszírozási kiadások	386 081	505 687	505 687
21.	9					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	558 989	603 609	609 964

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 24/2014. (XII. 3.) rendelet	Módosított előirányzat
22.	9				1	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
23.	9				2	Önként vállalt feladatok összesen:	558 989	603 609	609 964
24.	9				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
25.	9					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	558 989	603 609	609 964

Önkormányzat 2014. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

Sor- szám	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat 2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat 2014. (II. 13.) rendelet	Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat 2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat 2014. (II. 13.) rendelet
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Működési költségvetés								
1.								
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 462 824	2 643 485	3 332 809	Személyi juttatások	2 439 029	2 654 268	2 619 744
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	103 325	103 325	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	684 658	726 277	678 507
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	489 128	685 264	695 758	Dologi kiadások	4 748 265	5 017 490	5 262 274
5.	Közhatalmi bevételek	4 571 200	4 611 200	4 836 878	Ellátottak pénzbeli juttatásai	169 000	200 704	203 628
6.	Működési bevételek	3 029 885	3 125 507	3 181 956	Elvonások és befizetések	0	138 864	192 293
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	10 000	10 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 214	294 321	296 162
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 000	6 428	43 830	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
9.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	946 241	998 379	1 166 853
10.					Tartalékok	871 771	784 741	1 190 538
11.	Működési bevételek összesen:	10 565 037	11 185 209	12 204 556	Működési kiadások összesen:	10 012 178	10 815 014	11 609 939
12.					Felhalmozási költségvetés			
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	527 059	568 001	Beruházások (ÁFA-val)	4 772 425	5 143 266	5 473 030
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 803 195	3 806 049	3 797 724	Felújítások (ÁFA-val)	1 584 438	2 332 935	2 412 097
15.	Felhalmozási bevételek	434 094	599 972	407 985	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 482	6 482	6 482
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	49 500	42 629	48 984	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	32 320	38 875
17.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 200	27 817	27 817	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	438 961	667 648	401 348
18.	Felhalmozási bevételek összesen:	4 288 989	5 003 526	4 850 511	Felhalmozási kiadások összesen:	6 802 306	8 182 651	8 331 632
19.					Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járuléka	386 081	505 687	505 687
20.	Bevételek összesen:	14 854 026	16 188 735	17 055 067	Kiadások összesen:	17 200 565	19 503 352	20 447 258
21.					Költségvetés egyenlege (hiány):	3 392 191		
22.	Finanszírozási bevételei (költségvetési maradvány):	2 346 539	3 314 617	3 392 191				
23.	Bevételek mindösszesen:	17 200 565	19 503 352	20 447 258	Kiadások mindösszesen:	17 200 565	19 503 352	20 447 258

Önkormányzat és intézményei 2014. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

Sor- szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	Rovat- szám	2014. évi eredő előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1.	Önkormányzatok működési támogatási	B110	2 643 824	2 643 485	3 332 809	315 464	206 461	212 335	211 203	209 740	197 740	247 047	200 397	213 920	218 915	205 130	894 457	3 332 809
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	103 325	103 325	103 325												103 325
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	489 128	685 264	695 758	129 758	16 061	37 999	40 773	68 282	53 817	30 650	67 821	71 792	28 231	120 948	33 626	695 758
4.	Közhatalmi bevételek	B300	4 571 200	4 611 200	4 836 878	31 200	40 025	1 650 250	1 461 250	200 000	213 250	50 300	102 500	1 681 600	128 600	267 239	325 789	4 836 878
5.	Működési bevételek	B400	3 029 885	3 125 507	3 125 507	280 000	280 000	280 000	275 000	277 271	208 783	190 000	194 885	284 892	284 892	313 116	313 117	3 181 956
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B620	10 000	10 000	10 000							6 000					4 000	10 000
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B630	2 000	6 428	43 830			2 542		1 190		1 350		1 346			37 402	43 830
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		10 565 037	11 185 209	12 204 556	855 747	542 547	2 183 126	673 101	756 483	673 990	525 347	565 603	2 253 550	660 638	906 433	1 608 391	12 204 556
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	527 059	568 001		512 300			14 759							40 942	568 001
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	3 803 195	3 806 049	3 797 724		49 527	150 349	51 402	210 213	290 177	318 738	361 589	230 212	407 901	930 135	797 481	3 797 724
11.	Felhalmozási bevételek	B500	434 084	598 972	407 985	1 216	9 878	5 000	60 000	60 000	60 000	80 000	60 000	36 891	0	0	407 985	407 985
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B720	49 500	42 629	48 984			5 129			34 500			7 817		3 177	6 178	48 984
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B730	2 200	27 817	27 817						17 800	2 000					200	27 817
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13.)		4 288 988	5 003 526	4 850 511	1 216	571 705	215 478	111 402	284 972	402 477	380 738	421 589	274 920	407 901	933 312	844 801	4 850 511
15.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 346 589	3 314 617	3 392 191	500 000	500 000	600 000	600 000	700 000	414 617						77 574	3 392 191
16.	Személyi juttatások	K100	2 439 029	2 654 268	2 619 744	238 818	215 034	234 342	215 668	216 053	219 253	219 282	219 282	219 282	219 412	202 150	201 168	2 619 744
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	664 658	726 277	678 507	65 341	58 833	64 116	59 007	59 112	59 988	59 996	59 996	59 996	60 031	36 146	35 945	678 507
18.	Dologi kiadások	K300	4 748 285	5 017 460	5 262 274	397 194	392 313	488 986	414 082	391 782	300 345	314 483	335 350	570 857	433 467	648 391	635 024	5 262 274
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	169 000	200 704	203 628	45 159	11 569	10 918	10 828	11 080	39 177	10 622	15 015	15 306	10 778	12 240	10 936	203 628
20.	Ellátottak és befizetések	K502	0	138 864	192 233	138 864										26 684	26 685	192 233
21.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	173 214	294 321	296 162	116 013	14 576	22 482	15 576	15 576	12 576	12 926	16 132	20 412	14 576	15 496	19 821	296 162
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0													0
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	946 241	998 379	1 166 853	54 254	78 626	96 476	64 426	103 426	88 726	92 905	70 265	116 735	78 193	189 880	132 951	1 166 853
24.	Tartalékok	K512	871 771	784 741	1 190 538											300 000	890 538	1 190 538
25.	Működési kiadások összesen: (16.+...+24.)		10 012 178	10 815 014	11 609 839	1 058 643	770 951	917 320	779 587	797 029	720 055	710 214	716 030	942 588	816 457	1 430 987	1 953 068	11 609 839
26.	Beruházások (AFA-val)	K600	4 772 425	5 143 266	5 473 030	420	24 950	332 638	214 157	474 655	482 434	270 608	525 004	852 674	565 840	789 903	939 747	5 473 030
27.	Felújítások (AFA-val)	K700	1 584 438	2 332 935	2 412 097	40 680	119 746	244 191	285 317	100 602	291 380	204 700	183 500	275 136	155 965	176 942	334 038	2 412 097
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	6 482	6 482	6 482			741			5 000			741				6 482
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	32 320	38 675			2 732	2 732	2 732		2 732	2 732	7 732	2 732	5 910	5 909	38 675
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K880	438 961	567 648	401 348		3 500	19 530	6 500	51 500	18 000	8 700	68 000	3 502	0	0	222 116	401 348
31.	Felhalmozási kiadások összesen: (26.+...+30.)		6 802 305	8 182 651	8 331 632	41 100	148 196	598 832	508 706	629 489	799 546	486 740	779 236	1 139 785	724 537	972 655	1 501 810	8 331 632
32.	Finanszírozási kiadások összesen:		386 081	505 687	505 687		505 687											505 687
33.	Tárgyévi bevételek összesen: (8.+14.+15.)		17 200 565	19 503 352	20 447 258	1 358 963	1 614 252	2 998 604	1 384 503	1 741 455	1 490 684	906 085	987 132	2 528 470	1 068 539	1 639 745	2 520 766	20 447 258
34.	Tárgyévi kiadások összesen: (25.+31.+32.)		17 200 565	19 503 352	20 447 258	1 096 743	1 424 834	1 517 152	1 288 293	1 426 518	1 519 611	1 196 954	1 495 266	2 082 373	1 540 994	2 403 642	3 454 878	20 447 258
35.	Havi ellátás: (33.-34.)					260 220	189 418	1 481 452	96 210	314 937	-28 927	-290 869	-508 074	446 087	-472 455	-563 897	-924 112	0
36.	Halmazott eltérés					260 220	449 638	1 931 050	2 027 900	2 342 237	2 213 310	2 022 441	1 574 367	1 960 464	1 488 009	924 112	0	0

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

Sor- szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Elnyert támogatás	Önerő Alap	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	1CE094P4 - Central Europa Programme - Centropo Capacity	69 884	0	3 678	73 562	95,00
2.		2CE190P2 "Green Urban Transport Systems" (GUTS) - Zöld városi közlekedési rendszerek (273,92Ft/€)	147 986	0	7 789	155 775	95,00
3.		Határon átnyúló vízellátás fejlesztése a Pannon-Fertő régióban (280Ft/€)	571 838	0	30 097	601 935	95,00
4.		NYDOP - 4.1./B-09-2009-0011 Sopron - Rák patak belterületi szakaszának mederrekonstruációja	160 630	0	28 346	188 976	85,00
5.		NYDOP-5.3./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./B-09-2010-0003 Helyi és helyközi közlekedés integrációja Sopronban és vonzáskörzetében (Kisalföld Volán Zrt.-vel közös pályázat)	315 948	0	55 758	371 704	85,00
7.		NYDOP-2.1./B-09-2f-2011-0001 Fertőrákosi Barlangszínház - Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése	1 679 885	39 323	276 770	1 995 958	84,16
8.		KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0003 Hubertusz út - Sopron határállomás 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./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 "klüensprofil" alapú összekapcsolása. Hatékony szerepvállalás a belső migráció szociális problémáinak kezelésében	15 149	0	0	15 149	100,00
12.		NYDOP-5.3./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/B2-13-k2-2013-0004 " Szociális városrehabilitáció a soproni Kunudombon"	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"	411 726	0	0	411 726	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	TIOP-1.2.3-11/1-2012-0049 A könyvtárhatalmások 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 Kunudombon"	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 Kunudombon"	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 "klüensprofil" alapú összekapcsolása. Hatékony szerepvállalás a belső migráció szociális problémáinak kezelésében	19 472	0	0	19 472	100,00
24.	Soproni Múzeum	Soproni Múzeum Múzeumpedagógiai foglalkoztató Helyiség kialakítása	9 561	0	0	9 561	100,00
25.	Összesen:		5 889 408	62 695	519 521	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	beruházás	felújítás	összes kiadás	támogatás	önkormányzati rész
VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)			2 285		66 872		69 157	69 478	-321
Küiterületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)			1 482				1 482	482	1 000
Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-1F-2009-0005)			33 304		1 537 821		1 571 125	1 379 500	191 625
Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)					402 838		402 838	317 195	85 643
Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)			1 497		344 510		346 007	328 707	17 300
Tóalmi és Ósalánkerti Vízbázisok diagnoszt. vizsg. (KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)					15 867		15 867	15 867	0
Bántfálvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)					144 752		144 752	119 342	25 410
Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)			4 800		310 602		315 402	217 114	98 288
Körműves közti Bölcsőde (NYDOP-5.1.1/B-2009-0003)					8 507		8 507	8 507	0
Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)			10 000	3 429	324 936		338 365	328 365	10 000
Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) – kivitelezés					235 000		235 000	214 000	21 000
Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)			661			23 196	23 857	22 736	1 121
Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-12-K1-2013-0004)			5 381	9 906		375 213	390 500	342 862	47 638
KEOP-2012-5.5.0/A Közvilágítás fejlesztése tárgyú pályázat önrész						25 000	25 000		25 000
Piknik			5 013				5 013		5 013
Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017)			196 850				196 850	194 635	2 215
Településfej. Stratégia (NYDOP-3.1.1 F-13-2013-0004)			30 000				30 000	30 000	0
A szoc.alapszolg."Kliensprofil" alapú összekapcsolás (TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030)			15 086				15 086	11 362	3 724
Összesen:	0	0	306 359	13 335	3 391 705	423 409	4 134 808	3 600 152	534 656

Többséves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2014			2015			2016			2017 és azt követő évek			Összesen		
			Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szert.a.	3 800		3 800	3 800		3 800	3 800		3 800	3 800		3 800	15 200		15 200
2.	Labdarúgó csapat	szert.a.	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	100 000	0	100 000
3.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szert.a.	63 000		63 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	243 000	0	243 000
4.	Férfi Kosárlabdás Sportszabigató Kft.	szert.a.	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	szert.a.	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	16 000	0	16 000
6.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szert.a.	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	16 000	0	16 000
7.	Egyesületek támogatása	szert.a.	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	60 000	0	60 000
8.	IKB Aréna Csarnok működésének támogatása	szert.a.	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	200 000	0	200 000
9.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	hozzászárú szerz.a.	120 000		120 000	120 000		120 000	120 000		120 000	120 000		120 000	480 000	0	480 000
10.	FORENO Nonprofit Kft.	szerződés alapján	25 000		25 000	25 000		25 000	0		0	0		0	50 000	0	50 000
11.	Sopron Holding Zrt. üzemeletési díj	üzemeletési szerz.	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	200 000	0	200 000
12.	Műjégytárgy üzemeltetés	szert.a.	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	4 000	0	4 000
13.	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	14/2006.(I.27.)	1 348		1 348	1 348		1 348	1 348		1 348	1 348		1 348	5 392	0	5 392
14.	Soproni Térségi Hulladékgazd. Társulás	szert.a.	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	40 000	0	40 000
15.	Vagyongépesítés költségek	szert.a.	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	24 000	0	24 000
16.	Foglalkoztatás költség	szert.a.	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	20 000	0	20 000
17.	Könyvvizsgáló díj	szert.a.	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	18 000	0	18 000
18.	Partikós közszolg. ellátás kgt. üzemeltetési díj	szert.a.	231 816		231 816	231 816		231 816	231 816		231 816	231 816		231 816	927 264	0	927 264
19.	Gépjármű felelősség és CASCO biztosítás	szert.a.	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	20 000	0	20 000
20.	"MS" Térségi Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás	17/2010. (I. 25.)	350		350	350		350	350		350	350		350	1 400	0	1 400
21.	Idősek Otthonában történő ellátás	szert.a.	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	18 000	0	18 000
22.	Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj	20/2010. (VII.26.)	2 226		2 226	2 226		2 226	2 226		2 226	2 226		2 226	8 904	0	8 904
23.	Lackner Kristóf Közgazdasági Ösztöndíj	ör. rendelet	8 500		8 500	25 500		25 500	25 500		25 500	25 500		25 500	85 000	0	85 000
24.	Babakötvény	23/2006 (VI.29.)	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	52 000	0	52 000
25.	Szűnyeggyártás	szert.a.	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	60 000	0	60 000
26.	Kártyasorny díszvilágítás	63/2013. (III.28.)	10 160		10 160	10 160		10 160	0		0	0		0	20 320	0	20 320
27.	Parkerdő Pénztár	szert.a.	4 500		4 500	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	10 500	0	10 500
28.	Kisalföld Volán Zrt. veszteség megtérítése	34/2013. (XII.19)	26 075		26 075	26 075		26 075	26 075		26 075	26 075		26 075	130 375	0	130 375
29.	Kisalföld Volán Zrt. üzemeltetési díj	32/2013. (XI.28.)	73 266		73 266	64 000		64 000	64 000		64 000	192 000		192 000	393 266	0	393 266
30.	Háziorvosi ügyeleti gépkocsis biztosítás	szert.a.	12 192		12 192	12 192		12 192	0		0	0		0	24 384	0	24 384
31.	Térületi együttműködés segítő programok kiakciója az önkormányzatotól	26/2014. (X. 31.)	0		0	25 500		25 500	0		0	0		0	25 500	0	25 500
32.	Várkerület revitalizációja - IVS II. ütem (NYDOP-3.1.1/13-13-K-2013-0001)	szert.a.	10 000	328 365	338 365		362 134	362 134	0		0	0		0	10 000	990 499	700 499
33.	Fürdő üzemeltetési szerződés	szert.a.	120 000		120 000	116 000		116 000	0		0	0		0	236 000	0	236 000
34.	Sopron Holding Zrt. Káposztás u. sporttelep vételár	7/2014. (II. 10.)	418 300		418 300	134 150		134 150	0		0	0		0	552 450	0	552 450
35.	Összesen:		1 399 033	328 365	1 727 398	1 105 617	362 134	1 217 601	782 615	0	782 615	936 590	0	936 590	3 435 505	690 499	4 126 004

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

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

III/7. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

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

Megnevezés		Évek								Összesen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1. Helyi adók		4 550 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	30 350 000	
2. Osztalékok, koncessziós díjak		413 500	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000	3 023 500	
3. Díjak, pótlékok, bírságok		54 200	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	294 200	
Tárgyi eszközök; immateriális javak, 4. vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel		406 206	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 606 206	
5. Részvények, részesedések értékesítése		1 216							1 216	
6. Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek									0	
7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés									0	
8. Saját bevételek (01+...+07)		5 425 122	4 975 000	4 975 000	4 975 000	4 975 000	4 975 000	4 975 000	35 275 122	
9. Saját bevételek (08. sor) *0,5		2 712 561	2 487 500	2 487 500	2 487 500	2 487 500	2 487 500	2 487 500	17 637 561	
10. Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)		0	0	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, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)		26 075	26 075	26 075	26 075	26 075	0	0	130 375	
19. Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése									0	
20. Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése									0	
21. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									0	
22. Adott váltó									0	
23. Pénzügyi lízing									0	
24. Halasztott fizetés		26 075	26 075	26 075	26 075	26 075			130 375	
25. Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0	
26. Fizetési kötelezettség összesen (10+18)		26 075	26 075	26 075	26 075	26 075	0	0	130 375	
27. Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)		2 686 486	2 461 425	2 461 425	2 461 425	2 461 425	2 487 500	2 487 500	17 507 186	

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	2015	2016	2017	2017 után	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Helyi adók	4 550 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	12 900 000	30 350 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	413 500	435 000	435 000	435 000	1 305 000	3 023 500
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	54 200	40 000	40 000	40 000	120 000	294 200
4.	Tárgyi eszközök; immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	406 206	200 000	200 000	200 000	600 000	1 606 206
5.	Részvények, részesedések értékesítése	1 216					1 216
6.	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek						0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						0
8.	Saját bevételek (01+....07)	5 425 122	4 975 000	4 975 000	4 975 000	14 925 000	35 275 122
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	2 712 561	2 487 500	2 487 500	2 487 500	7 462 500	17 637 561
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	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.	Halasztott fizetés						0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						0
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	26 075	26 075	26 075	26 075	26 075	130 375
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása						0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása						0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
22.	Adott váltó						0
23.	Pénzügyi lízing						0
24.	Halasztott fizetés	26 075	26 075	26 075	26 075	26 075	130 375
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26 075	26 075	26 075	26 075	26 075	130 375
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	2 686 486	2 461 425	2 461 425	2 461 425	7 436 425	17 507 186

Hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatása

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

Lejárat *: állami átváltatás 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.	- Folyósítási kölcsön	-	-	-	-	-	-
3.	- Fejlesztési kölcsön	293 400	-	-	-	-	293 400
4.	Hitelevisszaíratás összesen:	293 400	-	-	-	-	293 400
5.	II. Kötvénykibocsátás						
6.	- Kötvénykibocsátás	212 287	-	-	-	-	212 287
7.	- Kötvény éves díj, garanciaállomány	1 000	-	-	-	-	1 000
8.	- Kifizető és kamatszámító ügynöki szolgáltatás általános díj	2 700	-	-	-	-	2 700
9.	Kötvénykibocsátás törlesztés összesen:	215 987	-	-	-	-	215 987
10.	III. Kamatfizetési kötelezettség						
11.	- Likvid hitel	55 289	-	-	-	-	55 289
12.	- Fejlesztési hitel	2 669	-	-	-	-	2 669
13.	- Kötvény	3 944	-	-	-	-	3 944
14.	Kamatfizetési kötelezettség összesen	61 902	-	-	-	-	61 902
15.	Adott időszak adósságszolgálati összesen	571 289	-	-	-	-	571 289
16.	IV. Kezességvállalás						
17.	- Intézményi energiamegtakarítás (COTHEC)	51 946	51 946	51 946	51 946	51 946	259 730
18.	- Sopron Holding Zrt. Kötvénykibocsátás	60 000	60 000	60 000	60 000	120 000	360 000
19.	- Sopron Holding Zrt. folyószámlahitele	600 000	-	-	-	-	600 000
20.	- FKL Kft. hitele	60 000	-	-	-	-	60 000
21.	- Raabersport Kft. hitele	85 000	-	-	-	-	85 000
22.	- Sopron Tervezői Hivatal Kft. Tervezési kölcsönkibocsátás	-	-	-	-	-	-
23.	Kezességvállalás összesen:	856 946	111 946	111 946	111 946	171 946	1 364 730
24.	Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen:	1 428 235	111 946	111 946	111 946	171 946	1 936 019
Önkormányzat által nyújtott támogatási kölcsönök							
25.	Dolgozók lakáskölcsöne	33 675	-	-	-	-	33 675
26.	SOPRONISZK részére tagi kölcsön nyújtása	5 000	-	-	-	-	5 000
27.	Önkormányzat által nyújtott kölcsönök összesen:	38 675	-	-	-	-	38 675

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

Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények 2014. évi előirányzatai

Sor- szám	Intézmény	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	2014. évi módosított előirányzat 19/2014. (VI. 27.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	D
1.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Központ	5 364	4 027	3 697
2.	Deák Téri Általános Iskola	22 750	22 371	22 604
3.	Gárdonyi Géza Általános Iskola	28 470	27 173	27 552
4.	Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola	32 110	31 381	31 161
5.	Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI	23 088	22 152	21 657
6.	Lackner Kristóf Általános Iskola	24 822	23 074	22 831
7.	Kozmutza Flóra EGYMI, Ált. Isk. és Spec.Szakisk.	15 158	14 663	14 343
8.	Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	11 388	10 992	10 992
9.	Széchenyi István Gimnázium	58 916	58 185	57 636
10.	Kollégium	37 934	37 934	38 191
11.	Összesen	260 000	251 952	250 664

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

Sor- szám	Bevételek	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 777 266	354 626	0	4 131 892	Költségvetési intézmények	3 339 777	0	0	3 339 777
3.	Közhatalmi bevételek	246 878	4 590 000	0	4 836 878	Önkormányzati Hivatal	1 715 171	0	0	1 715 171
4.	Működési bevételek	2 529 479	652 477	0	3 181 956	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	114 497	21 155	0	135 652
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	10 000	0	10 000	Önkormányzati dologi kiadások	1 522 459	1 046 353	0	2 568 812
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9 439	34 391	0	43 830	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	810 119	66 500	0	876 619
7.						Ellátottak juttatásai	0	148 289	0	148 289
8.						Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó műk.	0	6 358	0	6 358
9.						Önkormányzati felújítások kapcsolódó műk.	0	15 287	0	15 287
10.						Önkormányzati általános támogatások	381 826	1 034 539	0	1 416 365
11.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	33 165	0	33 165
12.						Önkormányzati lakásalap	5 927	73 406	0	79 333
13.						Önkormányzati tartalékok	55 327	1 135 211	0	1 190 538
14.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	0	65 602	0	65 602
15.						Önkormányzati elvonások és befizetések	18 889	0	0	18 889
16.	Működési bevételek összesen:	6 563 062	5 641 494	0	12 204 556	Működési kiadások összesen:	7 963 992	3 645 865	0	11 609 857
17.	Felhalmozási költségvetés									
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	568 001	0	0	568 001	Költségvetési intézmények	87 284	0	0	87 284
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei állam	744 963	3 052 761	0	3 797 724	Önkormányzati Hivatal	45 482	0	0	45 482
20.	Felhalmozási bevételek	563	407 422	0	407 985	Önkormányzati dologi kiadások	0	2 945	0	2 945
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcs	0	48 984	0	48 984	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	90 223	0	90 223
22.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	27 817	0	27 817	Önkormányzati fejlesztések	1 081 026	4 275 148	0	5 356 174
23.						Önkormányzati felújítások	1 001 197	1 123 633	0	2 124 830
24.						Önkormányzati általános támogatások	9 105	203 335	0	212 440
25.						Önkormányzati lakásalap	53 373	320 288	0	373 661
26.	Felhalmozási bevételek összesen:	1 313 527	3 536 984	0	4 850 511	Felhalmozási kiadások összesen:	2 277 467	6 015 572	0	8 293 039
27.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	0	544 362	0	544 362
28.	Bevételek összesen:	7 876 589	9 178 478	0	17 055 067	Kiadások összesen:	10 241 459	10 205 799	0	20 447 258
29.						Költségvetés egyenlege (hiány):	-3 392 191			
30.	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány):				3 392 191					
31.	Bevételek mindösszesen:	7 876 589	9 178 478	0	20 447 258	Kiadások mindösszesen:	10 241 459	10 205 799	0	20 447 258

PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

I. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK RENDELTETÉSE

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

Az egyes pályázati támogatások az alábbi rendeltetéssel jönnek létre:

1. Szociálpolitikai támogatás

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

2. Kulturális feladatok támogatása

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

3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása

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

4. Civil szervezetek támogatása

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

5. Sporttámogatás

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

II. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK KÖZÖS SZABÁLYAI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOKAT AZ ALÁBBI BIZOTTSÁGOKHOZ KELL BENYÚJTANI

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

IV. A KÖZALKALMAZOTTI LAKÁSTÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

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

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

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

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

Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok külföldi kiküldetésének részletes szabályai

A kiküldetés engedélyezése

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

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

Alpolgármesterek és tanácsnok ideiglenes külföldi kiküldetésének engedélyezésére a polgármester jogosult.

A kiküldést teljesítők költségtérítése

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

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

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

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

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

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

Az elszámolósos valutaellátmány

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

Utazási- és járműhasználati költségtérítés, biztosítás

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

4.2 Az utazás módját a kiküldő jogosult engedélyezni.

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

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

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

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

A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolásának rendje

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

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

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

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

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

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

Önkormányzati feladatok kormányzati funkciók, rovatrend, címsor szerinti besorolása

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

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

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

Költségvetési szervek CÍMRENDJE 1-6. pozíció szerint

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

Bevételek				
1. pozíció	2. pozíció	3-4. pozíció	5-6. pozíció	7-10. pozíció
„0”		Kormányzati funkció csoport:	sorszám	Rovat: „B110” Önkormányzatok működési támogatásai „B120” Elvonások és befizetések bevételei „B160” Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről „B300” Közhatalmi bevételek „B400” Működési bevételek „B620” Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése „B630” Egyéb működési célú átvett pénzeszközök „B210” Felhalmozási célú önkormányzati támogatások „B250” Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről „B500” Felhalmozási bevételek „B720” Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése „B730” Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök „B800” Különböző finanszírozási bevételek „B816” Központi, irányító szervei támogatás
	„1” normatív és központi			„1” Kotelező feladat „2” Önként vállalt feladat „3” Államigazgatási feladat
	„2” önkormányzati			
	„1” működési célú „2” felhalmozási célú			
				„B813” Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra

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