

1. melléklet a 13/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
"1/1. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

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

2. melléklet a 13/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
"1/2. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

Költségvetési Intézmények 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként összesen

Egyesített Bölcsődék 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0
5.	Működési bevételek	B4	48 875	48 875
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		48 875	48 875
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
11.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0
Kiadások				
15.	Személyi juttatások	K1	194 059	198 517
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 573	52 852
17.	Dologi kiadások	K3	97 370	102 051
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
19.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0
23.	Tartalékok	K512	0	1 073
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		343 002	354 493
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	0	0
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0	524
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0	524
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		48 875	48 875
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		343 002	355 017
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-294 127	-305 618
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	-524
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		145 168	150 593
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		148 959	154 476
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	294 127	305 069
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	1 073
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		294 127	306 142
45.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		343 002	355 017
46.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		343 002	355 017

Szociális Szolgáltató Intézmény 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	F
Bevételek				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 227	34 685
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0
5.	Működési bevételek	B4	298 952	298 952
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	2 542
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		336 179	336 179
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	570	570
11.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		570	570
Kiadások				
15.	Személyi juttatások	K1	574 245	589 057
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	154 799	158 797
17.	Dologi kiadások	K3	281 459	288 287
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
19.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0
23.	Tartalékok	K512	0	4 608
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		1 010 503	1 040 749
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	570	570
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0	4 173
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		570	4 743
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		336 749	336 749
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		1 011 073	1 045 492
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-674 324	-704 570
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	-4 173
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9		0
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		286 886	295 816
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		387 438	408 319
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	674 324	704 135
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131		4 608
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131		0
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8		0
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		674 324	708 743
45.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		1 011 073	1 045 492
46.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		1 011 073	1 045 492

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	F
Bevételek				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0
5.	Működési bevételek	B4	22 892	22 892
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		22 892	22 892
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
11.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0
Kiadások				
15.	Személyi juttatások	K1	224 350	224 888
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	60 419	60 563
17.	Dologi kiadások	K3	70 407	71 027
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
19.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0
23.	Tartalékok	K512	0	2 358
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		355 176	358 836
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	0	0
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0	0
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0	0
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		22 892	22 892
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		355 176	358 836
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-332 284	-335 944
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	0
35.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0
38.	Központi, irányító szervei támogatás (normatív és központi)		288 206	288 888
39.	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati)		44 078	44 698
40.	Központi, irányító szervei támogatás összesen: (38+39)	B816	332 284	333 586
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131		2 358
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131		0
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8		0
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		332 284	335 944
45.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		355 176	358 836
46.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		355 176	358 836

Hermann Alice Óvoda 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	F
Bevételek				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0
5.	Működési bevételek	B4	31 109	31 109
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		31 109	31 109
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
11.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0
Kiadások				
15.	Személyi juttatások	K1	232 263	232 790
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	62 484	62 627
17.	Dologi kiadások	K3	91 607	91 607
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
19.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0
23.	Tartalékok	K512	0	1 832
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		386 354	388 856
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	0	0
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0	0
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0	0
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		31 109	31 109
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		386 354	388 856
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-355 245	-357 747
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	0
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		324 192	324 862
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		31 053	31 053
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	355 245	355 915
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	1 832
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		355 245	357 747
45.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		386 354	388 856
46.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		386 354	388 856

Trefort Téri Óvoda 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	F
Bevételek				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0
5.	Működési bevételek	B4	20 262	20 262
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		20 262	20 262
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
11.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0
Kiadások				
15.	Személyi juttatások	K1	163 984	164 279
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	44 125	44 205
17.	Dologi kiadások	K3	60 084	60 717
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
19.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0
23.	Tartalékok	K512	0	2 550
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		268 193	271 751
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	0	546
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0	0
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0	546
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		20 262	20 262
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		268 193	272 297
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-247 931	-251 489
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	-546
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		239 837	240 212
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		8 094	9 273
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	247 931	249 485
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	2 550
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		247 931	252 035
45.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		268 193	272 297
46.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		268 193	272 297

Széchenyi István Városi Könyvtár 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	F
Bevételek				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0
5.	Működési bevételek	B4	3 500	3 500
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		3 500	3 500
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
11.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0
Kiadások				
15.	Személyi juttatások	K1	47 989	49 880
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 698	13 106
17.	Dologi kiadások	K3	38 044	38 752
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
19.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0
23.	Tartalékok	K512	0	1 636
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		98 731	103 374
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	0	0
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0	0
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0	0
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		3 500	3 500
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		98 731	103 374
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-95 231	-99 874
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	0
35.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0
38.	Központi, irányító szervei támogatás (normatív és központi)		44 860	45 516
39.	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati)		50 371	52 722
40.	Központi, irányító szervei támogatás összesen: (38+39)	B816	95 231	98 238
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131		1 636
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131		0
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8		0
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		95 231	99 874
45.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		98 731	103 374
46.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		98 731	103 374

Soproni Múzeum 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	F
Bevételek				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 806	1 806
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0
5.	Működési bevételek	B4	40 000	40 000
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		41 806	41 806
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	7 755	7 755
11.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		7 755	7 755
Kiadások				
15.	Személyi juttatások	K1	79 165	81 317
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 302	22 698
17.	Dologi kiadások	K3	20 112	20 956
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
19.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0
23.	Tartalékok	K512	0	3 878
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		120 579	128 849
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	7 755	7 755
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0	1 556
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		7 755	9 311
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		49 561	49 561
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		128 334	138 160
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-78 773	-87 043
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	-1 556
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		50 662	51 395
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		28 111	33 326
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	78 773	84 721
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	3 878
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		78 773	88 599
45.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		128 334	138 160
46.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		128 334	138 160

Központi Gyermekkönyha 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	F
Bevételek				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0
5.	Működési bevételek	B4	353 766	353 766
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		353 766	353 766
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
11.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0
Kiadások				
15.	Személyi juttatások	K1	125 043	127 284
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 252	33 857
17.	Dologi kiadások	K3	349 262	349 262
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
19.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0
23.	Tartalékok	K512	0	37 608
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		507 557	548 011
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	0	0
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0	0
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0	0
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		353 766	353 766
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		507 557	548 011
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-153 791	-194 245
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	0
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		135 570	138 416
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		18 221	18 221
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	153 791	156 637
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	37 608
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		153 791	194 245
45.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		507 557	548 011
46.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		507 557	548 011

Költségvetési Intézmények 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	F
Bevételek				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	39 033	36 491
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0
5.	Működési bevételek	B4	819 356	819 356
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	2 542
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		858 389	858 389
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	8 325	8 325
11.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		8 325	8 325
Kiadások				
15.	Személyi juttatások	K1	1 641 098	1 668 012
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	440 652	448 705
17.	Dologi kiadások	K3	1 008 345	1 022 659
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
19.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0
23.	Tartalékok	K512	0	55 543
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		3 090 095	3 194 919
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	8 325	8 871
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0	6 253
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		8 325	15 124
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		866 714	866 714
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		3 098 420	3 210 043
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-2 231 706	-2 336 530
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	-6 799
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		1 515 381	1 535 698
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		716 325	752 088
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	2 231 706	2 287 786
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	55 543
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	0
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		2 231 706	2 343 329
45.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		3 098 420	3 210 043
46.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		3 098 420	3 210 043

Költségvetési Intézmények 2014. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2014. évi eredeti (fő) 2/2014. (III. 13.) rendelet	Módosított (fő)
A	B	C	D	F
	Szociális szervezetek és feladatok			
1.	Szociális szervek			
2.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	117,00
3.	Soproni Szociális Intézmény		313,50	313,50
4.	Szociális szervek összesen:		430,50	430,50
5.	Alapfokú oktatási szervek			
6.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		91,75	91,75
7.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50
8.	Trefort Téri Óvoda		68,50	68,50
9.	Alapfokú oktatási szervek összesen:		253,75	253,75
10.	Kulturális szervek			
11.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00
12.	Soproni Múzeum		42,60	43,60
13.	Kulturális szervek összesen:		67,60	68,60
14.	Igazgatási szervek			
15.	Központi Gyermekkonyha		97,00	97,00
16.	Igazgatási szervek összesen:		97,00	97,00
17.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		848,85	849,85

11

3. melléklet a 13/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
 "I/3. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
 adatok E Ft-ban

Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat szám	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	7 971
4.	Közhatalmi bevételek	B3	200	200
5.	Működési bevételek	B4	28 795	46 066
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	2 000	2 000
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		30 995	56 237
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
11.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0
Kiadások				
15.	Személyi juttatások	K1	726 659	746 830
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	206 188	211 837
17.	Dologi kiadások	K3	374 790	381 025
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 000	30 979
19.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	100	150
23.	Tartalékok	K512	0	25 219
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		1 327 737	1 396 040
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	39 561	39 561
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	4 572	4 572
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		44 133	44 133
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		30 995	56 237
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		1 371 870	1 440 173
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-1 296 742	-1 339 803
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		-44 133	-44 133
35.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	0	0
36.	Különböző finanszírozási kiadások	K9	0	0
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		269 920	283 162
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		1 070 955	1 075 555
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	1 340 875	1 358 717
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	25 219
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		1 340 875	1 383 936
43.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		1 371 870	1 440 173
44.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+42)		1 371 870	1 440 173
45.	Önkormányzati Hivatal 2014. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		210,00	212,00

4. melléklet a 13/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
 "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	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 462 824	2 503 893
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	450 095	459 975
4.	Közhatalmi bevételek	B3	4 571 000	4 571 000
5.	Működési bevételek	B4	2 181 734	2 181 734
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	10 000	10 000
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		9 675 653	9 726 602
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 794 870	3 807 352
11.	Felhalmozási bevételek	B5	434 094	434 094
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	49 500	49 500
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	2 200	2 200
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		4 280 664	4 293 146
Kiadások				
15.	Személyi juttatások	K1	71 272	79 318
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 818	18 933
17.	Dologi kiadások	K3	3 365 130	3 337 917
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	149 000	148 869
19.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K502	173 214	175 620
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	946 141	914 541
23.	Tartalékok	K512	871 771	1 467 805
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		5 594 346	6 143 003
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	4 724 539	4 746 955
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	1 579 866	2 051 978
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	6 482	6 482
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	19 191
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	438 961	639 491
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		6 749 848	7 464 097
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		13 956 317	14 019 748
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		12 344 194	13 607 100
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		4 081 307	3 583 599
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		-2 469 184	-3 170 951
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	3 572 581	3 646 503
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	386 081	0
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		3 958 662	3 646 503
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
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	1 900 000	2 108 013
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	446 539	1 125 842
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		2 346 539	3 233 855
45.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		16 302 856	17 253 603
46.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		16 302 856	17 253 603

**Önkormányzata 2014. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és
közfoglalkoztatottak létszáma**

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

5. melléklet a 13/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
"1/5. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2014. évi Állami támogatások

Sor- szám	állami normatíva	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			eltérés Ft
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege E Ft
A	B	C	D	E	F	G	H	J
								K
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános							
2.	I.1.a) Önkormányzat hivatái működésének támogatása	133,83	4 580 000	612 941 400	612 941	133,83	4 580 000	612 941
3.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása							
4.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			51 283 310	51 283			51 283
5.	I.1.bb) Közfizetés fenntartásának támogatása			126 805 500	126 806			126 806
6.	I.1.bb) Köztartozás fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 134 930	2 135			2 135
7.	I.1.bd) Községi fenntartásának támogatása			95 950 970	95 951			95 951
8.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58612		158 252 400	158 252	58612		158 252
9.	III.2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz			62 480 263	62 480			62 480
10.	Beszámítás összege			-729 562 660	-729 563			-729 563
11.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			380 286 113	380 286			380 286
12.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési							
13.	II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek befizetése	146,2	4 012 000	586 554 400	586 554	146,2	4 012 000	586 554
14.	II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek befizetése (pótlólagos)	143,2	34 400	4 926 080	4 926	143,2	34 400	4 926
15.	II.1. Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő befizetése	93,8	1 800 000	168 840 000	168 840	93,8	1 800 000	168 840
16.	II.2. Óvodaműködési támogatás	1641,333333	56 000	91 914 667	91 915	1641,333333	56 000	91 915
17.	II.3. Ingatlan és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása							
18.	II.3.a. bölcsődében vagy foglalkoztatott személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetése							
19.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			852 235 147	852 235			852 235
20.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
21.	Önkormányzati feladatok							
22.	III.1.a. Rendszeres szociális segély							2 919 947
23.	III.1.ab. Lakásfenntartási támogatás							5 389 380
24.	III.1.ac. Adósságszolgálatok támogatás							1 089 200
25.	III.1.b. Foglalkoztatási helyettesítő támogatás							2 449 476
26.	III.3. Ingatlan és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			147 973 440	147 973			147 973
27.	III.c. szociális étkeztetés	342	55 360	18 933 120	18 933	342	55 360	18 933
28.	III.3.d. házi segítségnyújtás	125	145 000	18 125 000	18 125	125	145 000	18 125
29.	III.3.f. időskorúak nappali intézményi ellátása	22	109 000	2 398 000	2 398	22	109 000	2 398
30.	III.3.g. fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	18	500 000	9 000 000	9 000	18	500 000	9 000
31.	III.3.h.(1) pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	26	310 000	9 390 000	9 390	26	310 000	9 390

Sor- szám	állami normatíva	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				eltérés Ft
		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
32.	III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben	11	124 000	1 364 000	1 364	11	124 000	1 364 000	1 364	0
33.										0
34.	Fogl. tám-ban rész., napp. int-ben ellátott pszich. betegek									0
35.	III.3.i. hajléktalanok nappali intézményi ellátása	45	206 100	9 274 500	9 275	45	206 100	9 274 500	9 275	0
36.	III.3.ja. bölcsődei ellátás	268	494 100	132 764 670	132 765	268	494 100	132 764 670	132 765	0
37.	III.3.k. hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	38	468 350	17 797 300	17 797	38	468 350	17 797 300	17 797	0
38.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bontakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	61	2 606 040	158 968 440	158 968	61	2 606 040	158 968 440	158 968	0
39.	III.4.b. intézmény üzemeltetési támogatás			23 528 000	23 528			23 528 000	23 528	0
40.	III.5.b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			32 417 676	32 417			32 417 676	32 417	0
41.	Önkormányzati feladatok összesen:			581 934 146	581 933			593 782 149	593 781	11 848 003
42.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása									
43.	III.3.ab. családsegítés	13.3882	26 441 695	26 441 695	26 442	13.3882	26 441 695	26 441 695	26 442	0
44.	III.3. ae. (1) társulási kiegészítés-családsegítés	66941	300	20 082 300	20 082	66941	300	20 082 300	20 082	0
45.	III.3. ab. gyermekjóléti szolgáltatás	13.3882	26 441 695	26 441 695	26 442	13.3882	26 441 695	26 441 695	26 442	0
46.	III.3. ae. (1) társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolg	11494	1 200	13 792 800	13 793	11494	1 200	13 792 800	13 793	0
47.	III.3.b. gyermekjóléti központ	1	2 099 400	2 099 400	2 099	1	2 099 400	2 099 400	2 099	0
48.	III.3.i. családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, helyettes szülő	25	762 780	19 069 500	19 070	25	762 780	19 069 500	19 070	0
49.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			107 927 390	107 928			107 927 390	107 928	0
51.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			689 861 536	689 861			701 709 539	701 709	11 848 003
52.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
53.	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
54.	IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			50 662 000	50 662			50 662 000	50 662	0
55.	IV.2.a)Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott elődó-művészeti szervezetek támogatása			200 700 000	200 700			200 700 000	200 700	0
56.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			318 179 680	318 180			318 179 680	318 180	0
57.	Működési célú központosított előirányzatok									
58.	Üdülhelyi feladatok	147 621 062	1,50	221 431 593	221 432	147 621 062	1,50	221 431 593	221 432	0
59.	Lakott kulturális kapcsolatok támogatása	323	2 571	830 292	830	323	2 571	830 292	830	0
60.	2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása							6 154 801	6 155	6 154 801
61.	Az e-útjál bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos áruforgarozók versenyképességét javító intézkedések miatti bevételekiesés ellentételezése							1 368 000	1 368	1 368 000
62.	2014. évi bérkompenzáció							13 892 473	13 892	13 892 473
63.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás							7 805 688	7 806	7 805 688
64.	Működési célú központosított előirányzatok összesen:			222 261 885	222 262			251 482 847	251 483	29 220 962
65.	Mindösszesen			2 462 824 361	2 462 824			2 503 893 326	2 503 893	41 068 965

2014. évi Önkormányzati bevételek

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
01.		Önkormányzatok működési támogatásai		
02.	01 B111 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	380 286	380 286
03.	01 B112 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	852 235	852 235
04.	01 B113 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	689 861	701 709
05.	01 B114 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	318 180	318 180
06.	01 B115 1	Működési célú központosított előirányzatok	222 262	251 483
07.	01 B116 1	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
08.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 462 824	2 503 893
09.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
10.	01 B16 1	Társadalombiztosítási Alap	186 940	196 820
11.	02 B16 2	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok	500	500
12.	03 B16 1	Utcai szociális munka	6 720	6 720
13.	04 B16 1	Szociális támogató szolgálat III. szociális foglalk.	3 388	3 388
14.	05 B16 1	Közösségi ellátás	8 000	8 000
15.	06 B16 1	Támogató szolgáltatás	8 550	8 550
16.	07 B16 2	A szoc.alapszolg."Kliensprofil" alapú összekapcsolás (TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030)	11 362	11 362
17.	08 B16 2	Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-001	194 635	194 635
18.	09 B16 2	Településfejl. Stratégia (NYDOP-3.1.1 F-13-2013-0004)	30 000	30 000
19.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	450 095	459 975
20.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 912 919	2 963 868
21.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
22.	01 B25 1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	400 000	400 000
23.	02 B25 2	Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	22 736	22 736
24.	03 B25 1	Kőműves közti Bölcsőde (NYDOP-5.1.1/B-2009-0002)	8 507	8 507
25.	04 B25 2	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	328 707	328 707
26.	05 B25 1	Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)	119 342	119 342
27.	06 B25 2	Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)	328 365	328 365
28.	07 B25 2	Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)	317 195	317 195
29.	08 B25 1	Petőfi Iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	193 742	193 742
30.	09 B25 2	VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	59 047	59 047
31.	10 B25 2	Fő tér 1. homlokzat (Nemzeti Kulturális Alap) II. ütem	6 000	6 000
32.	11 B25 2	Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-1F-2009-0005)	1 379 500	1 379 500
33.	12 B25 2	Fő tér 1. homlokzat (Nemzeti Kulturális Alap)	5 000	5 000
34.	13 B25 2	Tóalmi és Csalánkerti Vízbázisok diagnoszt.vizsg.(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)	15 867	15 867
35.	14 B25 2	Lakásfelújítás (Nemzeti Kulturális Alap)	18 000	18 000
36.	15 B25 2	Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) – kivitelezés	250 000	250 000
37.	16 B25 2	Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-12-K1-2013-0004)	342 862	342 862
17.	B25 2	Szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária szobra restaurálása (NKA)	0	6 000
18.	B25 2	Rejipál Ház homlokzatának felújítása (Nemzeti Kulturális Alap)	0	6 000
19.	B25 2	Külterületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)	0	482
38.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	3 794 870	3 807 352
39.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 794 870	3 807 352
40.	B34	Vagyoni típusú adók		
41.	01 B34 2	Építményadó	900 000	900 000
42.	02 B34 2	Magánszemélyek kommunális adója	350 000	350 000
43.	B34	Vagyoni típusú adók összesen:	1 250 000	1 250 000

2014. évi Önkormányzati bevételek

Oldal: 2/3

Sor-szám	Rovatszám		Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B		C	D	E
44.	00	B351	Értékesítési és forgalmi adók		
45.	01	B351	2 Állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	2 900 000	2 900 000
46.		B351	Értékesítési és forgalmi adók összesen:	2 900 000	2 900 000
47.		B354	Gépjárműadók		
48.	01	B354	1 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	220 000	220 000
49.		B354	Gépjárműadók összesen:	220 000	220 000
50.	00	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
51.	01	B355	2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	150 000	150 000
52.	02	B355	1 Talajterhelési díj	8 000	8 000
53.		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	158 000	158 000
54.		B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 278 000	3 278 000
55.	00	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		
56.	01	B36	1 Környezetvédelmi bírság	500	500
57.	02	B36	1 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500	2 500
58.	03	B36	2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	40 000	40 000
59.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	43 000	43 000
60.		B3	Közhatalmi bevételek összesen:	4 571 000	4 571 000
61.			Szolgáltatások ellenértéke		
62.	01	B402	2 Közterület foglalási díj	21 000	21 000
63.	02	B402	2 Behajtási engedély	2 000	2 000
64.	03	B402	2 Szúnyoggyérítés	2 000	2 000
65.	04	B402	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	8 128	8 128
66.	05	B402	1 Egészségügyi alapellátás	10 600	10 600
67.	06	B402	1 Víziközmű bérleti díj	368 210	368 210
68.	07	B402	2 Személtételep bérleti díj	90 000	90 000
69.	08	B402	2 Dalkia (Sinesco) bérleti díj	45 000	45 000
70.	09	B402	2 Parkolók bérleti díja	350 000	350 000
71.			Szolgáltatások ellenértéke összesen:	896 938	896 938
72.		B403	Közvetített szolgáltatások értéke		
73.	01	B403	2 Továbbszámlázott szolgáltatások (intézmények)	40 000	40 000
74.	02	B403	2 Továbbszámlázott szolgáltatások (Lakásalap)	191	191
75.			Közvetített szolgáltatások értéke összesen:	40 191	40 191
76.		B404	Tulajdonosi bevételek		
77.	01	B404	1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	300 000	300 000
78.	02	B404	1 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	100 000	100 000
79.	03	B404	2 Bérleti díjak	15 000	15 000
80.	04	B404	2 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	20 000	20 000
81.			Tulajdonosi bevételek összesen:	435 000	435 000
82.	01	B406	1 Kiszámlázott általános forgalmi adó	325 266	325 266
83.	01	B407	1 Általános forgalmi adó visszatérítése	451 339	451 339
84.	01	B408	2 Kamatbevételek	20 000	20 000
85.	01	B409	2 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
86.	01	B410	2 Egyéb működési bevételek	13 000	13 000
87.		B4	Működési bevételek összesen:	2 181 734	2 181 734
88.		B51	Immateriális javak értékesítése		
89.	01	B51	2 Csérei 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362	7 362
90.	02	B51	2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516	2 516
91.			Immateriális javak értékesítése összesen:	9 878	9 878

2014. évi Önkormányzati bevételek

Sor-szám	Rovatszám		Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B		C	D	E
92.		B52	Ingatlanok értékesítése		
93.	01	B52	2 Termőföld értékesítés	5 000	5 000
94.	02	B52	2 Lakótelek értékesítés	50 000	50 000
95.	03	B52	2 Egyéb épületek értékesítése	31 000	31 000
96.	04	B52	2 Egyéb helyiségek értékesítése	60 000	60 000
97.	05	B52	2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	75 000	75 000
98.			Ingatlanok értékesítése összesen:	221 000	221 000
99.	01	B54	2 Részesedések értékesítése	202 000	202 000
100.	01	B55	2 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	1 216	1 216
101.		B5	Felhalmozási bevételek összesen:	434 094	434 094
102.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
103.	01	B62	2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány	10 000	10 000
104.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	10 000	10 000
105.		B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000
106.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
107.	01	B72	2 Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács (Nemeskúti út folytatása)	32 000	32 000
108.	02	B72	2 SopronTISZK Nonprofit Kft.	17 500	17 500
109.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	49 500	49 500
110.	00	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
111.	01	B73	2 Parkoló megváltás	2 000	2 000
112.	02	B73	2 Játsszótér építés (Heineken)	200	200
113.	03	B73	2013. évi egyéb feladatok	0	0
114.			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	2 200	2 200
115.		B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	51 700	51 700
116.		B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	13 956 317	14 019 748
117.	00	B8	Finanszírozási bevétel		
118.	01	B8131	2 Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	1 900 000	2 108 013
119.	02	B8131	2 Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	446 539	1 125 842
120.			Finanszírozási bevétel összesen:	2 346 539	3 233 855
121.			Bevételek mindösszesen:	16 302 856	17 253 603

7. melléklet a 13/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
 "II/2. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
 adatok E Ft-ban

2014. évi Önkormányzati kiadások

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Intézmények	3 572 581	3 646 503
2.	Fejlesztések	4 722 539	4 744 955
3.	Felújítások	1 318 121	1 790 233
4.	Általános támogatások	1 188 695	1 164 631
5.	Pályázati támogatások	37 765	33 165
6.	Személyi juttatás és járulékok	89 090	98 251
7.	Városüzemeltetési kiadások	918 436	918 436
8.	Önkormányzati szociális segélyek	149 000	148 869
9.	Önkormányzati dologi kiadások	2 317 786	2 404 492
10.	Hitel törlesztés és járulék	558 989	78 180
11.	Lakásalap kiadásai	558 083	758 083
12.	Tartalékok	871 771	1 467 805
13.	<i>-ebből általános tartalék</i>	<i>115 792</i>	<i>232 894</i>
14.	Kiadások mindösszesen:	16 302 856	17 253 603

8. melléklet a 13/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
 "II/3. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
 adatok E Ft-ban

2014. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

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

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

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	Módosított előirányzat
36.	0	1			1 Kötelező feladatok összesen:	72 509	81 670
37.	0	1			2 Önként vállalt feladatok összesen:	16 581	16 581
38.	0	1			3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
39.	0	1			Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	89 090	98 251

9. melléklet a 13/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
 "II/4. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
 adatok E Ft-ban

2014. évi Önkormányzati dologi kiadások

Sor- szám	Rovatszám				Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B				C	D	E
1.					Önkormányzati dologi kiadások		
2.					Általános közszolgáltatás		
3.	1	0	01	01	K300 2 SH Zrt. üzemeltetési díj	50 000	50 000
4.	1	0	01	02	K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése	300 000	300 000
5.	1	0	01	03	K300 1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak	127 000	127 000
6.	1	0	01	04	K300 1 Gépjármű felelősség biztosítás	3 500	3 500
7.	1	0	01	05	K300 2 Gépjármű CASCO biztosítás	1 500	1 500
8.	1	0	01	06	K300 2 Vagyon- és utasbiztosítás költségei	6 000	6 000
9.	1	0	01	07	K300 2 Beléptető rendszerek üzemeltetési, karbantartása, javítása	6 000	6 000
10.	1	0	01	08	K300 2 A helyi légszennyezettség-mérő hálózat működtetése, felújítása	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
12.	1	0	01	10	K300 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	2 000	2 000
13.	1	0	01	11	K300 2 Helyiséggazdálkodás	500	500
14.	1	0	01	12	K300 2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	5 000	5 000
15.	1	0	01	13	K300 2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500	500
16.	1	0	01	14	K300 2 Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása	7 000	7 000
17.	1	0	01	15	K300 2 Szociális rendezvények	1 000	1 000
18.	1	0	01	16	K300 2 Piknik	5 000	5 013
19.	1	0	01	17	K300 2 Autómentes nap	400	400
20.	1	0	01	18	K300 2 Szent Mihály napi rendezvények (2013. évi kötelezettségvállalás)	3 000	3 000
21.	1	0	01	19	K300 2 Önkormányzati rendezvények költségei	2 000	2 152
22.	1	0	01	20	K300 2 Egészséges városok rendezvényei	1 800	1 800
23.	1	0	01	21	K300 2 Testvérvárosi kapcsolatok rajzpályázat	300	300
24.	1	0	01		Általános közszolgáltatás összesen:	532 500	532 665
25.					Közrend és közbiztonság		
26.	1	0	03	01	K300 2 Közterületi munkák feltételeinek biztosítása	500	500
27.	1	0	03	02	K300 1 Polgári védelmi riasztórendszer (Szírnénak karbantartása)	3 000	3 000
28.	1	0	03		Közrend és közbiztonság összesen:	3 500	3 500
29.					Gazdasági ügyek		
30.	1	0	04	01	K300 1 Kisalföld Volán üzemeltetési díj	73 266	73 266
31.	1	0	04	02	K300 1 Kisalföld Volán veszteség megtér.	16 533	16 533
32.	1	0	04	03	K300 1 Kisalföld Volán veszteség megtér. 2007-2010	30 000	30 000
33.	1	0	04	04	K300 2 Helyi tömegköz. közszolg. szerződés pályázati dokumentáció	127	127
34.	1	0	04	05	K300 2 Buszvárók javítási munkái	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
36.	1	0	04	07	K300 2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009)	2 292	2 292
37.	1	0	04	08	K300 2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1./B-09-2010-0003)	2 285	2 285
38.	1	0	04	09	K300 1 Hídvizsgálat	6 000	6 000
39.	1	0	04	10	K300 2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	4 478	4 478
40.	1	0	04	11	K300 2 Petőfi tér rek. javítási munkái, üzemeltetés	2 500	2 500
41.	1	0	04	12	K300 2 Út és közműtervek készítése	10 000	10 000
42.	1	0	04	13	K300 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	180 000	180 000
43.	1	0	04	14	K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj	51 816	51 816
44.	1	0	04	15	K300 2 Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-2010-0003)	33 304	33 304
45.	1	0	04		Gazdasági ügyek összesen:	611 451	611 451
46.					Környezetvédelem		
47.	1	0	05	01	K300 1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	25 400	25 400
48.	1	0	05	02	K300 2 Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	661	661
49.	1	0	05	03	K300 1 Környezetvédelmi alap	27 100	27 100
50.	1	0	05	04	K300 2 Kutyaurülék-gyűjtők üzemeltetése (környezetvédelmi program)	1 000	1 000
51.	1	0	05	05	K300 2 A lakosság környezettudatosságának kérdőíves felmérése (környezetvédelmi program)	1 000	1 000
52.	1	0	05	06	K300 2 Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program)	1 000	1 000
53.	1	0	05	07	K300 2 A kiépített szennyvízcsatornára kötés szorgalmazása, illegális bekötések felszámolása (környezetvédelmi program)	2 000	2 000
54.	1	0	05	08	K300 2 A patakok vízminőségének javítása, felszíni vízfolyások, patakok mederkiképzésének, partjainak alakítása, rehabilitációja, árvízveszély mérséklése. (környezetvédelmi program)	5 000	5 000

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E
119.	1	0	09	03	K300	1 Hermann Alice Óvoda energetikai korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A	956	956
120.	1	0	09	04	K300	1 Bánfalvi Óvoda energetikai korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A	699	699
121.	1	0	09	05	K300	2 Nyári gyermekétkeztetés és napközi	5 000	5 000
122.	1	0	09	06	K300	1 Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	260 000	260 000
123.	1	0	09	07	K300	2 Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	4 800	4 800
124.	1	0	09	08	K300	1 Lackner Kristóf Ált. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A	1 904	1 904
125.	1	0	09			Oktatás összesen:	276 909	276 909
126.						Szociális védelem		
127.	1	0	10	12	K300	2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500	4 500
128.						Szociális védelem összesen:	4 500	4 500
129.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 317 786	2 404 492

2014. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	Módosított előirányzat
130.	1	0			K300	Dologi kiadások	2 317 786	2 404 492
131.	1	0			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0
132.	1	0			K700	Felújítás (ÁFA-val)	0	0
133.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 317 786	2 404 492

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	Módosított előirányzat
134.	1	0			1	Kötelező feladatok összesen:	1 510 418	1 529 449
135.	1	0			2	Önként vállalt feladatok összesen:	807 368	875 043
136.	1	0			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
137.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 317 786	2 404 492

10. melléklet a 13/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
 "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	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E
1.						Szociális védelem		
2.	0	3	10	01	K400	2 Rendszeres pénzbeni ellátások	12 000	12 869
3.	0	3	10	02	K400	2 Eseti pénzbeni ellátások	115 000	115 000
4.	0	3	10	03	K400	2 Bursa Hungarica	8 000	8 000
5.	0	3	10	04	K400	2 Babakötvény	13 000	13 000
6.	0	3	10	05	K400	2 Harmadik személynek okozott kár	1 000	0
7.	0	3	10			Szociális védelem összesen:	149 000	148 869
8.	0	3			K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	149 000	148 869

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

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

11. melléklet a 13/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
 "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	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E
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
4.	3	1	04	02	K600	2 Híd utca megnyitása	55 290	55 290
5.	3	1	04	03	K600	2 Járda építések Virágvölgy	43 368	43 368
6.	3	1	04	04	K600	2 Gyalogátkelőhelyek létesítése	10 000	10 000
7.	3	1	04	05	K600	2 Járdaépítés	8 737	8 737
8.	3	1	04	06	K600	2 Forgalomtechnikai fejlesztések	1 005	1 005
9.	3	1	04	07	K600	2 Újteleki utca kinyitása	1 500	1 500
10.	3	1	04	08	K600	2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	66 872	66 872
11.	3	1	04	09	K600	2 Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése	1 537 821	1 537 821
12.	3	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	1 732 769	1 732 769
13.						Környezetvédelem		
14.	3	1	05	01	K600	2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Tómalom u. stb)	6 910	6 910
15.	3	1	05	02	K600	2 ISPA átemelők összekötése telken belül	6 350	6 350
16.	3	1	05	03	K600	2 Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)	402 838	402 838
17.	3	1	05			Környezetvédelem összesen:	416 098	416 098
18.						Lakásépítés és kommunális létesítmények		0
19.	3	1	06	01	K600	2 Városrehabilitáció II. ütem közmű rekonstrukció	100 000	100 000
20.	3	1	06	02	K600	2 Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	346 007	346 007
21.	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
22.	3	1	06	04	K600	1 Víziközmű fejlesztési hozzájárulás	12 209	12 209
23.	3	1	06	05	K600	2 Lehár lakótelepen leszerelt lámpák áthelyezése Tómalomra	0	0
24.	3	1	06	06	K600	1 Sas tér közvilágítás felülvizsgálata	223	223
25.	3	1	06	07	K600	1 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	6 236	6 236
26.	3	1	06	08	K600	1 Szabályozási tervek	13 960	13 960
27.	3	1	06	09	K600	2 Földhasználati jog alapítása	27 304	27 304
28.	3	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	521 806	521 806
29.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás		
30.	3	1	08	01	K600	2 Malom utcai játszótér építés	10 000	10 000
31.	3	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	10 000	10 000
32.						Oktatás		
33.	3	1	09	01	K600	1 Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)	119 342	141 758
34.	3	1	09	02	K600	1 Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	310 602	310 602
35.	3	1	09			Oktatás összesen:	429 944	452 360
36.						Szociális védelem		
37.	3	1	10	01	K600	1 SoSZI Idősek Otthona, Balfi u. 80. öltöző kialakítás	16 935	16 935
38.	3	1	10	02	K600	1 SoSZI Idősek Otthona, Balfi u. 80. tűzgátló ajtók, cigarettafüst érz.	6 885	6 885
39.	3	1	10	03	K600	1 Kőműves közti Bölcsőde (NYDOP-5.1.1/B-2009-0003)	8 507	8 507
40.	3	1	10			Szociális védelem összesen:	32 327	32 327
41.	3	1				Kötelezettségvállalások összesen:	3 142 944	3 165 360
42.						Új induló fejlesztési feladatok		
43.						Általános közszolgáltatás		
44.	3	2	01	01	K600	2 Ingatlan vásárlás	5 000	5 000
45.	3	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	5 000	5 000
46.						Gazdasági ügyek		
47.	3	2	04	01	K600	2 Lakossági út- és közműépítés	30 000	30 000
48.	3	2	04	02	K600	2 Híd utca megnyitása (tervezés)	10 000	10 000
49.	3	2	04	03	K600	2 Gyalogátkelőhelyek létesítése	20 000	20 000
50.	3	2	04	04	K600	2 Táncsics M. utcai csomópont	5 000	5 000
51.	3	2	04	05	K600	2 Járdaépítés	20 000	20 000
52.	3	2	04	06	K600	2 Kőszegi u. -Csengery u. kerékpárút fejlesztés	35 000	35 000
53.	3	2	04	07	K600	2 Kiszállással összefüggő útépítések (Óhermes, Várhely u.)	2 000	2 000
54.	3	2	04	08	K600	2 Győri út -Csengery u. csomópontok felülvizsgálata	5 000	5 000
55.	3	2	04	09	K600	2 Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	1 000	1 000

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

2014. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	Módosított előirányzat
97.	3				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	4 722 539	4 744 955
98.	3					Fejlesztések összesen:	4 722 539	4 744 955

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	Módosított előirányzat
99.	3				1	Kötelező feladatok összesen:	915 399	937 815
100.	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	3 807 140	3 807 140
101.	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
102.	3					Összesen:	4 722 539	4 744 955

12. melléklet a 13/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
 "II/8. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
 adatok E Ft-ban

2014. évi Önkormányzati felújítások

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

Sor-szám	Rovatszám					KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E
52.						Oktatás		
53.	4	2	09	01	K700	1 Középiskolai kollégium tető szigetelés	12 593	12 593
54.	4	2	09	02	K700	1 Középiskolai kollégium vizesblokk felújítás	10 000	10 000
55.	4	2	09			Oktatás összesen:	22 593	22 593
56.	4	2				Új induló felújítási feladatok összesen:	404 958	416 958
57.	4					Felújítások összesen:	1 318 121	1 790 233

2014. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontás

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	Módosított előirányzat
58.	4				K300	Dologi kiadások	0	0
59.	4				K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 318 121	1 790 233
60.	4				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0
61.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 318 121	1 790 233

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	Módosított előirányzat
62.	4				1	Kötelező feladatok összesen:	513 520	973 632
63.	4				2	Önként vállalt feladatok összesen:	804 601	816 601
64.	4				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
65.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 318 121	1 790 233

2014. évi Önkormányzati általános támogatások

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E
1.						Általános közszolgáltatás		
2.	5	0	01	01	K511	1 Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyház.	8 000	8 000
3.	5	0	01	02	K511	2 Borünnep rendezvény	4 000	4 000
4.	5	0	01	03	K511	2 PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünepeink, nemzeti vágta, Húség napja	9 000	9 000
5.	5	0	01	04	K511	2 PRO KULTÚRA Kft. - Páneurópai Piknik augusztus 20. kulturális rend	10 000	10 000
6.	5	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	31 000	31 000
7.						Közbiztonság		
8.	5	0	03	01	K506	2 Győr-Moson-Sopron M. Rendőrfőkapitányság	3 500	3 500
9.	5	0	03	02	K511	2 Közbiztonságért Alapítvány támogatás	100	100
10.	5	0	03	03	K511	2 Soproni Polgárőr Egyesület	1 000	1 000
11.	5	0	03	04	K506	2 Városi Rendőrkapitányság (üzemanyag, túlóra)	600	600
12.	5	0	03	05	K506	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000	3 000
13.	5	0	03			Közbiztonság összesen:	8 200	8 200
14.						Gazdasági ügyek		
15.	5	0	04	01	K506	2 M9 Térségi Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás	350	350
16.	5	0	04	02	K511	2 Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. támogatása	2 000	2 000
17.	5	0	04	03	K511	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000	20 000
18.	5	0	04	04	K511	2 Sopron Régló Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	20 000	20 000
19.	5	0	04	05	K511	2 VOLT Fesztivál támogatása	4 000	4 000
20.	5	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	46 350	46 350
21.						Környezetvédelem		
22.	5	0	05	01	K506	2 Csérei Önkormányzat támogatása	2 000	2 000
23.	5	0	05	02	K506	1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000	10 000
24.	5	0	05	03	K511	2 Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	2 100	2 100
25.						Környezetvédelem összesen:	14 100	14 100
26.						Lakásépítés és kommunális létesítmények		
27.	5	0	06	01	K840	1 Hegykő-Vízrendszer Önkormányzati Társulás hozzájárulás	1 482	1 482
28.	5	0	06	02	K880	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	5 000	5 000
29.	5	0	06	03	K506	1 Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása	1 000	1 000
30.	5	0	06	04	K840	2 Kórház kápolna javítás támogatása	5 000	5 000
31.	5	0	06	05	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	1 348	1 348
32.	5	0	06	06	K511	2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 226	2 226
33.	5	0	06	07	K880	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	10 000	10 000
34.	5	0	06	08	K880	2 Polgármesteri keret	0	530
35.						Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	26 056	26 586
36.						Egészségügy		
37.	5	0	07	01	K880	2 FORENO Nonprofit Kft. Tám. - Brenneri új orvosi rendelő kialakítás	6 000	6 000
38.	5	0	07	02	K511	2 Orvosi rendelők működésének támogatása	3 800	3 800
39.						Egészségügy összesen:	9 800	9 800
40.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás		
41.	5	0	08	01	K511	2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt.	1 000	1 000
42.	5	0	08	02	K511	2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	30 000	0
43.	5	0	08	03	K511	1 MKB Aréna Csarnok működtetésének támogatása - Raabersport Kft.	50 000	50 000
44.	5	0	08	04	K880	2 MKB Aréna felújítás támogatás (Raabersport Kft.)	70 000	70 000
45.	5	0	08	05	K511	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	33 500	36 500
46.	5	0	08	06	K511	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft. TAO pályázat önrész	6 000	6 000
47.	5	0	08	07	K511	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000	4 000
48.	5	0	08	08	K511	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000	4 000
49.	5	0	08	09	K511	2 Labdarúgó csapat támogatás Soproni Vasutas Sport Egylet	25 000	25 000
50.	5	0	08	10	K511	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	4 000	4 000
51.	5	0	08	11	K511	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000	4 000
52.	5	0	08	12	K511	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	60 000	60 000
53.	5	0	08	13	K511	2 Egyesületek támogatása	15 000	15 000
54.	5	0	08	14	K511	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek Színházi előadásai	10 000	10 000
55.	5	0	08	15	K511	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	200 700	200 700
56.	5	0	08	16	K511	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	120 000	120 000
57.	5	0	08	17	K511	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	10 500	10 500
58.	5	0	08	18	K511	2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány	60 000	60 000
59.	5	0	08	19	K511	1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	58 000	58 000
60.	5	0	08	20	K511	2 Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.tám.	200	200
61.	5	0	08	21	K511	2 Közérdekű tájékoztatás - ERASMUS'2001 Kulturális és Humánsz. Kft.	10 000	10 000
62.	5	0	08	22	K511	2 Közérdekű tájékoztatás - Hajnal&Hajnal Kábeltelevízió Kft.	30 000	30 000
63.	5	0	08	23	K511	2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	40 000	40 000
64.	5	0	08	24	K511	2 Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	200	200
65.	5	0	08	25	K511	2 Sopron Segít Közalapítvány	1 000	1 000

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	Módosított előirányzat
66.	5	0	08	26	K511	2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	1 000	1 000
67.	5	0	08	27	K880	2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány fejl. tám.	2 000	2 000
68.	5	0	08	28	K511	2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	1 000	1 000
69.	5	0	08	29	K511	2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	1 600	1 600
70.	5	0	08	30	K511	2 Soproni Tudós Társaság támogatása	450	450
71.	5	0	08	31	K511	2 Soproni Városszépítő Egy. támogatása	400	400
72.	5	0	08	32	K511	2 Egyéb kulturális feladatok	3 000	3 000
73.	5	0	08	33	K511	2 Juden Gasse program támogatása	5 000	5 000
74.	5	0	08	34	K511	2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat	500	500
75.	5	0	08	35	K511	2 Sopron város bora (borverseny)	100	100
76.	5	0	08	36	K511	2 Soproni Füzetek	500	500
77.	5	0	08	37	K506	2 Soproni Levéltár támogatása	500	500
78.	5	0	08	38	K511	2 Soproni Szemle	1 500	1 500
79.	5	0	08	39	K511	2 Várhely folyóirat	1 500	1 500
80.	5	0	08	40	K511	2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500	500
81.	5	0	08	41	K511	2 Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	3 000	3 000
82.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás	869 650	842 650
83.						Szociális védelem		
84.	5	0	10	01	K511	1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása	25 000	25 000
85.	5	0	10	02	K880	1 Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	7 623	7 623
86.	5	0	10	03	K506	1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	150 916	153 322
87.						Szociális védelem összesen:	183 539	185 945
88.	5	0				Általános támogatások összesen:	1 188 695	1 164 631

2014. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokénti bontás

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

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

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

14. melléklet a 13/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
 "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	Módosított előirányzat
A	B				C	D	E
1.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás		
2.	6	0	08	01	K511 2 Szociálpolitika	2 000	2 000
3.	6	0	08	02	K511 2 Kulturális feladatok támogatása	2 580	2 580
4.	6	0	08	03	K511 2 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	2 500	2 500
5.	6	0	08	04	K511 2 Civil Szervezetek (Civil Alap)	500	500
6.	6	0	08	05	K511 2 Sport	30 185	25 585
7.	6	0	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	37 765	33 165
8.	6				Pályázati támogatások összesen:	37 765	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	Módosított előirányzat
9.	6			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
10.	6			K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 765	33 165
11.	6			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
12.	6			K880	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
13.	6				Pályázati támogatások összesen:	37 765	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	Módosított előirányzat
14.	6			1	Kötelező feladatok összesen:	0	0
15.	6			2	Önként vállalt feladatok összesen:	37 765	33 165
16.	6			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
17.	6				Pályázati támogatások összesen:	37 765	33 165

15. melléklet a 13/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
 "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	Módosított előirányzat
A	B				C	D	E
1.					Általános közszolgáltatás		
2.	7	0	01	01	K300 2 Lakáselid. kiadásai (bonyolítási-, ügyvédi-, hirdetési díj)	5 000	5 000
3.	7	0	01	02	K300 2 Társasház alapítás feltételeinek megteremtése	21 000	21 000
4.	7	0	01	03	K300 2 Lakóépületek bontása	10 000	10 000
5.	7	0	01	04	K700 1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél	30 000	30 000
6.	7	0	01	05	K700 2 Lakóépületek felújítása	25 000	25 000
7.	7	0	01	06	K300 1 Viharkárok helyreállítási munkái	8 000	8 000
8.	7	0	01	07	K700 2 Rodostói u. 2-8. épületek kiürítése	42 145	42 145
9.	7	0	01	08	K700 2 Kolostor u. 11. NKA pályázat	27 100	27 100
10.	7	0	01	09	K700 2 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	36 000	36 000
11.	7	0	01		Általános közszolgáltatás összesen:	204 245	204 245
12.					Környezetvédelem		
13.	7	0	05	01	K700 2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	11 500	11 500
14.	7	0	05		Környezetvédelem összesen:	11 500	11 500
15.					Lakásépítés és kommunális létesítmények		0
16.	7	0	06	01	K880 2 Első lakáshoz jutók támogatása	5 000	5 000
17.	7	0	06	02	K880 2 Közalkalmazotti és közlisztviselői lakástámogatás	3 000	3 000
18.	7	0	06	03	K300 2 Szolg. lakások (BM Határőrség, Rendőrség)	2 000	2 000
19.	7	0	06	04	K600 2 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	2 000	2 000
20.	7	0	06	05	K880 2 Lakásmobilitás	5 200	5 200
21.	7	0	06	06	K880 2 Ipar.techn.ép.lakóép.energiataak.felúj. önk.tám. 2008.	2 500	2 500
22.	7	0	06	07	K880 2 Ipar.techn.ép.lakóép.energiataak.felúj. önk.tám. 2009.	222 638	222 638
23.	7	0	06	08	K880 2 Ipar.techn.ép.lakóép.energiataak.felúj. önk.tám. 2014.	100 000	300 000
24.	7	0	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	342 338	542 338
25.	7	0			Lakásalap kiadásai összesen:	558 083	758 083

2014. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor- szám	Rovat száma				Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	Módosított előirányzat
26.	7			K300	Dologi kiadások	46 000	46 000
27.	7			K600	Beruházások (ÁFA-val)	2 000	2 000
28.	7			K700	Felújítás (ÁFA-val)	171 745	171 745
29.	7			K880	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	338 338	538 338
30.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	558 083	758 083

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

Sor- szám	Rovat száma				Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	Módosított előirányzat
31.	7			1	Kötelező feladatok összesen:	38 000	38 000
32.	7			2	Önként vállalt feladatok összesen:	520 083	720 083
33.	7			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
34.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	558 083	758 083

16. melléklet a 13/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
 "II/12. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
 adatok E Ft-ban

2014. évi Önkormányzati tartalékok

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

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

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi eredeti előirányzat 2/2014. (II. 13.) rendelet	Módosított előirányzat
32.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	220 097	315 903
33.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	651 674	1 151 902
34.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
35.	9					Hitelek, kölcs.nyújt.és törli., értékpap.bevált.és jár. összesen:	871 771	1 467 805

17. melléklet a 13/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
 "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	Módosított előirányzat
A	B				C	D	E
					Technikai funkció		
1.					Hitelek és járulécai		
2.	9	1	90	01	K900 2 Fejlesztési hiteltörlesztés	80 794	0
3.	9	1	90	02	K300 2 Fejlesztési hiteltörlesztés járulécai	13 457	0
4.	9	1	90	3	K300 2 Likvid hitel járulécai	0	55 289
5.	9	1	90		Hitelek és járulécai összesen:	94 251	55 289
6.					Kölcsönök nyújtása és törlesztése		
7.	9	2	90	01	K860 2 Dolgozók lakáskölcsöne	0	19 191
8.	9	2	90		Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:	0	19 191
9.					Értékpapírok beváltása és járulécai		
10.	9	3	90	01	K900 2 Kötvénytörlesztés	305 287	0
11.	9	3	90	02	K300 2 Kötvény kamat	155 751	0
12.	9	3	90	03	K300 2 Kötvény éves díj, garanciavállalási díj	1 000	1 000
13.	9	3	90	04	K300 2 Kifizető és kamatszámító ügynöki szolg. átalánydíj	2 700	2 700
14.	9	3	90		Értékpapírok beváltása és járulécai összesen:	464 738	3 700
15.	9		90		Technikai funkció összesen:	558 989	78 180
16.	9		90		Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	558 989	78 180

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

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

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	Módosított előirányzat
21.	9			1	Kötelező feladatok összesen:	0	0
22.	9			2	Önként vállalt feladatok összesen:	558 989	78 180
23.	9			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
24.	9				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	558 989	78 180

18. melléklet a 13/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
"III/1. melléklet a 22/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

Önkormányzat 2014. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

Sor- szám	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat 22/2014. (II. 13.) rendelet	Módosított előirányzat	Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat 22/2014. (II. 13.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	E	F	G	I
Működési költségvetés						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 462 824	2 503 893	Személyi juttatások	2 439 029	2 494 160
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	664 658	679 475
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	489 128	504 437	Dologi kiadások	4 748 265	4 741 601
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről	4 571 200	4 571 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	169 000	179 848
5.	Közhatalmi bevételek	3 029 885	3 047 156	Elvonások és befizetések	0	0
6.	Működési bevételek	10 000	10 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 214	175 620
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	4 542	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	946 241	914 691
9.				Tartalékok	871 771	1 548 567
10.						
11.	Működési bevételek összesen:	10 565 037	10 641 228	Működési kiadások összesen:	10 012 178	10 733 962
Felhalmozási költségvetés						
12.						
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	Beruházások (AFA-val)	4 772 425	4 795 387
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 803 195	3 815 677	Felújítások (AFA-val)	1 584 438	2 062 803
15.	Felhalmozási bevételek	434 094	434 094	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 482	6 482
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	49 500	49 500	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	19 191
17.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 200	2 200	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	438 961	639 491
18.	Felhalmozási bevételek összesen:	4 288 989	4 301 471	Felhalmozási kiadások összesen:	6 802 306	7 523 354
19.				Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	386 081	0
20.	Bevételek összesen:	14 854 026	14 942 699	Kiadások összesen:	17 200 565	18 257 316
25.	Költségvetés egyenlege (hiány):					
26.	Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):	2 346 539	3 314 617			
27.	Bevételek mindösszesen:	17 200 565	18 257 316	Kiadások mindösszesen:	17 200 565	18 257 316

Önkormányzat és intézményei 2014. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

Sor- szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	Rovat- szám	2014. évi eredeti előirányzat 22014. (II. 13.) rendelet	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1.	Önkormányzatok működési támogatásai:	B110	2 462 824	2 503 893	315 451	206 455	208 753	197 026	197 026	197 026	197 026	197 026	197 026	197 026	197 026	197 026	2 503 893
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0													0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	489 128	504 437	22 433	14 955	35 779	15 851	65 851	52 841	15 851	65 851	67 672	15 851	115 851	15 851	504 437
4.	Közhatalmi bevételek	B300	4 571 200	4 571 200	31 200	40 025	1 630 250	146 125	200 000	213 250	50 300	102 500	1 661 600	128 600	154 400	212 950	4 571 200
5.	Működési bevételek	B400	3 029 885	3 047 156	280 000	280 000	280 000	275 000	277 271	190 000	190 000	194 885	270 000	270 000	270 000	270 000	3 047 156
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B620	10 000	10 000							6 000					4 000	10 000
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B630	2 000	4 542			2 542				1 000		1 000				4 542
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		10 565 037	10 641 228	649 084	541 435	2 157 324	634 002	740 148	652 917	480 177	560 282	2 197 298	611 477	737 277	698 827	10 641 228
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0													0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	3 803 195	3 815 677		48 527	147 349	51 402	210 213	290 177	318 738	381 589	230 212	407 901	946 925	801 644	3 815 677
11.	Felhalmozási bevételek	B500	434 094	434 094	1 216	9 878	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	228 600	434 094
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B720	49 500	49 500						34 500						15 000	49 500
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B730	2 200	2 200							2 000					200	2 200
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		4 288 989	4 301 471	1 216	59 405	168 949	73 002	231 813	346 277	342 338	383 189	251 812	429 501	968 525	1 045 444	4 301 471
15.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 346 539	3 314 617	500 000	500 000	600 000	600 000	700 000	414 617							3 314 617
16.	Személyi juttatások	K100	2 439 029	2 494 160	214 018	210 234	223 641	205 253	205 253	205 253	205 253	205 253	205 253	205 253	205 253	204 243	2 494 160
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	664 638	679 475	58 295	57 233	61 056	55 888	55 888	55 888	55 888	55 888	55 888	55 888	55 888	55 827	679 475
18.	Dologi kiadások	K300	4 748 265	4 741 601	397 194	392 313	488 986	414 082	391 782	300 345	300 345	321 276	496 783	419 393	398 317	420 721	4 741 601
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	169 000	179 848	45 159	11 569	10 918	8 366	8 366	35 866	8 366	12 366	12 866	8 366	8 366	9 474	179 848
20.	Elvonások és befizetések	K502	0	0													0
21.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	173 214	175 620	12 688	14 576	22 482	12 576	12 576	12 576	12 926	13 076	20 412	14 576	14 576	12 580	175 620
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0													0
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	946 241	914 691	54 254	78 626	96 476	64 426	103 426	88 726	49 205	70 235	116 735	58 205	69 880	64 477	914 691
24.	Tartalékok	K512	871 771	1 548 567				172 063	172 063	172 063	172 063	172 063	172 063	172 063	172 063	172 063	1 548 567
25.	Működési kiadások összesen: (16+...+24.)		10 012 178	10 733 962	781 568	764 551	903 559	932 654	949 354	870 517	804 110	850 177	1 080 000	933 744	924 343	939 385	10 733 962
26.	Beruházások (AFA-val)	K600	4 772 425	4 795 387	420	24 950	332 638	214 157	474 655	482 434	270 608	470 193	852 674	322 772	772 326	577 560	4 795 387
27.	Felújítások (AFA-val)	K700	1 584 438	2 062 803	40 680	99 746	244 191	285 317	80 602	291 380	204 700	126 453	275 136	62 880	76 252	275 466	2 062 803
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	6 482	6 482			741			5 000			741				6 482
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	19 191			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 191	19 191
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K880	438 961	639 491		3 500	19 530	6 500	51 500	18 000	8 700	68 000	7 123	200 500	33 000	223 138	639 491
31.	Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30.)		6 802 306	7 523 354	41 100	128 196	599 100	507 974	608 757	798 814	486 008	686 648	1 137 674	588 152	883 578	1 077 355	7 523 354
32.	Finanszírozási kiadások összesen:		386 081	0													0
33.	Tárgyi bevételek összesen: (8+14.+15.)		17 200 565	18 257 316	1 150 300	1 100 840	2 926 273	1 307 004	1 671 961	1 413 811	802 515	943 451	2 449 110	1 040 978	1 705 802	1 745 271	18 257 316
34.	Tárgyi kiadások összesen: (25+31.+32.)		17 200 565	18 257 316	822 668	892 747	1 502 659	1 440 628	1 558 111	1 669 331	1 290 118	1 516 823	2 217 674	1 521 896	1 807 921	2 016 740	18 257 316
35.	Havi eltérés: (33.-34.)		0	0			1 423 614	-133 624	113 850	-255 520	-487 603	-573 372	231 436	-480 918	-102 119	-271 469	0
36.	Halmazott eltérés		0	0			1 959 339	1 825 715	1 939 565	1 684 045	1 196 442	623 070	854 506	373 588	271 469	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/E)	147 986	0	7 789	155 775	95,00
3.		Határon átnyúló vízellátás fejlesztése a Pannon-Fertő régióban (280Ft/E)	571 838	0	30 097	601 935	95,00
4.		NYDOP - 4.1.1/B-09-2009-0011 Sopron - Rák patak belterületi szakaszának mederrekonstruációja	160 630	0	28 346	188 976	85,00
5.		NYDOP-5.3.1/2F-2010-0003 PROJEKT7 program továbbfejlesztése a soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI modernizációjával	222 804	22 716	2 040	247 560	90,00
6.		NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003 Helyi és helyközi közlekedés integrációja Sopronban és vonzáskörzetében (Kisalföld Volán Zrt.-vel közös pályázat)	315 948	0	55 756	371 704	85,00
7.		NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001 Fertőrákosi Barlangszínház - Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése	1 679 865	39 323	276 770	1 995 958	84,16
8.		KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0003 Hubertusz út - Sopron határátlomás közöttikerékpárút külterületi szakaszának építése	160 180	0	0	160 180	100,00
9.		KEOP-2.2.3/A/09-11-2010-0008 " Tómalom és Csalánkert vízbázisok biztonságba helyezése"	71 104	0	0	71 104	100,00
10.		NYDOP-3.1.1/F-2013-0004 Sopron MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése és Településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálata	40 000	0	0	40 000	100,00
11.		TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030 A szociális alapszolgáltatások "kliensprofil" alapú összekapcsolása. Hatékony szerepvállalás a belső migráció szociális problémáinak kezelésében	15 149	0	0	15 149	100,00
12.		NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024 "Férőhelybővítés a Bánfaivi Óvodában a minőség nevelés feltételeinek megteremtése érdekében"	119 342	0	22 416	141 758	84,19
13.		NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 " Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon"	406 179	0	0	406 179	100,00
14.		NYDOP-3.1.1/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		115 380	432 575	73,33
		KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0003 Hubertusz út - Sopron határátlomás közöttikerékpárút külterületi szakaszának építése	160 180		1 000	161 180	99,38
16.		KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017 " Sopron intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése"	196 850	0	0	196 850	100,00
17.	Széchenyi István Városi Könyvtár	TIOP-1.2.3-11/1-2012-0049 A könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés	7 999	0	0	7 999	100,00
18.	Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete	NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 " Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon"	3 189	0	0	3 189	100,00
19.	Soproni Szociális Intézmény	NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 " Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon"	3 132	0	0	3 132	100,00
20.		TÁMOP-5.3.3-12/1-2013-0008 „Reintegráció a soproni hajléktalan ellátásban"	31 796	0	0	31 796	100,00
21.		TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030 A szociális alapszolgáltatások "kliensprofil" alapú összekapcsolása. Hatékony szerepvállalás a belső migráció szociális problémáinak kezelésében	19 472	0	0	19 472	100,00
22.	Soproni Múzeum	Soproni Múzeum Múzeumpedagógiai foglalkoztatási Helyiség kialakítása	9 561	0	0	9 561	100,00
23.	Összesen:		5 420 782	62 039	543 272	6 026 093	89,96

21. melléklet a 13/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
"III/4. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ftban

Európai Unió támogatással megvalósuló pályázatok 2014. évi önkormányzati önrésznének bemutatása

Feladat	személyi kiadás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadás	beruházás	felújítás	összes kiadás	támogatás	önkormányzati rész
VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)			2 285	66 872		69 157	59 047	10 110
Bartlangszínház-Kőfejő 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)				346 007		346 007	328 707	17 300
Tóalmi és Csalánkerti Vízbázisok diagnoszt. vizsg. (KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)				15 867		15 867	15 867	0
Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)				141 758		141 758	119 342	22 416
Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2F-2010-0003)			4 800	310 602		315 402	193 742	121 660
Kőműves közí Bócsóde (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	328 365		338 365	328 365	10 000
Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) – kivitelezés				250 000		250 000	250 000	0
Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)			661		23 196	23 857	22 736	1 121
Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-12-K1-2013-0004)					360 000	360 000	342 862	17 138
KEOP-2012-5.5.0/A Közvilágítás fejlesztése tárgyú pályázat önrész					25 000	25 000		25 000
KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0003 Hubertusz út - Sopron határállomás közútkerékpárút külterületi szakaszának építése			1 482			1 482	482	1 000
Piknik			5 000			5 000		5 000
"GUTS" - Zöld városi közlekedési rendszerek pályázat			5 224			5 224		5 224
CENTROPE Capacity			6 699			6 699		6 699
Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017)			196 850			196 850	194 635	2 215
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	311 391	3 408 637	408 196	4 128 224	3 602 349	525 875

Többséves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2014			2015			2016			2017 és azt követő évek			Összesen		
			Saját forrás	Einyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Einyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Einyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Einyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Einyert támogatás	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerz.a.	3 800		3 800	3 800		3 800	3 800		3 800	3 800		3 800	15 200		15 200
2.	Labdarúgó csapat	szerz.a.	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	100 000	0	100 000
3.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerz.a.	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	240 000	0	240 000
4.	Férfi Kézilabda Sportszolgáltató Kft.	szerz.a.	33 500		33 500	33 500		33 500	33 500		33 500	33 500		33 500	134 000	0	134 000
5.	Női Kézilabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz.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	szerz.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	szerz.a.	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	60 000	0	60 000
8.	MIKB Aréna Csarnok működtetésének támogatása	szerz.a.	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	200 000	0	200 000
9.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	közhatalmi 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	50 000	0	50 000
11.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	Üzemeltetési szerz.	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	200 000	0	200 000
12.	Műjégpálya üzemeltetés	szerz.a.	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	4 000	0	4 000
13.	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	14/2005.(I.27.)	1 348		1 348	1 348		1 348	1 348		1 348	1 348		1 348	5 392	0	5 392
14.	Sopron Téli Sport Központ Társulás	szerz.a.	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	40 000	0	40 000
15.	Vagyonbiztosítás költségei	szerz.a.	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	24 000	0	24 000
16.	Foglalkoztatás költségvetés	szerz.a.	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	20 000	0	20 000
17.	Könyvtárgyűjtési díj	szerz.a.	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	18 000	0	18 000
18.	Parkolás közszolg. ellátás kgt. üzemeltetési díj	szerz.a.	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	szerz.a.	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	20 000	0	20 000
20.	"MIS" Téli Fejlesztési Tanács működési költségvetés	17/2010. (I. 25.)	350		350	350		350	350		350	350		350	1 400	0	1 400
21.	Idősek Otthonában történő ellátás	szerz.a.	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	18 000	0	18 000
22.	Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj	20/2010. (VIII.26.)	2 228		2 228	2 228		2 228	2 228		2 228	2 228		2 228	8 904	0	8 904
23.	Babaköltség	23/2006 (VI.29.)	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	52 000	0	52 000
24.	Szünnyelvényt	szerz.a.	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	60 000	0	60 000
25.	Karácsonyi díszvilágítás	63/2013. (III.28.)	10 160		10 160	10 160		10 160			0	0		0	20 320	0	20 320
26.	Parkoló Pénztár	szerz.a.	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	18 000	0	18 000
27.	Kisalföld Volán Zrt. veszteség megtérítése	348/2013. (XII.19)	30 000		30 000	30 000		30 000	29 162		29 162	0		0	89 162	0	89 162
28.	Kisalföld Volán Zrt. üzemeltetési díj	322/2013. (XI.28.)	64 000		64 000	64 000		64 000	64 000		64 000	192 000		192 000	384 000	0	384 000
29.	Háziorvosi ügyeleti gépkocsis biztosítása	szerz.a.	12 192		12 192	12 192		12 192	0		0	0		0	24 384	0	24 384
30.	Várkerület revitalizációja - IVS II. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)	szerz.a.	10 000	328 365	338 365		362 134	362 134	0	0	0	0	0	0	10 000	690 499	700 499
31.	Sopron Holding Zrt. Káposztás u. sporttelep vételár	7/2014. (II. 10.)	150 000		150 000	134 150		134 150	134 150		134 150	134 150		134 150	552 450	0	552 450
32.	Összesen:		970 892	328 365	1 299 257	942 542	362 134	1 170 526	894 352	0	894 352	993 190	0	993 190	3 248 526	690 499	3 939 025

23. melléklet a 13/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
III/7. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

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

Megnevezés		Évek								Összesen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Helyi adók	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	30 100 000	
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	140 000	
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	451 000	451 000	451 000	451 000	451 000	451 000	451 000	3 157 000	
4.	Tárgyi eszközök; immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1 099 088	1 099 088	1 099 088	1 099 088	1 099 088	1 099 088	1 099 088	7 693 616	
5.	Részesvények, részesedések értékesítése	202 000							202 000	
6.	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek								0	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								0	
8.	Saját bevételek (01+....07)	5 072 088	5 870 088	5 870 088	5 870 088	5 870 088	5 870 088	5 870 088	41 292 616	
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	3 036 044	2 935 044	2 935 044	2 935 044	2 935 044	2 935 044	2 935 044	20 646 308	
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	1 023 447	111 946	111 946	111 946	171 946	171 946	60 000	1 763 177	
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztője								0	
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztője								0	
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								0	
14.	Adott váltó								0	
15.	Pénzügyi lízing								0	
16.	Használt fizetés								0	
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	1 023 447	111 946	111 946	111 946	171 946	171 946	60 000	1 763 177	
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztője								0	
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztője								0	
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								0	
22.	Adott váltó								0	
23.	Pénzügyi lízing								0	
24.	Használt fizetés								0	
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								0	
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	1 023 447	111 946	111 946	111 946	171 946	171 946	60 000	1 763 177	
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	2 012 597	2 823 098	2 823 098	2 823 098	2 763 098	2 763 098	2 875 044	18 883 131	

24. melléklet a 13/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
 III/8. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
 adatok E Ft-ban

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

Megnevezés		Évek					Összesen
		2014	2015	2016	2017	2017 után	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Helyi adók	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	12 900 000	30 100 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	20 000	20 000	20 000	20 000	60 000	140 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	451 000	451 000	451 000	451 000	1 353 000	3 157 000
4.	Tárgyi eszközök; immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1 099 088	1 099 088	1 099 088	1 099 088	3 297 264	7 693 616
5.	Részvények, részesedések értékesítése	202 000					202 000
6.	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek						0
7.	Közességvállalással kapcsolatos megtérülés						0
8.	Saját bevételek (01+...07)	6 072 088	5 870 088	5 870 088	5 870 088	17 610 264	41 292 616
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	3 036 044	2 935 044	2 935 044	2 935 044	8 805 132	20 646 308
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	1 023 447	111 946	111 946	111 946	403 892	1 763 177
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.	Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	1 023 447	111 946	111 946	111 946	403 892	1 763 177
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	0	0	0	0	0	0
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						0
25.	Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	1 023 447	111 946	111 946	111 946	403 892	1 763 177
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	2 012 597	2 823 098	2 823 098	2 823 098	8 401 240	18 883 131

11

Hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatása

Sor- szá m	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		-	-	-	-		
4.	Raiffeisen Bank Zrt.									
5.		- Hátulsó u.10-12. mélygarázs	96 000		-	-	-	-		
6.		Fejlesztési hitelek mindösszesen:	857 333		-	-	-	-		
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		-	-	-	-		
10.	Erste Bank Zrt.	Kötvény - 375/2008.(XI.27.) Kgy.hat.	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		-	-	-	-		
14.	Erste Bank Zrt.	III. Rövid lejáratú hitel								
15.	Hitel és kötvény állomány mindösszesen :			0	-	-	-	-		

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

adatok E Ft-ban

Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

Sor- szám	Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év és utána	összesen
A	B	C	D	E	F	G	H
1. I. Hitelevisszafejtés							
2. - Folyószámla hitelállomány	-		-	-	-	-	-
3. - Fejlesztési hiteltörlesztés			-	-	-	-	-
4. Hitelevisszafejtés összesen:	-	-	-	-	-	-	-
5. II. Kötvénykibocsátás							
6. - Kötvénykibocsátás			-	-	-	-	-
7. - Kötvény éves díj, garanciavállalási díj	1 000		-	-	-	-	1 000
8. - Kifizető és kamatszámító ügynöki szolgáltatás átalánydíj	2 700		-	-	-	-	2 700
9. Kötvénykibocsátás törlesztés összesen:	3 700		-	-	-	-	3 700
10. III. Kamatfizetési kötelezettség							
11. - Likvid hitel	55 289		-	-	-	-	55 289
12. - Fejlesztési hitel			-	-	-	-	-
13. - Kötvény			-	-	-	-	-
14. Kamatfizetési kötelezettség összesen	55 289		-	-	-	-	55 289
15. Adott időszak adósságszolgálatára összesen	58 989		-	-	-	-	58 989
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	64 500		-	-	-	-	64 500
21. - Raabersport Kft. hitele	85 000		-	-	-	-	85 000
22. - Soproni Társasági Hull.gazd.-i Társulás kötvénykibocsátás	162 001		-	-	-	-	162 001
23. Kezességvállalás összesen:	1 023 447		111 946	111 946	111 946	171 946	1 531 231
24. Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen:	1 082 436		111 946	111 946	111 946	171 946	1 590 220

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

	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
Működési költségvetés										
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 771 833	236 497	0	3 008 330	Költségvetési intézmények	3 194 919	0	0	3 194 919
3.	Közhatalmi bevételek	231 200	4 340 000	0	4 571 200	Önkormányzati Hivatal	1 396 040	0	0	1 396 040
4.	Működési bevételek	2 420 837	626 319	0	3 047 156	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	81 670	16 581	0	98 251
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	10 000	0	10 000	Önkormányzati dologi kiadások	1 529 449	875 043	0	2 404 492
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 542	0	0	4 542	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	767 936	60 500	0	828 436
7.						Ellátottak juttatásai	0	148 869	0	148 869
8.						Önkormányzati általános támogatások	305 322	752 204	0	1 057 526
9.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	33 165	0	33 165
10.						Önkormányzati lakásalap	8 000	38 000	0	46 000
11.						Önkormányzati tartalékok	315 903	1 151 902	0	1 467 805
12.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékal	0	58 989	0	58 989
13.	Működési bevételek összesen:	5 428 412	5 212 816	0	10 641 228	Működési kiadások összesen:	7 599 239	3 135 253	0	10 734 492
Felhalmozási költségvetés										
14.										
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Költségvetési intézmények	15 124	0	0	15 124
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	729 916	3 085 761	0	3 815 677	Önkormányzati Hivatal	44 133	0	0	44 133
17.	Felhalmozási bevételek	0	434 094	0	434 094	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	90 000	0	90 000
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	49 500	0	49 500	Önkormányzati fejlesztések	937 815	3 807 140	0	4 744 955
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 200	0	2 200	Önkormányzati felújítások	973 632	816 601	0	1 790 233
20.	Felhalmozási bevételek összesen:					Önkormányzati általános támogatások	9 105	98 000	0	107 105
21.						Önkormányzati lakásalap	30 000	682 083	0	712 083
22.	Felhalmozási bevételek összesen:	729 916	3 571 555	0	4 301 471	Felhalmozási kiadások összesen:	2 009 809	5 493 824	0	7 503 633
23.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékal	0	19 191	0	19 191
24.	Bevételek összesen:	6 158 328	8 784 371	0	14 942 699	Kiadások összesen:	9 609 048	8 648 268	0	18 257 316
25.						Költségvetés egyenlege (hiány):	-3 314 617			
26.	Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):				3 314 617					
27.	Bevételek mindösszesen:	6 158 328	8 784 371	0	18 257 316	Kiadások mindösszesen:	9 609 048	8 648 268	0	18 257 316