

Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	Rovat- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
		Bevételek			
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 387 727	2 408 615	2 452 125
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	306 062	340 122	487 573
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 598 000	4 598 000	4 598 000
5.	B400	Működési bevételek	3 125 320	3 125 320	3 143 712
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 000	10 000	10 000
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	45 578	45 578	45 578
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 472 687	10 527 635	10 736 988
9.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
10.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	49 415
11.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 553 513	3 553 513	3 563 013
12.	B500	Felhalmozási bevételek	370 878	370 878	370 878
13.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	61 415	61 415	12 000
14.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 400	11 400	11 400
15.		Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+14)	3 997 206	3 997 206	4 006 706
		Kiadások			
16.	K100	Személyi juttatások	2 569 105	2 605 315	2 731 139
17.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	724 030	727 559	760 014
18.	K300	Dologi kiadások	4 411 772	4 516 252	4 542 581
19.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 000	149 631	150 877
20.	K502	Elvonások és befizetések	7 700	7 700	12 229
21.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 450	196 450	198 671
22.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
23.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 082 290	1 133 940	1 168 330
24.	K513	Tartalékok	1 320 213	1 955 610	1 824 356
25.		Működési kiadások összesen: (16+...+24)	10 452 560	11 292 457	11 388 197
26.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	4 281 569	4 350 166	4 384 474
27.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	2 155 878	2 759 391	2 848 196
28.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500	1 500
29.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	18 533	18 533
30.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	274 279	291 234	291 234
31.		Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)	6 713 226	7 420 824	7 543 937
32.		Költségvetési bevételek összesen: (8+15)	14 469 893	14 524 841	14 743 694
33.		Költségvetési kiadások összesen: (25+31)	17 165 786	18 713 281	18 932 134
34.		Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-25)	20 127	-764 822	-651 209
35.		Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (15-31)	-2 716 020	-3 423 618	-3 537 231
36.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0
37.		Különböző finanszírozási kiadások	0	77 574	77 574
38.		Finanszírozási kiadások összesen: (36+37)	0	77 574	77 574
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)			
40.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)			
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (39+40)	0	0	0
42.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	2 695 893	4 266 014	4 266 014
43.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	0	0
44.		Finanszírozási bevételek összesen: (42+43)	2 695 893	4 266 014	4 266 014
45.		Tárgyevi kiadások összesen: (24+31+38)	17 165 786	18 790 855	19 009 708
46.		Tárgyevi bevételek összesen: (8+15+44)	17 165 786	18 790 855	19 009 708

Költségvetési Intézmények 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként összesen, valamint létszám előirányzata

Sor- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	37 441	37 441	37 457
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
5.	Működési bevételek	B400	836 549	836 549	840 645
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	2 867	2 867	2 867
8.	Működési bevételek összesen:		876 857	876 857	880 969
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	9 107	9 107	9 107
11.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
14.	Felhalmozási bevételek összesen:		9 107	9 107	9 107
Kiadások					
15.	Személyi juttatások	K100	1 711 933	1 732 575	1 792 832
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	487 216	487 778	502 853
17.	Dologi kiadások	K300	992 520	1 005 955	1 040 039
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
19.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	4 529
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
23.	Tartalékok	K513	0	0	0
24.	Működési kiadások összesen:		3 191 669	3 226 308	3 340 253
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	33 114	33 140	47 151
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	9 768	9 768	41 802
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
30.	Felhalmozási kiadások összesen:		42 882	42 908	88 953
31.	Költségvetési bevételek összesen:		885 964	885 964	890 076
32.	Költségvetési kiadások összesen:		3 234 551	3 269 216	3 429 206
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-2 314 812	-2 349 451	-2 459 284
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-33 775	-33 801	-79 846
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
37.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normalis és központi)	B8161	1 623 845	1 623 845	1 668 708
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	724 742	724 742	835 759
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 348 587	2 348 587	2 504 465
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	34 665	34 665
42.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
43.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 348 587	2 383 252	2 539 130
44.	Tárgyévi kiadások összesen:		3 234 551	3 269 216	3 429 206
45.	Tárgyévi bevételek összesen:		3 234 551	3 269 216	3 429 206

Egyesített Bölcsődék 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
46.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
47.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
48.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
49.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
50.	Működési bevételek	B400	45 319	45 319	45 319
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
52.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
53.	Működési bevételek összesen:		45 319	45 319	45 319
54.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
55.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
56.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
57.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
58.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
59.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
Kiadások					
60.	Személyi juttatások	K100	200 069	201 504	216 986
61.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	59 068	59 068	62 936
62.	Dologi kiadások	K300	93 299	93 299	97 504
63.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
64.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	759
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
66.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
67.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
68.	Tartalékok	K513	0	0	0
69.	Működési kiadások összesen:		352 436	353 871	378 185
70.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 473	1 473	2 373
71.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	6 901
72.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
73.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
74.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
75.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 473	1 473	9 274
76.	Költségvetési bevételek összesen:		45 319	45 319	45 319
77.	Költségvetési kiadások összesen:		353 909	355 344	387 459
78.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-307 117	-308 552	-332 866
79.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-1 473	-1 473	-9 274
80.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
81.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
82.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	168 729	168 729	181 868
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	139 861	139 861	158 837
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	308 590	308 590	340 705
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 435	1 435
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		308 590	310 025	342 140
89.	Tárgyévi kiadások összesen:		353 909	355 344	387 459
90.	Tárgyévi bevételek összesen:		353 909	355 344	387 459

Szociális Szolgáltató Intézmény 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
91.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
92.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
93.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	18 801	18 801	18 801
94.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
95.	Működési bevételek	B400	313 195	313 195	313 195
96.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
97.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	2 867	2 867	2 867
98.	Működési bevételek összesen:		334 863	334 863	334 863
99.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
100.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
101.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
102.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
103.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
104.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
Kiadások					
105.	Személyi juttatások	K100	576 830	582 467	601 945
106.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	162 267	162 829	167 580
107.	Dologi kiadások	K300	264 240	269 534	285 991
108.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
109.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	1 714
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
111.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
112.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
113.	Tartalékok	K513	0	0	0
114.	Működési kiadások összesen:		1 003 337	1 014 830	1 057 230
115.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	26	8 560
116.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	25 133
117.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
118.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
119.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
120.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	26	33 693
121.	Költségvetési bevételek összesen:		334 863	334 863	334 863
122.	Költségvetési kiadások összesen:		1 003 337	1 014 856	1 090 923
123.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-668 474	-679 967	-722 367
124.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	-26	-33 693
125.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
126.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
127.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
128.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	294 194	294 194	315 735
129.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	374 280	374 280	428 806
130.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	668 474	668 474	744 541
131.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	11 519	11 519
132.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
133.	Finanszírozási bevételek összesen:		668 474	679 993	756 060
134.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 003 337	1 014 856	1 090 923
135.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 003 337	1 014 856	1 090 923

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
136.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
137.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
138.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	16
139.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
140.	Működési bevételek	B400	26 379	26 379	28 199
141.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
142.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
143.	Működési bevételek összesen:		26 379	26 379	28 215
144.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
145.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
146.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
147.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
148.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
149.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
Kiadások					
150.	Személyi juttatások	K100	240 355	242 154	247 354
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	69 258	69 258	70 690
152.	Dologi kiadások	K300	74 983	74 983	76 819
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
154.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	360
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
158.	Tartalékok	K513	0	0	0
159.	Működési kiadások összesen:		384 596	386 395	395 223
160.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	2 500	2 500	6 290
161.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
163.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
164.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
165.	Felhalmozási kiadások összesen:		2 500	2 500	6 290
166.	Költségvetési bevételek összesen:		26 379	26 379	28 215
167.	Költségvetési kiadások összesen:		387 096	388 895	401 513
168.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-358 217	-360 016	-367 008
169.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-2 500	-2 500	-6 290
170.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
171.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
172.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
173.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	302 225	302 225	303 149
174.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	58 492	58 492	68 350
175.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	360 717	360 717	371 499
176.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 799	1 799
177.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
178.	Finanszírozási bevételek összesen:		360 717	362 516	373 298
179.	Tárgyevi kiadások összesen:		387 096	388 895	401 513
180.	Tárgyevi bevételek összesen:		387 096	388 895	401 513

Hermann Alice Óvoda 2015. évi költségvetése klemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
181.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
182.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
183.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
184.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
185.	Működési bevételek	B400	29 171	29 171	31 447
186.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
187.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
188.	Működési bevételek összesen:		29 171	29 171	31 447
189.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
190.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
191.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
192.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
193.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
194.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
Kiadások					
195.	Személyi juttatások	K100	239 925	242 232	247 002
196.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	68 122	68 122	69 514
197.	Dologi kiadások	K300	90 075	90 075	96 356
198.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
199.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	270
200.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
201.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
203.	Tartalékok	K513	0	0	0
204.	Működési kiadások összesen:		398 122	400 429	413 142
205.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	4 500	4 500	4 500
206.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	8 300	8 300	8 300
207.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
208.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
210.	Felhalmozási kiadások összesen:		12 800	12 800	12 800
211.	Költségvetési bevételek összesen:		29 171	29 171	31 447
212.	Költségvetési kiadások összesen:		410 922	413 229	425 942
213.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-368 951	-371 258	-381 695
214.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-12 800	-12 800	-12 800
215.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
216.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
217.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
218.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	348 433	348 433	349 023
219.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	33 318	33 318	43 165
220.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	381 751	381 751	392 188
221.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2 307	2 307
222.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
223.	Finanszírozási bevételek összesen:		381 751	384 058	394 495
224.	Tárgyévi kiadások összesen:		410 922	413 229	425 942
225.	Tárgyévi bevételek összesen:		410 922	413 229	425 942

Trefort Téri Óvoda 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
226.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
227.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
228.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
229.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
230.	Működési bevételek	B400	24 079	24 079	24 079
231.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
232.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
233.	Működési bevételek összesen:		24 079	24 079	24 079
234.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
235.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
236.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
237.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
238.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
239.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
Kiadások					
240.	Személyi juttatások	K100	176 432	178 476	181 873
241.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	50 883	50 883	51 910
242.	Dologi kiadások	K300	72 685	72 685	75 346
243.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
244.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	160
245.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
246.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
247.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
248.	Tartalékok	K513	0	0	0
249.	Működési kiadások összesen:		300 000	302 044	309 289
250.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	2 500	2 500	2 500
251.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
252.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
253.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
254.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
255.	Felhalmozási kiadások összesen:		2 500	2 500	2 500
256.	Költségvetési bevételek összesen:		24 079	24 079	24 079
257.	Költségvetési kiadások összesen:		302 500	304 544	311 789
258.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-275 921	-277 965	-285 210
259.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-2 500	-2 500	-2 500
260.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
261.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
262.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
263.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	261 950	261 950	262 321
264.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	16 471	16 471	23 345
265.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	278 421	278 421	285 666
266.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2 044	2 044
267.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
268.	Finanszírozási bevételek összesen:		278 421	280 465	287 710
269.	Tárgyévi kiadások összesen:		302 500	304 544	311 789
270.	Tárgyévi bevételek összesen:		302 500	304 544	311 789

Széchenyi István Városi Könyvtár 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
271.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
272.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
273.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
274.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
275.	Működési bevételek	B400	3 500	3 500	3 500
276.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
277.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
278.	Működési bevételek összesen:		3 500	3 500	3 500
279.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
280.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
281.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
282.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
283.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
284.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
Kiadások					
285.	Személyi juttatások	K100	51 772	51 833	53 720
286.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	13 714	13 714	14 202
287.	Dologi kiadások	K300	37 946	37 946	39 783
288.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
289.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	116
290.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
291.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
292.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
293.	Tartalékok	K513	0	0	0
294.	Működési kiadások összesen:		103 432	103 493	107 821
295.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	2 556	2 556	3 343
296.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
297.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
298.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
299.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
300.	Felhalmozási kiadások összesen:		2 556	2 556	3 343
301.	Költségvetési bevételek összesen:		3 500	3 500	3 500
302.	Költségvetési kiadások összesen:		105 988	106 049	111 164
303.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-99 932	-99 993	-104 321
304.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-2 556	-2 556	-3 343
305.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
306.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
307.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
308.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	52 117	52 117	55 758
309.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	50 371	50 371	51 845
310.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	102 488	102 488	107 603
311.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	61	61
312.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
313.	Finanszírozási bevételek összesen:		102 488	102 549	107 664
314.	Tárgyévi kiadások összesen:		105 988	106 049	111 164
315.	Tárgyévi bevételek összesen:		105 988	106 049	111 164

Soproni Múzeum 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
316.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
317.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
318.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	18 640	18 640	18 640
319.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
320.	Működési bevételek	B400	52 185	52 185	52 185
321.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
322.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
323.	Működési bevételek összesen:		70 825	70 825	70 825
324.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
325.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	9 107	9 107	9 107
326.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
327.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
328.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
329.	Felhalmozási bevételek összesen:		9 107	9 107	9 107
Kiadások					
330.	Személyi juttatások	K100	93 399	98 849	101 831
331.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	25 183	25 183	25 933
332.	Dologi kiadások	K300	34 548	37 461	38 268
333.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
334.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	231
335.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
336.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
337.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
338.	Tartalékok	K513	0	0	0
339.	Működési kiadások összesen:		153 130	161 493	166 263
340.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	9 107	9 107	9 107
341.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	1 468	1 468	1 468
342.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
343.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
344.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
345.	Felhalmozási kiadások összesen:		10 575	10 575	10 575
346.	Költségvetési bevételek összesen:		79 932	79 932	79 932
347.	Költségvetési kiadások összesen:		163 705	172 068	176 838
348.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-82 305	-90 668	-95 438
349.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-1 468	-1 468	-1 468
350.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
351.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
352.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
353.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	50 045	50 045	51 264
354.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	33 728	33 728	37 279
355.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	83 773	83 773	88 543
356.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	8 363	8 363
357.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
358.	Finanszírozási bevételek összesen:		83 773	92 136	96 906
359.	Tárgyévi kiadások összesen:		163 705	172 068	176 838
360.	Tárgyévi bevételek összesen:		163 705	172 068	176 838

Központi Gyermekkönyha 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 28.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
361.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
362.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
363.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
364.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
365.	Működési bevételek	B400	342 721	342 721	342 721
366.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
367.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
368.	Működési bevételek összesen:		342 721	342 721	342 721
369.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
370.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
371.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
372.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
373.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
374.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
Kiadások					
375.	Személyi juttatások	K100	133 151	135 060	142 121
376.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	38 721	38 721	40 088
377.	Dologi kiadások	K300	324 744	329 972	329 972
378.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
379.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	919
380.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
381.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
382.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
383.	Tartalékok	K513	0	0	0
384.	Működési kiadások összesen:		496 616	503 753	513 100
385.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	10 478	10 478	10 478
386.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
387.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
388.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
389.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
390.	Felhalmozási kiadások összesen:		10 478	10 478	10 478
391.	Költségvetési bevételek összesen:		342 721	342 721	342 721
392.	Költségvetési kiadások összesen:		507 094	514 231	523 578
393.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-153 895	-161 032	-170 379
394.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-10 478	-10 478	-10 478
395.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
396.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
397.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
398.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	146 152	146 152	149 588
399.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	18 221	18 221	24 132
400.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	164 373	164 373	173 720
401.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	7 137	7 137
402.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
403.	Finanszírozási bevételek összesen:		164 373	171 510	180 857
404.	Tárgyevi kiadások összesen:		507 094	514 231	523 578
405.	Tárgyevi bevételek összesen:		507 094	514 231	523 578

Költségvetési Intézmények 2015. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
406.	Szociális szervek				
407.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	117,00	117
408.	Soproni Szociális Intézmény		313,50	313,50	314
409.	Szociális szervek összesen:		430,50	430,50	430,50
410.	Alapfokú oktatási szervek				
411.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wendorf		97,75	97,75	98
412.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	94
413.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	70
414.	Alapfokú oktatási szervek összesen:		260,75	260,75	260,75
415.	Kulturális szervek				
416.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	25
417.	Soproni Múzeum		46,00	46,00	46
418.	Kulturális szervek összesen:		71,00	71,00	71,00
419.	Igazgatási szervek				
420.	Központi Gyermekkonyha		97,00	97,00	97
421.	Igazgatási szervek összesen:		97,00	97,00	97,00
422.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		859,25	859,25	859,25

Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

Sor-szám	Rovat száma				BEVÉTELEK/KIADÁSOK		2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	
A	B				C		D	E	F	
Bevételek										
1.	0	4	01	01	B110	1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
2.	0	4	01	01	B120	1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	0	4	01	01	B160	1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.	0	4	01	01	B300	1	Közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	0	4	01	01	B400	1	Működési bevételek	25 384	25 384	39 680
6.	0	4	01	01	B640	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	0	4	01	01	B650	1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.							Működési bevételek összesen: (1+...+7)	25 384	25 384	39 680
9.	0	4	01	01	B210	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
10.	0	4	01	01	B250	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
11.	0	4	01	01	B500	1	Felhalmozási bevételek	0	0	0
12.	0	4	01	01	B740	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
13.	0	4	01	01	B750	1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
14.							Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)	0	0	0
Kiadások										
15.	0	4	01	01	K100	1	Személyi juttatások	757 853	757 853	729 686
16.	0	4	01	01	K200	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 284	214 284	206 723
17.	0	4	01	01	K300	1	Dologi kiadások	382 316	424 405	390 978
18.	0	4	01	01	K400	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	8 087	9 143
19.	0	4	01	01	K502	1	Elvonások és befizetések	7 700	7 700	7 700
20.	0	4	01	01	K506	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
21.	0	4	01	01	K508	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
22.	0	4	01	01	K512	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200	200	200
23.	0	4	01	01	K513	1	Tartalékok			
24.							Működési kiadások összesen: (15+...+23)	1 362 353	1 412 529	1 344 430
25.	0	4	01	01	K600	1	Beruházások (ÁFA-val)	43 625	43 625	43 625
26.	0	4	01	01	K700	1	Felújítások (ÁFA-val)	3 746	3 746	3 746
27.	0	4	01	01	K840	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
28.	0	4	01	01	K860	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
29.	0	4	01	01	K890	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
30.							Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)	47 371	47 371	47 371
31.							Költségvetési bevételek összesen: (8+14)	25 384	25 384	39 680
32.							Költségvetési kiadások összesen: (24+30)	1 409 724	1 459 900	1 391 801
33.							Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)	-1 336 969	-1 387 145	-1 304 750
34.							Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)	-47 371	-47 371	-47 371
35.							Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0
36.							Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0
37.							Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)	0	0	0
38.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (normalis és központi)	454 113	462 200	466 035
39.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	930 227	930 227	843 997
40.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	1 384 340	1 392 427	1 310 032
41.							Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	42 089	42 089
42.							Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	0	0
43.							Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)	1 384 340	1 434 516	1 352 121
44.							Tárgyevi kiadások összesen: (24+30+37)	1 409 724	1 459 900	1 391 801
45.							Tárgyevi bevételek összesen: (8+14+42)	1 409 724	1 459 900	1 391 801
46.							Önkormányzati Hivatal 2015. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) (2015. július 01-től)	212,00	212,00	212,00

Önkormányzat 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

Sor- szám	Rovat szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 387 727	2 408 615	2 452 125
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	268 621	302 681	450 116
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 598 000	4 598 000	4 598 000
6.	B400	Működési bevételek	2 263 387	2 263 387	2 263 387
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 000	10 000	10 000
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	42 711	42 711	42 711
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	9 570 446	9 625 394	9 816 339
9.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
10.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	49 416
11.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 544 406	3 544 406	3 553 906
12.	B500	Felhalmozási bevételek	370 878	370 878	370 878
13.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	61 415	61 415	12 000
14.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 400	11 400	11 400
15.		Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+14)	3 988 099	3 988 099	3 997 599
Kiadások					
16.	K100	Személyi juttatások	99 319	114 887	208 621
17.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 530	25 497	50 438
18.	K300	Dologi kiadások	3 036 936	3 085 892	3 111 564
19.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 000	141 544	141 734
20.	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
21.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 450	196 450	198 671
22.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
23.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 082 090	1 133 740	1 168 130
24.	K513	Tartalékok	1 320 213	1 955 610	1 824 356
25.		Működési kiadások összesen: (16+...+24)	5 898 538	6 653 620	6 703 514
26.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	4 204 830	4 273 401	4 293 698
27.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	2 142 364	2 745 877	2 802 648
28.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500	1 500
29.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	18 533	18 533
30.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	274 279	291 234	291 234
31.		Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)	6 622 973	7 330 545	7 407 613
32.		Költségvetési bevételek összesen: (8+15)	13 558 545	13 613 493	13 813 938
33.		Költségvetési kiadások összesen: (25+31)	12 521 511	13 984 165	14 111 127
34.		Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-25)	3 671 908	2 971 774	3 112 825
35.		Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (15-31)	-2 634 874	-3 342 446	-3 410 014
36.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 732 927	3 741 014	3 814 497
37.		Különböző finanszírozási kiadások	0	77 574	77 574
38.		Finanszírozási kiadások összesen: (36+37)	3 732 927	3 818 588	3 892 071
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)			
40.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)			
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (39+40)	0	0	0
42.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	2 695 893	4 189 260	4 189 260
43.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B818)	0	0	0
44.		Finanszírozási bevételek összesen: (42+43)	2 695 893	4 189 260	4 189 260
45.		Tárgyévi kiadások összesen: (24+31+38)	16 254 438	17 802 753	18 003 198
46.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+15+44)	16 254 438	17 802 753	18 003 198

Önkormányzata 2015. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	F
47.	Egészségügyi Alapellátás	10,00	10,00	10,00
48.	Japán tanár	1,00	1,00	1,00
49.	Közfoglalkoztatottak	30,00	30,00	30,00
50.	Önkormányzat összesen:	41,00	41,00	41,00

2015. Állami támogatások

Sor- szám	Feladat megnevezése	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet				Elhárítás	Javasolt módosított előirányzat				Elhárítás
		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	L
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános										
2.	1.1.a) Önkormányzat hivatali működésének támogatása	133,96	4 590 000	613 536 800	613 537		133,96	4 590 000	613 536 800	613 537	
3.	1.1.a) Önkormányzat hivatali működésének támogatása beszámítás			-159 423 772	-159 424				-159 423 772	-159 424	
4.	1.1.b) A zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok			52 685 113	52 685				52 685 113	52 685	
5.	1.1.b) A zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok			-52 685 113	-52 685				-52 685 113	-52 685	
6.	1.1.b) Köztisztaság fenntartásának támogatása			136 161 500	136 162				136 161 500	136 162	
7.	1.1.b) Köztisztaság fenntartásának támogatása beszámítás			-136 161 500	-136 162				-136 161 500	-136 162	
8.	1.1.b) Köztisztaság fenntartásának támogatása			2 134 930	2 135				2 134 930	2 135	
9.	1.1.b) Köztisztaság fenntartásának támogatása			-2 134 930	-2 135				-2 134 930	-2 135	
10.	1.1.b) Köztisztaság fenntartásának támogatása			95 950 500	95 951				95 950 500	95 951	
11.	1.1.b) Köztisztaság fenntartásának támogatása			-95 950 500	-95 951				-95 950 500	-95 951	
12.	1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 662	2700	158 387 400	158 387		58 662	2700	158 387 400	158 387	
13.	1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			-158 387 400	-158 387				-158 387 400	-158 387	
14.	1.1.c) Beszámítás összege				0					0	
15.	1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	329	2550	838 950	839		329	2550	838 950	839	
16.	1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-838 950	-839				-838 950	-839	
17.	1.1.e) Üdülhelyi feladatok támogatása	154 705 000	1,55	239 792 750	239 793		154 705 000	1,55	239 792 750	239 793	
18.	1.1.e) Üdülhelyi feladatok támogatása beszámítás			-239 792 750	-239 793				-239 792 750	-239 793	
19.	2014. december 31-ig beérkező			0	0				5 187 315	5 187	
20.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			454 113 028	454 113	0			459 300 343	459 300	5 187
21.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési										
22.	11.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek	147,1	4 152 000	610 759 200	610 759		147,1	4 152 000	610 759 200	610 759	
23.	11.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek	148,5	35 000	5 127 500	5 127		148,5	35 000	5 127 500	5 127	
24.	11.1. Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő	96	1 800 000	172 800 000	172 800		96	1 800 000	172 800 000	172 800	
25.	11.2. Óvodaműködési támogatás	1672	70 000	117 016 667	117 017		1672	70 000	117 016 667	117 017	
26.	11.5.(1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó	5	352 000	1 760 000	1 760		5	352 000	1 760 000	1 760	
27.	11.5.(2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó	4	1 286 000	5 144 000	5 144		4	1 286 000	5 144 000	5 144	
28.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak			912 607 367	912 607	0			912 607 367	912 607	0
29.	támogatása összesen:										
30.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										
31.	Önkormányzati feladatok										
32.	11.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			772 292	772				772 292	772	
33.	11.1.a. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			2 877 771	2 878				2 877 771	2 878	
34.	11.1.b. Rendszeres szociális segély			5 188 590	5 189	922			5 188 590	5 189	922
35.	11.1. ca. Lakásfenntartási támogatás			871 032	871	220			871 032	871	220
36.	11.1. e. Adóssághozkötési támogatás			60 000	60	60			60 000	60	60

Sor- szám	Feladat megnevezése	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet						Eltérés		javasolt módosított előirányzat						Eltérés	
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	normatíva összege E	Ft	G	H	I	J	normatíva összege Ft	normatíva összege E	Ft	K	L		
A	B	C	D	E	F												
37.	III.3.c. szociális ékeztetés	330	55 360	18 268 800	18 269			330	55 360	18 268 800			18 269				
38.	III.3.d. házi segítségnyújtás	107	145 000	15 515 000	15 515			107	145 000	15 515 000			15 515				
39.	III.3.f. időskorúak nappali intézményi ellátása	25	109 000	2 725 000	2 725			25	109 000	2 725 000			2 725				
40.	III.3.g. fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	26	500 000	13 000 000	13 000			26	500 000	13 000 000			13 000				
41.	III.3.h.(1) pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	17	310 000	5 270 000	5 270			17	310 000	5 270 000			5 270				
42.	III.3.h.(3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben	9	124 000	1 116 000	1 116			9	124 000	1 116 000			1 116				
43.	Fogl. tám-ban rész., napp. int-ben ellátott pszich. betegek																
44.	III.3.i. hajléktalanok nappali intézményi ellátása	36	206 100	7 419 600	7 420			36	206 100	7 419 600			7 420				
45.	III.3.ja. bölcsődei ellátás nem fogyl., nem hátr. helyzetű	295	494 100	145 759 500	145 760			295	494 100	145 759 500			145 760				
46.	III.3.ja. bölcsődei ellátás nem fogyl., hátr. helyzetű	13	518 805	6 744 465	6 744			13	518 805	6 744 465			6 744				
47.	III.3.k. hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	29	468 350	13 582 150	13 582			29	468 350	13 582 150			13 582				
48.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	60	2 606 040	156 362 400	156 362			60	2 606 040	156 362 400			156 362				
49.	III.4.b. intézményüzemeltetési támogatás			42 826 792	42 827					42 826 792			42 827				
50.	III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	75.08	1 632 000	122 530 560	122 531			75.08	1 632 000	122 530 560			122 531				
51.	III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			39 845 610	39 846					39 845 610			39 846				
52.	III.6. Szociális ágazati póttek			23 149 696	23 149					23 149 696			23 149				
53.	Önkormányzati feladatok összesen:			623 885 258	623 886					623 885 258			623 886				
54.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása																
55.	III.3.ab. családszolg.	13.4202	26 504 895	26 504 895	26 505			13.4202	26 504 895	26 504 895			26 505				
56.	III.3. ae (1) társulási költségvetés-családszolg.	67101	300	20 130 300	20 130			67101	300	20 130 300			20 130				
57.	III.3.ab. gyermekjóléti szolg.	13.4202	26 504 895	26 504 895	26 505			13.4202	26 504 895	26 504 895			26 505				
58.	III.3. ae (1) társulási költségvetés-gyermekjóléti szolg.	11469	1 200	13 762 800	13 763			11469	1 200	13 762 800			13 763				
59.	III.3.b. gyermekjóléti központ	1	2 099 400	2 099 400	2 099			1	2 099 400	2 099 400			2 099				
60.	III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása	6	2 606 040	15 636 240	15 636			6	2 606 040	15 636 240			15 636				
61.	III.4.b. intézményüzemeltetési támogatás			4 282 208	4 282					4 282 208			4 282				
62.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			108 920 738	108 920			0		108 920 738			108 920			0	
63.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			732 805 996	732 806			13 108		732 805 996			732 806			13 108	
64.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																
65.	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	58662	1 140	66 874 680	66 875			58662	1 140	66 874 680			66 875				
66.	IV.1.e) Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása			50 045 000	50 045					50 045 000			50 045				
67.	IV. 2.a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			204 200 000	204 200					204 200 000			204 200				
	Könyvtári érdekeltségűvelő támogatás			0	0					2 624 044			2 624				
68.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			321 119 680	321 120			0		323 743 724			323 744			0	
	Működési célú költségvetési támogatások			0	0												
69.	2015. évi bérkompenzáció			0	0					22 591 395			22 591				
70.	Működési célú költségvetési támogatások összesen:			0	0					22 591 395			22 591				
71.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			1 076 600	1 077					1 076 600			1 077				
72.	Mindösszesen			2 421 722 671	2 421 723			13 108		2 452 125 425			2 452 125			18 295	

2015. évi Önkormányzati bevételek

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>			
2.	B111 01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	454 113	454 113	459 300
3.	B112 01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	912 607	912 607	912 607
4.	B113 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	699 887	719 698	732 806
5.	B114 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	321 120	321 120	323 744
6.	B115 01 1	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	0	22 591
7.	B116 01 1	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1 077	1 077
8.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 387 727	2 408 615	2 452 125
9.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
10.	B160 01 1	Társadalombiztosítási Alap	215 247	215 247	215 247
11.	B160 02 2	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok	500	500	500
12.	B160 03 1	Utcai szociális munka	6 720	6 720	6 720
13.	B160 04 1	Szociális támogató szolgálat III. szociális foglalk.	3 388	3 388	3 388
14.	B160 05 1	Közösségi ellátás	8 000	8 000	8 000
15.	B160 06 1	Támogató szolgáltatás	8 550	8 550	8 550
16.	B160 07 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	63	107
17.	B160 08 1	Közfoglalkoztatottak	26 216	26 216	26 216
18.	B160 10 2	Terrületi együttműködést segítő pr. kia. az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban ÁROP-1.A.3-2015-2014-0077	0	33 997	33 997
19.	B160 12 2	Innováció Fidelissima (INF) TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0001	0	0	147 391
20.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	268 621	302 681	450 116
21.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 656 348	2 711 296	2 902 241
22.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
23.	B210 02 1	Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
24.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
25.	B230 01 2	Soproni Térségi Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	0	0	49 415
26.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen:	0	0	49 415
27.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67)			
28.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
29.	B250 01 1	Soproni labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	152 000	152 000	152 000
30.	B250 02 2	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	328 707	328 707	328 707
31.	B250 03 1	Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)	119 342	119 342	119 342
32.	B250 04 2	Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)	594 738	594 738	594 738
33.	B250 05 2	Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)	409 160	409 160	409 160
34.	B250 06 1	Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	161 442	161 442	161 442
35.	B250 07 2	Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2009-0005)	644 036	644 036	644 036
36.	B250 08 2	Kolostor u. 11. épületfelújítás (Nemzeti Kulturális Alap)	10 000	10 000	10 000
37.	B250 09 2	Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) – kivitelezés	214 187	214 187	214 187
38.	B250 10 2	Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004)	291 063	291 063	291 063
39.	B250 11 2	Szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária szobra restaurálása (NKA)	6 000	6 000	6 000
40.	B250 12 2	Rejzál Ház homlokzatának felújítása (Nemzeti Kulturális Alap)	6 000	6 000	6 000
41.	B250 13 2	Külterületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)	1 370	1 370	1 370
42.	B250 14 2	Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017)	194 635	194 635	194 635
43.	B250 15 2	Soproni közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése (KEOP-2014-5.5.0/K-2014-0010)	411 726	411 726	411 726
44.	B250 17 2	Rejzál Ház homlokzatának felújítása II. ütem (Nemzeti Kulturális Alap)	0	0	3 500
45.	B250 18 2	Fő tér 1. homlokzat fev. III. ütem (NKA)	0	0	6 000
46.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	3 544 406	3 544 406	3 553 906
47.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 544 406	3 544 406	3 553 906
48.	B340	<i>Vagyoni típusú adók</i>			
49.	B340 01 2	Építményadó	970 000	970 000	970 000
50.	B340 02 2	Magánszemélyek kommunális adója	340 000	340 000	340 000
51.	B340	Vagyoni típusú adók összesen:	1 310 000	1 310 000	1 310 000
52.	B351 00	Értékesítési és forgalmi adók			
53.	B351 01 2	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	2 900 000	2 900 000	2 900 000
54.	B351	Értékesítési és forgalmi adók összesen:	2 900 000	2 900 000	2 900 000

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
55.	B354	Gépjárműadók			
56.	B354	01 1 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000	200 000	200 000
57.	B354	Gépjárműadók összesen:	200 000	200 000	200 000
58.	B355	00 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
59.	B355	01 2 Tartózkodás után fizeteli idegenforgalmi adó	160 000	160 000	160 000
60.	B355	02 1 Talajterhelési díj	5 000	5 000	5 000
61.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	165 000	165 000	165 000
62.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 265 000	3 265 000	3 265 000
63.	B360	00 Egyéb közhatalmi bevételek			
64.	B360	01 1 Környezetvédelmi bírság	500	500	500
65.	B360	02 1 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500	2 500	2 500
66.	B360	03 2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000	20 000	20 000
67.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	23 000	23 000	23 000
68.	B3	Közhatalmi bevételek összesen:	4 598 000	4 598 000	4 598 000
69.		Szolgáltatások ellenértéke			
70.	B402	01 2 Közterület foglalási díj	35 000	35 000	35 000
71.	B402	02 2 Behajtási engedély	1 200	1 200	1 200
72.	B402	03 2 Szúnyoggyérítés	4 029	4 029	4 029
73.	B402	04 2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	8 128	8 128	8 128
74.	B402	05 1 Egészségügyi alapellátás	10 600	10 600	10 600
75.	B402	06 1 Víziközmű bérleti díj	368 210	368 210	368 210
76.	B402	07 2 Személtelep bérleti díj	180 000	180 000	180 000
77.	B402	08 2 Dalkia (Sinesco) bérleti díj	40 471	40 471	40 471
78.	B402	09 2 Parkolók bérleti díja	300 000	300 000	300 000
79.	B402	10 2 Bérleti díjak	15 000	15 000	15 000
80.		Szolgáltatások ellenértéke összesen:	962 638	962 638	962 638
81.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
82.	B403	01 2 Továbbszámlázott szolgáltatások (Intézmények)	35 000	35 000	35 000
83.		Közvetített szolgáltatások értéke összesen:	35 000	35 000	35 000
84.	B404	Tulajdonosi bevételek			
85.	B404	01 1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	364 000	364 000	364 000
86.	B404	02 1 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	72 000	72 000	72 000
87.		Tulajdonosi bevételek összesen:	436 000	436 000	436 000
88.	B405	Ellátási díjak			
89.	B406	01 1 Kiszámlázott általános forgalmi adó	366 333	366 333	366 333
90.	B407	01 1 Általános forgalmi adó visszatérítése	430 416	430 416	430 416
91.	B408	01 2 Kamatbevételek	20 000	20 000	20 000
92.	B409	01 2 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (árfolyamnyereség)	0	0	0
93.	B411	01 2 Egyéb működési bevételek	13 000	13 000	13 000
94.	B4	Működési bevételek összesen:	2 263 387	2 263 387	2 263 387
95.		Immateriális javak értékesítése			
96.	B510	01 2 Csérei 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362	7 362	7 362
97.	B510	02 2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516	2 516	2 516
98.		Immateriális javak értékesítése összesen:	9 878	9 878	9 878
99.		Ingatlanok értékesítése			
100.	B520	01 2 Termőföld értékesítés	1 000	1 000	1 000
101.	B520	02 2 Lakótelek értékesítés	110 000	110 000	110 000
102.	B520	03 2 Egyéb épületek értékesítése	50 000	50 000	50 000
103.	B520	04 2 Egyéb helyiségek értékesítése	60 000	60 000	60 000
104.	B520	05 2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	140 000	140 000	140 000
105.	B520	06 2 Egyéb célú telek értékesítés			
106.		Ingatlanok értékesítése összesen:	361 000	361 000	361 000
107.	B5	Felhalmozási bevételek összesen:	370 878	370 878	370 878
108.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
109.	B640	01 2 Sopron Város Fűvőszeneke Alapítvány	10 000	10 000	10 000
110.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	10 000	10 000	10 000
111.	B650	00 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
112.	B650	01 2 GUTS	42 711	42 711	42 711
113.	B650	99 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	42 711	42 711	42 711
114.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	52 711	52 711	52 711

Sor-szám	Rovatszám		Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B		C	D	E	F
115.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
116.	B740	01 2	Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács (Nemeskuli út folytatása)	12 000	12 000	12 000
117.	B740	02 2	Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	49 415	49 415	0
118.	B740	03 2	Dolgozók lakáscskölcsön megtérülése	0	0	0
119.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	61 415	61 415	12 000
120.	B750	00	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
121.	B750	01 2	Parkoló megváltás	2 000	2 000	2 000
122.	B750	02 2	Lakossági út- és közmű építés	9 000	9 000	9 000
123.	B750	03 2	Rozsondai utcai Építőközösség	400	400	400
124.			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	11 400	11 400	11 400
125.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	72 815	72 815	23 400
126.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen:	13 558 545	13 613 493	13 813 938
127.	B8	00	Finanszírozási bevétel			
128.	B813	01 2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	2 695 893	4 189 260	4 189 260
129.			Finanszírozási bevétel összesen:	2 695 893	4 189 260	4 189 260
130.			Bevételek mindösszesen:	16 254 438	17 802 753	18 003 198

2015. évi Önkormányzati kiadások

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Költségvetési intézmények, Önkormányzati Hivatal (csak költségvetési támogatás)	3 732 927	3 741 014	3 814 497
2.	Önkormányzati személyi juttatás és járulékok	121 849	131 829	225 962
3.	Önkormányzati dologi kiadások	2 238 729	2 297 906	2 377 506
4.	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	840 200	840 200	840 200
5.	Önkormányzati szociális segélyek (ellátottak pénzbeli juttatásai)	141 000	141 544	141 734
6.	Elvonások és befizetések	0	0	0
7.	Önkormányzati fejlesztések	4 222 131	4 289 336	4 308 107
8.	Önkormányzati felújítások	1 888 737	2 492 250	2 519 225
9.	Önkormányzati általános támogatások	1 381 255	1 468 093	1 503 004
10.	Önkormányzati pályázati támogatások	37 000	37 000	38 700
11.	Önkormányzati lakásalap kiadásai	252 397	252 397	252 397
12.	Önkormányzati tartalékok	1 320 213	1 955 610	1 824 356
13.	<i>-ebből általános tartalék</i>	<i>200 000</i>	<i>127 077</i>	<i>107 577</i>
14.	Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékal	78 000	155 574	155 574
15.	Kiadások mindösszesen:	16 254 438	17 802 763	18 001 262

2015. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	0	1	01	01	K100	2 Nyári diák munka (személyi)	3 000	3 000	3 000
4.	0	1	01	02	K100	2 Lakásbérlet oktatónak (személyi)	990	990	990
5.	0	1	01	03	K100	2 Egyéb önkormányzati személyi kifizetések (repi, tervtanács.)	0	0	1 200
6.	0	1	01	04	K100	1 Választott tisztségviselők juttatásai, önkormányzati képviselők	0	0	71 555
7.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	3 990	3 990	76 745
8.						Gazdasági ügyek			
9.	0	1	04	01	K100	1 Közfoglalkoztatottak	33 000	41 795	41 795
10.	0	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	33 000	41 795	41 795
11.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
12.	0	1	06	01	K100	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	6 400	6 400	6 400
13.	0	1	06	02	K100	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyviteli megbízási díj	800	800	800
14.	0	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	7 200	7 200	7 200
15.						Egészségügy			
16.	0	1	07	01	K100	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	49 629	49 629	49 954
17.	0	1	07			Egészségügy összesen:	49 629	49 629	49 954
18.						Szociális védelem			
19.	0	1	10	01	K100	2 Nyári gyermekétkeztetés és napközi	5 500	5 500	6 830
20.	0	1	10			Szociális védelem összesen:	5 500	5 500	6 830
21.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások összesen:	99 319	108 114	182 524
22.						Munkaadót terhelő járulékok			
23.						Általános közszolgáltatás			
24.	0	1	01	01	K200	2 Nyári diák munka (személyi)	810	810	810
25.	0	1	01	02	K200	2 Lakásbérlet oktatónak (személyi)	267	267	267
26.	0	1	01	04	K200	1 Választott tisztségviselők juttatásai, önkormányzati képviselők	0	0	19 275
27.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	1 077	1 077	20 352
28.						Gazdasági ügyek			
29.	0	2	04	01	K200	1 Közfoglalkoztatottak	4 455	5 640	5 640
30.	0	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	4 455	5 640	5 640
31.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
32.	0	2	06	01	K200	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	1 728	1 728	1 728
33.	0	2	06	02	K200	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyviteli megbízási díj	216	216	216
34.	0	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 944	1 944	1 944
35.						Egészségügy			
36.	0	2	07	01	K200	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	13 569	13 569	13 657
37.	0	2	07			Egészségügy összesen:	13 569	13 569	13 657
38.						Szociális védelem			
39.	0	2	10	01	K200	2 Nyári gyermekétkeztetés és napközi	1 485	1 485	1 845
40.	0	2	10			Szociális védelem összesen:	1 485	1 485	1 845
41.	0	2				Munkaadót terhelő járulékok összesen:	22 530	23 715	43 438
42.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	121 849	131 829	225 962

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
43.	0	1				1 Kötelező feladatok összesen:	100 653	110 633	201 876
44.	0	1				2 Önként vállalt feladatok összesen:	21 196	21 196	24 086
45.	0	1				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
46.	0	1				Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	121 849	131 829	225 962

2015. évi Önkormányzati dologi kiadások

Sor- szám	Rovatszám	Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Önkormányzati dologi kiadások			
2.		Általános közszolgáltatás			
3.	1 0 01 01 K300 2	SH Zrt. üzemeltetési díj	40 000	40 000	40 000
4.	1 0 01 02 K300 1	Lakások és helyiségek üzemeltetése	130 000	130 000	130 000
5.	1 0 01 03 K700 1	Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	90 000	90 000	120 000
6.	1 0 01 04 K300 1	Lakások és helyiségek közüzemi díjak	106 000	106 000	106 000
7.	1 0 01 05 K300 1	Gépjármű felelősség biztosítás	2 000	2 000	2 000
8.	1 0 01 06 K300 2	Gépjármű CASCO biztosítás	1 700	1 700	1 700
9.	1 0 01 07 K300 2	Vagyon- és utasbiztosítás költségei	6 100	6 100	6 100
10.	1 0 01 08 K300 2	Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása	4 000	4 000	4 000
11.	1 0 01 09 K300 1	Jogszabályi előírás alapján (147/1992. (XI. 6.) Korm. r.) a település zöldterületi ingatlanvagyon-kataszterének elkészítése	7 000	7 000	7 000
12.	1 0 01 10 K300 2	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500	500	500
13.	1 0 01 11 K300 2	Helyiséggazdálkodás	500	500	500
14.	1 0 01 12 K300 2	Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	7 000	7 000	7 000
15.	1 0 01 13 K300 2	Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500	500	500
16.	1 0 01 14 K300 2	Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása	8 333	8 333	8 333
17.	1 0 01 15 K300 2	Német-magyar barátság éve, Piknik rendezvények	2 000	2 000	1 526
18.	1 0 01 16 K300 2	Autómentes nap	400	400	400
19.	1 0 01 17 K300 2	Szent Mihály napi rendezvények	3 000	3 000	3 000
20.	1 0 01 18 K300 2	Egészséges városok rendezvényei	1 000	1 000	1 000
21.	1 0 01 19 K300 2	Testvérvárosi kapcsolatok rajzpályázat (Kazuno)	300	300	300
22.	1 0 01 20 K300 2	Nemzeti sírkeret soproni sírok gondozása	1 000	1 000	1 000
23.	1 0 01 21 K300 1	Közutkezelői készenlét		10 000	10 000
24.	1 0 01	Általános közszolgáltatás összesen:	411 333	421 333	450 859
25.		Közfürdő és közbiztonság			
26.	1 0 03 01 K300 1	Városi védelmi feladatok (sziréna)	3 000	3 000	3 000
27.	1 0 03	Közfürdő és közbiztonság összesen:	3 000	3 000	3 000
28.		Gazdasági ügyek			
29.	1 0 04 01 K300 1	Kisalföld Volán üzemeltetési díj	66 417	66 417	66 417
30.	1 0 04 02 K300 1	Kisalföld Volán veszteség megtér. és egyedi megrendelések	10 000	10 000	10 000
31.	1 0 04 03 K300 1	Kisalföld Volán veszteség megtér. 2007-2010	130 375	130 375	31 375
32.	1 0 04 04 K300 2	Buszvárók javítási munkái	2 000	2 000	2 000
33.	1 0 04 05 K300 2	VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1/B-2008-0009)	2 000	2 000	2 000
34.	1 0 04 06 K300 2	VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	2 000	2 000	2 000
35.	1 0 04 07 K300 1	Hidvízsgálat	3 280	3 280	3 280
36.	1 0 04 08 K300 2	Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	4 000	4 000	4 000
37.	1 0 04 09 K300 2	Út és közműtervek készítése	8 000	8 000	8 000
38.	1 0 04 10 K300 1	Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségterítés	135 000	135 000	135 000
39.	1 0 04 11 K300 1	Parkolás - üzemeltetési díj	51 816	51 816	51 816
40.	1 0 04 12 K300 2	Innováció Fidelissima (INF) TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0001 (dologi)	0	0	125 420
41.	1 0 04 12 K100 2	Innováció Fidelissima (INF) TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0001 (személyi)	0	0	17 300
42.	1 0 04 12 K200 2	Innováció Fidelissima (INF) TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0001 (járulék)	0	0	4 871
43.	1 0 04	Gazdasági ügyek összesen:	414 888	414 888	463 279
44.		Környezetvédelem			
45.	1 0 05 01 K300 1	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	25 400	25 400	25 400
46.	1 0 05 02 K300 1	Környezetvédelmi alap	6 000	6 000	6 000
47.	1 0 05 03 K300 2	Kutyaurülék-gyűjtők üzemeltetése (környezetvédelmi program)	1 000	1 000	1 000
48.	1 0 05 04 K300 2	Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program)	1 000	1 000	1 000
49.	1 0 05 05 K300 2	A kiépített szennyvízcsatornára kötés szorgalmazása, illegális bekötések felszámolása (környezetvédelmi program)	2 000	2 000	2 000
50.	1 0 05 06 K300 2	A patakok vízminőségének javítása, felszíni vízfolyások, patakok meder kiképzésének, partjainak alakítása, rehabilitációja, árvízvesztély mérséklése. (környezetvédelmi program)	1 000	1 000	1 000
51.	1 0 05 07 K300 2	Felszíni források kataszterének megújítása (környezetvédelmi program)	500	500	500
52.	1 0 05 08 K300 2	Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszálata (környezetvédelmi program)	2 000	2 000	2 000
53.	1 0 05 09 K300 2	Az intézményi hálózatban az energiafelhasználás csökkentése, tervek elkészítése, önkormányzati lakóépületek energetikai tanúsítványának elkészítése (környezetvédelmi program)	500	500	500
54.	1 0 05 10 K300 2	Vadgesztenyelevél-aknázómány, plátnak csipkézópoloska elleni védekezés	5 000	5 000	5 000
55.	1 0 05 11 K300 2	Papírtüli üzem helyszíne	3 000	3 000	3 000
56.	1 0 05 12 K300 1	SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2016-2020 jogszab. Köt.	1 000	1 000	1 000
57.	1 0 05 12 K300 1	Zöldfelület növelése cserjeszintek kialakításával	0	0	1 678
58.	1 0 05	Környezetvédelem összesen:	48 400	48 400	50 078
59.		Lakásépítés és kommunális létesítmények			
60.	1 0 06 01 K300 2	Településfej. Stratégia ITS (NYDOP-3.1.1 F-13-2013-0004)	8 001	8 001	8 001
61.	1 0 06 02 K300 1	Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG)	4 500	4 500	4 500
62.	1 0 06 03 K300 2	Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850	850	850
63.	1 0 06 04 K300 2	Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	40 000	40 000	40 000
64.	1 0 06 05 K300 2	Tagsági díjak	5 000	5 000	5 000
65.	1 0 06 06 K300 2	Könyvvizsgálói díj	4 500	4 500	4 500
66.	1 0 06 07 K300 2	Ügyvédi megbízási díj	6 900	6 900	9 652
67.	1 0 06 08 K300 2	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	5 000	5 000	5 000
68.	1 0 06 09 K300 2	Balf településrészi önkormányzat	2 000	2 000	2 000
69.	1 0 06 09 K512	Balf településrészi önkormányzat	0	300	300
70.	1 0 06 10 K300 2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	2 000	2 000	2 000
71.	1 0 06 11 K300 2	Jereván településrészi önkormányzat	2 000	2 000	2 000
72.	1 0 06 12 K300 2	Sopronkőhida-Tóalmos településrészi önkormányzat	2 000	2 000	2 000
73.	1 0 06 13 K300 2	Közbiztonsági tanácsadó díj	15 875	15 875	19 685
74.	1 0 06 14 K300 2	Fizetendő bérleti díj (vagyongépjármű díj, Rák patak, Tűztorony, Piknik, határkifélpő)	99 968	99 968	99 968
75.	1 0 06 15 K300 2	Karácsonyi díszkivágás	25 172	25 172	25 172
76.	1 0 06 16 K300 2	Adóüléskészítés visszautalása	1 000	1 000	1 000
77.	1 0 06 17 K300 2	Önkormányzati tervek tanács	2 400	2 400	2 400
78.	1 0 06 18 K300 1	Vagyonnyilvántartás (Vízml)	6 000	6 000	6 000

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
79.	1	0	06	19	K300 2	Jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek	3 000	3 000	3 000
80.	1	0	06	20	K300 2	Peres eljárásokból adódó kötelezettségek	1 000	1 000	1 000
81.	1	0	06	21	K300 2	Földmérési alaptérkép frissítése	2 540	2 540	2 540
82.	1	0	06	22	K300 2	Sopron teljes digitális állami ingatlan-nyilvántartási adatházisa	6 540	6 540	6 540
83.	1	0	06	23	K300 2	Peres eljárásokból adódó áthúzódó kötelezettségek (KGY határozat szerint)	226 803	226 803	226 803
84.	1	0	06	24	K300 1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000	5 000	5 000
85.	1	0	06	25	K300 1	2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése	26 199	26 199	26 199
86.	1	0	06	26	K300 2	Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	5 000	5 000	5 000
87.	1	0	06	27	K300 1	Befizetendő ÁFA	455 705	455 705	455 705
88.	1	0	06	28	K300 2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500	500	500
89.	1	0	06	29	K300 2	Energiaiparra való kilépés, gázórák felülvizsgálata	4 000	4 000	4 000
90.	1	0	06	30	K300 2	Közbiztonság megjelölt díjai	5 000	5 000	5 000
91.	1	0	06	31	K300 2	Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések	20 000	20 000	20 000
92.	1	0	06	32	K300 2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	5 000	5 000	5 000
93.	1	0	06	33	K300 2	Műszaki ellenőri díjak	1 154	1 154	1 154
94.	1	0	06	34	K300 2	Japán tanárnő (dologi)	2 000	2 000	2 000
95.	1	0	06	35	K300 2	GUTS - Zöld városi közlekedési rendszerek	16 448	27 337	27 337
96.	1	0	06	36	K300 2	Harmadik személynek okozott kár	1 000	1 000	1 000
97.	1	0	06	41	K300 2	Polgármesteri keret (dologi)	0	0	0
98.	1	0	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 020 055	1 031 244	1 037 806
99.						Egészségügy			
100.	1	0	07	01	K300 2	Foglalkozás egészségügy	5 000	5 000	5 000
101.	1	0	07	02	K300 1	ÖNKORMÁNYZAT egészségügyi alapellátás (dologi)	57 000	57 000	57 000
102.	1	0	07	03	K300 2	Kábítószer megelőzési stratégia	1 650	1 650	1 650
103.						Egészségügy összesen:	63 650	63 650	63 650
104.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
105.	1	0	08	01	K300 2	Műjéggé válás üzemeltetés	1 000	1 000	1 000
106.	1	0	08	02	K300 2	Kedvezményes uszodai belépő	4 000	4 000	4 000
107.	1	0	08	03	K300 2	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt	36 000	36 000	36 000
108.	1	0	08	04	K300 2	Bánfalvi fiókkönyvtár tető javítás, ablakcsere	827	827	827
109.	1	0	08	05	K300 2	Széchenyi István Városi Könyvtár tűzfalszegély bádorgozási munkái	0	0	155
110.	1	0	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	41 827	41 827	41 982
111.						Oktatás			
112.	1	0	09	01	K300 2	Első, második osztályosok füzetcsomagja	3 500	3 500	3 500
113.	1	0	09	02	K300 1	Óvodaadminisztrációs rendszer működtetése	550	550	550
114.	1	0	09	03	K300 1	Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	220 000	220 000	211 514
115.	1	0	09	04	K300 2	Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2/2010-0003)	526	526	526
116.	1	0	09	06	K300 2	Petőfi Sándor iskola pályázatai TÁMOP/TIOP	0	3 637	3 637
117.	1	0	09	07	K300 2	Széchenyi István Gimnázium TIOP 1.2.3.-11/1-2012-0020	0	354	354
118.	1	0	09			Oktatás összesen:	224 576	228 567	220 081
119.						Szociális védelem			
120.	1	0	10	01	K300 2	Nyári gyermekétkeztetés és napközi	6 500	6 500	8 274
121.	1	0	10	02	K300 2	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500	4 500	4 500
122.	1	0	10	03	K300 2	Területi együttműködést segítő pr. kia az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban ÁROP-1.A.3-2015-2014-0077 (dologi)	0	23 752	23 752
123.	1	0	10	04	K600 2	Területi együttműködést segítő pr. kia az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban ÁROP-1.A.3-2015-2014-0077 (fej.)	0	1 690	1 690
124.	1	0	10	05	K100 2	Területi együttműködést segítő pr. kia az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban ÁROP-1.A.3-2015-2014-0077 (személyi)	0	6 773	6 773
125.	1	0	10	06	K200 2	Területi együttműködést segítő pr. kia az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban ÁROP-1.A.3-2015-2014-0077 (járulék)	0	1 782	1 782
126.						Szociális védelem összesen:	11 000	44 997	46 771
127.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 238 729	2 297 906	2 377 506

2015. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokénti bontása

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
128.	1	0		K100	Személyi kiadások	0	6 773	24 073
129.	1	0		K200	Járulékok	0	1 782	6 453
130.	1	0		K300	Dologi kiadások	2 148 729	2 197 361	2 224 990
131.	1	0		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	300	300
132.	1	0		K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	1 690	1 690
133.	1	0		K700	Felújítás (ÁFA-val)	90 000	90 000	120 000
134.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 238 729	2 297 906	2 377 506

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

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
135.	1	0		1	Kötelező feladatok összesen:	1 542 242	1 552 242	1 478 434
136.	1	0		2	Önként vállalt feladatok összesen:	696 487	745 684	901 072
137.	1	0		3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
138.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 238 729	2 297 906	2 377 506

2015. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

Sor-szám	Rovat szám				Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.	2	1			SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások			
2.					Gazdasági ügyek			
3.	2	1	04	01	K300 1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	100 000	100 000	100 000
4.	2	1	04	03	K700 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	90 000	90 000	90 000
5.	2		04		Gazdasági ügyek összesen:	190 000	190 000	190 000
6.					Környezetvédelem			
7.	2	1	05	01	K300 1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	220 000	220 000	220 000
8.	2		05		Környezetvédelem összesen:	220 000	220 000	220 000
9.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
10.	2	1	06	03	K300 1 SH Zrt. által ell. kisé. mg. szolg.	220 000	220 000	220 000
11.	2	1	06	06	K300 2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000	30 000	30 000
12.					Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	250 000	250 000	250 000
13.	2				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	660 000	660 000	660 000
14.	2	2			Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok			
15.					Általános közszolgáltatás			
16.	2	2	01	01	K300 1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	5 000	5 000	5 000
17.	2		01		Általános közszolgáltatás összesen:	5 000	5 000	5 000
18.					Gazdasági ügyek			
19.	2	2	04	02	K300 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	10 000	10 000	10 000
20.	2	2	04	04	K300 2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500	1 500	1 500
21.	2		04		Gazdasági ügyek összesen:	11 500	11 500	11 500
22.					Környezetvédelem			
23.	2	2	05	02	K300 1 Önkorm. által ell. települési hulladék	10 000	10 000	10 000
24.	2	2	05	03	K300 2 Önkorm. által ell. palatok, árkok fenntartása	5 000	5 000	5 000
25.	2		05		Környezetvédelem összesen:	15 000	15 000	15 000
26.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
27.	2	2	06	01	K300 1 Önkorm. által ell. települési vízellátás	1 000	1 000	1 000
28.	2	2	06	02	K300 1 Önkorm. által ell. közvilágítás	100 000	100 000	100 000
29.	2	2	06	04	K300 1 Önkorm. által ell. kisé. mg. szolg.	16 700	16 700	16 700
30.	2	2	06	07	K300 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000	30 000	27 565
31.	2	2	06	07	K600 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (beruházás)	1 000	1 000	3 435
32.	2		06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	148 700	148 700	148 700
33.	2	1			SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	660 000	660 000	660 000
34.	2	2			Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	180 200	180 200	180 200
35.	2				Városüzemeltetési kiadások összesen:	840 200	840 200	840 200

2015. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat szám				Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
36.	2			K300	Dologi kiadás	749 200	749 200	746 765
37.	2			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 000	1 000	3 435
38.	2			K700	Felújítás (ÁFA-val)	90 000	90 000	90 000
39.	2				Városüzemeltetési kiadások összesen:	840 200	840 200	840 200

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

Sor-szám	Rovat szám				Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
40.	2			1	Kötelező feladatok összesen:	682 700	682 700	682 700
41.	2			2	Önként vállalt feladatok összesen:	157 500	157 500	157 500
42.	2			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
43.	2				Összesen:	840 200	840 200	840 200

2015. évi Ellátottak pénzbeli juttatásainak

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Szociális védelem			
2.	0	3	10	01	K400	2 Települési segély és családtámogatások együttesen	120 000	120 544	120 734
3.	0	3	10	02	K400	2 Bursa Hungarica	8 000	8 000	8 000
4.	0	3	10	03	K400	2 Babaköltvény	13 000	13 000	13 000
6.	0	3	10			Szociális védelem összesen:	141 000	141 544	141 734
7.	0	3			K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	141 000	141 544	141 734

2015. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
8.	0	3				1 Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
9.	0	3				2 Önként vállalt feladatok összesen:	141 000	141 544	141 734
10.	0	3				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
11.	0	3				Összesen:	141 000	141 544	141 734

2015. évi Önkormányzati fejlesztések

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	3	1	01	01	K600	Ingatlan vásárlás	2 835	2 835	2 835
4.	3	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	2 835	2 835	2 835
5.						Gazdasági ügyek			
6.	3	1	04	02	K600	Híd utca megnyitása	3 008	3 008	3 008
7.	3	1	04	03	K600	Járda építések (Virág völgy)	38 992	40 610	40 610
8.	3	1	04	04	K600	Gyalogátkelőhelyek létesítése	13 805	13 805	13 805
9.	3	1	04	05	K600	Járdaépítés	13 550	13 550	13 550
10.	3	1	04	06	K300	Bárlangszínház-Kőfejtő fejlesztése (dologi)	11 441	11 441	11 441
11.	3	1	04	06	K600	Bárlangszínház-Kőfejtő fejlesztése	806 278	838 266	838 266
12.	3	1	04	07	K600	Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	1 000	1 000	1 000
13.	3	1	04	08	K600	Parkoló bővítés a város területén	4 680	4 680	4 680
14.	3	1	04	09	K600	Lakossági út- és közmű építés - Fényi utcai útépítés	57 851	57 851	57 851
15.	3	1	04	10	K600	Bajnok u. útépítés	2 927	2 927	2 927
16.	3	1	04	11	K600	Győri út - Csengery u. csomópontok felülvizsgálata (tervezés)	5 000	5 000	5 000
17.	3	1	04	12	K600	Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017)	196 850	196 850	196 850
18.	3	1	04	13	K600	Tervezési szerződések Hegykő - Fertőszentmiklós	0	2 160	2 160
19.	3	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	1 155 382	1 191 148	1 191 148
20.						Környezetvédelem			
21.	3	1	05	02	K600	ISPA átemelők összekötése telken belül	6 350	6 350	6 350
22.	3	1	05	03	K300	Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026) (dologi)	0	324	324
23.	3	1	05	03	K600	Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)	432 575	432 575	432 575
24.	3	1	05	05	K600	Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Vepperedi u., boldogasszony u. Lővér Krt. 83-85; Szent Margit utca)	13 871	13 871	13 978
25.	3	1	05	06	K600	Pannon Fertő térség vízellátás fejt. (Aqua BGLD)	0	17 511	17 511
26.	3	1	05			Környezetvédelem összesen:	452 796	470 631	470 738
27.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
28.	3	1	06	01	K600	Városrehabilitáció II. ütem közmű rekonstrukció	95 540	95 540	95 540
29.	3	1	06	02	K100	Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem - mini pr (személyi)	0	0	500
30.	3	1	06	02	K200	Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem - mini pr (járulékok)	0	0	135
31.	3	1	06	02	K300	Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)	2 002	2 002	2 002
32.	3	1	06	02	K512	Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem - mini pr	6 858	6 858	6 858
33.	3	1	06	02	K600	Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)	594 019	594 019	593 384
34.	3	1	06	03	K600	Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok	165 000	165 000	157 478
35.	3	1	06	04	K600	Közüvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	26 270	26 270	26 270
36.	3	1	06	05	K600	Szabályozási tervek	10 153	10 153	10 153
37.	3	1	06	06	K600	Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	28 942	28 942	28 942
38.	3	1	06	07	K600	Üzletrész visszavásárlás (STKH)	100 000	100 000	100 000
39.	3	1	06	08	K600	Pihenőkereszt - közvilágítás fejlesztés	450	450	450
40.	3	1	06	09	K600	Boldizsár utca - közvilágítás fejlesztés	60	60	60
41.	3	1	09	10	K600	Víziközmű fejlesztés hozzájárulás	0	12 209	12 209
42.	3	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 029 294	1 041 503	1 033 981
43.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
44.	3	1	08	01	K600	Kresz park rendbetétele (közű kiépítés)	2 286	2 286	2 286
45.	3	1	08	02	K600	Sopron Holding Zrt. Káposztás u. sporttelep vételár részlet	134 150	134 150	134 150
46.	3	1	08	03	K600	Besenyő játszótér	17 000	17 000	17 000
47.	3	1	08	04	K600	Városi Stadion lelátó lefedése	684 696	684 696	684 696
48.	3	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	838 132	838 132	838 132
49.						Oktatás			
50.	3	1	09	01	K600	Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)	112 609	112 609	112 609
51.	3	1	09	02	K600	Közüves közű Bölcsőde NYDOP - 5.1.1/B-2009-0003	0	1 395	1 395
52.	3	1	09			Oktatás összesen:	112 609	114 004	114 004
53.	3	1				Kötelezettségvállalások összesen:	3 591 048	3 658 253	3 650 838
54.						Új induló fejlesztési feladatok			
55.						Általános közszolgáltatás			
56.	3	2	01	01	K600	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás	45 000	45 000	45 000
57.	3	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	45 000	45 000	45 000
58.						Gazdasági ügyek			
59.	3	2	04	01	K600	Lakossági út- és közműépítés	30 000	30 000	30 000
60.	3	2	04	02	K600	Gyalogátkelőhelyek létesítése	10 000	10 000	10 000
61.	3	2	04	03	K600	Táncsics M. utcai csomópont	2 000	2 000	2 000
62.	3	2	04	04	K600	Járdaépítés	10 000	10 000	10 000
63.	3	2	04	05	K600	Közüegi u. aluljáró és Csengery u. körforgalom között kerékpárút fejlesztés I. ütem	5 000	5 000	5 000
64.	3	2	04	06	K600	Győri út - Csengery u. csomópontok felülvizsgálata	1 000	1 000	1 000
65.	3	2	04	07	K600	Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	1 000	1 000	1 000
66.	3	2	04	08	K600	Forgalomtechnikai fejlesztések	1 000	1 000	1 000
67.	3	2	04	09	K600	Parkoló bővítés a város területén	5 000	5 000	5 000
68.	3	2	04	10	K600	Jereván lakótelep parkoló bővítése	5 000	5 000	5 000
69.	3	2	04	11	K600	Bajnok u. útépítés	15 000	15 000	15 000

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	
A	B					C	D	E	F	
70.	3	2	04	12	K600	2	Lakossági út- és közmű építés - Rozsondai utcai útépítés	29 300	29 300	29 300
71.	3	2	04	13	K600	2	Út- és közműtervek készítése	13 154	13 154	13 154
72.	3	2	04	14	K600	2	Magyar utca-Ötvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása	10 000	10 000	10 000
73.	3	2	04	15	K600	2	Lövér krt. kerékpárút kialakítása tervezés	3 000	3 000	3 000
74.	3	2	04	16	K600	2	Besenyő utca, páros oldali járda	5 000	5 000	5 000
75.	3	2	04	17	K600	2	Patak utca - Uszoda utca kereszteződés forgalom tervezése és építése	5 000	5 000	5 000
76.	3	2	04	18	K600	2	Trefort téri óvoda melletti betonlapos járda cseréje aszfaltosra + közvilágítás	3 000	3 000	3 000
77.	3	2	04	19	K600	2	Nezsideri és Zárányi úti járda tervezése és építése (Nezsideri u. - játszótér)	5 000	5 000	5 000
78.	3	2	04	20	K600	2	Várkerület járda építés (Torna u. - Ötvös u. között)	10 000	10 000	10 000
79.	3	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	168 454	168 454	168 454
80.							Környezetvédelem			
81.	3	2	05	01	K600	2	Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés)	25 000	25 000	24 619
82.	3	2	05	01	K300	2	Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (dologi)	0	0	274
83.	3	2	05	02	K600	2	Vepperdi-Péterfai csapadékszatoma	22 500	22 500	22 500
84.	3	2	05	03	K600	2	Boldogasszonyi utca csapadékszaloma	10 000	10 000	10 000
85.	3	2	05	04	K600	2	Avar utca szennyvízcsatorna kiváltás (tervezés, kivitelezés)	2 500	2 500	2 500
86.	3	2	05	05	K600	2	Kisfaludy utca csapadék csatorna (vizsgálat, tervezés)	3 000	3 000	3 000
87.	3	2	05				Környezetvédelem összesen:	63 000	63 000	62 893
88.							Lakásépítés és kommunális létesítmények			
89.	3	2	06	01	K600	2	Várkerület energiaellátás	2 000	2 000	2 000
90.	3	2	06	02	K600	2	Közüvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	10 000	10 000	10 000
91.	3	2	06	03	K600	2	Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) – kivitelezés	214 187	214 187	214 187
92.	3	2	06	04	K600	2	Erzsébet kert felújításával nem támogatott kiadások	10 000	10 000	10 000
93.	3	2	06	05	K600	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	15 000	15 000	15 000
94.	3	2	06	06	K600	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	45 942	45 942	45 942
95.	3	2	06	07	K600	2	KEOP és egyéb projekt keretében leszerelt lámpatestek megvásárlása	2 000	2 000	2 000
96.	3	2	06	08	K600	2	Piknik-európai örökség tábla	0	0	474
97.	3	2	06	09	K600	2	Muhr Ölhmar szobor	0	0	1 200
98.	3	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	299 129	299 129	300 803
99.							Egészségügy			
100.	3	2	07	01	K600	1	Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzéssel	5 500	5 500	5 500
101.	3	2	07				Egészségügy összesen:	5 500	5 500	5 500
102.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
103.	3	2	08	01	K600	2	Erzsébet kert játszótér átépítés	20 000	20 000	20 000
104.	3	2	08	02	K600	2	Játszóterek építése (új)	15 000	15 000	15 000
105.	3	2	08	03	K600	2	Gördeszka pálya	5 000	5 000	5 000
106.	3	2	08	04	K600	2	Street workout park kialakítása	10 000	10 000	10 000
107.	3	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	50 000	50 000	50 000
108.							Oktatás			
109.	3	2	09	03	K600	1	Intézmények eszköz beszerzései	0	0	5 607
110.	3	2	09	04	K600	1	Petőfi s. Ált. Isk. és AML belső szenny-és csapadékvíz hál. rekonstrukciós munkái	0	0	19 012
111.	3	2	09				Oktatás összesen:	0	0	24 619
112.	3	2					Új induló fejlesztések összesen:	631 083	631 083	657 269
113.	3						Fejlesztések összesen:	4 222 131	4 289 336	4 308 107

2015. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
114.	3				K100	Személyi kiadások	0	0	500
115.	3				K200	Járadékok	0	0	135
116.	3				K300	Dologi kiadások	13 443	13 767	14 041
117.	3				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	4 201 830	4 268 711	4 286 573
118.	3				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 858	6 858	6 858
119.	3					Fejlesztések összesen:	4 222 131	4 289 336	4 308 107

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
120.	3				1	Kötelező feladatok összesen:	170 042	182 251	206 870
121.	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	4 052 089	4 107 085	4 101 237
122.	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
123.	3					Összesen:	4 222 131	4 289 336	4 308 107

2015. évi Önkormányzati felújítások

Sor- szám	Rovatszám					KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.						Gazdasági ügyek			
3.	4	1	04	01	K700	2	2 909	2 909	2 909
4.	4	1	04	02	K700	2	39 102	39 102	39 102
5.	4	1	04	03	K700	2	177 279	177 279	177 279
6.	4	1	04	04	K700	2	4 011	4 011	4 011
7.	4	1	04	05	K700	2	0	0	2 000
8.	4	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	223 301	223 301	225 301
9.						Környezetvédelem			
10.	4	1	05	02	K700	1	467 627	604 754	604 754
11.	4	1	05	03	K700	1	0	459 146	459 146
12.	4	1	05			Környezetvédelem összesen:	467 627	1 063 900	1 063 900
13.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
14.	4	1	06	01	K100	2	0	0	1 524
15.	4	1	06	01	K200	2	0	0	412
16.	4	1	06	01	K300	2	2 564	2 564	2 564
17.	4	1	06	01	K512	2	9 906	9 906	9 906
18.	4	1	06	01	K700	2	313 397	313 397	311 461
19.	4	1	06	02	K700	2	30 500	30 500	30 500
20.	4	1	06	03	K700	2	20 000	20 000	20 000
21.	4	1	06	04	K700	2	10 110	10 110	10 110
22.	4	1	06	05	K700	2	2 825	2 825	2 825
23.	4	1	06	06	K700	2	6 350	6 350	6 350
24.	4	1	06	07	K700	2	0	7 240	7 240
25.	4	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	395 652	402 892	402 892
26.	4	1				Kötelezettségvállalások összesen:	1 086 580	1 690 093	1 692 093
27.						Új induló felújítási feladatok			
28.						Gazdasági ügyek			
29.	4	2	04	01	K700	2	1 000	1 000	1 000
30.	4	2	04	02	K700	2	100 000	100 000	100 000
31.	4	2	04	03	K700	2	1 000	1 000	1 000
32.	4	2	04	04	K700	2	22 200	22 200	22 200
33.	4	2	04	05	K700	2	10 000	10 000	10 000
34.	4	2	04	06	K700	2	8 000	8 000	8 000
35.	4	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	142 200	142 200	142 200
36.						Környezetvédelem			
37.	4	2	05	01	K700	2	1 000	1 000	898
38.	4	2	05	01	K300	2	0	0	102
39.	4	2	05	02	K700	2	15 000	15 000	15 000
40.	4	2	05	03	K700	2	5 000	5 000	5 000
41.	4	2	05	04	K700	2	8 000	8 000	8 000
42.	4	2	05			Környezetvédelem összesen:	29 000	29 000	29 000
43.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
44.	4	2	06	01	K700	2	1 000	1 000	1 000
45.	4	2	06	02	K700	2	4 000	4 000	4 000
46.	4	2	06	03	K700	2	1 000	1 000	1 000
47.	4	2	06	04	K700	2	10 000	10 000	10 000
48.	4	2	06	05	K700	2	3 000	3 000	3 000
49.	4	2	06	06	K700	2	40 184	40 184	46 184
50.	4	2	06	07	K700	2	5 000	5 000	5 000
51.	4	2	06	08	K700	2	9 350	9 350	16 872
52.	4	2	06	09	K700	2	5 723	5 723	9 223
53.	4	2	06	10	K700	2	20 000	20 000	20 000
54.	4	2	06	11	K700	2	1 700	1 700	1 700
55.	4	2	06	12	K700	2	5 000	5 000	4 898
56.	4	2	06	12	K300	2	0	0	102
57.	4	2	06	13	K700	2	5 000	5 000	5 000
58.	4	2	06	14	K700	2	61 000	61 000	61 000
59.	4	2	06	15	K700	1	412 000	412 000	412 000
60.	4	2	06	16	K700	2	10 000	10 000	10 000
61.	4	2	06	17	K700	2	5 000	5 000	5 000
62.	4	2	06	18	K700	2	5 000	5 000	5 000
63.	4	2	06	19	K700	2	3 000	3 000	3 000
64.	4	2	06	20	K700	2	0	0	2 000
65.	4	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	606 957	606 957	625 979
66.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
67.	4	2	08	01	K700	1	9 000	9 000	9 000

Sor-szám	Rovatszám						KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
68.	4	2	08	02	K700	1	Játszóterek felújítása korm. rendelet alapján	5 000	5 000	5 000
69.	4	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	14 000	14 000	14 000
70.							Oktatás			
71.	4	2	09	01	K700	1	Intézmények felújításai	0	0	2 879
72.	4	2	09	02	K700	1	Középiskolai kollégium vizesblokk felújítás	10 000	10 000	13 582
73.	4	2	09	03	K700	1	Petőfi S. Ált. Isk. és AMI Balfi tagiskola téglakerítés újjáépítése	0	0	1 428
74.	4	2	09				Oktatás összesen:	10 000	10 000	17 889
75.	4	2					Új induló felújítási feladatok összesen:	802 157	802 157	829 068
76.	4						Felújítások összesen:	1 888 737	2 492 250	2 521 161

2015. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
77.	4				K100	Személyi kiadások	0	0	1 524
78.	4				K200	Járadékok	0	0	412
79.	4				K300	Dologi kiadások	2 564	2 564	2 768
80.	4				K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 876 267	2 479 780	2 506 551
81.	4				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
82.	4				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 906	9 906	9 906
83.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 888 737	2 492 250	2 521 161

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
84.	4				1	Kötelező feladatok összesen:	903 627	1 499 900	1 507 789
85.	4				2	Önként vállalt feladatok összesen:	985 110	992 350	1 013 372
86.	4				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
87.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 888 737	2 492 250	2 521 161

2015. évi Önkormányzati általános támogatások

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Általános közszolgáltatás			
2.	5	0	01	01	K512	1 Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500	8 500	8 500
3.	5	0	01	02	K512	2 Borünnep rendezvény	3 000	3 000	3 000
4.	5	0	01	03	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünnepeink, városi rendezvények (03.15; 08.20; 10.23; 12.14); Nemzeti vágta, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter támogat.	25 000	25 000	45 000
5.	5	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	36 500	36 500	56 500
6.						Közfrend és közbiztonság			
7.	5	0	03	01	K512	2 Közbiztonságért Alapítvány támogatás	200	200	200
8.	5	0	03	02	K512	2 Soproni Polgárőr Egyesület	2 500	2 500	2 500
9.	5	0	03	03	K506	2 Városi Rendőrkapitányság (túlóra)	12 000	12 000	12 000
10.	5	0	03	04	K506	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000	3 000	3 000
11.	5	0	03			Közfrend és közbiztonság összesen:	17 700	17 700	17 700
12.						Gazdasági ügyek			
13.	5	0	04	01	K506	2 M9 Térségi Fejlesztési Tanács	50	50	50
14.	5	0	04	02	K512	2 Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. támogatása	2 000	2 000	2 000
15.	5	0	04	03	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000	20 000	20 000
16.	5	0	04	04	K512	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	20 000	20 000	20 000
17.	5	0	04	05	K512	2 VOLT Fesztivál támogatása	8 000	8 000	8 000
18.	5	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	50 050	50 050	50 050
19.						Környezetvédelem			
20.	5	0	05	02	K506	1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000	10 000	10 000
21.	5	0	05	03	K512	2 Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	4 000	4 000	4 000
22.						Környezetvédelem összesen:	14 000	14 000	14 000
23.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
24.	5	0	06	01	K840	1 Hegykő-Vízrendszer Önkormányzati Társulás hozzájárulás	1 500	1 500	1 500
25.	5	0	06	02	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	2 000	2 000	2 000
26.	5	0	06	03	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	1 400	1 400	1 400
27.	5	0	06	04	K512	2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 226	2 226	2 226
28.	5	0	06	05	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	15 500	15 500	15 500
29.	5	0	06	06	K890	2 Sopron, Ibolya út 5-7. lakóépület energetika	11 789	11 789	11 789
30.	5	0	06	07	K890	1 TAEG közös használatú utak felújításának támogatása	6 000	6 000	6 000
31.	5	0	06	08	K512	2 Polgármesteri keret	0	1 350	2 040
32.	5	0	06	09	K860	2 Dolgozók lakáskölcsöne	0	18 533	18 533
33.	5	0	06	10	K512	2 Csongor település támogatása	0	0	5 000
34.						Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	40 415	60 298	65 988
35.						Egészségügy			
36.	5	0	07	01	K890	2 FORENO Nonprofit Kft. Tám. - Brennbégi új orvosi rendelő kialakítás	3 000	3 000	3 000
37.	5	0	07	02	K512	2 Orvosi rendelők működésének támogatása	4 100	4 100	4 100
38.	5	0	07	03	K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000	3 000	3 000
39.						Egészségügy összesen:	10 100	10 100	10 100
40.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
41.	5	0	08	01	K512	2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt.	1 000	1 000	1 000
42.	5	0	08	02	K512	1 Sport Centrum működési támogatása, női EB rendezésének támogatása - Raabersport Kft.	65 000	65 000	65 000
43.	5	0	08	03	K890	2 Sport Centrum (Novomatic Aréna) felújítás támogatás (Raabersport Kft.)	52 500	52 500	52 500
44.	5	0	08	04	K512	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000	50 000	65 000
45.	5	0	08	05	K512	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000	14 000	4 000
46.	5	0	08	06	K512	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	30 000	30 000	30 000
47.	5	0	08	07	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000	4 000	4 000
48.	5	0	08	08	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000	4 000	4 000
49.	5	0	08	09	K512	2 Labdarúgó csapat támogatás Soproni Vasutas Sport Egylet	25 000	25 000	25 000
50.	5	0	08	10	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	4 000	4 000	6 000
51.	5	0	08	11	K512	2 Egyesületek támogatása	15 000	15 000	15 000
52.	5	0	08	12	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000	10 000	10 000
53.	5	0	08	13	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	204 200	204 200	204 200
54.	5	0	08	14	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	120 000	120 000	120 000
55.	5	0	08	15	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	10 500	10 500	10 500
56.	5	0	08	16	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szabó Béla emlékkiállítás	1 500	1 500	1 500
57.	5	0	08	17	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Barlangszínház működtetése	40 000	80 000	80 000
58.	5	0	08	18	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadány	50 000	50 000	50 000
59.	5	0	08	19	K512	1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	58 000	58 000	58 000
60.	5	0	08	20	K512	2 Egyéb kulturális feladatok	4 000	4 000	4 000
61.	5	0	08	21	K512	2 Közérdekű tájékoztatás - ERASMUS'2001 Kulturális és Humánsz. Kft.	9 000	9 000	9 000
62.	5	0	08	22	K512	2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	36 000	36 000	36 000
63.	5	0	08	23	K512	2 Honvéd Hagyományörző Egy. Soproni Tag.tám.	200	200	200
64.	5	0	08	24	K512	2 Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	1 000	1 000	1 000
65.	5	0	08	25	K512	2 Sopron Segít Közalapítvány	1 500	1 500	1 500
66.	5	0	08	26	K512	2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	2 000	2 000	2 000
67.	5	0	08	27	K890	2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány fejl. tám.	2 000	2 000	2 000
68.	5	0	08	28	K512	2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	1 000	1 000	1 000
69.	5	0	08	29	K512	2 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	1 500	1 500	1 500
70.	5	0	08	30	K512	2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	1 000	1 000	1 000
71.	5	0	08	31	K512	2 Soproni Tudós Társaság támogatása	500	500	500

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
72.	5	0	08	32	K512	2 Vermes Miklós Alapítvány (nemzetközi fizikaverseny támogatása)	500	500	500
73.	5	0	08	33	K512	2 Soproni Városszéplő Egyesület támogatása	400	400	400
74.	5	0	08	34	K512	2 Danubius Hotels Szakképző Iskola és Kollégium Alapítvány	500	500	500
75.	5	0	08	35	K512	2 Közérdekű tájékoztatás - Hajnal&Hajnal Kábeltelevízió Kkt.	27 000	27 000	27 000
76.	5	0	08	36	K512	2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat	500	500	500
77.	5	0	08	37	K512	2 Soproni Füzetek	500	500	500
78.	5	0	08	38	K506	2 Soproni Levéltár támogatása	4 000	4 000	4 000
79.	5	0	08	39	K512	2 Soproni Szemle Alapítvány	1 500	1 500	1 500
80.	5	0	08	40	K512	2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt.	1 500	1 500	1 500
81.	5	0	08	41	K512	2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500	500	500
82.	5	0	08	42	K512	2 Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	1 000	1 000	1 000
83.	5	0	08	43	K890	2 Magyar Labdarúgó Szövetség - pályázati önrész átutalása	54 567	54 567	54 567
84.	5	0	08	44	K512	2 Fürdő működtetés támogatása	116 000	116 000	116 000
85.	5	0	08	45	K890	2 PRO KULTÚRA Kft. - GYIK felújítás		14 000	14 000
86.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 016 867	1 080 867	1 087 867
87.						Szociális védelem			
88.	5	0	10	01	K512	1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása	25 000	25 000	25 000
89.	5	0	10	02	K890	1 Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	7 623	10 578	10 578
90.	5	0	10	03	K506	1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennl.	163 000	163 000	165 221
91.						Szociális védelem összesen:	195 623	198 578	200 799
92.	5	0				Általános támogatások összesen:	1 381 255	1 468 093	1 503 004

2015. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
93.	5			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	196 450	196 450	198 671
94.	5			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 028 326	1 079 676	1 112 366
95.	5			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 500	1 500	1 500
96.	5			K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	18 533	18 533
97.	5			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	154 979	171 934	171 934
98.	5				Általános támogatások összesen:	1 381 255	1 468 093	1 503 004

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

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
99.	5				1 Kötelező feladatok összesen:	347 623	350 578	352 799
100.	5				2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 033 632	1 117 515	1 150 205
101.	5				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
102.	5				Általános támogatások összesen:	1 381 255	1 468 093	1 503 004

II/10. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

2015. évi Önkormányzati pályázati támogatások

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
2.	6	0	08	01	K512	2 Szociálpolitika	2 000	2 000	2 000
3.	6	0	08	02	K512	2 Kulturális feladatok támogatása	2 500	2 500	2 500
4.	6	0	08	03	K512	2 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	2 000	2 000	2 000
5.	6	0	08	04	K512	2 Civil Szervezetek (Civil Alap)	500	500	500
6.	6	0	08	05	K512	2 Sport	30 000	30 000	31 700
7.	6	0	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	37 000	37 000	38 700
8.	6					Pályázati támogatások összesen:	37 000	37 000	38 700

2015. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
9.	6				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
10.	6				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 000	37 000	38 700
11.	6				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
12.	6				K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
13.	6					Pályázati támogatások összesen:	37 000	37 000	38 700

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
14.	6				1	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
15.	6				2	Önként vállalt feladatok összesen:	37 000	37 000	38 700
16.	6				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
17.	6					Pályázati támogatások összesen:	37 000	37 000	38 700

2015. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

Sor- szám	Rovat száma				Kiadás	2015. évi terv
A	B				C	D
1.					Általános közszolgáltatás	
2.	7	0	01	01	K300 2 Lakáselid. kiadásai (bonyolítási-, ügyvédi-, hirdetési díj)	5 000
3.	7	0	01	02	K300 2 Társasház alapítás feltételeinek megteremtése	20 000
4.	7	0	01	03	K300 2 Lakóépületek bontása	10 000
5.	7	0	01	04	K700 1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél	36 000
6.	7	0	01	05	K700 2 Lakóépületek felújítása	11 000
7.	7	0	01	06	K300 1 Vízhárak helyreállítási munkái	5 000
8.	7	0	01	08	K700 2 Kolostor u. 11. NKA pályázat	24 097
9.	7	0	01	09	K700 2 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	5 000
10.	7	0	01		Általános közszolgáltatás összesen:	116 097
11.					Környezetvédelem	
12.	7	0	05	01	K700 2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	10 000
13.	7	0	05		Környezetvédelem összesen:	10 000
14.					Lakásépítés és kommunális létesítmények	
15.	7	0	06	01	K890 2 Első lakáshoz jutók támogatása	5 000
16.	7	0	06	02	K890 2 Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás	3 000
17.	7	0	06	03	K300 2 Szolgálati. lakások	2 000
18.	7	0	06	04	K600 2 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	2 000
19.	7	0	06	05	K300 2 Lakásmobilitás	3 000
20.	7	0	06	07	K890 2 Ipar.techn.ép.lakóép.energiatak.felúj. önk.tám. 2009.	111 300
21.	7	0	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	126 300
22.	7	0			Lakásalap kiadásai összesen:	252 397

2015. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor- szám	Rovat száma				Kiadás	2015. évi terv
23.	7			K300	Dologi kiadások	45 000
24.	7			K600	Beruházások (AFA-val)	2 000
25.	7			K700	Felújítás (AFA-val)	86 097
26.	7			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	119 300
27.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	252 397

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

Sor- szám	Rovat száma				Kiadás	2015. évi terv
28.	7				1 Kötelező feladatok összesen:	41 000
29.	7				2 Önként vállalt feladatok összesen:	211 397
30.	7				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
31.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	252 397

2015. évi Önkormányzati tartalékok

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Technikai funkció			
2.	9	1	90	01	K513	1 Általános tartalék	200 000	127 077	107 677
3.						Céltartalékok			
4.	9	2	90	01	K513	2 Rendkívüli feladat	10 000	10 000	10 000
5.	9	2	90	02	K513	2 Polgármesteri keret	5 000	3 650	1 760
6.	9	2	90	03	K513	2 Parkolóalap	2 000	2 000	2 000
7.	9	2	90	04	K513	2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	10 000	10 000	10 000
8.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	27 000	25 650	23 760
9.						Intézményi évközi tartalék			
10.	9	3	90	01	K513	2 Int. vezetői jutalomkerete	5 000	5 000	5 000
11.	9	3	90	02	K513	2 Pedag., szakmai szolg., szakmai felügyeleti szolg.	2 500	2 500	10
12.	9	3	90	03	K513	2 Iskolakezdesi támogatás	3 000	3 000	0
13.	9	3	90	04	K513	2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	20 000	20 000	12 507
14.	9	3	90	05	K513	1 2014. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)	45 000	45 000	36
15.	9	3	90	06	K513	1 2014. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (önkormányzati hivatal)	13 042	13 042	13 042
16.	9	3	90	07	K513	2 Intézményi dolgozók étkezési utalvány	50 000	50 000	0
17.	9	3	90	08	K513	1 Intézményi beruházások, felújítások	50 000	50 000	25 823
18.	9	3	90	09	K513	2 Központi Gyermekkönyha eszközigeny	2 000	2 000	2 000
19.	9	3	90	10	K513	1 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	5 000	5 000	5 000
20.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	195 542	195 542	63 418
21.						Egyéb évközi tartalék			
22.	9	4	90	01	K513	2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (Új)	250 000	550 000	550 000
23.	9	4	90	02	K513	2 Kötvény 2012. évi felhalm. feladatok fel nem használt része	111 325	111 325	111 325
24.	9	4	90	03	K513	2 Adósságszolgálati kockázat	27 846	30 059	30 059
25.	9	4	90	04	K513	1 Hulladéklerakó rekultivációs alap	10 000	10 000	10 000
26.	9	4	90	05	K513	2 Általános vis maior tartalék	100 000	396 214	396 214
27.	9	4	90	06	K513	2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000	100 000	100 000
28.	9	4	90	07	K513	2 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	178 500	278 500	308 726
29.	9	4	90	08	K513	2 Közülgítési energetikai pályázatok	20 000	20 000	20 000
30.	9	4	90	09	K513	2 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése pályázatok	100 000	100 000	100 000
31.	9	4	90	0	K513	1 Elszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás	0	11 243	3 277
32.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	897 671	1 607 341	1 629 601
33.						Önkormányzati tartalékok összesen:	1 320 213	1 955 610	1 824 356

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

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
34.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	323 042	261 362	164 755
35.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	997 171	1 694 248	1 659 601
36.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
37.	9					Önkormányzati tartalékok összesen:	1 320 213	1 955 610	1 824 356

2015. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok

Sor-szám	Rovat száma						Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E
1.							Technikai funkció		
2.							Hitelek és járulékok		
3.	8	1	90	03	K300	2	Likvid hitel járulékok	78 000	78 000
4.	8	1	90				Hitelek és járulékok összesen:	78 000	78 000
5.							Finanszírozási kiadások		
6.	8	2	90	01	K900	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	77 574
7.	8	2	90				Finanszírozási kiadások összesen:	0	77 574
8.	8		90				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	78 000	155 574

2015. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatankénti bontás

Sor-szám	Rovat száma						Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
9.	8				K300		Dologi kiadások	78 000	78 000
10.	8				K860		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
11.	8				K900		Különböző finanszírozási kiadások	0	77 574
12.	8						Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	78 000	155 574

2015. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és

Sor-szám	Rovat száma						Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
13.	8					1	Kötelező feladatok összesen:	0	77 574
14.	8					2	Önként vállalt feladatok összesen:	78 000	78 000
15.	8					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
16.	8						Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	78 000	155 574

Önkormányzat 2015. évi összevont mérlege költségvetési osztályozás szerint

Sor- szám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat 2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat 2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Működési költségvetés								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 387 727	2 408 615	2 452 125	Személyi juttatások	2 569 105	2 605 315	2 731 139
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	724 030	727 559	760 014
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	306 062	340 122	487 573	Dologi kiadások	4 411 772	4 516 252	4 542 581
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 598 000	4 598 000	4 598 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 000	149 531	150 877
5.	Köztisztviselők bevételei	3 125 320	3 125 320	3 143 712	Elvonások és befizetések	7 700	7 700	12 229
6.	Működési bevételek	10 000	10 000	10 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	198 450	196 450	198 671
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	10 000	10 000	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	45 578	45 578	45 578	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 082 280	1 133 940	1 168 330
9.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 320 213	1 855 610	1 824 556
10.					Tartalékok			
11.	Működési bevételek összesen:	10 472 687	10 527 635	10 736 988	Működési kiadások összesen:	10 452 560	11 292 457	11 388 197
Felhalmozási költségvetés								
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0 Beruházások (ÁFA-vál)	4 281 569	4 350 166	4 384 474
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n belülről	0	0	0	0 Felújítások (ÁFA-vál)	2 155 878	2 759 391	2 848 196
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 553 513	3 553 513	3 583 013	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500	1 500
15.	Felhalmozási bevételek	370 878	370 878	370 878	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	18 533	18 533
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 415	61 415	12 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	274 279	291 234	291 234
17.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 400	11 400	11 400				
18.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 987 206	3 987 206	4 086 706	Felhalmozási kiadások összesen:	6 713 226	7 420 824	7 543 937
19.					Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékok	0	77 574	77 574
20.	Bevételek összesen:	14 469 893	14 524 841	14 743 694	Kiadások összesen:	17 165 786	18 790 855	19 009 708
21.	Költségvetés egyenlege (hiány):							
22.	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány):	2 695 893	4 266 014	4 266 014				
23.	Bevételek mindösszesen:	17 165 786	18 790 855	19 009 708	Kiadások mindösszesen:	17 165 786	18 790 855	19 009 708

Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A		C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	B															
	Bevételek															
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 387 727	2 452 125	290 027	196 181	193 469	192 577	197 482	197 484	197 482	197 484	197 482	197 483	197 482	197 482	2 452 125
2.	Elvonások és befizetések bevételei															
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	306 062	487 573	31 572	29 685	20 363	22 974	29 639	23 492	22 961	20 340	29 627	22 962	29 625	204 363	487 573
4.	Közhatalmi bevételek	4 598 000	4 598 000	51 567	45 837	1 705 917	215 517	229 477	70 576	41 516	67 317	1 546 016	151 477	152 416	320 647	4 598 000
5.	Működési bevételek	3 125 320	3 143 712	241 262	244 262	246 095	248 360	249 562	247 591	252 063	244 610	244 645	247 560	337 562	340 140	3 143 712
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 000	10 000	6 000					4 000							10 000
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	45 578	45 578	42 950	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	45 578
8.	Működési bevételek összesen:	10 472 687	10 736 988	663 478	515 984	2 166 073	679 667	706 339	543 322	514 261	529 930	2 018 009	619 661	717 324	1 062 880	10 736 988
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
10.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ah-n be															
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 553 513	3 563 013	16 111	12 759	452 950	128 183	170 122	265 986	672 714	853 831	291 228	246 610	133 919	318 602	3 563 013
12.	Felhalmozási bevételek	370 878	370 878		59 000	29 878	25 010	40 000	16 000	50 000	20 000	41 000	57 000	29 000	3 990	370 878
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ah-n ki	61 415	12 000													12 000
14.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 400	11 400	200			4 200	5 000							2 000	11 400
15.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 997 206	4 006 706	16 311	71 759	482 828	157 393	215 122	343 401	722 714	873 831	332 226	303 610	162 919	324 592	4 006 706
16.	Személyi juttatások	2 569 105	2 731 139	214 582	239 964	222 874	228 573	227 474	227 473	232 074	226 473	227 474	228 573	227 775	233 740	2 731 139
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	724 030	760 014	63 282	62 850	62 784	63 756	63 925	63 459	64 857	63 684	63 685	63 756	63 541	61 235	760 014
18.	Dologi kiadások	4 411 772	4 542 581	329 586	459 806	364 330	337 691	394 750	368 284	485 219	333 677	342 187	346 692	300 538	469 822	4 542 581
19.	Ellátottak pénzbeli utalásai	141 000	150 877	40 826	5 496	7 129	7 134	7 846	37 321	6 405	8 620	6 430	6 335	10 135	6 600	150 877
20.	Ellenőrzések és befizetések	7 700	12 229	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	12 229
21.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 450	196 671	13 583	13 583	29 583	14 583	16 583	20 583	14 583	14 583	18 583	15 583	14 583	15 287	196 671
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre															
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 082 290	1 168 330	35 481	47 939	102 974	161 007	102 560	135 822	140 850	59 735	103 135	93 010	103 797	81 960	1 168 330
24.	Tartalékok	1 320 213	1 824 356	75 543	54 293	196 686	194 602	91 808	47 566	193 810	133 809	243 030	146 809	160 810	265 460	1 824 356
25.	Működési kiadások összesen:	10 452 560	11 388 197	774 003	888 941	985 079	1 008 366	905 395	901 479	1 138 618	861 650	1 005 544	901 777	882 199	1 135 147	11 388 197
26.	Beruházások (AFA-val)	4 281 569	4 384 474	42 721	344 522	229 327	565 618	160 267	588 847	803 759	300 050	413 906	408 213	273 738	243 106	4 384 474
27.	Felújítások (AFA-val)	2 156 878	2 848 196	106 747	268 674	157 834	333 921	156 979	506 239	234 228	404 146	246 252	177 720	128 627	126 809	2 848 196
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500													1 500
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre															
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	274 279	291 234		2 955	50 924	44 213	7 000	48 302		57 567	46 150	7 000	2 000	25 123	291 234
31.	Felhalmozási kiadások összesen:	6 713 226	7 543 937	151 012	617 695	439 628	945 286	325 790	1 154 952	1 038 931	763 307	707 952	595 477	405 909	398 037	7 543 937
32.	Finanszírozási kiadások															
33.	Különböző finanszírozási bevételek	2 695 893	4 265 014	830 843	130 843	130 843	2 126 736	130 843	130 843	130 843	130 843	130 843	130 843	130 843	130 843	4 265 014
34.	Tárgyi kiadások összesen:	17 165 786	19 009 708	931 479	1 513 100	1 431 172	1 960 126	1 237 649	2 062 856	2 184 013	1 631 421	1 719 850	1 503 718	1 294 572	1 539 704	19 009 708
35.	Tárgyi bevételek összesen:	17 165 786	19 009 708	1 510 832	718 586	2 779 744	2 963 796	1 052 304	1 017 566	1 367 818	1 534 664	2 481 078	1 054 114	1 011 086	1 518 320	19 009 708
36.	Havi előirányzat			579 154	-794 514	1 348 572	1 003 669	-185 345	-1 045 329	-816 195	-96 757	761 218	-449 604	-283 486	-21 384	0
37.	Halmozott előirányzat			579 154	-215 360	1 133 212	2 136 882	1 951 637	906 208	90 013	-5 744	754 474	304 870	21 384	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 Jegy Város Önkormányzata	1CE094P4 - Central Europa Programme - Centropo Capacity	69 884	0	3 678	73 562	95,00
2.		2CE190P2 "Green Urban Transport Systems" (GUTS) - Zöld városi közlekedési rendszerek (273,92FtE)	147 986	0	7 789	155 775	95,00
3.		Határon átnyúló vízellátás fejlesztése a Pannon-Fertő régióban (280FtE)	571 838	0	30 097	601 935	95,00
4.		NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003 PROJEKT7 program továbbfejlesztése a soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI modernizációjával	225 697	23 372	1 705	250 774	90,00
5.		NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003 Helyi és helyközi közlekedés integrációja Sopronban és vonzáskörzetében (Kisalföld Volán Zrt.-vel közös pályázat)	315 948	0	55 756	371 704	85,00
6.		NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001 Fertőrákosi Barlangszínház - Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése	1 679 865	39 323	276 770	1 995 958	84,16
7.		KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0003 Hubertusz út - Sopron határátlomás közúti kerékpárút külterületi szakaszának építése	160 180	0	0	160 180	100,00
8.		TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030 A szociális alapszolgáltatások "klensprofil" alapú összekapcsolása. Hatékony szerepvállalás a belső migráció szociális problémáinak kezelésében	15 149	0	0	15 149	100,00
9.		NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024 "Férőhelybővítés a Bánfalvi Óvodában a minőség nevelés feltételeinek megteremtése érdekében"	119 342	0	0	119 342	100,00
10.		NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 " Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon"	406 179	0	0	406 179	100,00
11.		NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001 " Várkerület értékmegőrző megújítása"	690 499	0	0	690 499	100,00
12.		KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026 Sopron-Balf városrész szennyvíz elvezetés fejlesztése	317 195	0	115 380	432 575	73,33
13.		KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017 " Sopron intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése"	196 850	0	0	196 850	100,00
14.		KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045 " Erzsébet kert fejlesztése – kivitelezés"	214 187	0	0	214 187	100,00
15.		KEOP-2014-5.5.0/K-2014-0010 "Sopron közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése"	411 726	0	0	411 726	100,00
16.		TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0001Innováció Fideiissima (INF)	147 391	0	0	147 391	100,00
17.		ÁROP-1.A.3-2014-2014-0077 Területi együttműködési segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban	33 997	0	0	33 997	100,00
18.	Soproni és Környékei Család és Gyermekjólét Előmozdító Intézmény	NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 " Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon"	3 189	0	0	3 189	100,00
19.	Soproni Szociális Intézmény	NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 " Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon"	3 132	0	0	3 132	100,00
20.		TÁMOP-5.3.3-12/1-2013-0008 „Reintegráció a soproni hajléktalan ellátásban"	31 796	0	0	31 796	100,00
21.		TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030 A szociális alapszolgáltatások "klensprofil" alapú összekapcsolása. Hatékony szerepvállalás a belső migráció szociális problémáinak kezelésében	19 472	0	0	19 472	100,00
22.	Soproni Múzeum	Soproni Múzeum Múzeumpedagógiai foglalkoztató Helyiség kialakítása	9 561	0	0	9 561	100,00
23.		Tanórán kívüli nevelési feladatok megvalósítása TÁMOP 3.2.13-12/1-2013-0082	8 400	0	0	8 400	100,00
24.	Összesen:		6 799 463	62 695	491 175	6 344 933	91,40

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

Sor- szám	Feladat	B	C	D	E	F	G	H	I	J	önkormányzati rész
				munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadás	pénzeszk. átadás	beruházás	felújítás	összes kiadás	támogatás	
A											K
1.	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)						17 511		17 511	328 707	-311 196
2.	Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)						112 609		112 609	119 342	-6 733
3.	Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)				2 002	6 858	594 019		602 879	594 738	8 141
4.	Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)				324		432 575		432 899	409 160	23 739
5.	Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)								0	161 442	-161 442
6.	Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-1F-2009-0005)				11 441		838 266		849 707	644 036	205 671
7.	Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) – kivitelezés						214 187		214 187	214 187	0
8.	Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-12-K1-2013-0004)				2 564	9 906		313 397	325 867	291 063	34 804
9.	Külföldi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)								0	1 370	-1 370
10.	Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.0-09-11-2012-0017)						196 850		196 850	194 635	2 215
11.	Sopron közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése (KEOP-2014-5.0/K-2014-0010)						412 000		412 000	411 726	274
12.	Innováció Fidelissima (INF) TAMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0001	17 300		4 671	125 420				147 391	147 391	0
13.	Térületi együttm. seg. pr. kia. az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban ÁROP-1.A-3-2014-2014-0077	6 773		1 782	23 752		1 690		33 997	33 997	0
14.	Összesen:	0	0	0	16 331	16 764	2 818 017	313 397	3 164 509	3 551 794	-205 897

Többéves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2015			2016			2017			2018 és azt követő évek			Összesen		
			Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1.	Orvosi rendelő működésének támogatása	szerv.a.	4 100		4 100	4 100		4 100	4 100		4 100	4 100		4 100	16 400		16 400
2.	Labdarúgó csapat	szerv.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	szerv.a.	60 000		60 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	210 000	0	210 000
4.	Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft.	szerv.a.	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	120 000	0	120 000
5.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerv.a.	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	8 000	0	8 000
6.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerv.a.	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	8 000	0	8 000
7.	Egyesületek támogatása	szerv.a.	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	60 000	0	60 000
8.	Sport Centrum működésének támogatása	szerv.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 szerv.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.	szerv.a.	25 000		25 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	115 000	0	115 000
11.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	üzemeltetési szerv.	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	200 000	0	200 000
12.	Műjégyár üzemeltetés	szerv.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.)	1 400		1 400	1 400		1 400	1 400		1 400	1 400		1 400	5 600	0	5 600
14.	Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás	szerv.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	szerv.a.	6 100		6 100	6 100		6 100	6 100		6 100	6 100		6 100	24 400	0	24 400
16.	Foglalkoztatás egészségügy	szerv.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	szerv.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 kft., üzemeltetési díj	szerv.a.	201 816		201 816	201 816		201 816	201 816		201 816	201 816		201 816	807 264	0	807 264
19.	Gépjármű felelősség és CASCO biztosítás	szerv.a.	3 700		3 700	3 700		3 700	3 700		3 700	3 700		3 700	14 800	0	14 800
20.	"W9" Térségi Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás	17/2010. (I. 25.)	50		50	50		50	50		50	50		50	200	0	200
21.	Idősek Otthonában törtnő ellátás	szerv.a.	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	18 000	0	18 000
22.	Széchényi István tanulmány osztály	202/2010. (VIII.26.)	2 226		2 226	2 226		2 226	2 226		2 226	2 226		2 226	8 904	0	8 904
23.	Lackner Kristóf Községi Tanács működési	ör. rendelet	25 500		25 500	25 500		25 500	25 500		25 500	25 500		25 500	102 000	0	102 000
24.	Babakötvény	23/2006 (VI.29.)	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	52 000	0	52 000
25.	Szünnyógyterítés	szerv.a.	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	45 000	0	45 000
26.	Parkerdő Pklnk	szerv.a.	4 500		4 500	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	10 500	0	10 500
27.	Kisalföld Völén Zrt. veszteség megtérítése	348/2013. (XII.19)	31 375		31 375	33 000		33 000	33 000		33 000	33 000		33 000	130 375	0	130 375
28.	Kisalföld Völén Zrt. üzemeltetési díj	322/2013. (XI.28.)	64 000		64 000	64 000		64 000	64 000		64 000	128 000		128 000	320 000	0	320 000
29.	Soproni Vízmű Zrt. csapadékosztorna üzemeltetése	szerv.a.	25 400		25 400	25 400		25 400	25 400		25 400	25 400		25 400	76 200	0	76 200
30.	Közbiztonsági tanácsadás	szerv.a.	15 240		15 240	15 240		15 240	15 240		15 240	15 240		15 240	30 480	0	30 480
31.	NKP. Kft. ingatlan -nyilvántartási adatbázis	szerv.a.	5 724		5 724	815		815	815		815	1 629		1 629	8 983	0	8 983
32.	Összesen:		823 131	0	823 131	812 347	0	796 232	797 107	0	797 107	821 521	0	821 521	3 254 106	0	3 245 123

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

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi terv
A	B	C
1.	Ávr. 28. a) pontja szerinti közvetett támogatások:	
2.	Ellátottak térítési díjának elengedése	24 528
3.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0
4.	Ávr. 28. b) pontja szerinti közvetett támogatások:	
5.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0
6.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
7.	Ávr. 28. c) pontja szerinti közvetett támogatások:	
8.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	12 060
9.	Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	10 299
10.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
11.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	9 720
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
13.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	29 595
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
16.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	
17.	Egyéb kedvezmény	1 871
18.	Egyéb kölcsön elengedése	0
19.	Összesen:	88 073

III/7. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

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

Megnevezés		Évek					Összesen
		2015	2016	2017	2018	2019	
A	B	C	D	E	F	G	J
1.	Helyi adók	4 370 000	4 370 000	4 370 000	4 370 000	4 370 000	21 860 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak						0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	464 000	464 000	464 000	464 000	464 000	2 320 000
4.	Tárgyi eszközök; immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1 274 559	1 274 559	1 274 559	1 274 559	1 274 559	6 372 795
5.	Részvények, részesedések értékesítése						0
6.	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek						0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						0
8.	Saját bevételek (01+...+07)	6 108 559	6 108 559	6 108 559	6 108 559	6 108 559	30 542 795
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	3 054 280	3 054 280	3 054 280	3 054 280	3 054 280	15 271 398
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	856 946	111 946	111 946	111 946	60 000	1 252 784
11.	Felvett, átvállalt hitei és annak tőketartozása						0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása						0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
14.	Adott váltó						0
15.	Pénzügyi lízing						0
16.	Halasztott fizetés						0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	856 946	111 946	111 946	111 946	60 000	1 252 784
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	31 375	33 000	33 000	33 000	0	130 375
19.	Felvett, átvállalt hitei és annak tőketartozása						0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása						0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
22.	Adott váltó						0
23.	Pénzügyi lízing						0
24.	Halasztott fizetés	31 375	33 000	33 000	33 000	0	130 375
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	888 321	144 946	144 946	144 946	60 000	1 383 159
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	2 165 959	2 909 334	2 909 334	2 909 334	2 994 280	13 888 239

Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

Sor- szám	Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év és utána	összesen
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I. Hitelevisszaíratás						
2.	- Folyószámla hitelállomány *	-	-	-	-	-	-
3.	- Fejlesztési hitelevisszaíratás	-	-	-	-	-	-
4.	Hitelevisszaíratás összesen:	-	-	-	-	-	-
5.	II. Kötvénykibocsátás						
6.	- Kötvényvisszaíratás	-	-	-	-	-	-
7.	- Kötvény éves díj, garanciavállalási díj	-	-	-	-	-	-
8.	- Kifizető és kamatszámító ügynöki szolgáltatás átalánydíj	-	-	-	-	-	-
9.	Kötvénykibocsátás töltetvisszaíratás összesen:	-	-	-	-	-	-
10.	III. Kamatfizetési kötelezettség						
11.	- Likvid hitel *	78 000	-	-	-	-	78 000
12.	- Fejlesztési hitel	-	-	-	-	-	-
13.	- Kötvény	-	-	-	-	-	-
14.	Kamatfizetési kötelezettség összesen	78 000	-	-	-	-	78 000
15.	Adott időszak adósságszolgálatára összesen	78 000	-	-	-	-	78 000
16.	IV. Kezességvállalás						
17.	- Intézményi energiamegtakarítás (COTHEC)	51 946	51 946	51 946	51 946	-	207 784
18.	- Sopron Holding Zrt. Kötvénykibocsátás	13 630	109 037	-	-	-	122 667
19.	- Sopron Holding Zrt. folyószámlahitele	600 000	-	-	-	-	600 000
20.	- FKL Kft. hitele	60 000	-	-	-	-	60 000
21.	- Raabersport Kft. hitele	85 000	-	-	-	-	85 000
23.	Kezességvállalás összesen:	810 576	160 983	51 946	51 946	-	1 075 451
24.	Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen:	888 576	160 983	51 946	51 946	-	1 153 451

IV/1. melléklet a a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

**Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények 2015. évi
előirányzatai**

Sor- szám	Intézmény	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Központ	4 700	4 700
2.	Deák Téri Általános Iskola	19 800	19 698
3.	Gárdonyi Géza Általános Iskola	24 000	24 000
4.	Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola	26 000	26 000
5.	Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI	20 000	17 147
6.	Lackner Kristóf Általános Iskola	22 500	17 712
7.	Kozmutza Flóra EGYMI, Ált. Isk. és Spec.Szakisk.	13 200	13 200
8.	Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	8 800	8 514
9.	Széchenyi István Gimnázium	49 000	48 543
10.	Kollégium	32 000	32 000
11.	Összesen	220 000	211 514

IV/2. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Bevételek	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési költségvetés										
1.		2 452 125	0	0	2 452 125	Költségvetési intézmények	3 340 253	0	0	3 340 253
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			0	Önkormányzati Hivatal	1 344 430	0	0	1 344 430
3.	Elvonások és befizetések bevételei	305 685	181 888	0	487 573	Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	201 876	24 086	0	225 962
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	208 000	4 390 000	0	4 598 000	Önkormányzati dologi kiadások	1 356 434	899 382	0	2 255 816
5.	Közhatalmi bevételek	2 491 884	651 828	0	3 143 712	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	682 700	64 065	0	746 765
6.	Működési bevételek	0	10 000	0	10 000	Ellátottak juttatásai	0	141 734	0	141 734
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 867	42 711		45 578	Önkormányzati fejlesztések	21 534	0	0	21 534
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					Önkormányzati felújítások	0	14 610	0	14 610
9.						Önkormányzati általános támogatások	334 721	976 316	0	1 311 037
10.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	38 700	0	38 700
11.						Önkormányzati lakásalap	5 000	40 000	0	45 000
12.						Önkormányzati tartalékok	164 755	1 659 601	0	1 824 356
13.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	0	78 000	0	78 000
14.										
15.	Működési bevételek összesen:	5 460 561	5 276 427	0	10 736 988	Működési kiadások összesen:	7 430 169	3 958 028	0	11 388 197
16.										
Felhalmozási költségvetés										
17.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	49 415		49 415	Költségvetési intézmények	88 953	0	0	88 953
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcs	0	3 121 122		3 121 122	Önkormányzati Hivatal	47 371	0	0	47 371
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei állam	441 891	0		441 891	Önkormányzati dologi kiadások	120 000	1 690	0	121 690
20.	Felhalmozási bevételek	0	370 878	0	370 878	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	93 435	0	93 435
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcs	0	12 000		12 000	Önkormányzati fejlesztések	206 870	4 079 703	0	4 286 573
22.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	11 400		11 400	Önkormányzati felújítások	1 507 769	998 762	0	2 506 531
23.						Önkormányzati általános támogatások	18 078	173 889	0	191 967
24.						Önkormányzati lakásalap	36 000	171 397	0	207 397
25.										
26.	Felhalmozási bevételek összesen:	441 891	3 515 400	0	4 006 706	Felhalmozási kiadások összesen:	2 025 061	5 518 876	0	7 543 937
27.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	77 574	0	0	77 574
28.	Bevételek összesen:	5 902 452	8 791 827	0	14 743 694	Kiadások összesen:	9 532 804	9 476 904	0	19 009 708
29.						Költségvetés egyenlege (hiány):				
30.	Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):				4 266 014					
31.	Bevételek mindösszesen:	5 902 452	8 791 827	0	19 009 708	Kiadások mindösszesen:	9 532 804	9 476 904	0	19 009 708

PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK ELŐÍRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

I. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK RENDELTETÉSE

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

Az egyes pályázati támogatások az alábbi rendeltetéssel jönnek létre:

1. Szociálpolitikai támogatás

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

2. Kulturális feladatok támogatása

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

3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása

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

4. Civil szervezetek támogatása

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

5. Sporttámogatás

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

II. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK KÖZÖS SZABÁLYAI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOKAT AZ ALÁBBI BIZOTTSÁGOKHOZ KELL BENYÚJTANI

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

IV. A KÖZALKALMAZOTTI LAKÁSTÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

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

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

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

Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok külföldi kiküldetésének részletes szabályai

A kiküldetés engedélyezése

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

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

Alpolgármesterek és tanácsnok ideiglenes külföldi kiküldetésének engedélyezésére a polgármester jogosult.

A kiküldést teljesítők költségtérítése

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

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

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

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

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

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

Az elszámolós valutaellátmány

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

Utazási- és járműhasználati költségtérítés, biztosítás

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

4.2 Az utazás módját a kiküldő jogosult engedélyezni.

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

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

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

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

A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolásának rendje

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

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

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

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

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

Önkormányzati feladatok kormányzati funkciók, rovatrend, címsor szerinti besorolása

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében szereplő rovatszám pozíciók szerinti bontása.

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

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

Költségvetési szervek CÍMRENDJE 1-6. pozíció szerint

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

Bevételek		
1-4. pozíció	5-6. pozíció	7. pozíció
Rovat: „B110” Önkormányzatok működési támogatásai „B120” Elvonások és befizetések bevételei „B160” Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről „B300” Közhatalmi bevételek „B400” Működési bevételek „B640” Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése „B650” Egyéb működési célú átvett pénzeszközök „B210” Felhalmozási célú önkormányzati támogatások „B250” Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről „B500” Felhalmozási bevételek „B740” Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése „B750” Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök „B800” Különböző finanszírozási bevételek „B816” Központi, irányító szervei támogatás „B813” Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	sorszám	„1” Kötelező feladat „2” Önként vállalt feladat „3” Államigazgatási feladat

Kiadások					
1. pozíció	2. pozíció	3-4. pozíció	5-6. pozíció	7-10. pozíció	11. pozíció
„0”	„1” Önkormányzati személyi juttatás „2” Önkormányzati munkaadókat terhelő járulékok „3” Önkormányzati ellátottak pénzbeli juttatásai „4” intézmények	Kormányzati funkció csoport: „01” Általános közszolgáltatás „02” Védelem „03” Közrend és közbiztonság „04” Gazdasági ügyek „05” Környezervédelem „06” Lakásépítés és kommunális létesítmények „07” Egészségügy „08” Szabadidő, sport, kultúra, vallás „09” Oktatás „10” Szociális védelem „90” Technikai funkció	sorszám	Rovat: K100 Személyi juttatások K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K300 Dologi kiadások K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai K502 Elvonások és befizetések K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K513 Tartalékok K600 Beruházások (ÁFA-val) K700 Felújítások (ÁFA-val) K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K900 Különböző finanszírozási kiadások K915 Költségvetési szervnek folyósított támogatás	„1” Kötelező feladat „2” Önként vállalt feladat „3” Államgazdasági feladat
„1” Önkormányzati dologi kiadás					
„2” Önkormányzati városüzemeltetési kiadás	„1” SH Zrt. által ellátott „2” Önkormányzat által ellátott				
„3” Önkormányzati fejlesztés	„1” Kötelezettségvállalás „2” Új induló				
„4” Önkormányzati felújítás	„1” Kötelezettségvállalás „2” Új induló				
„5” Önkormányzati általános támogatás					
„6” Önkormányzati pályázati támogatás					
„7” Önkormányzati lakásalap kiadás	„1” hitel „2” kölcsön „3” értékpapír				
„8” Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	„1” Általános tartalék „2” Céltartalék „3” Intézményi évközi többletigény „4” Egyéb évközi többlet				
„9” Önkormányzati tartalék					