

**Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetése kiemelt
előirányzatonként**

Sor- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat szám	2014. évi terv
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	2 462 824
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	489 128
4.	Közhatalmi bevételek	B300	4 571 200
5.	Működési bevételek	B400	3 029 885
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B620	10 000
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B630	2 000
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		10 565 037
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	3 803 195
11.	Felhalmozási bevételek	B500	434 094
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B720	49 500
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B730	2 200
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		4 288 989
Kiadások			
15.	Személyi juttatások	K100	2 439 029
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	664 658
17.	Dologi kiadások	K300	4 748 265
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	169 000
19.	Elvonások és befizetések	K502	0
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	173 214
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	946 241
23.	Tartalékok	K512	871 771
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		10 012 178
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	4 772 425
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	1 584 438
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	6 482
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K880	438 961
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		6 802 306
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		14 854 026
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		16 814 484
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		552 859
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		-2 513 317
35.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	0
36.	Különböző finanszírozási kiadások	K900	386 081
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		386 081
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		0
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		0
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	0
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	1 900 000
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	446 539
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B800	0
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		2 346 539
45.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		17 200 565
46.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+42)		17 200 565

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

adatok E Ft-ban

Költségvetési Intézmények 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen**Egyesített Bölcsődék 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként**

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

Szociális Szolgáltató Intézmény 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi terv
A	B	C	D
Bevételek			
47.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0
48.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
49.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 227
50.	Közhatalmi bevételek	B3	0
51.	Működési bevételek	B4	298 952
52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0
53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
54.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		336 179
55.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
56.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	570
57.	Felhalmozási bevételek	B5	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
60.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		570
Kiadások			
61.	Személyi juttatások	K1	574 245
62.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	154 799
63.	Dologi kiadások	K3	281 459
64.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
65.	Elvonások és befizetések	K502	0
66.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0
67.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
68.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0
69.	Tartalékok	K512	0
70.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		1 010 503
71.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	570
72.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0
73.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0
74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
76.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		570
77.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		336 749
78.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		1 011 073
79.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-674 324
80.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0
81.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
82.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	
83.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0
84.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		286 886
85.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		387 438
86.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	674 324
87.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	
88.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	
89.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	
90.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		674 324
91.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		1 011 073
92.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		1 011 073

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2014. évi költségvetése klemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi terv
A	B	C	D
	Bevételek		
93.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0
94.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
95.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
96.	Közhatalmi bevételek	B3	0
97.	Működési bevételek	B4	22 892
98.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0
99.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
			0
100.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		22 892
101.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
102.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
103.	Felhalmozási bevételek	B5	0
104.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0
105.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
			0
106.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0
	Kiadások		
107.	Személyi juttatások	K1	224 350
108.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	60 419
109.	Dologi kiadások	K3	70 407
110.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
111.	Elvonások és befizetések	K502	0
112.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0
113.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
114.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0
115.	Tartalékok	K512	0
116.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		355 176
117.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	0
118.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0
119.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0
120.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
121.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
			0
122.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0
123.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		22 892
124.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		355 176
125.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-332 284
126.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0
127.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
128.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0
129.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0
130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		288 206
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		44 078
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	332 284
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	
134.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	
135.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	
136.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		332 284
137.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		355 176
138.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		355 176

Hermann Alice Óvoda 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi terv
A	B	C	D
Bevételek			
139.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0
140.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
141.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
142.	Közhatalmi bevételek	B3	0
143.	Működési bevételek	B4	31 109
144.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0
145.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
146.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		31 109
147.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
148.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
149.	Felhalmozási bevételek	B5	0
150.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0
151.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
152.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0
Kiadások			
153.	Személyi juttatások	K1	232 263
154.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	62 484
155.	Dologi kiadások	K3	91 607
156.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
157.	Elvonások és befizetések	K502	0
158.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0
159.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
160.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0
161.	Tartalékok	K512	0
162.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		386 354
163.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	0
164.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0
165.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0
166.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
167.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
168.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0
169.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		31 109
170.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		386 354
171.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-355 245
172.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0
173.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
174.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0
175.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0
176.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		324 192
177.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		31 053
178.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	355 245
179.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0
182.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		355 245
183.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		386 354
184.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		386 354

Trefort Téri Óvoda 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi terv
A	B	C	D
Bevételek			
185.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0
186.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
187.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
188.	Közhatalmi bevételek	B3	0
189.	Működési bevételek	B4	20 262
190.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0
191.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
192.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		20 262
193.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
194.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
195.	Felhalmozási bevételek	B5	0
196.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0
197.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
198.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0
Kiadások			
199.	Személyi juttatások	K1	163 984
200.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	44 125
201.	Dologi kiadások	K3	60 084
202.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
203.	Elvonások és befizetések	K502	0
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0
205.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
206.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0
207.	Tartalékok	K512	0
208.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		268 193
209.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	0
210.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0
211.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0
212.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
213.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
214.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0
215.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		20 262
216.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		268 193
217.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-247 931
218.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0
219.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
220.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0
221.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0
222.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		239 837
223.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		8 094
224.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	247 931
225.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0
226.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0
227.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0
228.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		247 931
229.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		268 193
230.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		268 193

Széchenyi István Városi Könyvtár 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi terv
A	B	C	D
Bevételek			
231.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0
232.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
233.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
234.	Közhatalmi bevételek	B3	0
235.	Működési bevételek	B4	3 500
236.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0
237.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
238.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		3 500
239.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
240.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
241.	Felhalmozási bevételek	B5	0
242.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0
243.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
244.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0
Kiadások			
245.	Személyi juttatások	K1	47 989
246.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 698
247.	Dologi kiadások	K3	38 044
248.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
249.	Elvonások és befizetések	K502	0
250.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0
251.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
252.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0
253.	Tartalékok	K512	0
254.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		98 731
255.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	0
256.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0
257.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
259.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
260.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0
261.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		3 500
262.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		98 731
263.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-95 231
264.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0
265.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
266.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0
267.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0
268.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		44 860
269.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		50 371
270.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	95 231
271.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	
272.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	
273.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	
274.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		95 231
275.	Tárgyevi kiadások összesen: (24+30+37)		98 731
276.	Tárgyevi bevételek összesen: (8+14+44)		98 731

Soproni Múzeum 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi terv
A	B	C	D
Bevételek			
277.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0
278.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
279.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 806
280.	Közhatalmi bevételek	B3	0
281.	Működési bevételek	B4	40 000
282.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0
283.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
284.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		41 806
285.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
286.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	7 755
287.	Felhalmozási bevételek	B5	0
288.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0
289.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
290.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		7 755
Kiadások			
291.	Személyi juttatások	K1	79 165
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 302
293.	Dologi kiadások	K3	20 112
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
295.	Elvonások és befizetések	K502	0
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0
299.	Tartalékok	K512	0
300.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		120 579
301.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	7 755
302.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0
304.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
305.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
306.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		7 755
307.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		49 561
308.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		128 334
309.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-78 773
310.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0
311.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
312.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0
313.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0
314.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		50 662
315.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		28 111
316.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	78 773
317.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0
318.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0
319.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0
320.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		78 773
321.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		128 334
322.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		128 334

Központi Gyermekkönyha 2014. évi költségvetése klemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi terv
A	B	C	D
Bevételek			
323.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0
324.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
325.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
326.	Közhatalmi bevételek	B3	0
327.	Működési bevételek	B4	353 766
328.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0
329.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
330.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		353 766
331.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
332.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
333.	Felhalmozási bevételek	B5	0
334.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0
335.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
336.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0
Kiadások			
337.	Személyi juttatások	K1	125 043
338.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 252
339.	Dologi kiadások	K3	349 262
340.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
341.	Elvonások és befizetések	K502	0
342.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0
343.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
344.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0
345.	Tartalékok	K512	0
346.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		507 557
347.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	0
348.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0
349.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0
350.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
351.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
352.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0
353.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		353 766
354.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		507 557
355.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-153 791
356.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0
357.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
358.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0
359.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0
360.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		135 570
361.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		18 221
362.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	153 791
363.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0
364.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0
365.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0
366.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		153 791
367.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		507 557
368.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		507 557

Költségvetési Intézmények 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként összesen

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi terv
A	B	C	D
Bevételek			
369.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0
370.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
371.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	39 033
372.	Közhatalmi bevételek	B3	0
373.	Működési bevételek	B4	819 356
374.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0
375.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
376.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		858 389
377.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
378.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	8 325
379.	Felhalmozási bevételek	B5	0
380.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0
381.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
382.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		8 325
Kiadások			
383.	Személyi juttatások	K1	1 641 098
384.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	440 652
385.	Dologi kiadások	K3	1 008 345
386.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
387.	Elvonások és befizetések	K502	0
388.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0
389.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
390.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0
391.	Tartalékok	K512	0
392.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		3 090 095
393.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	8 325
394.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0
395.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0
396.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
397.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
398.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		8 325
399.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		866 714
400.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		3 098 420
401.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-2 231 706
402.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0
403.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
404.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0
405.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0
406.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		1 515 381
407.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		716 325
408.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	2 231 706
409.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0
410.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0
411.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0
412.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		2 231 706
413.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		3 098 420
414.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		3 098 420

Költségvetési Intézmények 2014. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2014. évi eredeti (fő)
A	B	C	D
415.	Szociális szervek		
416.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00
417.	Soproni Szociális Intézmény		313,50
418.	Szociális szervek összesen:		430,50
419.	Alapfokú oktatási szervek		
420.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		91,75
421.	Hermann Alice Óvoda		93,50
422.	Trefort Téri Óvoda		68,50
423.	Alapfokú oktatási szervek összesen:		253,75
424.	Kulturális szervek		
425.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00
426.	Soproni Múzeum		42,60
427.	Kulturális szervek összesen:		67,60
428.	Igazgatási szervek		
429.	Központi Gyermekkonyha		97,00
430.	Igazgatási szervek összesen:		97,00
431.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		848,85

Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

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

I/4. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

Önkormányzata 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2014. évi terv
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 462 824
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	450 095
4.	Közhatalmi bevételek	B3	4 571 000
5.	Működési bevételek	B4	2 181 734
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	10 000
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		9 675 653
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 794 870
11.	Felhalmozási bevételek	B5	434 094
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	49 500
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	2 200
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		4 280 664
Kiadások			
15.	Személyi juttatások	K1	71 272
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 818
17.	Dologi kiadások	K3	3 365 130
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	149 000
19.	Elvonások és befizetések	K502	0
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K502	173 214
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	946 141
23.	Tartalékok	K512	871 771
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		5 594 346
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	4 724 539
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	1 579 866
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	6 482
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	438 961
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		6 749 848
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		13 956 317
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		12 344 194
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		4 081 307
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		-2 469 184
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	3 572 581
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	386 081
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		3 958 662
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	0
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	1 900 000
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	446 539
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		2 346 539
45.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		16 302 856
46.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		16 302 856

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

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

2014. évi Állami támogatások

Sor-szám	állami normatíva	2013				2014			
		mutató	fajlagos összeg	normatíva Ft	normatíva összeg E Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva Ft	normatíva összeg E Ft
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	132,87	4580000	608 544 600	608 545	133,83	4 580 000	612 941 400	612 941
3.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása								
4.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2299,7	22261	51 193 622	51 194			51 283 310	51 283
5.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	szakfeladat 2011	80166	88 182 600	88 183			126 805 500	126 806
6.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	szakfeladat 2011		2 269 773	2 270			2 134 930	2 135
7.	I.1.bd) közutak fenntartásának támogatása	szakfeladat 2011		122 945 909	122 946			95 950 970	95 951
8.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58214	2700	157 177 800	157 178	58612		158 252 400	158 252
9.	III.2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz				0			62 480 263	62 480
10.	Beszámítás összege			-748 886 440	-748 886			-729 562 660	-729 563
11.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			281 427 864	281 428			380 286 113	380 286
12.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
13.	II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	141	2 832 000	400 256 000	400 256	146,2	4 012 000	586 554 400	586 554
14.	II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása (pótlélagos)					143,2	34 400	4 926 080	4 926
15.	II.1. óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	77	1 632 000	125 664 000	125 664	93,8	1 800 000	168 840 000	168 840
16.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	1650	54 000	89 100 000	89 100	1641,333333	56 000	91 914 667	91 915
17.	II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás	1410	102 000	143 820 000	143 820				
18.	II.3.a. bölcsődében vagy fogytékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetése	19	102 000	1 938 000	1 938				
19.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			760 778 000	760 778			852 235 147	852 235
20.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
21.	Önkormányzati feladatok								
22.	II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása							147 973 440	147 973
23.	III.2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz			67 941 178	67 941				0
24.	V. Beszámítás összege								0
25.	III.c. szociális étkeztetés	306	55 360	16 940 160	16 940	342	55 360	18 933 120	18 933
26.	III.3.d. házi segítségnyújtás	140	145 000	20 300 000	20 300	125	145 000	18 125 000	18 125
27.	III.3.f. időskorúak nappali intézményi ellátása	34	109 000	3 706 000	3 706	22	109 000	2 398 000	2 398
28.	III.3.g. fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	26	500 000	13 000 000	13 000	18	500 000	9 000 000	9 000
29.	III.3.h.(1) pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	17	310 000	5 270 000	5 270	26	310 000	9 390 000	9 390

Sor- szám	állami normatíva	2013					2014												
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft	eltérés (EFT)									
											C	D	E	F	G	H	I	J	K
A	B																		
30.	III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben	15	124 000	1 860 000	1 860	11	124 000	1 364 000	1 364	-496									
31.	Fogl. tám-ban rész., napp. int-ben ellátott pszich.betegek									0									
32.	III.3.i. hajléktalanok nappali intézményi ellátása	45	206 100	9 274 500	9 275	45	206 100	9 274 500	9 275	0									
33.	III.3.ja. bölcsődei ellátás	237	494 100	117 101 700	117 102	288	494 100	132 764 670	132 765	15 663									
34.	III.3.k. hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	39	468 350	18 265 650	18 266	38	468 350	17 797 300	17 797	-469									
35.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	62	2 606 040	161 574 480	161 574	61	2 606 040	158 968 440	158 968	-2 606									
36.	III.4.b. Intézmény üzemeltetési támogatás			651 000	651			23 528 000	23 528	22 877									
37.	III.5.b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása							32 417 676	32 417	32 417									
38.	Önkormányzati feladatok összesen:			435 884 668	435 885			581 934 146	581 933	146 048									
39.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása																		
40.	III.3.ab. családszolg.	1	26 259 995	26 259 995	26 260	13.3882	26 441 695	26 441 695	26 442	182									
41.	III.3.ae. (1) társulási kiegészítés-családszolg.	66481	300	19 944 300	19 944	66941	300	20 082 300	20 082	138									
42.	III.3.ab. gyermekjóléti szolg.	1	26 259 995	26 259 995	26 260	13.3882	26 441 695	26 441 695	26 442	182									
43.	III.3.ae (1) társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolg	66481	300	19 944 300	19 944	11494	1 200	13 792 800	13 793	-6 151									
44.	III.3.b. gyermekjóléti központ	1	2 099 400	2 099 400	2 099	1	2 099 400	2 099 400	2 099	0									
45.	III.3.I. családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, helyettes szülő	25	635 650	15 891 250	15 891	25	762 780	19 069 500	19 070	3 179									
46.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			110 399 240	110 399			107 927 390	107 928	-2 471									
47.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			546 283 908	546 284			689 861 536	689 861	143 577									
48.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																		
49.	IV.1.d)Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	58214	1 140	66 363 960	66 364	58612	1 140	66 817 680	66 818	454									
50.	IV.1.e)Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása			48 616 000	48 616			50 662 000	50 662	2 046									
51.	IV.2.a)Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott elődó-művészeti szervezetek támogatása			201 200 000	201 200			200 700 000	200 700	-500									
52.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			316 179 960	316 180			318 179 680	318 180	2 000									
53.	Működési célú központosított előirányzatok																		
54.	Üdülők helyi feladatok	120 472 896	1.5	180 709 344	180 709	147 621 062	1.50	221 431 593	221 432	40 723									
55.	Lakott külterületi kapcsolatok támogatása	322	2 588	833 494	834	323	2 571	830 292	830	-4									
56.	Működési célú központosított előirányzatok összesen:			181 542 838	181 543			222 261 895	222 262	40 719									
57.	Mindösszesen			2 086 212 569	2 086 213			2 462 824 361	2 462 824	376 611									

adatok E Ft-ban

2014. évi Önkormányzati bevételek

Sor-szám	Rovatszám		Bevételek	2014. évi terv
A	B		C	D
1.			<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
2.	01	B111	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	380 286
3.	01	B112	1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	852 235
4.	01	B113	1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	689 861
5.	01	B114	1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	318 180
6.	01	B115	1 Működési célú központosított előirányzatok	222 262
7.	01	B116	1 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
8.			Önkormányzatok működési támogatásával összesen:	2 462 824
09.			<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	
10.	01	B16	1 Társadalombiztosítási Alap	186 940
11.	02	B16	2 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok	500
12.	03	B16	1 Utcai szociális munka	6 720
13.	04	B16	1 Szociális támogató szolgálat III. szociális foglalk.	3 388
14.	05	B16	1 Közösségi ellátás	8 000
15.	06	B16	1 Támogató szolgáltatás	8 550
16.	07	B16	2 A szoc.alapszolg."Kliensprofil" alapú összekapcsolás (TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030)	11 362
17.	08	B16	2 Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-001)	194 635
18.	09	B16	2 Településfejl. Stratégia (NYDOP-3.1.1 F-13-2013-0004)	30 000
19.			<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>450 095</i>
20.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 912 919
21.			<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	
22.	01	B25	1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	400 000
23.	02	B25	2 Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	22 736
24.	03	B25	1 Kőműves közí Bőlcsoke (NYDOP-5.1.1/B-2009-0002)	8 507
25.	04	B25	2 Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	328 707
26.	05	B25	1 Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)	119 342
27.	06	B25	2 Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-K-2013-0001)	328 365
28.	07	B25	2 Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)	317 195
29.	08	B25	1 Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	193 742
30.	09	B25	2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	59 047
31.	10	B25	2 Fő tér 1. homlokzat (Nemzeti Kulturális Alap) II. ütem	6 000
32.	11	B25	2 Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-1F-2009-0005)	1 379 500
33.	12	B25	2 Fő tér 1. homlokzat (Nemzeti Kulturális Alap)	5 000
34.	13	B25	2 Tóalmi és Csalánkert Vízázisok diagnoszt.vizsg.(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)	15 867
35.	14	B25	2 Lakásfelújítás (Nemzeti Kulturális Alap)	18 000
36.	15	B25	2 Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) – kivitelezés	250 000
37.	16	B25	2 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-12-K1-2013-0004)	342 862
38.		B25	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>3 794 870</i>
39.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 794 870
40.		B34	<i>Vagyoni típusú adók</i>	
41.	01	B34	2 Építményadó	900 000
42.	02	B34	2 Magánszemélyek kommunális adója	350 000
43.		B34	Vagyoni típusú adók összesen:	1 250 000

2014. évi Önkormányzati bevételek

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

2014. évi Önkormányzati bevételek

Oldal: 3/3

Sor-szám	Rovatszám		Bevételek	2014. évi terv
A	B		C	D
92.		B52	Ingatlanok értékesítése	
93.	01	B52	2 Termőföld értékesítés	5 000
94.	02	B52	2 Lakótelek értékesítés	50 000
95.	03	B52	2 Egyéb épületek értékesítése	31 000
96.	04	B52	2 Egyéb helyiségek értékesítése	60 000
97.	05	B52	2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	75 000
98.			Ingatlanok értékesítése összesen:	221 000
99.	01	B54	2 Részesedések értékesítése	202 000
100.	01	B55	2 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	1 216
101.		B5	Felhalmozási bevételek összesen:	434 094
102.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
103.	01	B62	2 Sopron Város Fűvőszeneke Alapítvány	10 000
104.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	10 000
105.	00	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
106.	01	B63	2013. évi egyéb feladatok	
107.	99	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0
108.		B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000
109.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
110.	01	B72	2 Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács (Nemeskúti út folytatása)	32 000
111.	02	B72	2 SopronTISZK Nonprofit Kft.	17 500
112.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	49 500
113.	00	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
114.	01	B73	2 Parkoló megváltás	2 000
115.	02	B73	2 Játszóter építés (Heineken)	200
116.	03	B73	2013. évi egyéb feladatok	0
117.			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	2 200
118.				
119.		B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	51 700
120.		B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	13 956 317
121.	00	B8	Finanszírozási bevétel	
122.	01	B8131	2 Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	1 900 000
123.	02	B8131	2 Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	446 539
124.			Finanszírozási bevétel összesen:	2 346 539
125.			Bevételek mindösszesen:	16 302 856

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

adatok E Ft-ban

2014. évi Önkormányzati kiadások

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi terv
A	B	C
1.	Intézmények	3 572 581
2.	Fejlesztések	4 722 539
3.	Felújítások	1 318 121
4.	Általános támogatások	1 188 695
5.	Pályázati támogatások	37 765
6.	Személyi juttatás és járulékok	89 090
7.	Városüzemeltetési kiadások	918 436
8.	Önkormányzati szociális segélyek	149 000
9.	Önkormányzati dologi kiadások	2 317 786
10.	Hiteltörlesztés és járulék	558 989
11.	Lakásalap kiadásai	558 083
12.	Tartalékok	871 771
13.	-ebből általános tartalék	115 792
14.	Kiadások mindösszesen:	16 302 856

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

adatok E Ft-ban

2014. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

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

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi terv
36.	0	1				1 Kötelező feladatok összesen:	72 509
37.	0	1				2 Önként vállalt feladatok összesen:	16 581
38.	0	1				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
39.	0	1				Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	89 090

2014. évi Önkormányzati dologi kiadások

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi terv
A	B					C	D
1.						Önkormányzati dologi kiadások	
2.						Általános közszolgáltatás	
3.	1	0	01	01	K300	2 SH Zrt. üzemeltetési díj	50 000
4.	1	0	01	02	K300	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése	300 000
5.	1	0	01	03	K300	1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak	127 000
6.	1	0	01	04	K300	1 Gépjármű felelősség biztosítás	3 500
7.	1	0	01	05	K300	2 Gépjármű CASCO biztosítás	1 500
8.	1	0	01	06	K300	2 Vagyon- és utasbiztosítás költségei	6 000
9.	1	0	01	07	K300	2 Beléptető rendszerek üzemeltetési, karbantartása, javítása	6 000
10.	1	0	01	08	K300	2 A helyi légszennyezettség-mérő hálózat működtetése, felújítása	3 000
11.	1	0	01	09	K300	1 Jogszabályi előírás alapján (147/1992. (XI. 6.) Korm. r.) a település zöldterületi ingatlanvagyon-kataszterének elkészítése	7 000
12.	1	0	01	10	K300	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	2 000
13.	1	0	01	11	K300	2 Helyiséggazdálkodás	500
14.	1	0	01	12	K300	2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	5 000
15.	1	0	01	13	K300	2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500
16.	1	0	01	14	K300	2 Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása	7 000
17.	1	0	01	15	K300	2 Szociális rendezvények	1 000
18.	1	0	01	16	K300	2 Piknik	5 000
19.	1	0	01	17	K300	2 Autómentes nap	400
20.	1	0	01	18	K300	2 Szent Mihály napi rendezvények (2013. évi kötelezettségvállalás)	3 000
21.	1	0	01	19	K300	2 Önkormányzati rendezvények költségei	2 000
22.	1	0	01	20	K300	2 Egészséges városok rendezvényei	1 800
23.	1	0	01	21	K300	2 Testvérvárosi kapcsolatok rajzpályázat	300
24.	1	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	532 600
25.						Közügy- és közbiztonság	
26.	1	0	03	01	K300	2 Közterületi munkák feltételeinek biztosítása	500
27.	1	0	03	02	K300	1 Polgári védelmi riasztórendszer (Szirénák karbantartása)	3 000
28.	1	0	03			Közügy- és közbiztonság összesen:	3 500
29.						Gazdasági ügyek	
30.	1	0	04	01	K300	1 Kisalföld Volán üzemeltetési díj	73 266
31.	1	0	04	02	K300	1 Kisalföld Volán veszteség megtér.	16 533
32.	1	0	04	03	K300	1 Kisalföld Volán veszteség megtér. 2007-2010	30 000
33.	1	0	04	04	K300	2 Helyi tömegköz. közszolg. szerződés pályázati dokumentáció	127
34.	1	0	04	05	K300	2 Buszvárók javítási munkái	2 000
35.	1	0	04	06	K300	2 Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017)	196 850
36.	1	0	04	07	K300	2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1/B-2008-0009)	2 292
37.	1	0	04	08	K300	2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	2 285
38.	1	0	04	09	K300	1 Hídvizsgálat	6 000
39.	1	0	04	10	K300	2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	4 478
40.	1	0	04	11	K300	2 Petőfi tér rek. javítási munkái, üzemeltetés	2 500
41.	1	0	04	12	K300	2 Ut és közműtervek készítése	10 000
42.	1	0	04	13	K300	1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	180 000
43.	1	0	04	14	K300	1 Parkolás - üzemeltetési díj	51 816
44.	1	0	04	15	K300	2 Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-2010-0003)	33 304
45.	1	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	611 451
46.						Környezetvédelem	
47.	1	0	05	01	K300	1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	25 400
48.	1	0	05	02	K300	2 Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	661
49.	1	0	05	03	K300	1 Környezetvédelmi alap	27 100
50.	1	0	05	04	K300	2 Kutyaürülék-gyűjtők üzemeltetése (környezetvédelmi program)	1 000
51.	1	0	05	05	K300	2 A lakosság környezettudatosságának kérdőíves felmérése (környezetvédelmi program)	1 000
52.	1	0	05	06	K300	2 Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program)	1 000
53.	1	0	05	07	K300	2 A kiépített szennyvízcsatornára kötés szorgalmazása, illegális bekötések felszámolása (környezetvédelmi program)	2 000
54.	1	0	05	08	K300	2 A patakok vízminőségének javítása, felszíni vízfolyások, patakok mederkiképzésének, partjainak alakítása, rehabilitációja, árvízveszély mérséklése. (környezetvédelmi program)	5 000
55.	1	0	05	09	K300	2 Felszíni források kataszterének megújítása (környezetvédelmi program)	500
56.	1	0	05	10	K300	2 Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszálata (környezetvédelmi program)	2 000

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi terv	
A	B					C	D	
57.	1	0	05	11	K300	2	Az intézményi hálózatban az energiafelhasználás csökkentése, tervek elkészítése, önkormányzati lakóépületek energetikai tanúsítványának elkészítése (környezetvédelmi program)	2 000
58.	1	0	05				Környezetvédelem összesen:	67 661
							Lakásépítés és kommunális létesítmények	
59.	1	0	06	01	K300	2	Európai Területi Tanácsok létrehozása	1 500
60.	1	0	06	02	K300	2	Településfejl. Stratégia (NYDOP-3.1.1 F-13-2013-0004)	30 000
61.	1	0	06	03	K300	2	Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-	10 000
62.	1	0	06	04	K300	1	Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése	4 500
63.	1	0	06	05	K300	2	Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850
64.	1	0	06	06	K300	2	Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	35 000
65.	1	0	06	07	K300	2	Tagsági díjak	5 000
66.	1	0	06	08	K300	2	Könyvvizsgálói díj	4 500
67.	1	0	06	09	K300	2	Ügyvédi megbízási díj	6 800
68.	1	0	06	10	K300	2	Szakértői díjak	2 000
69.	1	0	06	11	K300	2	Jereván településrészi önkormányzat	2 018
70.	1	0	06	12	K300	2	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	5 000
71.	1	0	06	13	K300	2	Balf településrészi önkormányzat	2 000
72.	1	0	06	14	K300	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	2 460
73.	1	0	06	15	K300	2	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	2 197
74.	1	0	06	16	K300	2	Közbeszerzési tanácsadó díj	15 875
75.	1	0	06	17	K300	2	MNV Zrt-nek fizetendő bérleti díj (határkilépő)	1 042
76.	1	0	06	18	K300	2	Tűztorony vagyonkezelési díj	76 417
77.	1	0	06	19	K300	2	Mezőőrökkel kapcsolatos kiadások	2 500
78.	1	0	06	20	K300	2	Karácsonyi díszkivilágítás	25 000
79.	1	0	06	21	K300	2	Adótűlfizetés visszautalása	1 000
80.	1	0	06	22	K300	2	Önkormányzati tervtanács	2 400
81.	1	0	06	23	K300	1	Vagyonnyilvántartás (Vízmű)	6 000
82.	1	0	06	24	K300	2	Jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek	3 000
83.	1	0	06	25	K300	2	Peres eljárásokból adódó kötelezettségek	1 000
84.	1	0	06	26	K300	2	Földmérési alaptérkép frissítése	1 000
85.	1	0	06	27	K300	1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000
86.	1	0	06	28	K300	1	2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése	20 000
87.	1	0	06	29	K300	2	Ingó és ingatlan kárvesztély elhárítás polgármester hatáskörben	5 000
88.	1	0	06	30	K300	2	Szoc.alapszolg."kliensprofil" alapú összekapcs.(TÁMOP-5.4.9-11)	11 362
89.	1	0	06	31	K300	1	Befizetendő ÁFA	303 194
90.	1	0	06	32	K300	2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500
91.	1	0	06	33	K300	2	Energiapiacra való kilépés	4 000
92.	1	0	06	34	K300	2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	3 000
93.	1	0	06	35	K300	2	Pályázati díjak	1 500
94.	1	0	06	36	K300	2	Szakértői díjak	5 000
95.	1	0	06	37	K300	2	Pályázatok előkészítése	10 000
96.	1	0	06	38	K300	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	5 000
97.	1	0	06	39	K300	2	Műszaki ellenőri és szakértői díjak	3 000
98.	1	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	625 615
99.							Egészségügy	
100.	1	0	07	01	K300	2	Foglalkozás egészségügy	5 000
101.	1	0	07	02	K300	1	ÖNKORMÁNYZAT egészségügyi alapellátás (dologi)	57 000
102.	1	0	07	03	K300	2	Kábítószer megelőzési sratégia	1 650
103.							Egészségügy összesen:	63 650
104.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás	
105.	1	0	08	01	K300	2	Műjépgálya üzemeltetés	1 000
106.	1	0	08	02	K300	2	Kedvezményes uszodai belépő	4 000
107.	1	0	08	03	K300	2	Fürdő üzemeltetési díj	127 000
108.	1	0	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	132 000
109.							Oktatás	
110.	1	0	09	01	K300	2	Első, második osztályosok füzetcsomagja	3 000
111.	1	0	09	02	K300	1	Óvodaadminisztrációs rendszer működtetése	550
112.	1	0	09	03	K300	1	Hermann Alice Óvoda energetikai korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A	956
113.	1	0	09	04	K300	1	Bánfalvi Óvoda energetikai korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A	699
114.	1	0	09	05	K300	2	Nyári gyermekétkeztetés és napközi	5 000
115.	1	0	09	06	K300	1	Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	260 000
116.	1	0	09	07	K300	2	Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	4 800
117.	1	0	09	08	K300	1	Lackner Kristóf Ált. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A	1 904
118.	1	0	09				Oktatás összesen:	276 909
119.							Szociális védelem	
120.	1	0	10	12	K300	2	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500
121.							Szociális védelem összesen:	4 500

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2014. évi terv
A	B				C	D
122.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 317 786

2014. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2014. évi terv
123.	1	0		K300	Dologi kiadások	2 317 786
124.	1	0		K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
125.	1	0		K700	Felújítás (ÁFA-val)	0
126.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 317 786

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

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2014. évi terv
127.	1	0			1 Kötelező feladatok összesen:	1 510 418
128.	1	0			2 Önként vállalt feladatok összesen:	807 368
129.	1	0			3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
130.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 317 786

II/5. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

2014. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2014. évi terv
A	B					C	D
1.						Általános közszolgáltatás	
2.	2	2	01	01	K300	1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	5 000
3.	2		01			Általános közszolgáltatás összesen:	5 000
4.						Gazdasági ügyek	
5.	2	1	04	01	K300	1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	150 000
6.	2	2	04	02	K300	1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	10 000
7.	2	1	04	03	K700	2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	90 000
8.	2	2	04	04	K300	2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500
9.	2		04			Gazdasági ügyek összesen:	251 500
10.						Környezetvédelem	
11.	2	1	05	01	K300	1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	234 000
12.	2	2	05	02	K300	1 Önkorm. által ell. települési hulladék	10 000
13.	2	2	05	03	K300	2 Önkorm. által ell. szennyvízelvezetés	5 000
14.	2		05			Környezetvédelem összesen:	249 000
15.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
16.	2	2	06	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési vízellátás	1 000
17.	2	2	06	02	K300	1 Önkorm. által ell. közvilágítás	100 000
18.	2	1	06	03	K300	1 SH Zrt. által ell. kisé. mg. szolg.	240 000
19.	2	2	06	04	K300	1 Önkorm. által ell. kisé. mg. szolg.	10 000
20.	2	2	06	05	K300	1 Önkorm. által ell. építési, települési feladatok	5 172
21.	2	1	06	06	K300	2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000
22.	2	2	06	07	K300	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	24 000
23.	2	2	06	08	K300	1 Önkorm. által ell. határátkelők fenntartása	2 764
24.	2		06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	412 936
25.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	744 000
26.	2	2				Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	174 436
27.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	918 436

2014. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi terv
28.	2				K300	Dologi kiadás	828 436
29.	2				K700	Felújítás (ÁFA-val)	90 000
30.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	918 436

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

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2014. évi terv
31.	2					1 Kötelező feladatok összesen:	767 936
32.	2					2 Önként vállalt feladatok összesen:	150 500
33.	2					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
34.	2					Összesen:	918 436

II/6. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

2014. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi terv
A	B					C	D
1.						Szociális védelem	
2.	0	3	10	01	K400	2 Rendszeres pénzbeni ellátások	12 000
3.	0	3	10	02	K400	2 Eseti pénzbeni ellátások	115 000
4.	0	3	10	03	K400	2 Bursa Hungarica	8 000
5.	0	3	10	04	K400	2 Babakötvény	13 000
6.	0	3	10	05	K400	2 Harmadik személynek okozott kár	1 000
7.	0	3	10			Szociális védelem összesen:	149 000
8.	0	3			K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	149 000

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi terv
9.	0	3				1 Kötelező feladatok összesen:	0
10.	0	3				2 Önként vállalt feladatok összesen:	149 000
11.	0	3				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
12.	0	3				Összesen:	149 000

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

adatok E Ft-ban

2014 .évi Önkormányzati fejlesztések

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi terv
A	B					C	D
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások	
2.						Gazdasági ügyek	
3.	3	1	04	01	K600	2 Lakossági út- és közmű építés Tómalom 6. Útép	8 176
4.	3	1	04	02	K600	2 Híd utca megnyitása	55 290
5.	3	1	04	03	K600	2 Járda építések Virágvölgy	43 368
6.	3	1	04	04	K600	2 Gyalogátkelőhelyek létesítése	10 000
7.	3	1	04	05	K600	2 Járdaépítés	8 737
8.	3	1	04	06	K600	2 Forgalomtechnikai fejlesztések	1 005
9.	3	1	04	07	K600	2 Újteleki utca kinyitás	1 500
10.	3	1	04	08	K600	2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	66 872
11.	3	1	04	09	K600	2 Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése	1 537 821
12.	3	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	1 732 769
13.						Környezetvédelem	
14.	3	1	05	01	K600	2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Tómalom u. stb)	6 910
15.	3	1	05	02	K600	2 ISPA átemelők összekötése telken belül	6 350
16.	3	1	05	03	K600	2 Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)	402 838
17.	3	1	05			Környezetvédelem összesen:	416 098
18.							
19.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
20.	3	1	06	01	K600	2 Városrehabilitáció II. ütem közmű rekonstrukció	100 000
21.	3	1	06	02	K600	2 Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	346 007
22.	3	1	06	03	K600	2 Tóalmi és Csalánkerti Vízbázisok diagnoszt.vizsg.(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)	15 867
23.	3	1	06	04	K600	1 Víziközmű fejlesztési hozzájárulás	12 209
24.	3	1	06	05	K600	2 Lehar lakótelepen leszerelt lámpák áthelyezése Tómalomra	0
25.	3	1	06	06	K600	1 Sas tér közvilágítás felülvizsgálata	223
26.	3	1	06	07	K600	1 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	6 236
27.	3	1	06	08	K600	1 Szabályozási tervek	13 960
28.	3	1	06	09	K600	2 Földhasználati jog alapítása	27 304
29.	3	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	521 806
30.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás	
31.	3	1	08	01	K600	2 Malom utcai játszótér építés	10 000
32.	3	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	10 000
33.						Oktatás	
34.	3	1	09	01	K600	1 Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)	119 342
35.	3	1	09	02	K600	1 Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	310 602
36.	3	1	09			Oktatás összesen:	429 944
37.						Szociális védelem	
38.	3	1	10	01	K600	1 SoSZI Idősek Otthona, Balfi u. 80. öltöző kialakítás	16 935
39.	3	1	10	02	K600	1 SoSZI Idősek Otthona, Balfi u. 80. tűzgátló ajtók, cigarettafűst érz.	6 885
40.	3	1	10	03	K600	1 Kőműves közti Bölcsőde (NYDOP-5.1.1/B-2009-0003)	8 507
41.	3	1	10			Szociális védelem összesen:	32 327
42.	3	1				Kötelezettségvállalások összesen:	3 142 944
43.						Új induló fejlesztési feladatok	
44.						Általános közszolgáltatás	
45.	3	2	01	01	K600	2 Ingatlan vásárlás	5 000
46.	3	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	5 000
47.						Gazdasági ügyek	
48.	3	2	04	01	K600	2 Lakossági út- és közműépítés	30 000
49.	3	2	04	02	K600	2 Híd utca megnyitása (tervezés)	10 000
50.	3	2	04	03	K600	2 Gyalogátkelőhelyek létesítése	20 000
51.	3	2	04	04	K600	2 Táncsics M. utcai csomópont	5 000
52.	3	2	04	05	K600	2 Járdaépítés	20 000
53.	3	2	04	06	K600	2 Kőszegi u. -Csengery u. kerékpárút fejlesztés	35 000
54.	3	2	04	07	K600	2 Kisajátítással összefüggő útépítések (Óhermes, Várhely u.)	2 000
55.	3	2	04	08	K600	2 Győri út -Csengery u. csomópontok felülvizsgálata	5 000
56.	3	2	04	09	K600	2 Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	1 000

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi terv	
A	B					C	D	
57.	3	2	04	10	K600	2	Forgalomtechnikai fejlesztések	10 000
58.	3	2	04	11	K600	2	Újteleki utca kinyitás	1 500
59.	3	2	04	12	K600	2	Parkolóbővítés a város területén	12 000
60.	3	2	04	13	K600	2	Jereván lakótelep parkolóbővítése	28 760
61.	3	2	04	14	K600	2	Bajnok u. útépítés	14 000
62.	3	2	04	15	K600	2	Harkai u.-Gida patak u. gyalogátkelő és közvilágítás kiépítés	11 500
63.	3	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	205 760
64.							Környezetvédelem	
65.	3	2	05	01	K600	2	Ravaszd u. és környéke csapadékvíz elvezetés	4 177
66.	3	2	05	02	K600	2	Virág u. 1224. hrsz. Csapadékvíz elvezető csatorna építése	1 200
67.	3	2	05	03	K600	2	Rák patak tervezés II. ütem	10 000
68.	3	2	05	04	K600	2	Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása	25 000
69.	3	2	05	05	K600	2	Fenyő tér 3. előtti burkolatlan terület víztelenítésének tervezése	293
70.	3	2	05				Környezetvédelem összesen:	40 670
71.							Lakásépítés és kommunális létesítmények	
72.	3	2	06	01	K600	2	Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)	328 365
73.	3	2	06	02	K600	2	Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok	80 000
74.	3	2	06	03	K600	2	Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	30 000
75.	3	2	06	04	K600	2	Pihenőkereszt - közvilágítás fejlesztés	35 000
76.	3	2	06	05	K600	2	Boldizsár utca - közvilágítás fejlesztés	5 000
77.	3	2	06	06	K600	2	Belvárosi forgalomszabályozó rendszer biztonságossá tétele	300
78.	3	2	06	07	K600	2	Zöldfelület növelése cserjeszintek kialakításával	5 000
79.	3	2	06	08	K600	2	A város zöldfelület-fejlesztési tanulmánytervének elkészítése	2 000
80.	3	2	06	09	K600	2	Városi parkerdők túraútvonalainak fejlesztése és információs pontjainak kialakítása	2 000
81.	3	2	06	10	K600	2	Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/F/09-11-2013-0045) -- kivitelezés	250 000
82.	3	2	06	11	K600	1	Eszközbeszerzés intézmények, eü. alapellátás részre	1 500
83.	3	2	06	12	K600	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	15 000
84.	3	2	06	13	K600	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	5 000
85.	3	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	759 165
86.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás	
87.	3	2	08	01	K600	1	Városi Stadion lelátó lefedése	400 000
88.	3	2	08	02	K600	2	Sopron Holding Zrt. Káposztás u. sporttelep vételár I. részlet	150 000
89.	3	2	08	03	K600	2	Erzsébet kert játszótér átépítés	5 000
90.	3	2	08	04	K600	2	Játszóterek építése (új)	10 000
91.	3	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	565 000
92.							Oktatás	
93.	3	2	09	01	K600	1	Hermann A. óvoda Kurucdombi tagóvoda udvari játékok	2 500
94.	3	2	09	02	K600	1	Hermann A. óvoda Halász utcai tagóvoda udvari játékok	1 500
95.	3	2	09				Oktatás összesen:	4 000
96.	3	2					Új induló fejlesztések összesen:	1 579 595
97.	3						Fellesztések összesen:	4 722 539

2014. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi terv
98.	3				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	4 722 539
99.	3					Fejlesztések összesen:	4 722 539

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi terv
100.	3				1	Kötelező feladatok összesen:	915 399
101.	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	3 807 140
102.	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0
103.	3					Összesen:	4 722 539

2014. évi Önkormányzati felújítások

Sor-szám	Rovatszám					KIADÁSOK	2014. évi terv
A	B					C	D
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások	
2.						Gazdasági ügyek	
3.	4	1	04	01	K700	2 Ipar krt.-Győri út csomóp., áttervezés enged. és kivitt.terv	2 909
4.	4	1	04	02	K700	2 Közlekedési tanulmánytervek	127
5.	4	1	04	03	K700	2 Közmű-építésekhez kapcsolódó burkolat felújítások	688
6.	4	1	04	04	K700	2 Hidak felújítása a hídvizsgálatnak megfelelően	16 422
7.	4	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	20 146
8.						Környezetvédelem	
9.	4	1	05	01	K700	2 Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	23 196
10.	4	1	05	02	K700	1 Víziközmű elszámolások	467 627
11.	4	1	05			Környezetvédelem összesen:	490 823
12.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
13.	4	1	06	03	K700	2 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-12-K1-2013-0004)	360 000
14.	4	1	06	04	K700	2 Fő tér 1. homlokzat felújítás	10 630
15.	4	1	06	05	K700	2 Fő tér 1. homlokzat felújítás II. ütem	21 564
16.	4	1	06	06	K700	2 Kresz park rendbetétele	10 000
17.	4	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	402 194
18.	4	1				Kötelezettségvállalások összesen:	913 163
19.						Új induló felújítási feladatok	
20.						Gazdasági ügyek	
21.	4	2	04	01	K700	2 Buszvárók felújítása	2 000
22.	4	2	04	02	K700	2 Tavasz kátyúzása, út és járda javítás	189 865
23.	4	2	04	03	K700	2 Útfelújítások, járda, lépcső javítások	10 000
24.	4	2	04	04	K700	2 Ipar krt.-Győri út csomóp., és a Beloiannisz útig tartó út és híd felúj.	5 000
25.	4	2	04	05	K700	2 Közmű-építésekhez kapcsolódó burkolat felújítások	2 000
26.	4	2	04	06	K700	2 Hidak felújítása a hídvizsgálatnak megfelelően	22 200
27.	4	2	04	07	K700	2 Tómalom, Kistómalom utca – Borostyán utca útépítése	5 000
28.	4	2	04	08	K700	2 Járdafelújítás	10 000
29.	4	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	246 065
30.						Környezetvédelem	
31.	4	2	05	01	K700	2 Rák patak statikai felülvizsgálata Ady E. úti alagút szakasz	10 000
32.	4	2	05	02	K700	2 Csapadécsatorna rendszer felújítása	1 000
33.	4	2	05	03	K700	2 Papréti Zsinagóga csapadék víz elvezetés	5 000
34.	4	2	05			Környezetvédelem összesen:	16 000
35.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
36.	4	2	06	01	K700	2 KEOP-2012-5.5.0/A Közvilágítás fejlesztése tárgyú pályázat önrész	25 000
37.	4	2	06	02	K700	2 Bécsi út határkilépő rendezése	3 000
38.	4	2	06	03	K700	2 Szobrok felújítása	5 000
39.	4	2	06	04	K700	2 I. Világháborús emlékművek, hősi temetőben lévő katona sírok felúj.	10 000
40.	4	2	06	05	K700	2 Műemlék épület felújítása	20 000
41.	4	2	06	06	K700	2 OTP - Jereván belső udvar felújítás	10 000
42.	4	2	06	07	K700	2 Nepomuki Szent János szobor felújítása	2 000
43.	4	2	06	08	K700	2 Paprét 26. homlokzatfelújítása	20 000
44.	4	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	95 000
45.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás	
46.	4	2	08	01	K700	1 Papréti tornacsarnok felújítás (tetőfelújítás, csapadékvíz elv.)	18 300
47.	4	2	08	02	K700	1 Játsszóterek felújítása korm. rendelet alapján	5 000
48.	4	2	08	03	K700	2 Kresz park rendbetétele (nyilvános illemhely)	2 000
49.	4	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	25 300

Sor-szám	Rovatszám					KIADÁSOK	2014. évi terv
A	B					C	D
50.						Oktatás	
51.	4	2	09	01	K700	1 Középiskolai kollégium tető szigetelés	12 593
52.	4	2	09	02	K700	1 Középiskolai kollégium vizesblokk felújítás	10 000
53.	4	2	09			Oktatás összesen:	22 593
54.	4	2				Új induló felújítási feladatok összesen:	404 958
55.	4					Felújítások összesen:	1 318 121

2014. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontás

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi terv
56.	4				K300	Dologi kiadások	0
57.	4				K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 318 121
58.	4				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
59.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 318 121

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi terv
60.	4				1	Kötelező feladatok összesen:	513 520
61.	4				2	Önként vállalt feladatok összesen:	804 601
62.	4				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0
63.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 318 121

2014. évi Önkormányzati általános támogatások

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi terv
65.	5	0	08	26	K511	2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	1 000
66.	5	0	08	27	K880	2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány fejl. tám.	2 000
67.	5	0	08	28	K511	2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	1 000
68.	5	0	08	29	K511	2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	1 600
69.	5	0	08	30	K511	2 Soproni Tudós Társaság támogatása	450
70.	5	0	08	31	K511	2 Soproni Városszépítő Egy. támogatása	400
71.	5	0	08	32	K511	2 Egyéb kulturális feladatok	3 000
72.	5	0	08	33	K511	2 Juden Gasse program támogatása	5 000
73.	5	0	08	34	K511	2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat	500
74.	5	0	08	35	K511	2 Sopron város bora (borverseny)	100
75.	5	0	08	36	K511	2 Soproni Füzetek	500
76.	5	0	08	37	K506	2 Soproni Levéltár támogatása	500
77.	5	0	08	38	K511	2 Soproni Szemle	1 500
78.	5	0	08	39	K511	2 Várhely folyóirat	1 500
79.	5	0	08	40	K511	2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500
80.	5	0	08	41	K511	2 Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	3 000
81.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás	869 650
82.						Szociális védelem	
83.	5	0	10	01	K511	1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása	25 000
84.	5	0	10	02	K880	1 Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	7 623
85.	5	0	10	03	K506	1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	150 916
86.						Szociális védelem összesen:	183 539
87.	5	0				Általános támogatások összesen:	1 188 695

2014. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi terv
88.	5				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	173 214
89.	5				K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	908 376
90.	5				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 482
91.	5				K880	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 623
92.	5					Általános támogatások összesen:	1 188 695

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2014. évi terv
93.	k					1 Kötelező feladatok összesen:	312 021
94.	k					2 Önként vállalt feladatok összesen:	876 674
95.	k					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
96.	k					Általános támogatások összesen:	1 188 695

II/10. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

2014. évi Önkormányzati pályázati támogatások

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi terv
A	B					C	D
1.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás	
2.	6	0	08	01	K511	2 Szociálpolitika	2 000
3.	6	0	08	02	K511	2 Kulturális feladatok támogatása	2 580
4.	6	0	08	03	K511	2 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	2 500
5.	6	0	08	04	K511	2 Civil Szervezetek (Civil Alap)	500
6.	6	0	08	05	K511	2 Sport	30 185
7.	6	0	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	37 765
8.	6					Pályázati támogatások összesen:	37 765

2014. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi terv
9.	6				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
10.	6				K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 765
11.	6				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
12.	6				K880	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
13.	6					Pályázati támogatások összesen:	37 765

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi terv
14.	6					1 Kötelező feladatok összesen:	0
15.	6					2 Önként vállalt feladatok összesen:	37 765
16.	6					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
17.	6					Pályázati támogatások összesen:	37 765

II/11. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

2014. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi 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	21 000
4.	7	0	01	03	K300	2 Lakóépületek bontása	10 000
5.	7	0	01	04	K700	1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél	30 000
6.	7	0	01	05	K700	2 Lakóépületek felújítása	25 000
7.	7	0	01	06	K300	1 Viharkárok helyreállítási munkái	8 000
8.	7	0	01	07	K700	2 Rodostói u. 2-8. épületek kiürítése	42 145
9.	7	0	01	08	K700	2 Kolostor u. 11. NKA pályázat	27 100
10.	7	0	01	09	K700	2 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	36 000
11.	7	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	204 245
12.						Környezetvédelem	
13.	7	0	05	01	K700	2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	11 500
14.	7	0	05			Környezetvédelem összesen:	11 500
15.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
16.	7	0	06	01	K880	2 Első lakáshoz jutók támogatása	5 000
17.	7	0	06	02	K880	2 Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás	3 000
18.	7	0	06	03	K300	2 Szolg. lakások (BM Határőrség, Rendőrség)	2 000
19.	7	0	06	04	K600	2 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	2 000
20.	7	0	06	05	K880	2 Lakásmobilitás	5 200
21.	7	0	06	06	K880	2 Ipar.techn.ép.lakóép.energiataak.felúj. önk.tám. 2008.	2 500
22.	7	0	06	07	K880	2 Ipar.techn.ép.lakóép.energiataak.felúj. önk.tám. 2009.	222 638
23.	7	0	06	08	K880	2 Ipar.techn.ép.lakóép.energiataak.felúj. önk.tám. 2014.	100 000
24.	7	0	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	342 338
25.	7	0				Lakásalap kiadásai összesen:	558 083

2014. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatokénti bontás

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

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi terv
31.	7				1	Kötelező feladatok összesen:	38 000
32.	7				2	Önként vállalt feladatok összesen:	520 083
33.	7				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0
34.	7					Lakásalap kiadásai összesen:	558 083

II/12. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

2014. évi Önkormányzati tartalékok

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi terv
A	B					C	D
						Technikai funkció	
1.	9	1	90	01	K512	1 Általános tartalék	115 792
2.						Céltartalékok	
3.	9	2	90	01	K512	2 Rendkívüli feladat	10 000
4.	9	2	90	02	K512	2 Polgármesteri keret	5 000
5.	9	2	90	03	K512	2 Parkolóalap	2 000
6.	9	2	90	04	K512	2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	2 000
7.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	19 000
8.						Intézményi évközi tartalék	
9.	9	3	90	01	K512	2 Int. vezetőik jutalomkerete	4 500
10.	9	3	90	02	K512	2 Pedag. szakmai szolg., szakmai felügyeleti szolg.	2 500
11.	9	3	90	03	K512	2 Iskolakezdési támogatás	2 500
12.	9	3	90	04	K512	2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	20 000
13.	9	3	90	05	K512	1 2013. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)	23 883
14.	9	3	90	06	K512	1 2013. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (önkormányzati hivatal)	8 005
15.	9	3	90	07	K512	2 Intézményi dolgozók étkezési utalvány	50 000
16.	9	3	90	08	K512	1 Intézményi beruházások, felújítások	30 000
17.	9	3	90	09	K512	2 Központi Gyermekotthon eszközigény	2 000
18.	9	3	90	10	K512	1 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	32 417
19.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	175 805
20.						Egyéb évközi tartalék	
21.	9	4	90	01	K512	2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	208 000
22.	9	4	90	02	K512	2 Kötvény 2012. évi felhalm. feladatok fel nem használt része	111 325
23.	9	4	90	03	K512	2 Adósságszolgálati kockázat	26 849
24.	9	4	90	04	K512	1 Hulladéklerakó rekultivációs alap	10 000
25.	9	4	90	05	K512	2 Általános vis maior tartalék	105 000
26.	9	4	90	06	K512	2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000
27.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	561 174
28.						Önkormányzati tartalékok összesen:	871 771

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi terv
29.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	220 097
30.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	651 674
31.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
32.	9					Hítelek, kölcs.nyújt.és törli., értékpap.bevált.és jár. összesen:	871 771

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

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi terv
A	B					C	D
						Technikai funkció	
1.						Hitelek és járulécai	
2.	9	1	90	01	K900	2 Fejlesztési hiteltörlesztés	80 794
3.	9	1	90	02	K300	2 Fejlesztési hiteltörlesztés járulécai	13 457
4.	9	1	90			Hitelek és járulécai összesen:	94 251
5.						Értékpapírok beváltása és járulécai	
6.	9	3	90	01	K900	2 Kötvénytörlesztés	305 287
7.	9	3	90	02	K300	2 Kötvény kamat	155 751
8.	9	3	90	03	K300	2 Kötvény éves díj, garanciavállalási díj	1 000
9.	9	3	90	04	K300	2 Kifizető és kamatszámító ügynöki szolg. átalánydíj	2 700
10.	9	3	90			Értékpapírok beváltása és járulécai összesen:	464 738
11.	9		90			Technikai funkció összesen:	558 989
12.	9		90			Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	558 989

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

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi terv
13.	9				K300	Dologi kiadások	172 908
14.	9				K900	Különböző finanszírozási kiadások	386 081
15.	9					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	558 989

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

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2014. évi terv
16.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	0
17.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	558 989
18.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
19.	9					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	558 989

Önkormányzat 2014. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

Sor-szám	Bevételek	Összesen	Kiadások	Összesen
A	B	C	D	E
		Működési költségvetés		
1.		2 462 824	Személyi juttatások	2 439 029
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	564 658
3.	Elvonások és befizetések bevételei	489 128	Dologi kiadások	4 748 265
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 571 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	169 000
5.	Közhatalmi bevételek	3 029 885	Elvonások és befizetések	0
6.	Működési bevételek	10 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 214
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	946 241
9.			Tartalékok	871 771
10.				
11.	Működési bevételek összesen:	10 565 037	Működési kiadások összesen:	10 012 178
12.		Felhalmozási költségvetés		
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	Beruházások (ÁFA-val)	4 772 425
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 803 195	Felújítások (ÁFA-val)	1 584 438
15.	Felhalmozási bevételek	434 094	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 482
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	49 500	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
17.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 200	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	438 961
18.	Felhalmozási bevételek összesen:	4 288 989	Felhalmozási kiadások összesen:	6 802 306
19.			Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	386 081
20.	Bevételek összesen:	14 854 026	Kiadások összesen:	17 200 565
21.	Költségvetés egyenlege (hiány): -2 346 539			
22.	Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):	2 346 539		
23.	Bevételek mindösszesen:	17 200 565	Kiadások mindösszesen:	17 200 565

Önkormányzat és intézményei 2014. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

Sor- szám	K I A D Á S O K / B E V É T E L E K	Rovat- szám	2014. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	2 462 824	295 538	197 026	197 026	197 026	197 026	197 026	197 026	197 026	197 026	197 026	197 026	197 026	2 462 824
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	488 128	22 433	14 955	28 534	14 955	64 955	51 745	14 955	64 955	66 776	14 955	114 955	14 955	489 128
4.	Közhatalmi bevételek	B300	4 571 200	31 200	40 025	1 630 250	146 125	200 000	213 250	50 300	102 500	1 661 600	128 600	154 400	212 950	4 571 200
5.	Működési bevételek	B400	3 029 885	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	190 000	190 000	194 885	270 000	270 000	270 000	270 000	3 029 885
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B620	10 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	4 000	10 000
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B630	2 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		10 565 037	624 171	527 006	2 130 810	633 106	736 981	652 021	459 281	559 366	2 196 402	610 581	736 381	698 931	10 565 037
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	3 803 195	55 388	49 827	147 349	51 402	197 731	290 177	318 738	361 589	230 212	407 901	946 925	801 644	3 803 195
11.	Felhalmozási bevételek	B500	434 094	1 216	9 878	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	228 600	434 094
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B720	49 500	32 000	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	15 000	0	49 500
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B730	2 200	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	200	2 200
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9.+...+13.)		4 288 989	1 216	91 405	168 949	73 002	219 331	314 277	342 338	383 189	251 812	429 501	968 525	1 045 444	4 288 989
15.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 346 539	300 000	300 000	400 000	400 000	500 000	446 539	0	0	0	0	0	0	2 346 539
16.	Személyi juttatások	K100	2 439 029	203 252	203 252	203 252	203 252	203 252	203 252	203 252	203 252	203 252	203 252	203 252	203 252	2 439 029
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	664 658	55 388	55 388	55 388	55 388	55 388	55 388	55 388	55 388	55 388	55 388	55 388	55 388	664 658
18.	Dologi kiadások	K300	4 748 265	392 313	392 313	488 936	414 082	391 782	300 447	300 409	321 276	503 447	419 393	398 317	420 721	4 748 265
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	169 000	38 966	8 466	8 466	8 466	8 466	35 766	8 466	12 466	12 966	8 466	8 466	9 574	169 000
20.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	173 214	12 688	14 576	20 076	12 576	12 576	12 576	12 926	13 076	20 412	14 576	14 576	12 580	173 214
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	946 241	54 254	78 626	98 476	66 426	105 426	92 726	53 205	73 255	123 285	60 205	71 680	68 477	946 241
24.	Tartalékok	K512	871 771	79 252	79 252	79 252	79 252	79 252	79 252	79 252	79 252	79 252	79 252	79 252	79 252	871 771
25.	Működési kiadások összesen: (16.+...+24.)	K600	10 012 178	761 742	831 874	953 896	839 443	856 142	779 306	712 899	757 966	988 002	840 533	831 131	849 244	10 012 178
26.	Beruházások (AFA-val)	K700	4 772 425	420	24 950	332 638	214 157	462 173	482 434	260 128	470 193	852 674	322 772	772 326	577 560	4 772 425
27.	Felújítások (AFA-val)	K700	1 584 438	680	59 746	204 191	245 317	40 602	251 380	164 700	86 453	235 136	22 880	36 262	237 101	1 584 438
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	6 482	0	0	741	0	0	5 000	0	0	741	0	0	0	6 482
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K880	438 961	3 500	19 000	6 500	6 500	51 500	18 000	8 700	68 000	7 123	100 500	33 000	123 138	438 961
31.	Felhalmozási kiadások összesen: (26.+...+30.)		6 802 306	1 100	88 196	556 570	465 974	554 275	756 814	433 528	624 646	1 095 674	446 152	841 578	937 799	6 802 306
32.	Finanszírozási kiadások összesen:		386 081	0	0	155 954	0	0	36 962	0	0	156 239	0	0	36 926	386 081
33.	Tárgyévi bevételek összesen: (8.+14.+15.)		17 200 565	925 387	918 411	2 699 759	1 106 108	1 456 312	1 412 837	801 619	942 555	2 448 214	1 040 082	1 704 906	1 744 375	17 200 565
34.	Tárgyévi kiadások összesen: (25.+31.+32.)		17 200 565	762 842	920 070	1 666 420	1 305 417	1 410 417	1 573 082	1 146 427	1 382 612	2 249 915	1 286 685	1 672 709	1 823 969	17 200 565
35.	Havi eltérés: (33.-34.)		0	162 545	-1 659	1 033 339	-199 309	45 885	-180 245	-344 808	-440 057	198 299	-246 603	32 197	-79 594	0
36.	Halmazott eltérés		0	162 545	160 886	1 194 225	994 916	1 040 811	880 566	535 738	95 701	294 000	47 397	79 594	0	0

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

Sor- szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Elnyert támogatás	Önerő Alap	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	1CE094P4 - Central Europa Programme - Centrope 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 - 4.1.1/B-09-2009-0011 Sopron - Rák patak bellerületi szakaszának mederrekonstruációja	160 630	0	28 346	188 976	85,00
5.		NYDOP-5.3.1/2F-2010-0003 PROJEKT7 program továbbfejlesztése a soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI modernizációjával	222 804	22 716	2 040	247 560	90,00
6.		NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003 Helyi és helyközi közlekedés integrációja Sopronban és vonzáskörzetében (Kisalföld Volán Zrt.-vel közös pályázat)	315 948	0	55 756	371 704	85,00
7.		NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001 Fertőrákosi Barlangszínház - Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése	1 679 865	39 323	276 770	1 995 958	84,16
8.		KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0003 Hubertusz út - Sopron határállomás közúti kerékpárút külterületi szakaszának építése	160 180	0	0	160 180	100,00
9.		KEOP-2.2.3/A/09-11-2010-0008 " Tómalom és Csalánkert vízbázisok biztonságba helyezése"	71 104	0	0	71 104	100,00
10.		NYDOP-3.1.1/F-2013-0004 Sopron MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése és Településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálata	40 000	0	0	40 000	100,00
11.		TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030 A szociális alapszolgáltatások "kliensprofil" alapú összekapcsolása. Hatékony szerepvállalás a belső migráció szociális problémáinak kezelésében	15 149	0	0	15 149	100,00
12.		NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024 "Férőhelybővítés a Bánfalvi Óvodában a minőség nevelés feltételeinek megteremtése érdekében"	119 342	0	0	119 342	100,00
13.		NYDOP-3.1.1/B-12-13-k2-2013-0004 " Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon"	406 179	0	0	406 179	100,00
14.		NYDOP-3.1.1/B-13-k-2013-0001 " Várkerület revitalizációja - IVS II. ütem"	690 499	0	0	690 499	100,00
15.		KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026 Sopron-Balf városrész szennyvíz elvezetés fejlesztése	317 195		115 380	432 575	73,33
16.		KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017 " Sopron intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése"	196 850	0	0	196 850	100,00
17.	Széchenyi István Városi Könyvtár	TIOP-1.2.3-11/1-2012-0049 A könyvtárháznál igényeinek hatékonyabb kielégülését célzó szolgáltatás-fejlesztés	7 999	0	0	7 999	100,00
18.	Sopron és Környéke Csalás és Gyermekjóléti Ellátás Intézete	NYDOP-3.1.1/B-12-13-k2-2013-0004 " Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon"	3 189	0	0	3 189	100,00
19.	Soproni Szociális Intézmény	NYDOP-3.1.1/B-12-13-k2-2013-0004 " Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon"	3 132	0	0	3 132	100,00
20.		TÁMOP-5.3.3-12/1-2013-0008 „Reintegráció a soproni hajléktalan ellátásban"	31 796	0	0	31 796	100,00
21.		TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030 A szociális alapszolgáltatások "kliensprofil" alapú összekapcsolása. Hatékony szerepvállalás a belső migráció szociális problémáinak kezelésében	19 472	0	0	19 472	100,00
22.	Soproni Múzeum	Soproni Múzeum Múzeumpedagógiai foglalkoztató Helyiség kialakítása	9 561	0	0	9 561	100,00
23.	Összesen:		5 260 602	62 039	519 856	5 842 497	90,04

Európai Unió támogatással megvalósuló pályázatok 2014. évi önkormányzati önrészenek bemutatása

Sor- szám	Feladat	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
				személyi kiadás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadás	beruházás	felújítás	összes kiadás	támogatás	önkormányzati rész
1.	VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)					2 285	66 872		69 157	59 047	10 110
2.	Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-1F-2009-0005)					33 304	1 537 821		1 571 125	1 379 500	191 625
3.	Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)						402 838		402 838	317 195	85 643
4.	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)						346 007		346 007	328 707	17 300
5.	Tóalmi és Csalánkerti Vízbázisok diagnoszt. vizsg. (KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)						15 867		15 867	15 867	0
6.	Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)						119 342		119 342	119 342	0
7.	Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)					4 800	310 602		315 402	193 742	121 660
8.	Kőműves közti Bölcsőde (NYDOP-5.1.1/B-2009-0003)						8 507		8 507	8 507	0
9.	Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)					10 000	328 365		338 365	328 365	10 000
10.	Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) - kivitelezés						250 000		250 000	250 000	0
11.	Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)					661		23 196	23 857	22 736	1 121
12.	Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-12-K1-2013-0004)							360 000	360 000	342 862	17 138
13.	KEOP-2012-5.5.0/A Közvilágítás fejlesztése tárgyú pályázat önrész							25 000	25 000		25 000
14.	Piknik					5 000			5 000		5 000
15.	Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017)					196 850			196 850	194 635	2 215
16.	Településfej. Stratégia (NYDOP-3.1.1 F-13-2013-0004)					30 000			30 000	30 000	0
17.	A szoc.alapszolg. "Kliensprofil" alapú összekapcsolás (TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030)					11 362			11 362	11 362	0
18.	Összesen:			0	0	294 262	3 386 221	408 196	4 088 679	3 601 867	486 812

Többséves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2014			2015			2016			2017 és azt követő évek			Összesen		
			Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerz.a.	3 800		3 800	3 800		3 800	3 800		3 800	3 800		3 800	15 200		15 200
2.	Labdarúgó csapat	szerz.a.	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	100 000	0	100 000
3.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerz.a.	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	240 000	0	240 000
4.	Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft.	szerz.a.	33 500		33 500	33 500		33 500	33 500		33 500	33 500		33 500	134 000	0	134 000
5.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz.a.	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	16 000	0	16 000
6.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.a.	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	16 000	0	16 000
7.	Egyesületek támogatása	szerz.a.	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	60 000	0	60 000
8.	IMKB Aréna Csarnok működtetésének támogatása	szerz.a.	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	200 000	0	200 000
9.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	közhatalmi szerz.a.	120 000		120 000	120 000		120 000	120 000		120 000	120 000		120 000	480 000	0	480 000
10.	FORENO Nonprofit Kft.	szerződés alapján	25 000		25 000	25 000		25 000				0		0	50 000	0	50 000
11.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	üzemeltetési szerz.	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	200 000	0	200 000
12.	Műjégyátvétel üzemeltetés	szerz.a.	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	4 000	0	4 000
13.	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	14/2005.(I.27.)	1 348		1 348	1 348		1 348	1 348		1 348	1 348		1 348	5 392	0	5 392
14.	Soproni Társasági Hulladékkezelő Társulás	szerz.a.	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	40 000	0	40 000
15.	Vagyonbiztosítás költségei	szerz.a.	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	24 000	0	24 000
16.	Foglalkozás egészségügy	szerz.a.	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	20 000	0	20 000
17.	Könyvvizsgálói díj	szerz.a.	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	18 000	0	18 000
18.	Parkolás közszolg. ellátás kgt. üzemeltetési díj	szerz.a.	231 816		231 816	231 816		231 816	231 816		231 816	231 816		231 816	927 264	0	927 264
19.	Gépjármű felelősség és CASCO biztosítás	szerz.a.	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	20 000	0	20 000
20.	"MS" Társasági Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás	17/2010. (I. 25.)	350		350	350		350	350		350	350		350	1 400	0	1 400
21.	Idősek Otthonában történő ellátás	szerz.a.	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	18 000	0	18 000
22.	Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj	202/2010. (VII.26.)	2 226		2 226	2 226		2 226	2 226		2 226	2 226		2 226	8 904	0	8 904
23.	Babaköltség	23/2006 (VI.29.)	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	52 000	0	52 000
24.	Szünnyitványdíj	szerz.a.	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	60 000	0	60 000
25.	Karácsonyi díszvilágítás	63/2013. (III.28.)	10 160		10 160	10 160		10 160	0		0	0		0	20 320	0	20 320
26.	Parkerdő Pénztár	szerz.a.	4 500		4 500	4 500		4 500	2 000		2 000	2 000		2 000	10 500	0	10 500
27.	Kisalföldi Volán Zrt. veszteség megtérítése	348/2013. (XII.19)	30 000		30 000	30 000		30 000	29 162		29 162	0		0	89 162	0	89 162
28.	Kisalföldi Volán Zrt. üzemeltetési díj	322/2013. (XI.28.)	64 000		64 000	64 000		64 000	64 000		64 000	192 000		192 000	384 000	0	384 000
29.	Háziorvosi ügyeleti gépkocsijelölés	szerz.a.	12 192		12 192	12 192		12 192	0		0	0		0	24 384	0	24 384
30.	Várkerület revitalizációja - IVS II. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)	szerz.a.	10 000		338 365			362 134	362 134		362 134	0		0	10 000	690 499	700 499
31.	Összesen:		820 892	328 365	1 149 257	808 392	362 134	1 170 526	760 202	0	760 202	859 040	0	859 040	3 248 526	690 499	3 939 025

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

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

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Évek								Összesen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Helyi adók	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	30 100 000	
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	140 000	
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	451 000	451 000	451 000	451 000	451 000	451 000	451 000	3 157 000	
	Tárgyi eszközök; immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételei	1 099 088	1 099 088	1 099 088	1 099 088	1 099 088	1 099 088	1 099 088	7 693 616	
5.	Résztvények, részesedések értékesítése	202 000							202 000	
6.	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek								0	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								0	
8.	Saját bevételek (01+....+07)	6 072 088	5 870 088	5 870 088	5 870 088	5 870 088	5 870 088	5 870 088	41 292 616	
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	3 036 044	2 935 044	2 935 044	2 935 044	2 935 044	2 935 044	2 935 044	20 646 308	
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség [(11+...+17)]	1 409 528	111 946	111 946	111 946	171 946	171 946	60 000	2 149 258	
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törletartozása	80 794							80 794	
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törletartozása								0	
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	305 287							305 287	
14.	Adott váltó								0	
15.	Pénzügyi lízing								0	
16.	Halasztott fizetés								0	
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	1 023 447	111 946	111 946	111 946	171 946	171 946	60 000	1 763 177	
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak törletartozása								0	
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törletartozása								0	
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								0	
22.	Adott váltó								0	
23.	Pénzügyi lízing								0	
24.	Halasztott fizetés								0	
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								0	
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	1 409 528	111 946	111 946	111 946	171 946	171 946	60 000	2 149 258	
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	1 626 516	2 823 098	2 823 098	2 823 098	2 763 098	2 763 098	2 875 044	18 497 050	

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

Megnevezés		Évek					Összesen
		2014	2015	2016	2017	2017 után	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Helyi adók	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	12 900 000	30 100 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	20 000	20 000	20 000	20 000	60 000	140 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	451 000	451 000	451 000	451 000	1 353 000	3 167 000
4.	Tárgyi eszközök; immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1 099 088	1 099 088	1 099 088	1 099 088	3 297 264	7 693 616
5.	Részvények, részesedések értékesítése	202 000					202 000
6.	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek						0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						0
8.	Saját bevételek (01+...+07)	6 072 088	6 870 088	5 870 088	5 870 088	17 610 264	41 292 616
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	3 036 044	2 935 044	2 935 044	2 935 044	8 805 132	20 646 308
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	1 409 528	111 946	111 946	111 946	403 892	2 149 258
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	80 794					80 794
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése						0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	305 287					305 287
14.	Adott váltó						0
15.	Pénzügyi lízing						0
16.	Halasztott fizetés						0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	1 023 447	111 946	111 946	111 946	403 892	1 763 177
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	0	0	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése						0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése						0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
22.	Adott váltó						0
23.	Pénzügyi lízing						0
24.	Halasztott fizetés						0
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	1 409 528	111 946	111 946	111 946	403 892	2 149 258
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	1 626 516	2 823 098	2 823 098	2 823 098	8 401 240	18 497 050

Hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatása

Sor- szám	Hitelezők	Megnevezés	Adósság- állomány 2013. 12. 31	Tőketörlesztés					Lejárat
				2014.	2015.	2016.	2017.	2018. és az azt követő évek	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.		I. Fejlesztési hitelek							
2.	OTP Bank Nyrt.								
3.		- Infrastruktúra fejl. Hitel (MFB)	761 333	64 794	-	-	-	-	2025.09.05
4.	Raiffeisen Bank Zrt.								
5.		- Hátulsó u.10-12. mélygarázs	96 000	16 000	-	-	-	-	2019.09.30
6.		Fejlesztési hitelek mindösszesen:	857 333	80 794	-	-	-	-	
7.		II. Kötvénykibocsátás:							
8.	Raiffeisen Bank Zrt.	Kötvény- 172/2006. (VI.22.) Kgy.hat.	239 287	18 424	-	-	-	-	2026.07.28
9.	CIB Bank Zrt.	Kötvény - 227/2007.(VI.28.) Kgy.hat .	12 949	926	-	-	-	-	2027.09.30
10.	Erste Bank Zrt.	Kötvény - 375/2008.(XI.27.) Kgy.hat.	198 727	2 925	-	-	-	-	2033.09.30
11.	Erste Bank Zrt.	Kötvény - 191/2010. (VI.25.) Kgy. hat.	2 400 000	200 100	-	-	-	-	2025.09.30
12.	Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	Kötvény - 236/2012. (VII.4.) Kgy. hat.	310 922	82 912	-	-	-	-	2017.09.15
13.		Kötvény összesen:	3 161 885	305 287	-	-	-	-	
14.	Erste Bank Zrt.	III. Rövid lejáratú hitel							
15.	Hitel és kötvény állomány mindösszesen :		4 019 218	386 081	-	-	-	-	

Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

Sor-szám	Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év és utána	összesen
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I. Hitelevisszafejtés						
2.	- Folyószámla hiteltállomány	-	-	-	-	-	-
3.	- Fejlesztési hiteletörlesztés	80 794	-	-	-	-	80 794
4.	Hitelevisszafejtés összesen:	80 794	-	-	-	-	80 794
5.	II. Kötvénykibocsátás						
6.	- Kötvényvisszafejtés	305 287	-	-	-	-	305 287
7.	- Kötvény éves díj, garanciavállalási díj	1 000	-	-	-	-	1 000
8.	- Kifizető és kamatszámító ügynöki szolgáltatás átalánydíj	2 700	-	-	-	-	2 700
9.	Kötvénykibocsátás tőketörlesztés összesen:	308 987	-	-	-	-	308 987
10.	III. Kamatfizetési kötelezettség						
11.	- Folyószámla hitel	-	-	-	-	-	-
12.	- Fejlesztési hitel	13 457	-	-	-	-	13 457
13.	- Kötvény	155 751	-	-	-	-	155 751
14.	Kamatfizetési kötelezettség összesen	169 208	-	-	-	-	169 208
15.	Adott időszak adósságszolgálatára összesen	558 989	-	-	-	-	558 989
16.	IV. Kezességvállalás						
17.	- Intézményi energiamegtakarítás (COTHEC)	51 946	51 946	51 946	51 946	51 946	259 730
18.	- Sopron Holding Zrt. Kötvénykibocsátás	60 000	60 000	60 000	60 000	120 000	360 000
19.	- Sopron Holding Zrt. folyószámlahitele	600 000	-	-	-	-	600 000
20.	- FKL Kft. hitele	64 500	-	-	-	-	64 500
21.	- Raabersport Kft. hitele	85 000	-	-	-	-	85 000
22.	- Soproni Tűrségi Hull.gazd-1 Társulás kötvénykibocsátás	162 001	-	-	-	-	162 001
23.	Kezességvállalás összesen:	1 023 447	111 946	111 946	111 946	171 946	1 531 231
24.	Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen:	1 582 436	111 946	111 946	111 946	171 946	2 090 220

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

adatok E Ft-ban

**Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények 2014.
évi előirányzatai**

Sor- szám	Intézmény	2014. évi terv
A	B	C
1.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Központ	5 364
2.	Deák Téri Általános Iskola	22 750
3.	Gárdonyi Géza Általános Iskola	28 470
4.	Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola	32 110
5.	Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI	23 088
6.	Lackner Kristóf Általános Iskola	24 822
7.	Kozmutza Flóra EGYMI, Ált. Isk. és Spec.Szakisk.	15 158
8.	Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	11 388
9.	Széchenyi István Gimnázium	58 916
10.	Kollégium	37 934
11.	Összesen	260 000

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

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Bevételek	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 715 455	236 497	0	2 951 952	Költségvetési intézmények	3 090 095	0	0	3 090 095
3.	Közhatalmi bevételek	231 200	4 340 000	0	4 571 200	Önkormányzati Hivatal	1 327 737	0	0	1 327 737
4.	Működési bevételek	2 403 566	626 319	0	3 029 885	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	72 509	16 581	0	89 090
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 000	0	10 000	Önkormányzati dologi kiadások	1 510 418	807 368	0	2 317 786
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 000	0	0	2 000	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	767 936	60 500	0	828 436
7.						Ellátottak juttatásai	0	149 000	0	149 000
8.						Önkormányzati általános támogatások	302 916	778 674	0	1 081 590
9.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	37 765	0	37 765
10.						Önkormányzati lakásalap	8 000	38 000	0	46 000
11.						Önkormányzati tartalékok	220 097	651 674	0	871 771
12.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	0	172 908	0	172 908
13.	Működési bevételek összesen:	5 352 221	5 212 816	0	10 565 037	Működési kiadások összesen:	7 299 708	2 539 562	0	10 012 178
14.	Felhalmozási költségvetés									
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Költségvetési intézmények	8 325	0	0	8 325
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	729 916	3 073 279	0	3 803 195	Önkormányzati Hivatal	44 133	0	0	44 133
17.	Felhalmozási bevételek	0	434 094	0	434 094	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	90 000	0	90 000
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök és egyéb bevételek	0	49 500	0	49 500	Önkormányzati fejlesztések	915 399	3 807 140	0	4 722 539
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 200	0	2 200	Önkormányzati felújítások	513 520	804 601	0	1 318 121
20.	Felhalmozási bevételek összesen:					Önkormányzati általános támogatások	9 105	98 000	0	107 105
21.						Önkormányzati lakásalap	30 000	482 083	0	512 083
22.	Felhalmozási bevételek összesen:	729 916	3 559 073	0	4 288 989	Felhalmozási kiadások összesen:	1 520 482	5 281 824	0	6 802 306
23.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	0	386 081	0	386 081
24.	Bevételek összesen:	6 082 137	8 771 889	0	14 854 026	Kiadások összesen:	8 820 190	8 207 467	0	17 200 565
25.						Költségvetés egyenlege (hiány):	-2 346 539			
26.	Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):				2 346 539					
27.	Bevételek mindösszesen:	6 082 137	8 771 889	0	17 200 565	Kiadások mindösszesen:	8 820 190	8 207 467	0	17 200 565

PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

I. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK RENDELTETÉSE

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

Az egyes pályázati támogatások az alábbi rendeltetéssel jönnek létre:

1. Szociálpolitikai támogatás

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

2. Kulturális feladatok támogatása

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

3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása

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

4. Civil szervezetek támogatása

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

5. Sporttámogatás

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

II. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK KÖZÖS SZABÁLYAI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOKAT AZ ALÁBBI BIZOTTSÁGOKHOZ KELL BENYÚJTANI

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

IV. A KÖZALKALMAZOTTI LAKÁSTÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

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

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

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

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

Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok külföldi kiküldetésének részletes szabályai

A kiküldetés engedélyezése

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

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

Alpolgármesterek és tanácsnok ideiglenes külföldi kiküldetésének engedélyezésére a polgármester jogosult.

A kiküldést teljesítők költségtérítése

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

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

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

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

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

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

Az elszámolásos valutaellátmány

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

Utazási- és járműhasználati költségtérítés, biztosítás

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

4.2 Az utazás módját a kiküldő jogosult engedélyezni.

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

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

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

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

A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolásának rendje

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

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

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

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

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

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

Önkormányzati feladatok kormányzati funkciók, rovatrend, címsor szerinti besorolása

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

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

Első pozíció:		CÍM	= 0-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 végrehajtott szerinti bontás = finanszírozási kiadásoknál hitel, kölcsön, értékpapír bontás = tartalékok feladatok szerinti bontása
Harmadik -negyedik pozíció:		Kormányzati funkciócsoport	= a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti funkciócsoportok
Ötödik - hatodik pozíció:		SORSZÁM	
Hetedik - tizedik pozíció:		KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK:	= Rovat azonosító a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján (technikailag 4 jegyre kiegészítve, ahol szükséges)
Tizenegyedik pozíció:			= Önkormányzati feladatok megbontása kötelező, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat bontásban

Költségvetési szervek CÍMRENDJE 1-6. pozíció szerint

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

Bevételek					
1. pozíció	2. pozíció	3-4. pozíció	5-6. pozíció	7-10. pozíció	11. pozíció
„0”		Kormányzati funkció csoport: „01” Általános közszolgáltatás „02” Védelem „03” Közrend és közbiztonság „04” Gazdasági ügyek „05” Környezetvédelem „06” Lakásépítés és kommunális létesítmények „07” Egészségügy „08” Szabadidő, sport, kultúra, vallás „09” Oktatás „10” Szociális védelem „90” Technikai funkciókód		Rovat: „B110” Önkormányzatok működési támogatásai „B120” Elvonások és befizetések bevételei „B160” Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről „B300” Közhatalmi bevételek „B400” Működési bevételek „B620” Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése „B630” Egyéb működési célú átvett pénzeszközök „B210” Felhalmozási célú önkormányzati támogatások „B250” Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről „B500” Felhalmozási bevételek „B720” Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése „B730” Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök „B800” Különböző finanszírozási bevételek „B816” Központi, irányító szervei támogatás	„1” Kötelező feladat „2” Önként vállalt feladat „3” Államgazgatási feladat
	„1” normatív és központi				
	„2” önkormányzati				
	„1” működési célú „2” felhalmozási célú			„B813” Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	

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