

Az Önkormányzat egységes pénzalapjának 2013. évi terve bevételek

Sor- szám	B E V É T E L E K		2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	9 03 9 00 01 0	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 904 671	2 029 406	2 000 975
2.	9 03 9 00 03 0	Központosított előirányzatok	181 542	217 639	225 794
3.	9 03 9 00 05 0	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	98 872	792 863
4.	0 00 0 00 06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapoktól			
5.	9 00 9 00 06 0	Igazgatási szervezet	187 147	191 631	191 631
6.	0 00 0 00 06 0	ÖSSZESEN - Támogatásértékű bev. társadalombizt. alapoktól	187 147	191 631	191 631
7.	0 00 0 00 07 0	Intézményi működési bevételek			
8.	9 00 1 00 07 0	Szociális szervezetek	336 376	349 299	349 915
9.	9 00 3 00 07 0	Alapfokú oktatási szervezetek	69 866	79 422	77 501
10.	9 00 5 00 07 0	Kulturális szervezet	38 500	47 500	49 823
11.	9 00 9 00 07 0	Igazgatási szervezetek	347 845	389 713	398 048
12.	0 00 0 00 07 0	ÖSSZESEN - Intézményi működési bevételek	792 587	865 934	875 287
13.	0 00 0 00 08 0	Int. támogatásértékű működési bevételei			
14.	9 00 1 00 08 0	Szociális szervezetek	0	13 937	21 107
15.	9 00 3 00 08 0	Alapfokú oktatási szervezetek	0	1 922	3 744
16.	9 00 5 00 08 0	Kulturális szervezet	1 657	7 277	7 277
17.	9 00 9 00 08 0	Igazgatási szervezetek	30 000	49 323	49 323
18.	0 00 0 00 08 0	ÖSSZESEN - Int. támogatásértékű működési bevételei	31 657	72 459	81 451
19.	0 00 0 00 09 0	Int. működési célú pénzeszköz átvételei áht-n. kívülről			
20.	9 00 3 00 09 0	Alapfokú oktatási szervezetek	0	0	110
21.	9 00 5 00 09 0	Kulturális szervezet	0	185	201
22.	9 00 9 00 09 0	Igazgatási szervezetek	1 500	31 500	31 500
23.	0 00 0 00 09 0	ÖSSZESEN - Int. működési célú pénze. átv. áht-n. kívülről	1 500	31 685	31 811
24.	0 00 0 00 10 0	Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
25.	9 00 1 00 10 0	Szociális szervezetek	0	0	236
26.	9 00 9 00 10 0	Igazgatási szervezetek	0	770	794
27.	0 00 0 00 10 0	ÖSSZESEN - Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	770	1 030
28.	0 00 0 00 11 0	Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei			
29.	9 00 5 00 11 0	Kulturális szervezet	6 342	6 342	6 342
30.	0 00 0 00 11 0	ÖSSZESEN - Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei	6 342	6 342	6 342
31.	0 00 0 00 13 0	Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt.			
32.	9 00 1 00 13 0	Szociális szervezetek	0	378	378
33.	9 00 3 00 13 0	Alapfokú oktatási szervezetek	0	2 336	2 336
34.	9 00 5 00 13 0	Kulturális szervezet	0	1 870	1 870
35.	9 00 9 00 13 0	Igazgatási szervezetek	0	36 424	36 424
36.	0 00 0 00 13 1	ÖSSZESEN - Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt.	0	41 008	41 008
37.	9 03 9 00 15 0	Kölcsönök igénybe vétele, visszatérülések	48 000	51 529	51 529
38.	9 03 9 00 16 0	Támogatásértékű bevételek	1 992 687	2 428 471	2 447 186
39.	9 03 9 00 17 0	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	65 327	69 327	69 327
40.	9 03 9 00 18 0	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	28 000	31 500	31 500
41.	9 03 9 00 19 0	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	705 482	705 482	705 482
42.	9 03 9 00 20 0	Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség	17 000	35 200	35 200
43.	9 03 9 00 22 0	Helyi adók	4 465 000	4 479 135	4 479 135
44.	9 03 9 00 23 0	Átengedett központi adók	220 000	220 000	220 000
45.	9 03 9 00 24 0	Önkormányzat egyéb saját bevételei	1 535 108	267 898	267 898
46.	9 03 9 00 25 0	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	76 000	76 000	76 000
47.	9 03 9 00 26 0	Lakásalap	400 945	400 945	400 945
48.	9 03 9 00 27 0	Pénzügyi befektetések bevételei	120 000	128 997	128 997
49.	9 03 9 00 30 0	Önkormányzati pénzmaradvány	2 387 094	2 395 459	2 395 459
50.	9 03 9 00 32 0	Előző évi támogatások, visszatérülések	0	16 067	16 067
51.	0 00 0 00 34 0	Önkormányzat működési bevételei	79 111	1 462 417	1 462 417
52.	Bevételek összesen:		15 245 200	16 324 173	17 035 334

Az Önkormányzat egységes pénzalapjának 2013. évi terve kiadások

Sor- szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	0 00 0 00 51 0	Intézmények működtetési kiadása			
2.	9 00 1 00 51 0	Szociális szervezetek	1 220 928	1 301 615	1 308 666
3.	9 00 3 00 51 0	Alapfokú oktatási szervezetek	711 197	841 614	841 302
4.	9 00 5 00 51 0	Kulturális szervezetek	203 937	231 838	223 991
5.	9 00 9 00 51 0	Igazgatási szervezetek	1 724 665	1 976 210	2 005 776
6.	0 00 0 00 51 0	ÖSSZESEN - Intézmények működtetési kiadása:	3 860 727	4 351 277	4 379 735
7.	0 00 0 00 52 0	Önkormányzati fejlesztések			
8.	9 00 1 00 52 0	Szociális szervezetek	74 625	118 676	122 893
9.	9 00 2 00 52 0	Egészségügy	0	145	145
10.	9 00 3 00 52 0	Alapfokú oktatás	90 906	171 918	171 918
11.	9 00 8 00 52 0	Gazdasági	2 904 269	2 966 797	2 964 469
12.	9 00 9 00 52 0	Igazgatási	20 000	30 942	30 942
13.	0 00 0 00 52 0	ÖSSZESEN - Önkormányzati fejlesztések:	3 089 800	3 288 478	3 290 367
14.	0 00 0 00 53 0	Önkormányzati felújítások			
15.	9 00 1 00 53 0	Szociális szervezetek	15 000	0	0
16.	9 00 2 00 53 0	Egészségügy	0	293	293
17.	9 00 3 00 53 0	Alapfokú oktatás	0	18 873	21 589
18.	9 00 4 00 53 0	Középfokú oktatás	0	344	344
19.	9 00 5 00 53 0	Kulturális feladatok	0	1 102	1 102
20.	9 00 6 00 53 0	Sport	10 000	10 000	10 000
21.	9 00 8 00 53 0	Gazdasági	775 906	911 505	927 339
22.	0 00 0 00 53 0	ÖSSZESEN - Önkormányzati felújítások:	800 906	942 117	960 667
23.	0 00 0 00 54 0	Önkormányzati általános támogatások			
24.	9 00 1 00 54 0	Szociális feladatok	68 412	127 037	127 506
25.	9 00 2 00 54 0	Egészségügy	3 800	10 600	10 600
26.	9 00 3 00 54 0	Alapfokú oktatás	1 100	3 600	3 600
27.	9 00 4 00 54 0	Középfokú oktatás	48 319	11 557	11 557
28.	9 00 5 00 54 0	Kulturális feladatok	554 250	572 480	581 180
29.	9 00 6 00 54 0	Sport	212 500	307 500	330 750
30.	9 00 7 00 54 0	Védelem	2 700	2 700	3 200
31.	9 00 8 00 54 0	Gazdasági	78 000	148 985	148 985
32.	9 00 9 00 54 0	Igazgatási	67 993	132 757	131 116
33.	0 00 0 00 54 0	ÖSSZESEN - Önkormányzati általános támogatások:	1 037 074	1 317 216	1 348 494
34.	0 00 0 00 55 0	Önkormányzati pályázati támogatások			
35.	9 00 1 00 55 0	Szociális szervezetek	1 800	1 800	1 800
36.	9 00 5 00 55 0	Kulturális feladatok	4 900	4 900	4 900
37.	9 00 6 00 55 0	Sport	30 720	26 600	26 600
38.	0 00 0 00 55 0	ÖSSZESEN - Önkormányzati pályázati támogatások:	37 420	33 300	33 300
39.	9 00 9 00 56 0	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terh.jár.	71 488	118 773	154 907
40.	0 00 0 00 57 0	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások			
41.	8 05 8 00 57 0	SH ZRT. által ellátott városüzemeltetési kiad.	680 000	743 260	760 661
42.	9 03 9 00 57 0	Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	215 564	272 646	266 252
43.	0 00 0 00 57 0	ÖSSZESEN - Önkormányzati városüzemeltetési kiadások:	895 564	1 015 906	1 026 913
44.	9 00 1 00 58 0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	144 200	147 723	147 723
45.	9 00 9 00 59 0	Önkormányzati dologi kiadások	2 342 510	2 751 852	2 754 904
46.	9 00 9 00 60 0	Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapí	1 619 366	1 540 742	1 525 742
47.	9 00 9 00 61 0	Önkormányzati lakásalap kiadásai	398 115	401 115	401 115
48.	9 00 9 00 62 0	Önkormányzati céltartalékok	551 340	373 175	964 590
49.	9 00 9 00 63 0	Önkormányzati általános tartalék	396 690	42 499	46 877
50.	Kiadások összesen:		15 245 200	16 324 173	17 035 334

2013. évi Önkormányzati bevételek

Sor-szám	BEVÉTELEK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	9 03 9 00 01 0	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
2.	9 03 9 00 01 1	Működési célú				
3.	9 03 9 01 01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	k	281 429	281 429	281 429
4.	9 03 9 02 01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéltetési feladatainak támogatása	k	760 778	831 326	819 207
5.	9 03 9 03 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	k	546 284	600 471	584 159
6.	9 03 9 04 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	ö	316 180	316 180	316 180
7.	9 03 9 00 01 1	Működési célú összesen:		1 904 671	2 029 406	2 000 975
8.	9 03 9 00 01 0	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:		1 904 671	2 029 406	2 000 975
9.	9 03 9 00 03 0	Központosított előirányzatok				
10.	9 03 9 00 03 1	Működési célú				
11.	9 03 9 01 03 1	Üdülöhelyi feladatok támogatása	k	180 709	180 709	180 709
12.	9 03 9 02 03 1	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	k	833	834	834
13.	9 03 9 03 03 1	Határátkelőhely fenntartás	k	0	3 576	3 576
14.	9 03 9 05 03 1	Helyi közösségi közlekedés támogatása	k	0	27 485	27 485
		Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációja	k	0	0	8 155
15.	9 03 9 00 03 1	Működési célú összesen:		181 542	212 604	220 759
16.	9 03 9 00 03 2	Felhalmozási célú				
17.	9 03 9 01 03 2	Lakossági közműveljesztési támogatás	k	0	309	309
18.	9 03 9 02 03 2	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	k	0	3 326	3 326
19.	9 03 9 04 03 2	Múzeális intézmények szakmai támogatása	ö	0	1 400	1 400
20.	9 03 9 00 03 2	Felhalmozási célú összesen		0	5 035	5 035
21.	9 03 9 00 03 0	Központosított előirányzatok összesen:		181 542	217 639	225 794
22.	9 03 9 00 05 0	Egyéb központi támogatás				
23.	9 03 9 00 05 1	Működési célú egyéb központi támogatás				
24.	9 03 9 02 05 1	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	k	0	90 638	84 629
25.	9 03 9 03 05 1	Itthon vagy - Magyarország szeretlek	ö	0	1 500	1 500
26.	9 03 9 04 05 1	Természetbeni támogatásként kapott Erzsébet utalvány ellenértéke	k	0	6 734	6 734
27.	9 03 9 05 05 1	Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása	ö	0	0	700 000
28.	9 03 9 00 05 1	Működési célú egyéb központi támogatás összesen:		0	98 872	792 863
29.	9 03 9 00 05 0	Egyéb központi támogatás összesen:		0	98 872	792 863
30.	0 00 0 00 06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapoktól				
31.	0 00 0 00 06 1	Működési célú				
32.	9 00 9 02 06 1	Igazgatási szervezet (Önkormányzat)	k	187 147	191 631	191 631
33.	0 00 0 00 06 1	Működési célú összesen:		187 147	191 631	191 631
34.	0 00 0 00 06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapoktól összesen:		187 147	191 631	191 631
35.	0 00 0 00 07 0	Intézményi működési bevételek				
36.	9 00 1 00 07 0	Szociális szervezetek	k	336 376	349 299	349 915
37.	9 00 3 00 07 0	Alapfokú oktatási szervezetek	k	69 866	79 422	77 501
38.	9 00 5 00 07 0	Kulturális szervezet	k	38 500	47 500	49 823
39.	9 00 9 00 07 0	Igazgatási szervezetek	k	347 845	389 713	398 048
40.	0 00 0 00 07 0	Intézményi működési bevételek összesen:		792 587	865 934	875 287
41.	0 00 0 00 08 0	Int. támogatásértékű működési bevételei				
42.	9 00 1 00 08 0	Szociális szervezetek	k	0	13 937	21 107
43.	9 00 3 00 08 0	Alapfokú oktatási szervezetek	k	0	1 922	3 744
44.	9 00 5 00 08 0	Kulturális szervezet	k	1 657	7 277	7 277
45.	9 00 9 00 08 0	Igazgatási szervezetek	k	30 000	49 323	49 323
46.	0 00 0 00 08 0	Int. támogatásértékű működési bevételei összesen:		31 657	72 459	81 451

Sor-szám	BEVÉTELEK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
47.	0 00 0 00 09 0	Int. működési célú pénzeszköz átvételei áht-n. kívülről				
48.	9 00 3 00 09 0	Alapfokú oktatási szervezetek	k	0	0	110
49.	9 00 5 00 09 0	Kulturális szervezet	k	0	185	201
50.	9 00 9 00 09 0	Igazgatási szervezetek	k	1 500	31 500	31 500
51.	0 00 0 00 09 0	Int. működési célú pénzeszköz átvételei áht-n. kívülről összesen:		1 500	31 685	31 811
52.	0 00 0 00 10 0	Int. felhalmozási és tökejellegű bevételek				
53.	9 00 1 00 10 0	Szociális szervezetek	k	0	0	236
54.	9 00 9 00 10 0	Igazgatási szervezetek	k	0	770	794
					0	
55.	0 00 0 00 10 0	Int. felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen:		0	770	1 030
56.	0 00 0 00 11 0	Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei				
57.	9 00 5 00 11 0	Kulturális szervezet	k	6 342	6 342	6 342
58.	0 00 0 00 11 0	Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei összesen:		6 342	6 342	6 342
59.	0 00 0 00 13 0	Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt.				
60.	0 00 0 00 13 1	Működési célú int.pénzmaradv.előző évi tartalékok és befiz.köt.				
61.	9 00 1 00 13 1	Szociális szervezetek	k	0	378	378
62.	9 00 3 00 13 1	Alapfokú oktatási szervezetek	k	0	2 336	2 336
63.	9 00 5 00 13 1	Kulturális szervezet	k	0	1 870	1 870
64.	9 00 9 00 13 1	Igazgatási szervezetek	k	0	36 424	36 424
65.	0 00 0 00 13 1	Működési célú int.pénzmaradv.előző évi tartalékok és befiz.köt.összesen:		0	41 008	41 008
66.	0 00 0 00 13 0	Intézményi pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségek összesen:		0	41 008	41 008
67.	9 03 9 00 15 0	Kölcsönök igénybe vétele, visszatér. és továbbad.célú bevételek				
68.	9 03 9 00 15 2	Felhalmozási célú				
69.	9 03 9 01 15 2	Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	ö	0	3 529	3 529
70.	9 03 9 02 15 2	Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács (Nemeskúti út folytatása)	ö	48 000	48 000	48 000
71.	9 03 9 00 15 2	Felhalmozási célú kölcsönök igénybe vét., visszatér. összesen:		48 000	51 529	51 529
72.	9 03 9 00 15 0	Kölcsönök igénybe vétele, visszatérülések összesen:		48 000	51 529	51 529
73.	9 03 9 00 16 0	Támogatásértékű bevételek				
74.	9 03 9 00 16 1	Működési célú támogatásértékű bevételek				
75.	9 03 9 01 16 1	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KAB-KEF-12-7973)	ö	500	500	500
76.	9 03 9 02 16 1	Utcai szociális munka	k	6 720	6 720	6 720
77.	9 03 9 04 16 1	Szociális támogató szolgálat III. szociális foglalk. (Napszak)	ö	25 132	4 010	4 010
78.	9 03 9 05 16 1	Közösségi ellátás	k	8 000	8 000	8 000
79.	9 03 9 08 16 1	Támogató szolgáltatás	k	8 550	8 550	8 550
80.	9 03 9 09 16 1	Intézmények záró állománya	k	0	17 813	17 813
81.	9 03 9 12 16 1	Öthönteremtési támogatás	k	0	2 684	2 684
82.	9 03 9 13 16 1	Kiegészítő Gyermekvédelmi támogatás	k	0	92	92
83.	9 03 9 15 16 1	Nyári diákmunka bér megtérítése (Munkaügyi Közp.)	ö	0	1 215	1 215
84.	9 03 9 16 16 1	Közfoglalkoztatás (Munkaerőpiaci Alap)	k	0	6 157	16 403
85.	9 03 9 17 16 1	Intézmények záró pénzkészlete	k	0	42 044	42 044
86.	9 03 9 18 16 1	Piknik	ö	44 465	44 465	44 465
87.	9 03 9 19 16 1	CENTROPE Capacity	ö	58 700	58 700	58 700
88.	9 03 9 20 16 1	Településfejlesztési Stratégia (NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0004)	ö	0	10 241	10 241
89.	9 03 9 21 16 1	Fertő ETT fenntartása, működtetése (ETT-12-A-0013)	ö	4 000	4 000	4 000
90.	9 03 9 22 16 1	Barátság Játékok Nemzetközi Sportrendezvény	ö	0	1 500	1 500
91.	9 03 9 23 16 1	A szoc. alapszolg. "kliensprofil" alapú összekapcs. (TÁMOP-5.4.9-11)	ö	0	3 787	3 787
92.	9 03 9 24 16 1	Kórház fejlesztése (TIOP-2.2.4-09) - Kórház általi megtérítés	ö	0	2 464	2 464
93.	9 03 9 28 16 1	Intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése - előleg (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017)	ö	0	157 391	157 391
94.	9 03 9 31 16 1	Tudásdepó Expressz - Vasvilla' (TIOP1.2.3-11/11/2012-0046)	ö	0	0	491
95.	9 03 9 00 16 1	Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:		156 067	380 333	391 070
96.	9 03 9 00 16 2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
97.	9 03 9 03 16 2	Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	ö	9 882	10 062	10 062
98.	9 03 9 04 16 2	Kőműves közí Bőlcsoede (NYDOP-5.1.1/B-2009-0002)	ö	34 980	46 980	46 980
99.	9 03 9 05 16 2	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	ö	328 707	328 707	328 707
100.	9 03 9 06 16 2	Fejlesztési hitel törlesztésre átvett pénzeszköz (GESZTOR)	ö	0	60 000	60 000
101.	9 03 9 07 16 2	Belvárosi fejlesztések IVS I. ütem (NYDOP-3.1.1/B-2009-0002)	ö	108 608	108 608	108 608
102.	9 03 9 08 16 2	Önerő támogatás - Belvárosi fejlesztések IVS I. ütem (NYDOP-3.1.1/B-2009-0002)	ö	63 393	63 393	63 393

Sor-szám	BEVÉTELEK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
103.	9 03 9 09 16 2	Bánfalvi Óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)	ö	0	26 745	26 745
104.	9 03 9 10 16 2	Várkerület rehab IVS II. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k)	ö	0	36 127	36 127
105.	9 03 9 11 16 2	Sopron-Balf városrész szennyvízelvezetés fejlesztése (GESZTOR)	ö	0	9 652	9 652
106.	9 03 9 12 16 2	Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	ö	54 000	54 000	54 000
107.	9 03 9 13 16 2	Trefort Téri Óvoda korszerűsítése (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0002)	ö	15 088	15 088	15 088
108.	9 03 9 14 16 2	VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	ö	102 333	102 333	102 333
109.	9 03 9 15 16 2	Önerő támogatás- Trefort Téri Óvoda korszerűsítése (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0002)	ö	5 691	5 691	5 691
110.	9 03 9 16 16 2	Szoc.városhabilitáció a Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004)	ö	0	28 991	28 991
111.	9 03 9 18 16 2	Belterületi utak fejlesztése (Tarlós sor, Vándor S. u., Mikovényi u. építés Lackner K. u. felújítás (NYDOP-4.3.1/C 2-09-2010-0013)	ö	1 353	1 353	1 353
112.	9 03 9 19 16 2	Fő tér 1. homlokzat (Nemzeti Kulturális Alap) II. ütem	ö	6 000	6 000	6 000
113.	9 03 9 20 16 2	Fáy A. SZKI rekonstrukciója (KEOP-2009-5.3.0/A/09-2009-0122)	ö	1 500	1 500	1 500
114.	9 03 9 21 16 2	Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-1F-2009-0005)	ö	576 547	576 547	576 547
115.	9 03 9 22 16 2	Önerő támogatás - Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001)	ö	0	39 323	39 323
116.	9 03 9 23 16 2	Külterületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)	ö	159 000	159 000	159 000
117.	9 03 9 24 16 2	Fő tér 1. homlokzat (Nemzeti Kulturális Alap)	ö	5 000	5 000	5 000
118.	9 03 9 27 16 2	Erzsébet kert helyreállítási feladatai (KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0005)	ö	9 934	9 934	9 934
119.	9 03 9 28 16 2	Tóalmi és Csalánkerti Vízbázisok diagnoszt.vizsg.(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)	ö	71 104	71 104	71 104
120.	9 03 9 29 16 2	Lakásfelújítás (Nemzeti Kulturális Alap)	ö	5 000	5 000	5 000
121.	9 03 9 30 16 2	Bánfalvi hősi temető kerítés felújításának támogatása	ö	3 500	2 000	2 000
122.	9 03 9 31 16 2	Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0005) - kivitelezés	ö	250 000	250 000	250 000
123.	9 03 9 32 16 2	Gróf Bánffy Miklós egészalakos szobor (KIM)	ö	25 000	25 000	25 000
124.	9 03 9 35 16 2	Önerő támogatás - Volán II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-003)	ö	0	0	7 978
125.	9 03 9 00 16 2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:		1 836 620	2 048 138	2 056 116
126.	9 03 9 00 16 0	Támogatásértékű bevételek összesen:		1 992 687	2 428 471	2 447 186
127.	9 03 9 00 17 0	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				
128.	9 03 9 00 17 2	Különféle szervektől				
129.	9 03 9 04 17 2	"GUTS" - Zöld városi közlekedési rendszerek	ö	61 327	61 327	61 327
130.	9 03 9 05 17 2	Európa a polgárokért "Együtt határok nélkül" -Testvérvárosi Találkozók	ö	4 000	4 000	4 000
131.	9 03 9 06 17 2	Szűnyogygyártás (Magyar Turizmus Zrt.)	ö	0	4 000	4 000
132.	9 03 9 00 17 2	Különféle szervektől összesen:		65 327	69 327	69 327
133.	9 03 9 00 17 0	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről összesen:		65 327	69 327	69 327
134.	9 03 9 00 18 0	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívül				
135.	9 03 9 00 18 1	Lakosságtól				
136.	9 03 9 04 18 1	Tómalom u. 6. Útépitő közösség	ö	25 000	22 000	22 000
137.	9 03 9 07 18 1	Pihenőkereszt utépítés	ö	1 000	1 000	1 000
138.	9 03 9 08 18 1	Zerge utcai Útépitő közösség	ö	0	5 000	5 000
139.	9 03 9 00 18 1	Lakosságtól összesen:		26 000	28 000	28 000
140.	9 03 9 00 18 2	Különféle szervektől				
141.	9 03 9 01 18 2	Parkoló megváltás	ö	2 000	2 000	2 000
142.	9 03 9 07 18 2	Bánfalvi hősi temető kerítés felújításának támogatása	ö	0	1 500	1 500
143.	9 03 9 00 18 2	Különféle szervektől összesen:		2 000	3 500	3 500
144.	9 03 9 00 18 0	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívül összesen:		28 000	31 500	31 500
145.	9 03 9 00 19 0	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
146.	9 03 9 01 19 1	Működési kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés	k	118 206	118 206	118 206
147.	9 03 9 02 19 1	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	k	328 374	328 374	328 374
148.	9 03 9 01 19 2	Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés	k	258 632	258 632	258 632
149.	9 03 9 02 19 2	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	k	270	270	270
150.	9 03 9 00 19 0	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések összesen:		705 482	705 482	705 482
151.	9 03 9 00 20 0	Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség				
152.	9 03 9 01 20 0	Betétek után kapott kamat (Sopron 'A' kötvény)	ö	17 000	17 000	17 000
153.	9 03 9 02 20 0	Betétek után kapott kamat (működési)	ö	0	18 200	18 200
154.	9 03 9 00 20 0	Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség összesen:		17 000	35 200	35 200
155.	9 03 9 00 22 0	Helyi adók				
156.	9 03 9 01 22 1	Építményadó	ö	950 000	950 000	950 000
157.	9 03 9 03 22 1	Idegenforgalmi adó	ö	170 000	170 000	170 000

Sor-szám	BEVÉTELEK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
158.	9 03 9 04 22 1	Iparüzési adó	ö	3 000 000	3 000 000	3 000 000
159.	9 03 9 05 22 1	Magánszemélyek, vállalkozások kommunális adója	ö	325 000	325 000	325 000
160.	9 03 9 00 22 1	Helyi adók összesen		4 445 000	4 445 000	4 445 000
161.	9 03 9 06 22 2	Pótlékok, bírságok, egyéb adóbevételek	ö	20 000	34 135	34 135
162.	9 03 9 00 22 0	Helyi adók, pótlékok, bírságok összesen:		4 465 000	4 479 135	4 479 135
163.	9 03 9 00 23 0	Átengedett központi adók				
164.	9 03 9 03 23 0	Gépjárműadó	k	220 000	220 000	220 000
165.	9 03 9 00 23 0	Átengedett központi adók összesen:		220 000	220 000	220 000
166.	9 03 9 00 24 0	Önkormányzat egyéb saját bevételei				
167.	9 03 9 00 24 1	Működési célú egyéb saját bevételek				
168.	9 03 9 01 24 1	Környezetvédelmi bírság	k	500	500	500
169.	9 03 9 05 24 1	Helyszíni és szabálysértési bírságok	k	2 500	2 500	2 500
170.	9 03 9 06 24 1	Talajterhelési díj	k	5 000	5 000	5 000
171.	9 03 9 07 24 1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	k	400 000	0	0
172.	9 03 9 00 24 1	Működési célú egyéb saját bevételek összesen:		408 000	8 000	8 000
173.	9 03 9 00 24 2	Felhalmozási célú egyéb saját bevételek				
174.	9 03 9 01 24 2	Önkorm.egyéb helyiségek értékesítése	ö	150 000	150 000	150 000
175.	9 03 9 02 24 2	Önkorm.lakótelek értékesítéséből származó bevétel	ö	100 000	100 000	100 000
176.	9 03 9 03 24 2	Víziközmű bérleti díj	k	368 210	0	0
177.	9 03 9 04 24 2	Szeméttelp bérleti díj	ö	90 000	0	0
178.	9 03 9 05 24 2	Dalkia (Sinesco) bérleti díj	ö	54 000	0	0
179.	9 03 9 06 24 2	Parkolók bérleti díja	ö	340 000	0	0
180.	9 03 9 07 24 2	Bérleti díjak	ö	15 000	0	0
181.	9 03 9 09 24 2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	ö	7 362	7 362	7 362
182.	9 03 9 10 24 2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	ö	2 516	2 516	2 516
183.	9 03 9 11 24 2	Mezőgazdasági árkok, utak kialakítása során kitermelt faanyag értékesítéséből származó bevétel	ö	20	20	20
184.	9 03 9 00 24 2	Felhalmozási célú egyéb saját bevételek összesen:		1 127 108	259 898	259 898
185.	9 03 9 00 24 0	Önkormányzat egyéb saját bevételei összesen:		1 535 108	267 898	267 898
186.	9 03 9 00 25 0	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
187.	9 03 9 01 25 0	Föld értékesítés	ö	5 000	5 000	5 000
188.	9 03 9 02 25 0	Ingatlanok értékesítése	ö	70 000	70 000	70 000
189.	9 03 9 03 25 0	Egyéb értékesítés	ö	1 000	1 000	1 000
190.	9 03 9 00 25 0	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:		76 000	76 000	76 000
191.	9 03 9 00 26 0	Lakásalap				
192.	9 03 9 01 26 0	Önkormányzati lakások értékesítése	ö	400 000	400 000	400 000
193.	9 03 9 05 26 0	Egyéb (ellenjegyzési díj, továbbbsz.szolg.) - működési	ö	945	945	945
194.	9 03 9 00 26 0	Lakásalap összesen:		400 945	400 945	400 945
195.	9 03 9 00 27 0	Pénzügyi befektetések bevételei				
196.	9 03 9 01 27 0	Osztalékok és hozamok	ö	20 000	28 997	28 997
197.	9 03 9 02 27 0	Részvények, részesedések értékesítése	ö	100 000	100 000	100 000
198.	9 03 9 00 27 0	Pénzügyi befektetések bevételei összesen:		120 000	128 997	128 997
199.	9 03 9 00 30 0	Önkormányzati pénzeszközök				
200.	9 03 9 00 30 1	Működési célú önkormányzati pénzeszközök		1 477 416	1 296 275	1 296 275
201.	9 03 9 00 30 2	Felhalmozási célú önkormányzati pénzeszközök		909 678	1 099 184	1 099 184
202.	9 03 9 00 30 0	Önkormányzati pénzeszközök összesen:		2 387 094	2 395 459	2 395 459
203.	9 03 9 00 32 0	Előző évi támogatások, visszatérülések				
204.	9 03 9 01 32 0	Központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	k	0	16 067	16 067
205.	9 03 9 00 32 0	Előző évi támogatások, visszatérülések összesen:		0	16 067	16 067

Sor-szám	BEVÉTELEK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
206.	0 00 0 00 34 0	Önkormányzat működési bevételei				
207.	9 03 9 01 34 0	Egészségügyi alapellátás	k	13 000	13 000	13 000
208.	9 03 9 02 34 0	Intézményi üzemeltetéssel kapcsolatos bevételek	k	35 111	35 111	35 111
209.	9 03 9 03 34 0	Szűnyoggyérítés	ö	2 000	2 000	2 000
210.	9 03 9 04 34 0	Behajtási engedély	ö	2 000	2 000	2 000
211.	9 03 9 05 34 0	Közterület foglalási díj	ö	20 000	20 000	20 000
212.	9 03 9 06 34 0	Egyéb	ö	7 000	17 000	17 000
213.	9 03 9 15 34 0	Szakértői díj térítés (falvak)	ö	0	6 096	6 096
214.	9 03 9 17 34 0	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	k	0	500 000	500 000
215.	9 03 9 18 34 0	Viziközmű bérleti díj	k	0	368 210	368 210
216.	9 03 9 19 34 0	Szeméttelep bérleti díj	ö	0	90 000	90 000
217.	9 03 9 20 34 0	Dalkia (Sinesco) bérleti díj	ö	0	54 000	54 000
218.	9 03 9 21 34 0	Parkolók bérleti díja	ö	0	340 000	340 000
219.	9 03 9 22 34 0	Bérleti díjak	ö	0	15 000	15 000
220.	0 00 0 00 34 0	Önkormányzat működési bevételei		79 111	1 462 417	1 462 417
221.	Bevételek összesen			15 245 200	16 324 173	17 035 334

Kötelező feladatok összesen:

5 468 891

6 101 148

6 103 840

Önként vállalt feladatok összesen:

9 776 309

10 223 025

10 931 494

Összesen:

15 245 200

16 324 173

17 035 334

4. melléklet a 6/2014. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
"4. melléklet a 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat egyes költségvetési kapcsolatokból származó 2013. évi bevételei

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet				Módosított előirányzat				Módosítás Ft
		mutató	fallagos összeg Ft	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft	mutató	fallagos összeg	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása										
1.										
2.	1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	132 87	4 580 000	608 544 600	608 545	132 87	4 580 000	608 544 600	608 545	0
3.	1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 299,70	22 261	51 193 622	51 194	2 299,70	22 261	51 193 622	51 194	0
4.	1.1.bb) Köznevelési fenntartásának támogatása	szakfeladat 2011	80 166 727	88 183 400	88 183	szakfeladat 2011	80 166 727	88 183 400	88 183	0
5.	1.1.bc) Közvetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	szakfeladat 2011		2 269 773	2 270	szakfeladat 2011		2 269 773	2 270	0
6.	1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	szakfeladat 2011		122 945 909	122 946	szakfeladat 2011		122 945 909	122 946	0
7.	1.1.c) Beszámítás összege			-748 886 440	-748 887			-748 886 440	-748 887	0
8.	1.1.a)-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen			124 250 864	124 251			124 250 864	124 251	0
9.	1.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	58 214	2 700	157 177 800	157 178	58 214	2 700	157 177 800	157 178	0
10.	I. Helyi önkorm-k működésének ált. támogatása összesen			281 428 663	281 429			281 428 663	281 429	0
11.	II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	146	2 832 000	451 203 700	451 204	146	2 832 000	451 203 700	451 204	0
12.	II.1. Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	80	1 632 000	130 288 000	130 288	74	1 632 000	120 659 200	120 659	-9 628 800
13.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	1 678	54 000	90 612 000	90 612	1 670	54 000	90 162 000	90 162	-450 000
14.	II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	1 544	102 000	157 488 000	157 488	1 530	102 000	156 060 000	156 060	-1 428 000
15.	II.3.a. bősödében vagy fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetése	17	102 000	1 734 000	1 734	11	102 000	1 122 000	1 122	-612 000
16.	II. Települési önkorm-k egyes köznev-i és gyermekétkezt-i fa- inak tám. összesen			831 325 700	831 326			819 206 900	819 207	-12 118 800
17.	III.1.1.aa. Rendszeres szociális segély			7 695 272	7 695			7 695 272	7 695	0
18.	III.1.1.ab. Lakásfenntartási támogatás			21 152 340	21 152			21 152 340	21 153	0
19.	III.1.1.ac. Adósságszökkentési támogatás			4 295 456	4 295			4 295 456	4 296	0
20.	III.1.1.b. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			17 948 998	17 949			17 948 998	17 949	0
21.	III.1.1.c. Időskorúak járadéka			13 280	13			13 280	13	0
22.	III.1.1.d. Apolási díj			4 280 172	4 280			4 280 172	4 280	0
23.	III.1.1.f. Óvodáztatási támogatás			70 000	70			70 000	70	0
24.	III.2. Hozzájáruláspénzből szociális ellátásokhoz	1	26 259 995	67 941 178	67 941	1	26 259 995	67 941 178	67 941	0
25.	III.3.ab. családszűkítés	66 481	300	19 944 300	19 944	66 481	300	19 944 300	19 944	0
26.	III.3. ae (1) társulási kiegészítés-családszűkítés	1	26 259 995	26 259 995	26 260	1	26 259 995	26 259 995	26 260	0
27.	III.3.ab. gyermekjóléti szolgáltatás	66 481	300	19 944 300	19 945	66 481	300	19 944 300	19 944	0
28.	III.3. ae (1) társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolg	1	2 099 400	2 099 400	2 099	1	2 099 400	2 099 400	2 099	0
29.	III.3.b. gyermekjóléti központ	340	55 360	18 822 400	18 823	335	55 360	18 545 600	18 546	-276 800
30.	III.c. szociális étkeztetés	140	145 000	20 300 000	20 300	128	145 000	18 560 000	18 560	-1 740 000
31.	III.3.d. házi segítségnyújtás	25	109 000	2 725 000	2 725	22	109 000	2 398 000	2 398	-327 000
32.	III.3.f. időskorúak nappali intézményi ellátása			12 500 000	12 500			12 500 000	12 500	0
33.	III.3.g. fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	25	500 000			25	500 000			0

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet					Módosított előirányzat					Módosítás Ft		
		mutató	fajlagos összeg Ft	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	normatíva összege E Ft					
										C	D		E	F
A	B													
34.	III.3.h.(1) pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	17	310 000	5 270 000	5 270			17	310 000		5 270 000	5 270		0
35.	III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben	13	124 000	1 612 000	1 612			12	124 000		1 488 000	1 488		-124 000
36.	III.3.i. hajléktalanok nappali intézményi ellátása	45	206 100	9 274 500	9 275			45	206 100		9 274 500	9 275		0
37.	III.3.ja. bölcsődei ellátás	215	494 100	106 231 500	106 232			208	494 100		102 772 800	102 773		-3 458 700
38.	III.3.k. hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	38	468 350	17 797 300	17 797			37	468 350		17 328 950	17 329		-468 350
39.	III.3.l. családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, helyettes szülő	25	635 650	25 807 390	25 807			25	635 650		15 891 250	15 891		-9 916 140
40.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bontakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	62	2 606 040	161 574 480	161 574			62	2 606 040		161 574 480	161 574		0
41.	III.4.b. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bontakást nyújtó intézménye intézmény-üzemeltetési támogatás			651 000	651						651 000	651		0
42.	III. Települési önkorm-k szociális és gyermekjóléti fa-inak tám. összesen			600 470 256	600 469						584 159 266	584 159		-16 310 990
43.	IV.1.d)Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	58 214	1 140	66 363 960	66 364			58 214	1 140		66 363 960	66 364		0
44.	IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			48 616 000	48 616						48 616 000	48 616		0
45.	IV.2.a) Települési önkorm-k által fenntert., illetve támogatott előadó-művészi szervezetek tám. (színház művészet)			201 200 000	201 200						201 200 000	201 200		0
46.	IV. Települési önkorm-k kulturális feladatainak támogatása összesen			316 179 960	316 180						316 179 960	316 180		0
47.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen			2 029 404 579	2 029 404						2 000 974 789	2 000 975		-28 429 790
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások														
48.	Lakossági közműveljesztési támogatás			309 465	309						309 465	309		0
49.	Közművelődési érdekeltségővel támogatás			2 430 000	2 430						2 430 000	2 430		0
50.	Könyvtári érdekeltségővel támogatás			896 000	896						896 000	896		0
51.	Muzeális intézmények szakmai támogatása			1 400 000	1 400						1 400 000	1 400		0
52.	A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			0	0						8 154 543	8 155		8 154 543
53.	Helyi közösségi közlekedés			27 485 000	27 485						27 485 000	27 485		0
54.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása			3 576 110	3 576						3 576 110	3 576		0
55.	Üdülők helyi feladatok támogatása	120 472 896	1.50	180 709 344	180 709			120 472 896	1.50		180 709 344	180 709		0
56.	Lakott külterületi kapcsolatok támogatása	322	2 588.49	833 494	834			322	2 588.49		833 494	834		0
57.	Helyi önkormányzatok által felhasználható közponosított támogatások			217 639 413	217 639						225 793 956	225 794		8 154 543
58.	Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból származó bevételei mindösszesen			2 247 043 992	2 247 043						2 226 768 745	2 226 769		-20 275 247

Intézmények 2013. évi költségvetése

Sor-szám	BEVÉTELEK-KIADÁSOK											2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C						D	E	F
						Kötelező feladatok								
						Egyesített Bölcsődék								
1.	9	0	1	1	0	1	Bevételek összesen					285 323	332 235	323 275
2.	9	0	1	1	0	1	Költségvetési támogatás					237 040	283 574	280 431
3.	9	0	1	1	0	1	Ebből: - normatív és központi támogatás					119 040	129 331	130 248
4.	9	0	1	1	0	1	- támogatás önkormányzati kiegészítő része					118 000	154 243	150 183
5.	9	0	1	1	0	1	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból					0	0	0
6.	9	0	1	1	0	1	Intézményi működési bevételek					48 283	48 283	42 421
7.	9	0	1	1	0	1	Intézmények támogatásértékű működési bevételei					0	0	45
8.	9	0	1	1	0	1	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről					0	0	0
9.	9	0	1	1	0	1	Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek					0	0	0
10.	9	0	1	1	0	1	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei					0	0	0
11.	9	0	1	1	0	1	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről					0	0	0
12.	9	0	1	1	0	1	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei					0	378	378
13.	9	0	1	1	0	1	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek					0	0	0
14.	9	0	1	1	0	1	Előző évi pénzmaradvány átvétele					0	0	0
15.	9	0	1	1	0	1	Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások					0	0	0
16.	9	0	1	1	0	1	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					0	0	0
17.	9	0	1	1	0	1								
18.	9	0	1	1	0	1	Kiadások összesen					285 323	332 235	323 275
19.	9	0	1	1	0	1	Személyi juttatások					166 765	174 654	172 491
20.	9	0	1	1	0	1	Munkaadókat terhelő járulékok					44 246	39 874	40 148
21.	9	0	1	1	0	1	Dologi és egyéb folyó kiadások					61 545	104 770	97 370
22.	9	0	1	1	0	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0
23.	9	0	1	1	0	1	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások						0	0
24.	9	0	1	1	0	1	Támogatásértékű pénzeszköz átadás						0	0
25.	9	0	1	1	0	1	Pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre					1 217	1 387	1 716
26.	9	0	1	1	0	1	Intézményi beruházási kiadások					11 550	11 550	11 550
27.	9	0	1	1	0	1	Intézményi felújítási kiadások					0	0	0
28.	9	0	1	1	0	1	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások					0	0	0
29.	9	0	1	1	0	1	Intézményi tartalék					0	0	0
30.	9	0	1	1	0	1	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások					0	0	0
31.	9	0	1	1	0	3	Soproni Szociális Intézmény					935 605	969 380	985 391
32.	9	0	1	1	0	3	Bevételek összesen					647 512	654 427	656 599
33.	9	0	1	1	0	3	Költségvetési támogatás					384 512	358 054	359 769
34.	9	0	1	1	0	3	Ebből: - normatív és központi támogatás					263 000	296 373	296 830
35.	9	0	1	1	0	3	- támogatás önkormányzati kiegészítő része					0	0	0
36.	9	0	1	1	0	3	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból					288 093	301 016	307 494
37.	9	0	1	1	0	3	Intézményi működési bevételek					0	13 937	21 062
38.	9	0	1	1	0	3	Intézmények támogatásértékű működési bevételei					0	0	0
39.	9	0	1	1	0	3	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről					0	0	236
40.	9	0	1	1	0	3	Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek					0	0	0
41.	9	0	1	1	0	3	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei					0	0	0
42.	9	0	1	1	0	3	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről					0	0	0
43.	9	0	1	1	0	3	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei					0	0	0
44.	9	0	1	1	0	3	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek					0	0	0
45.	9	0	1	1	0	3	Előző évi pénzmaradvány átvétele					0	0	0
46.	9	0	1	1	0	3	Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások					0	0	0
47.	9	0	1	1	0	3	Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek					0	0	0

Sor-szám	BEVÉTELEK - KIADÁSOK										2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F				
48.	9	0	1	1	0	3	5			Kiadások összesen	935 605	969 380	985 391
49.	9	0	1	1	0	3	51	1		Személyi juttatások	598 126	542 787	539 233
50.	9	0	1	1	0	3	51	2		Munkaadókat terhelő járulékok	166 311	134 142	133 644
51.	9	0	1	1	0	3	51	3		Dologi és egyéb folyó kiadások	171 168	290 007	309 711
52.	9	0	1	1	0	3	51	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	123
53.	9	0	1	1	0	3	51	5		Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások	0	0	0
54.	9	0	1	0	0	3	51	6		Támogatásértéktű pénzeszköz átadás	0	0	0
55.	9	0	1	0	0	3	51	7		Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
56.	9	0	1	0	0	3	51	8		Intézményi beruházási kiadások	0	2 131	2 024
57.	9	0	1	0	0	3	51	9		Intézményi felújítási kiadások	0	313	656
58.	9	0	1	0	0	3	51	10		Kölcsönök és továbbadási célú kiadások	0	0	0
59.	9	0	1	0	0	3	51	11		Intézményi tartalék	0	0	0
60.	9	0	1	0	0	3	51	12		Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
61.	9	0	1	3	0	4				Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf			
62.	9	0	1	3	0	4	0			Bevételek összesen	233 918	288 703	291 756
63.	9	0	1	3	0	4	00	0		Költségvetési támogatás	208 830	257 843	263 810
64.	9	0	1	3	0	4	00	1		Ebből: - normatív és központi támogatás	205 310	237 001	237 228
65.	9	0	1	3	0	4	00	2		- támogatás önkormányzati kiegészítő része	3 520	20 842	26 582
66.	9	0	1	3	0	4	06	0		Támogatásértéktű bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0
67.	9	0	1	3	0	4	07	0		Intézményi működési bevételek	25 088	30 004	27 090
68.	9	0	1	3	0	4	08	0		Intézmények támogatásértéktű működési bevételei	0	0	0
69.	9	0	1	3	0	4	09	0		Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről	0	0	0
70.	9	0	1	3	0	4	10	0		Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
71.	9	0	1	3	0	4	11	0		Intézmények támogatásértéktű felhalmozási bevételei	0	0	0
72.	9	0	1	3	0	4	12	0		Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről	0	0	0
73.	9	0	1	3	0	4	13	0		Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei	0	856	856
74.	9	0	1	3	0	4	14	0		Kölcsönök és továbbadási célú bevételek	0	0	0
75.	9	0	1	3	0	4	33	0		Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0
76.	9	0	1	3	0	4	35	0		Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások	0	0	0
77.	9	0	1	3	0	4	50	0		Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
78.	9	0	1	3	0	4	5			Kiadások összesen	233 918	288 703	291 756
79.	9	0	1	3	0	4	51	1		Személyi juttatások	151 777	163 464	164 235
80.	9	0	1	3	0	4	51	2		Munkaadókat terhelő járulékok	40 800	42 455	41 582
81.	9	0	1	3	0	4	51	3		Dologi és egyéb folyó kiadások	41 341	78 315	81 090
82.	9	0	1	3	0	4	51	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
83.	9	0	1	3	0	4	51	5		Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások	0	0	0
84.	9	0	1	3	0	4	51	6		Támogatásértéktű pénzeszköz átadás	0	0	0
85.	9	0	1	3	0	4	51	7		Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
86.	9	0	1	3	0	4	51	8		Intézményi beruházási kiadások	0	4 262	4 642
87.	9	0	1	3	0	4	51	9		Intézményi felújítási kiadások	0	207	207
88.	9	0	1	3	0	4	51	10		Kölcsönök és továbbadási célú kiadások	0	0	0
89.	9	0	1	3	0	4	51	11		Intézményi tartalék	0	0	0
90.	9	0	1	3	0	4	51	12		Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
91.	9	0	1	3	0	5				Hermann Alice Óvoda			
92.	9	0	1	3	0	5	0			Bevételek összesen	273 552	314 784	309 115
93.	9	0	1	3	0	5	00	0		Költségvetési támogatás	250 912	286 537	279 239
94.	9	0	1	3	0	5	00	1		Ebből: - normatív és központi támogatás	250 407	277 578	277 830
95.	9	0	1	3	0	5	00	2		- támogatás önkormányzati kiegészítő része	505	8 959	1 409
96.	9	0	1	3	0	5	06	0		Támogatásértéktű bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0
97.	9	0	1	3	0	5	07	0		Intézményi működési bevételek	22 640	27 280	28 799
98.	9	0	1	3	0	5	08	0		Intézmények támogatásértéktű működési bevételei	0	735	735
99.	9	0	1	3	0	5	09	0		Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről	0	0	110
100.	9	0	1	3	0	5	10	0		Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
101.	9	0	1	3	0	5	11	0		Intézmények támogatásértéktű felhalmozási bevételei	0	0	0
102.	9	0	1	3	0	5	12	0		Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről	0	0	0
103.	9	0	1	3	0	5	13	0		Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei	0	232	232
104.	9	0	1	3	0	5	14	0		Kölcsönök és továbbadási célú bevételek	0	0	0
105.	9	0	1	3	0	5	33	0		Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0
106.	9	0	1	3	0	5	35	0		Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások	0	0	0
107.	9	0	1	3	0	5	50	0		Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0

Sor-szám	BEVÉTELEK - KIADÁSOK										2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C					D	E	F
108.	9	0	1	3	0	5	5	Kiadások összesen			273 552	314 784	309 115
109.	9	0	1	3	0	5	51 1	Személyi juttatások			143 107	166 736	165 510
110.	9	0	1	3	0	5	51 2	Munkaadókat terhelő járulékok			38 445	40 664	41 936
111.	9	0	1	3	0	5	51 3	Dologi és egyéb folyó kiadások			92 000	105 572	98 383
112.	9	0	1	3	0	5	51 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0
113.	9	0	1	3	0	5	51 5	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások			0	0	0
114.	9	0	1	3	0	5	51 6	Támogatásértékű pénzeszköz átadás			0	0	0
115.	9	0	1	3	0	5	51 7	Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0	0	0
116.	9	0	1	3	0	5	51 8	Intézményi beruházási kiadások			0	1 274	2 752
117.	9	0	1	3	0	5	51 9	Intézményi felújítási kiadások			0	538	534
118.	9	0	1	3	0	5	51 10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások			0	0	0
119.	9	0	1	3	0	5	51 11	Intézményi tartalék			0	0	0
120.	9	0	1	3	0	5	51 72	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	0	0
121.	9	0	1	3	0	6		Trefort Téri Óvoda					
122.	9	0	1	3	0	6	0	Bevételek összesen			203 727	238 127	240 431
123.	9	0	1	3	0	6	00 0	Költségvetési támogatás			181 589	213 554	214 562
124.	9	0	1	3	0	6	00 1	Ebből: - normatív és központi támogatás			180 315	203 703	203 854
125.	9	0	1	3	0	6	00 2	- támogatás önkormányzati kiegészítő része			1 274	9 851	10 708
126.	9	0	1	3	0	6	06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból			0	0	0
127.	9	0	1	3	0	6	07 0	Intézményi működési bevételek			22 138	22 138	21 612
128.	9	0	1	3	0	6	08 0	Intézmények támogatásértékű működési bevételei			0	1 187	3 009
129.	9	0	1	3	0	6	09 0	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről			0	0	0
130.	9	0	1	3	0	6	10 0	Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek			0	0	0
131.	9	0	1	3	0	6	11 0	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei			0	0	0
132.	9	0	1	3	0	6	12 0	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről			0	0	0
133.	9	0	1	3	0	6	13 0	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei			0	1 248	1 248
134.	9	0	1	3	0	6	14 0	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek			0	0	0
135.	9	0	1	3	0	6	33 0	Előző évi pénzmaradvány átvétele			0	0	0
136.	9	0	1	3	0	6	35 0	Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások			0	0	0
137.	9	0	1	3	0	6	50 0	Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0
138.	9	0	1	3	0	6	5	Kiadások összesen			203 727	238 127	240 431
139.	9	0	1	3	0	6	51 1	Személyi juttatások			122 471	133 934	130 748
140.	9	0	1	3	0	6	51 2	Munkaadókat terhelő járulékok			32 945	33 802	32 657
141.	9	0	1	3	0	6	51 3	Dologi és egyéb folyó kiadások			48 311	69 845	77 026
142.	9	0	1	3	0	6	51 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0
143.	9	0	1	3	0	6	51 5	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások			0	0	0
144.	9	0	1	3	0	6	51 6	Támogatásértékű pénzeszköz átadás			0	0	0
145.	9	0	1	3	0	6	51 7	Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0	0	0
146.	9	0	1	3	0	6	51 8	Intézményi beruházási kiadások			0	546	0
147.	9	0	1	3	0	6	51 9	Intézményi felújítási kiadások			0	0	0
148.	9	0	1	3	0	6	51 10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások			0	0	0
149.	9	0	1	3	0	6	51 11	Intézményi tartalék			0	0	0
150.	9	0	1	3	0	6	51 72	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	0	0
151.	9	0	1	5	0	1		Széchenyi István Városi Könyvtár					
152.	9	0	1	5	0	1	0	Bevételek összesen			98 077	106 922	103 918
153.	9	0	1	5	0	1	00 0	Költségvetési támogatás			86 578	92 368	89 787
154.	9	0	1	5	0	1	00 1	Ebből: - normatív és központi támogatás			36 178	39 761	39 982
155.	9	0	1	5	0	1	00 2	- támogatás önkormányzati kiegészítő része			50 400	52 607	49 805
156.	9	0	1	5	0	1	06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból			0	0	0
157.	9	0	1	5	0	1	07 0	Intézményi működési bevételek			3 500	4 500	4 061
158.	9	0	1	5	0	1	08 0	Intézmények támogatásértékű működési bevételei			1 657	1 657	1 657
159.	9	0	1	5	0	1	09 0	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről			0	185	201
160.	9	0	1	5	0	1	10 0	Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek			0	0	0
161.	9	0	1	5	0	1	11 0	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei			6 342	6 342	6 342
162.	9	0	1	5	0	1	12 0	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről			0	0	0
163.	9	0	1	5	0	1	13 0	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei			0	1 870	1 870
164.	9	0	1	5	0	1	14 0	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek			0	0	0
165.	9	0	1	5	0	1	33 0	Előző évi pénzmaradvány átvétele			0	0	0
166.	9	0	1	5	0	1	35 0	Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások			0	0	0
167.	9	0	1	5	0	1	50 0	Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0

Sor-szám	BEVÉTELEK - KIADÁSOK										2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F				
168.	9	0	1	5	0	1	5			Kiadások összesen	98 077	106 922	103 918
169.	9	0	1	5	0	1	51	1		Személyi juttatások	47 802	51 089	49 499
170.	9	0	1	5	0	1	51	2		Munkaadókat terhelő járulékok	12 651	12 890	11 972
171.	9	0	1	5	0	1	51	3		Dologi és egyéb folyó kiadások	31 282	35 101	35 109
172.	9	0	1	5	0	1	51	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
173.	9	0	1	5	0	1	51	5		Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások	0	0	0
174.	9	0	1	5	0	1	51	6		Támogatásértékű pénzeszköz átadás	0	0	0
175.	9	0	1	5	0	1	51	7		Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
176.	9	0	1	5	0	1	51	8		Intézményi beruházási kiadások	6 342	7 842	7 338
177.	9	0	1	5	0	1	51	9		Intézményi felújítási kiadások	0	0	0
178.	9	0	1	5	0	1	51	10		Kölcsönök és továbbadási célú kiadások	0	0	0
179.	9	0	1	5	0	1	51	11		Intézményi tartalék	0	0	0
180.	9	0	1	5	0	1	51	12		Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
181.	9	0	1	5	0	2				Soproni Múzeum			
182.	9	0	1	5	0	2	0			Bevételek összesen	105 860	124 916	120 073
183.	9	0	1	5	0	2	00	0		Költségvetési támogatás	70 860	76 296	68 691
184.	9	0	1	5	0	2	00	1		Ebből: - normatív és központi támogatás	48 616	53 340	53 575
185.	9	0	1	5	0	2	00	2		- támogatás önkormányzati kiegészítő része	22 244	22 956	15 116
186.	9	0	1	5	0	2	06	0		Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
187.	9	0	1	5	0	2	07	0		Intézményi működési bevételek	35 000	43 000	45 762
188.	9	0	1	5	0	2	08	0		Intézmények támogatásértékű működési bevételei	0	5 620	5 620
189.	9	0	1	5	0	2	09	0		Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről	0	0	0
190.	9	0	1	5	0	2	10	0		Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0
191.	9	0	1	5	0	2	11	0		Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	0	0	0
192.	9	0	1	5	0	2	12	0		Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről	0	0	0
193.	9	0	1	5	0	2	13	0		Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei	0	0	0
194.	9	0	1	5	0	2	14	0		Kölcsönök és továbbadási célú bevételek	0	0	0
195.	9	0	1	5	0	2	33	0		Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0
196.	9	0	1	5	0	2	35	0		Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások	0	0	0
197.	9	0	1	5	0	2	50	0		Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
198.	9	0	1	5	0	2	5			Kiadások összesen	105 860	124 916	120 073
199.	9	0	1	5	0	2	51	1		Személyi juttatások	68 000	77 986	72 017
200.	9	0	1	5	0	2	51	2		Munkaadókat terhelő járulékok	18 360	17 891	16 888
201.	9	0	1	5	0	2	51	3		Dologi és egyéb folyó kiadások	19 500	26 583	29 388
202.	9	0	1	5	0	2	51	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
203.	9	0	1	5	0	2	51	5		Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások	0	0	0
204.	9	0	1	5	0	2	51	6		Támogatásértékű pénzeszköz átadás	0	0	0
205.	9	0	1	5	0	2	51	7		Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
206.	9	0	1	5	0	2	51	8		Intézményi beruházási kiadások	0	900	1 780
207.	9	0	1	5	0	2	51	9		Intézményi felújítási kiadások	0	1 556	0
208.	9	0	1	5	0	2	51	10		Kölcsönök és továbbadási célú kiadások	0	0	0
209.	9	0	1	5	0	2	51	11		Intézményi tartalék	0	0	0
210.	9	0	1	5	0	2	51	12		Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
211.	9	0	1	9	0	2				Központi Gyermekkönyha			
212.	9	0	1	9	0	2	0			Bevételek összesen	389 947	503 674	532 319
213.	9	0	1	9	0	2	00	0		Költségvetési támogatás	78 797	130 035	150 321
214.	9	0	1	9	0	2	00	1		Ebből: - normatív és központi támogatás	78 540	112 734	113 787
215.	9	0	1	9	0	2	00	2		- támogatás önkormányzati kiegészítő része	257	17 301	36 534
216.	9	0	1	9	0	2	06	0		Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
217.	9	0	1	9	0	2	07	0		Intézményi működési bevételek	311 150	331 237	339 572
218.	9	0	1	9	0	2	08	0		Intézmények támogatásértékű működési bevételei	0	42 044	42 044
219.	9	0	1	9	0	2	09	0		Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről	0	0	0
220.	9	0	1	9	0	2	10	0		Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	24
221.	9	0	1	9	0	2	11	0		Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	0	0	0
222.	9	0	1	9	0	2	12	0		Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről	0	0	0
223.	9	0	1	9	0	2	13	0		Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei	0	358	358
224.	9	0	1	9	0	2	14	0		Kölcsönök és továbbadási célú bevételek	0	0	0
225.	9	0	1	9	0	2	33	0		Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0
226.	9	0	1	9	0	2	35	0		Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások	0	0	0
227.	9	0	1	9	0	2	50	0		Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0

Sor-szám	BEVÉTELEK - KIADÁSOK										2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F				
228.	9	0	1	9	0	2	5	Kiadások összesen			389 947	503 674	532 319
229.	9	0	1	9	0	2	51 1	Személyi juttatások			102 481	128 601	145 663
230.	9	0	1	9	0	2	51 2	Munkaadókat terhelő járulékok			27 238	21 739	26 763
231.	9	0	1	9	0	2	51 3	Dologi és egyéb folyó kiadások			260 228	346 554	353 113
232.	9	0	1	9	0	2	51 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0
233.	9	0	1	9	0	2	51 5	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások			0	0	0
234.	9	0	1	9	0	2	51 6	Támogatásértékű pénzeszköz átadás			0	0	0
235.	9	0	1	9	0	2	51 7	Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0	0	0
236.	9	0	1	9	0	2	51 8	Intézményi beruházási kiadások			0	6 780	6 780
237.	9	0	1	9	0	2	51 9	Intézményi felújítási kiadások			0	0	0
238.	9	0	1	9	0	2	51 10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások			0	0	0
239.	9	0	1	9	0	2	51 11	Intézményi tartalék			0	0	0
240.	9	0	1	9	0	2	51 72	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	0	0
241.								BEVÉTELEK - Kötelező feladatok - ÖSSZESEN			2 526 009	2 878 741	2 906 278
242.						00 0		Költségvetési támogatás			1 762 118	1 994 634	2 003 440
243.						00 1		Ebből: - normatív és központi támogatás			1 302 918	1 411 502	1 416 273
244.						00 2		- támogatás önkormányzati kiegészítő része			459 200	583 132	587 167
245.						06 0		Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból			0	0	0
246.						07 0		Intézményi működési bevételek			755 892	807 458	816 811
247.						08 0		Intézmények támogatásértékű működési bevételei			1 657	65 180	74 172
248.						09 0		Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről			0	185	311
249.						10 0		Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek			0	0	260
250.						11 0		Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei			6 342	6 342	6 342
251.						12 0		Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről			0	0	0
252.						13 0		Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei			0	4 942	4 942
253.						14 0		Kölcsönök és továbbadási célú bevételek			0	0	0
254.						33 0		Előző évi pénzmaradvány átvétele			0	0	0
255.						35 0		Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások			0	0	0
256.						50 0		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0
257.						5		KIADÁSOK - Kötelező feladatok - ÖSSZESEN			2 526 009	2 878 741	2 906 278
258.						51 1		Személyi juttatások			1 400 529	1 439 251	1 439 396
259.						51 2		Munkaadókat terhelő járulékok			380 996	343 457	345 590
260.						51 3		Dologi és egyéb folyó kiadások			725 375	1 056 747	1 081 190
261.						51 4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	123
262.						51 5		Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások			0	0	0
263.						51 6		Támogatásértékű pénzeszköz átadás			0	0	0
264.						51 7		Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0	0	0
265.						51 8		Intézményi beruházási kiadások			7 559	25 122	27 032
266.						51 9		Intézményi felújítási kiadások			11 550	14 164	12 947
267.						51 10		Kölcsönök és továbbadási célú kiadások			0	0	0
268.						51 11		Intézményi tartalék			0	0	0
269.						51 72		Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	0	0

6. melléklet a 6/2014. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

*6. melléklet a 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése

Sor- szám	BEVÉTELEK-KIADÁSOK										2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat	
A	B							C			D	E	F	
1.	9	0	1	9	0	1		Polgármesteri Hivatal						
2.	9	0	1	9	0	1	0		Bevételek összesen			1 334 718	1 472 536	1 473 457
3.	9	0	1	9	0	1	00 0		Költségvetési támogatás			1 266 523	1 338 445	1 339 366
4.	9	0	1	9	0	1	00 1		Ebből: - normatív és központi támogatás			87 431	156 983	157 814
5.	9	0	1	9	0	1	00 2		- támogatás önkormányzati kiegészítő része			1 179 092	1 181 462	1 181 552
6.	9	0	1	9	0	1	06 0		Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból			0	0	0
7.	9	0	1	9	0	1	07 0		Intézményi működési bevételek			36 695	58 476	58 476
8.	9	0	1	9	0	1	07 1		Ebből: - közhatalmi bevétel			200	200	200
9.	9	0	1	9	0	1	08 0		Intézmények támogatásértékű működési bevételei			30 000	7 279	7 279
10.	9	0	1	9	0	1	09 0		Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről			1 500	31 500	31 500
11.	9	0	1	9	0	1	10 0		Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek			0	770	770
12.	9	0	1	9	0	1	11 0		Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei			0	0	0
13.	9	0	1	9	0	1	12 0		Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről			0	0	0
14.	9	0	1	9	0	1	13 0		Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei			0	36 066	36 066
15.	9	0	1	9	0	1	14 0		Kölcsönök és továbbadási célú bevételek			0	0	0
16.	9	0	1	9	0	1	33 0		Előző évi pénzmaradvány átvétele			0	0	0
17.	9	0	1	9	0	1	35 0		Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások			0	0	0
18.	9	0	1	9	0	1	50 0		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0
19.	9	0	1	9	0	1	5		Kiadások összesen			1 334 718	1 472 536	1 473 457
20.	9	0	1	9	0	1	51 1		Személyi juttatások			701 029	729 757	730 311
21.	9	0	1	9	0	1	51 2		Munkaadókat terhelő járulékok			185 618	187 562	186 491
22.	9	0	1	9	0	1	51 3		Dologi és egyéb folyó kiadások			400 000	437 863	439 301
23.	9	0	1	9	0	1	51 4		Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások			18 100	82 396	82 396
24.	9	0	1	9	0	1	51 5		Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások			0	0	0
25.	9	0	1	9	0	1	51 6		Támogatásértékű pénzeszköz átadás			0	0	0
26.	9	0	1	9	0	1	51 7		Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0	100	100
27.	9	0	1	9	0	1	51 8		Intézményi beruházási kiadások			25 000	31 521	31 521
28.	9	0	1	9	0	1	51 9		Intézményi felújítási kiadások			4 971	3 337	3 337
29.	9	0	1	9	0	1	51 10		Kölcsönök és továbbadási célú kiadások			0	0	0
30.	9	0	1	9	0	1	51 11		Intézményi tartalék			0	0	0
31.	9	0	1	9	0	1	51 12		Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	0	0

Ebből önként vállalt feladat:

Dologi és egyéb folyó kiadások

0	0	0
41 971	41 971	41 971

7. melléklet a 6/2014. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
 *8. melléklet a 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
 adatok E Ft-ban

2013. évi Önkormányzati fejlesztések

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	0 00 0 00 52 0	Fejlesztések				
2.	9 03 0 00 52 1	Kötelezettségvállalások				
3.	9 03 1 00 52 1	Szociális feladatok				
4.	9 03 1 02 52 1	Kőműves közí Bölcsőde (NYDOP-5.1.1/B-2009-0003)	k	44 625	79 116	79 116
5.	9 03 1 00 52 1	Szociális feladatok összesen:		44 625	79 116	79 116
6.	9 03 3 00 52 1	Alapfokú oktatás				
7.	9 03 3 02 52 1	Trefort Téri Óvoda korszerűsítése (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0002)	k	10 606	10 606	10 606
8.	9 03 3 03 52 1	Petőfi Iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	k	60 000	80 095	80 095
9.	9 03 3 00 52 1	Alapfokú oktatás összesen:		70 606	90 701	90 701
10.	9 03 8 00 52 1	Gazdasági feladatok				
11.	9 03 8 01 52 1	Szabályozási tervek	k	381	381	381
12.	9 03 8 02 52 1	Sopron-Kópháza közötti vízvezeték rekonstrukció (KFH)	k	16 664	16 664	16 664
13.	9 03 8 03 52 1	Győri út-Pihenőkereszt lakópark közötti vízvezeték kivitelezése (KFH)	k	30 411	30 411	30 411
14.	9 03 8 04 52 1	Szappanfőző krt. 14. tervezési díj (KFH)	k	445	445	445
15.	9 03 8 05 52 1	Belvárosi fejlesztések IVS I. ütem (NYDOP-3.1.1/B-2009-0002)	ö	208 103	206 736	206 736
16.	9 03 8 06 52 1	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	ö	424 702	397 242	391 892
17.	9 03 8 07 52 1	Belterületi utak fejlesztése (Tarlós sor, Vándor S. u., NYDOP-4.3.1/C_2-09-2010-0013)	ö	2 353	2 353	2 353
18.	9 03 8 08 52 1	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	ö	5 540	5 540	5 540
19.	9 03 8 09 52 1	VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	ö	116 212	116 212	116 212
20.	9 03 8 10 52 1	Vízmű saját beruházásban végzett közművek térítésmentes átadás ÁFA vonzata	k	32 442	32 442	32 442
21.	9 03 8 11 52 1	Tóalmi és Csalánkerti Vízbázisok diagnoszt.vizsg.(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)	ö	71 104	70 854	70 854
22.	9 03 8 12 52 1	Hunyadi utca – Székeles utca kereszteződésében gyalogátkelőhely	ö	1 300	1 300	1 300
23.	9 03 8 13 52 1	ISPA átemelők összekötése telken belül	ö	8 250	8 250	8 250
24.	9 03 8 14 52 1	Fő tér rekonstrukció, kiegészítő munkák (romkert)	ö	21 000	21 000	20 198
25.	9 03 8 15 52 1	Bécsi úti gyalogátkelőhely és közvilágítás bővítése	ö	3 756	3 756	3 756
26.	9 03 8 16 52 1	Lehár lakótelepen leszerelt lámpák áthelyezése Tómalomra	ö	4 180	4 180	4 180
27.	9 03 8 17 52 1	Varsa utca közvilágítási hálózat kiépítése	ö	7 200	7 200	7 200
28.	9 03 8 18 52 1	Fűzfa sori játszótér építése	ö	15 000	15 000	15 000
29.	9 03 8 20 52 1	Lakossági út- és közmű építés Tómalom 6. Útép	ö	73 000	73 000	73 000
30.	9 03 8 21 52 1	Lakossági út- és közmű építés Boldizsár u. útépítés	ö	29 013	27 958	27 958
31.	9 03 8 22 52 1	Erzsébet kert fejlesztése	ö	11 688	11 688	11 688
32.	9 03 8 23 52 1	Temetők nyilvános WC.	k	814	814	814
33.	9 03 8 24 52 1	Tóth A. utcai csapadékcatorna	ö	9 027	9 696	9 696
34.	9 03 8 25 52 1	Bánfalvi út járdaépítés tervezés és gyalogátkelőhelyek közvilágítása	ö	2 074	2 074	2 074
35.	9 03 8 26 52 1	Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése	ö	681 758	711 758	711 758
36.	9 03 8 27 52 1	Raabersport Kft. törzstőke emelés	ö	12 000	152	152
37.	9 03 8 28 52 1	Barátság Park	ö	6 542	6 542	6 542
38.	9 03 8 29 52 1	Földhasználati jog alapítása	ö	25 400	52 248	52 248
39.	9 03 8 30 52 1	Külterületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)	ö	170 000	169 308	168 988
40.	9 03 8 31 52 1	Víziközmű fejlesztési hozzájárulás	k	6 555	6 555	6 555
41.	9 03 8 32 52 1	Gróf Bánffy Miklós egészalakos szobor	ö	27 000	33 148	33 148
42.	9 03 8 33 52 1	Tűztorony, Várfal sétány, MIF kiegészítő munkák	ö	63 422	57 515	57 515
43.	9 03 8 00 52 1	Gazdasági feladatok összesen:		2 087 336	2 102 422	2 095 950
44.	9 03 0 00 52 1	Kötelezettségvállalások összesen:		2 202 567	2 272 239	2 265 767

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
45.	9 03 0 00 52 2	Új induló fejlesztések				
46.	9 03 1 00 52 2	Szociális feladatok				
47.	9 03 1 01 52 2	Kőműves közti Bölcsőde eszközbeszerzés	k	30 000	24 560	24 560
48.	9 03 1 02 52 2	SoSZI Idősek Otthona, Balfi u. 80. öltöző kialakítása	k	0	15 000	19 217
49.	9 03 1 00 52 2	Szociális feladatok összesen:		30 000	39 560	43 777
50.	9 03 2 00 52 2	Egészségügyi feladatok				
51.	9 03 2 01 52 2	Informatikai eszközbeszerzés (eü.alapell)	k	0	145	145
52.	9 03 2 00 52 2	Egészségügyi feladatok összesen:		0	145	145
53.	9 03 3 00 52 2	Alapfokú oktatás				
54.	9 03 3 01 52 2	Kurucdombi tagóvoda bővítés	k	800	13 398	13 398
55.	9 03 3 02 52 2	Brennbergi óvoda bővítés	k	3 000	0	0
56.	9 03 3 03 52 2	Halász u. 46. Óvoda udvar kialakítása	k	3 000	3 000	3 000
57.	9 03 3 04 52 2	Bánfalvi óvoda bővítése NYDOP-5.3.1/B-12	k	13 500	40 245	40 245
58.	9 03 3 05 52 2	Lackner K.Ált.lsk.energetikai korsz.KEOP-2012-5.5.0/A	k	0	3 645	3 645
59.	9 03 3 06 52 2	Hermann A.Óvoda energetikai korsz.KEOP-2012-5.5.0/A	k	0	1 524	1 524
60.	9 03 3 07 52 2	Bánfalvi Óvoda energetikai korsz.KEOP-2012-5.5.0/A	k	0	1 270	1 270
61.	9 03 3 08 52 2	Bánfalvi Óvoda Gesztenyes krt.-i Tagóvodája kialak	k	0	18 135	18 135
62.	9 03 3 00 52 2	Alapfokú oktatás összesen:		20 300	81 217	81 217
63.	9 03 8 00 52 2	Gazdasági feladatok				
64.	9 03 8 01 52 2	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	k	15 000	15 000	15 000
65.	9 03 8 02 52 2	Belvárosi fejlesztések - Városrehabilitáció II. ütem előkészítése	ö	26 924	29 464	29 464
66.	9 03 8 03 52 2	Városrehabilitáció II. ütem közmű rekonstrukció	ö	100 000	97 460	97 460
67.	9 03 8 04 52 2	Közüvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	ö	10 000	20 928	20 928
68.	9 03 8 05 52 2	Lakossági út- és közműépítés	ö	30 000	16 210	16 210
69.	9 03 8 06 52 2	Csapadék elvezetés koncepció tervezés V. ütem	ö	8 000	8 000	0
70.	9 03 8 07 52 2	Ágfalvi u. csapadékvíz elvezetés tanulmányterv	ö	3 500	3 500	3 500
71.	9 03 8 08 52 2	Belvárosi kerékpárút (Vasútállomás-Várkerület összekapcsolása)	ö	10 000	10 000	10 000
72.	9 03 8 09 52 2	Ravaszd u. és környéke csapadékvíz elvezetés	ö	5 000	5 000	5 000
73.	9 03 8 10 52 2	Virág u. 1224. hrsz. Csapadékvíz elvezető csatorna építése	ö	5 000	5 000	5 000
74.	9 03 8 11 52 2	Híd utca megnyitása	ö	5 000	65 000	65 000
75.	9 03 8 12 52 2	Gyalogátkelőhelyek létesítése	ö	10 000	10 000	10 000
76.	9 03 8 13 52 2	Táncsics M. utcai csomópont	ö	10 000	6 143	6 143
77.	9 03 8 14 52 2	Járdaépítés	ö	50 000	20 000	20 000
78.	9 03 8 15 52 2	Játszóterek építése (új)	ö	10 000	20 318	20 318
79.	9 03 8 16 52 2	Rák patak tervezés II. ütem	ö	5 500	5 500	5 500
80.	9 03 8 17 52 2	Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Pozsonyi út, Tómaló)	ö	25 000	25 000	25 000
81.	9 03 8 18 52 2	Tűztorony Várfal sétány MIF kiegészítő munkák	ö	55 500	47 214	46 858
82.	9 03 8 19 52 2	Lóvér Krt 83-85 csap. víz elvezetés tervezés és kivitelezés	ö	3 800	3 800	3 800
83.	9 03 8 20 52 2	Belvárosi forgalomszabályozó rendszer biztonságossá tétele	ö	300	300	300
84.	9 03 8 21 52 2	Kőszegi u. -Csengery u. kerékpárút fejlesztés	ö	20 000	20 000	20 000
85.	9 03 8 22 52 2	Kisajátítással összefüggő útépítések (Óhermes, Várhely u.)	ö	2 000	2 000	2 000
86.	9 03 8 23 52 2	Manninger u. útépítés	ö	45 000	45 000	53 500
87.	9 03 8 24 52 2	Csengery u. csomópontjának forgalmi rendjének felülvizsgálata	ö	5 000	5 000	5 000
88.	9 03 8 25 52 2	Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	ö	3 000	3 000	3 000
89.	9 03 8 26 52 2	Forgalomtechnikai fejlesztések	ö	10 000	10 000	10 000
90.	9 03 8 27 52 2	Erzsébet kert közvilágításának kiépítése	ö	10 000	10 000	14 000
91.	9 03 8 28 52 2	Erzsébet kert játszótér átépítés	ö	5 000	5 000	5 000
92.	9 03 8 29 52 2	A zöldfelület növelése cserjeszintek kialakításával	ö	1 800	1 800	1 800
93.	9 03 8 30 52 2	A város zöldfelület-fejlesztési tanulmánytervének elkészítése	ö	5 000	5 000	5 000
94.	9 03 8 31 52 2	Városi parkerdők túraútvonalainak fejlesztése és információs pontjainak kialakítása	ö	2 000	2 000	2 000
95.	9 03 8 32 52 2	Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0005) - kivitelezés	ö	250 000	250 000	250 000
96.	9 03 8 33 52 2	Karácsonyi díszvilágítás	ö	4 115	4 115	4 115
97.	9 03 8 34 52 2	Szociális városrehabilitáció a Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B-12)	ö	15 494	0	0
98.	9 03 8 35 52 2	Újteleki utca kinyitás	ö	5 000	5 000	5 000
99.	9 03 8 36 52 2	Járda építések Virág völgy	ö	45 000	45 000	45 000
100.	9 03 8 37 52 2	Zerge u. lakossági útépítés és az út víztelenítése	ö	0	18 790	18 790
101.	9 03 8 38 52 2	Sopron-Balf városrész szennyvízelvezetés fejlesztése	ö	0	9 652	9 652
102.	9 03 8 39 52 2	Klebelsberg Kuno szobor	ö	0	6 000	6 000
103.	9 03 8 40 52 2	Emléktábla Szakál Ernő tiszteletére	ö	0	381	381
104.	9 03 8 41 52 2	Intézményi átalakítások	ö	0	2 800	2 800
105.	9 03 8 00 52 2	Gazdasági feladatok összesen:		816 933	864 375	868 519

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
106.	9 03 9 00 52 2	Igazgatási feladatok				
107.	9 03 9 01 52 2	Ingatlan vásárlás	ö	20 000	30 000	30 000
108.	9 03 9 02 52 2	Mezőőrökkel kapcsolatos kiadások	ö	0	942	942
109.	9 03 9 00 52 2	Igazgatási feladatok összesen:		20 000	30 942	30 942
110.	9 03 0 00 52 2	Új induló fejlesztések összesen:		887 233	1 016 239	1 024 600
111.	0 00 0 00 52 0	Fejlesztések összesen:		3 089 800	3 288 478	3 290 367

Kiemelt előirányzatokkénti bontás

Sor-szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet		Módosított előirányzat
112.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 077 800	3 288 326	3 290 215
113.	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	12 000	152	152
114.	Összesen:	3 089 800	3 288 478	3 290 367

Kötelező feladatok összesen:	268 243	393 451	397 668
Önként vállalt feladatok összesen:	2 821 557	2 895 027	2 892 699
Összesen:	3 089 800	3 288 478	3 290 367

2013. évi Önkormányzati felújítások

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	9 03 0 00 53 0	Felújítások				
2.	9 03 0 00 53 1	Kötelezettségvállalással terhelt kiadások				
3.	9 03 3 00 53 1	Alapfokú oktatás				
4.	9 03 3 01 53 1	Német Nemzetiségi Ált. Isk. tornaterem tetőszigetelés	k	0	1 801	1 801
5.	9 03 3 00 53 1	Alapfokú oktatás összesen:		0	1 801	1 801
6.	9 03 8 00 53 1	Gazdasági feladatok				
7.	9 03 8 01 53 1	Víziközmű elszámolások	k	467 627	467 627	467 627
8.	9 03 8 04 53 1	Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	ö	14 765	17 172	17 172
9.	9 03 8 06 53 1	Ipari krt.-Győri út csomóp., áttervezés enged. és kivitt.terv	ö	5 817	5 817	5 817
10.	9 03 8 08 53 1	Fő tér 1. homlokzat felújítás	ö	10 282	10 282	10 282
11.	9 03 8 09 53 1	Fő tér 1. homlokzat felújítás II. ütem	ö	19 723	21 310	21 310
12.	9 03 8 10 53 1	Lénárd kereszt felújítása	ö	1 200	1 700	1 700
13.	9 03 8 11 53 1	Ravatalozó felújítása	ö	5 585	5 585	5 585
14.	9 03 8 12 53 1	Bánfalvi temető kerítés felújítása - Hősi temető	ö	5 607	4 504	4 504
15.	9 03 8 13 53 1	Bánfalvi Köztemető kerítés felújítása és egyéb feladatok	ö	5 179	4 967	4 967
16.	9 03 8 14 53 1	Játszóterek felújítása korm. rendelet alapján	k	2 140	2 140	2 140
17.	9 03 8 15 53 1	Rét utca 4257/4 hrsz. közműkiváltások	ö	5 485	6 886	6 886
18.	9 03 8 16 53 1	Orgona utca járdafelújítása	ö	1 500	1 500	1 500
19.	9 03 8 17 53 1	Lépcsőjavítások Sopron több helyszínén	ö	2 129	2 129	2 129
20.	9 03 8 18 53 1	Közlekedési tanulmánytervek	ö	254	254	254
21.	9 03 8 19 53 1	Papréti Zsinagóga	k	5 000	5 000	5 000
22.	9 03 8 20 53 1	Patak u. 32. támfal és kerítés megerősítése	k	9 663	9 663	9 663
23.	9 03 8 00 53 1	Gazdasági feladatok összesen:		561 956	566 536	566 536
24.	9 03 0 00 53 1	Kötelezettségvállalások összesen:		561 956	568 337	568 337
25.	9 03 0 00 53 2	Új induló felújítási feladatok				
26.	9 03 1 00 53 2	Szociális feladatok				
27.	9 03 1 01 53 2	ESZI Balfi utca öltöző felújítása	k	15 000	0	0
28.	9 03 1 00 53 2	Szociális feladatok összesen		15 000	0	0
29.	9 03 2 00 53 2	Egészségügy				
30.	9 03 2 01 53 2	Várkerület 43. fogorvosi rendelő felújítása	k	0	293	293
31.	9 03 2 00 53 2	Egészségügyi feladatok összesen:		0	293	293
32.	9 03 3 00 53 2	Alapfokú oktatás				
33.	9 03 3 01 53 2	Bánfalvi Óvoda - Jegenye sori Tagóvoda gázvezeték csere	k	0	3 571	3 571
34.	9 03 3 02 53 2	Deák téri Ált. Isk., Széchenyi I. Gimn. kémény helyreállítása	k	0	364	364
35.	9 03 3 04 53 2	Petőfi Ált. Isk. legsürgősebb felújítási munkái	k	0	3 426	6 601
36.	9 03 3 05 53 2	Német Nemzetiségi Ált. Isk. tornaterem tetőszigetelés	k	0	1 995	1 995
37.	9 03 3 06 53 2	Óvodák balesetelhárítási munkái	k	0	459	0
38.	9 03 3 07 53 2	Kozmutza Flóra Ált. Isk. vizesblokkjainak felújítása	k	0	7 257	7 257
39.	9 03 3 00 53 2	Alapfokú oktatás összesen:		0	17 072	19 788
40.	9 03 4 00 53 2	Középfokú oktatás				
41.	9 03 3 01 53 2	Széchenyi István Gimnázium világítási rendszer cseréje	k	0	344	344
42.	9 03 4 00 53 2	Középfokú oktatás összesen:		0	344	344
43.	9 03 5 00 53 2	Kulturális feladatok				
44.	9 03 5 03 53 2	Széchenyi I. Városi Könyvtár vasbeton lépcső újraépítés	k	0	1 102	1 102
45.	9 03 5 00 53 2	Kulturális feladatok összesen:		0	1 102	1 102
46.	9 03 6 00 53 2	Sportfeladatok				
47.	9 03 6 01 53 2	MKB Aréna Sportszarnok fennmaradási eng.tervdokumentáció	ö	10 000	10 000	10 000
48.	9 03 6 00 53 2	Sportfeladatok összesen:		10 000	10 000	10 000

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
49.	9 03 8 00 53 2	Gazdasági feladatok				
50.	9 03 8 01 53 2	Bécsi út határkilepő rendezése	ö	5 000	5 000	1 000
51.	9 03 8 02 53 2	Játszóterek felújítása korm. rendelet alapján	k	40 000	29 682	29 682
52.	9 03 8 03 53 2	Szobrok felújítása	ö	5 000	4 119	4 119
53.	9 03 8 04 53 2	Útfelújítások, járda, lépcső javítások	ö	40 000	121 446	121 446
54.	9 03 8 06 53 2	Ipar krt.-Győri út csomóp., és a Beloiannisz útig tartó út és híd felúj.	ö	5 000	5 000	5 000
55.	9 03 8 08 53 2	Buszvárók felújítása	ö	1 000	5 867	5 867
56.	9 03 8 09 53 2	Közmű-építésekhez kapcsolódó burkolat felújítások	ö	2 000	2 000	2 000
57.	9 03 8 10 53 2	Sport utca felújítása	ö	3 950	5 005	5 005
58.	9 03 8 11 53 2	Hidak felújítása a hídvizsgálatnak megfelelően	ö	20 000	20 000	20 000
59.	9 03 8 12 53 2	Rák patak statikai felülvizsgálata Ady E. úti alagút szaksz	ö	10 000	10 000	10 000
60.	9 03 8 13 53 2	I. Világháborús emlékművek, hősi temetőben lévő katona sírok felúj.	ö	2 000	2 000	2 000
61.	9 03 8 14 53 2	Öntöde u. felújítása	ö	10 000	25 000	25 000
62.	9 03 8 15 53 2	Kresz park rendbetétele	ö	10 000	10 000	10 000
63.	9 03 8 17 53 2	Műemlék épület felújítása	ö	10 000	10 000	10 000
64.	9 03 8 18 53 2	KEOP-2012-5.5.0/A Közvilágítás fejlesztése tárgyú pályázat önrés	ö	50 000	50 000	50 000
65.	9 03 8 19 53 2	Intézményi felújítások	ö	0	58	19 536
66.	9 03 8 20 53 2	Szoc.városrehabilitáció a Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004)	ö	0	28 991	28 991
67.	9 03 8 21 53 2	Kazán csere (Csík Ferenc uszoda)	ö	0	4 115	4 115
68.	9 03 8 22 53 2	Bástya téri nagy rondella kő- és téglaburkolatának helyreállítása	ö	0	5 352	5 352
69.	9 03 8 23 53 2	Fórum átjáró fa tipegő és híd felújítás, pallócsere	ö	0	1 334	1 334
70.	9 03 8 24 53 2	Tűztorony,Várfal stry kieg.munkák (inform.tábla, burkolat felúj.)	ö	0	0	356
71.	9 03 8 00 53 2	Gazdasági feladatok összesen:		213 950	344 969	360 803
72.	9 03 0 00 53 2	Új induló felújítási feladatok összesen:		238 950	373 780	392 330
73.	9 03 0 00 53 0	Felújítások összesen:		800 906	942 117	960 667

Kötelező feladatok összesen:

539 430

534 724

537 440

Önként vállalt feladatok összesen:

261 476

407 393

423 227

Összesen:

800 906

942 117

960 667

2013. évi Önkormányzati általános támogatások

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	0 00 0 00 54 0	Általános támogatások				
2.	0 00 0 00 54 1	Működési célú				
3.	9 03 1 00 54 1	Szociális ellátás				
4.	9 03 1 01 54 1	Sopron és Környéke Gyermekegészségügyi Int. fennt.	ö	0	75 989	76 458
5.	9 03 1 02 54 1	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	ö	0	600	600
6.	9 03 1 03 54 1	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	ö	480	480	480
7.	9 03 1 04 54 1	Átszervezés miatti pénzeszköz átadás (Soproni Szociális Intézmény)	k	0	4 506	4 506
8.	8 10 1 05 54 1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	k	20 000	20 000	20 000
9.	9 03 1 06 54 1	Gyermekegészségügyi szakellátás (GYMS Megyei Önkorm.)	k	9 000	9 000	9 000
10.	9 03 1 10 54 1	Nem önkormányzati ir. intézm. gyermekétkezt. tám.	k	23 052	582	582
11.	9 03 1 00 54 1	Szociális ellátás összesen:		52 532	111 157	111 626
12.	9 03 2 00 54 1	Egészségügyi ellátás				
13.	9 03 2 01 54 1	Orvosi rendelők működésének támogatása	ö	3800	3 800	3 800
14.	9 03 2 02 54 1	Közfoglalkoztatási dolgozók jutalmazása (Kórház és Rehab. Int.)	ö	0	6 800	6 800
15.	9 03 2 00 54 1	Egészségügyi ellátás összesen:		3 800	10 600	10 600
16.	9 03 3 00 54 1	Alapfokú oktatás				
17.	9 03 3 01 54 1	Pénzeszközátadás alapf. okt. intézmények (Klebsberg Intézet)	k	1 100	1 100	1 100
18.	9 03 3 02 54 1	Király J. u. tagóvoda 40. éves jubileum	k	0	100	100
19.	9 03 3 04 54 1	Közfoglalkoztatási dolgozók jutalmazása (Klebsberg Soproni Tankerület)	ö	0	2400	2 400
20.	9 03 3 00 54 1	Alapfokú oktatás összesen:		1 100	3 600	3 600
21.	9 03 4 00 54 1	Középfokú oktatás				
22.	9 03 4 01 54 1	Pénzeszközátadás közép. okt. intézmények (Klebsberg Intézet)	k	48 319	10 757	10 757
23.	9 03 4 03 54 1	Közfoglalkoztatási dolgozók jutalmazása (Klebsberg Győri Tankerület)	ö	0	800	800
24.	9 03 4 00 54 1	Középfokú oktatás összesen:		48 319	11 557	11 557
25.	0 00 5 00 54 1	Kulturális feladatok				
26.	8 02 5 01 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás	ö	321 200	321 200	321 200
27.	8 02 5 02 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	k	50 000	65 000	65 000
28.	8 02 5 03 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	ö	20 000	20 000	20 000
29.	8 02 5 04 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Turisztika Kp. Üzemelt	ö	10 000	10 000	5 000
30.	8 02 5 05 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Várospromaganda kiadványok	ö	15 000	15 000	20 000
31.	8 02 5 06 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtókiadványok	ö	36 000	36 000	36 000
32.	8 02 5 07 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikusok támogatása	ö	0	1 500	1 500
33.	8 02 5 08 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Közművelődési érdekelts.növ.tám	k	0	0	0
34.	9 03 5 01 54 1	Borünnep rendezvény	ö	4 000	4 000	4 000
35.	9 03 5 02 54 1	Közérdekű tájékoztatás	ö	82 000	2 000	2 000
36.	9 03 5 03 54 1	Érembiennálé	ö	4 000	4 000	4 000
37.	9 03 5 04 54 1	Egyéb kulturális feladatok	ö	3 000	1 500	1 200
38.	9 03 5 05 54 1	Soproni Szemle	ö	1 000	1 300	1 300
39.	9 03 5 06 54 1	Várhely folyóirat	ö	1 000	1 000	1 000
40.	9 03 5 07 54 1	Sopron város bora (borverseny)	ö	50	50	50
41.	9 03 5 08 54 1	Soproni Levéltár támogatása	ö	500	500	500
42.	9 03 5 09 54 1	Sopron Szimfonikusok támogatása	ö	1 500	1 500	1 500
43.	9 03 5 11 54 1	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	ö	500	500	500
44.	9 03 5 13 54 1	VOLT Fesztivált támogatása	ö	4 000	4 000	4 000
45.	9 03 5 14 54 1	Soproni Füzetek	ö	500	500	500
46.	9 03 5 15 54 1	Közérdekű tájékoztatás - ERASMUS'2001 Kulturális és Humánsz. Kft.	ö	0	10 000	11 000
47.	9 03 5 16 54 1	Közérdekű tájékoztatás - Hajnal&Hajnal Kábeltelevízió Kkt.	ö	0	30 000	30 000
48.	9 03 5 17 54 1	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	ö	0	40 000	48 000
49.	9 03 5 18 54 1	Sopron Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány tám.	ö	0	500	500
50.	0 00 5 00 54 1	Kulturális feladatok összesen:		554 250	570 050	578 750

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
51.	9 03 6 00 54 1	Sportfeladatok				
52.	9 03 6 01 54 1	Labdarúgó csapat támogatás - Soproni Vasutas Sport Egylet	ö	25 000	25 000	25 000
53.	9 03 6 02 54 1	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	ö	4 000	4 000	4 000
54.	9 03 6 03 54 1	Egyesületek támogatása	ö	13 000	13 000	13 000
55.	9 03 6 04 54 1	Raabersport Kft. csapat támogatás	ö	60 000	68 000	68 000
56.	9 03 6 05 54 1	Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	ö	4 000	4 000	4 000
57.	9 03 6 06 54 1	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	ö	33 500	47 500	70 500
58.	9 03 6 07 54 1	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatása	ö	4 000	0	0
59.	9 03 6 08 54 1	Férfi kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Tigrisek Sport Egyesület	ö	0	2 000	2 000
60.	9 03 6 09 54 1	Férfi kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Sportiskola Egyesület	ö	0	2 000	2 000
61.	9 03 6 10 54 1	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft. TAO pályázat önrész	ö	0	8 000	8 000
62.	9 03 6 11 54 1	Balfi Sportegyesület	ö	0	0	250
63.	9 03 6 00 54 1	Sportfeladatok összesen:		143 500	173 500	196 750
64.	9 03 7 00 54 1	Védelmi feladatok				
65.	9 03 7 01 54 1	Városi Rendőrkapitányság	ö	600	600	600
66.	9 03 7 02 54 1	Soproni Polgárőr Egyesület	ö	500	500	1 000
67.	9 03 7 03 54 1	Közbiztonságért Alapítvány támogatás	ö	100	100	100
68.	9 03 7 04 54 1	Győr-Moson-Sopron M. Rendőrfőkapitányság	ö	1 500	1 500	1 500
69.	9 03 7 00 54 1	Védelmi feladatok összesen:		2 700	2 700	3 200
70.	0 00 8 00 54 1	Gazdasági feladatok				
71.	8 08 8 01 54 1	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. támogatása	ö	1 000	13 500	13 500
72.	8 09 8 01 54 1	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	ö	20 000	20 000	20 000
73.	9 03 8 03 54 1	MKB Aréna Csarnok működtetésének támogatása - Raabersport Kft.	k	55 000	55 000	55 000
74.	9 03 8 04 54 1	Kisalföld Volán helyi közl. támogatás (állami)	k	0	27 485	27 485
75.	8 05 8 01 54 1	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt.	ö	0	1 000	1 000
76.	8 05 8 02 54 1	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	ö	0	30 000	30 000
77.	0 00 8 00 54 1	Gazdasági feladatok összesen:		76 000	146 985	146 985
78.	9 03 9 00 54 1	Igazgatási feladatok				
79.	9 03 9 01 54 1	Felekezetek köztemetési tám. - Soproni Evangélikus Egyházközség	k	7 000	7 000	7 000
80.	9 03 9 02 54 1	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	ö	1 000	1 000	1 000
81.	9 03 9 03 54 1	Soproni Tudós Társaság támogatása	ö	450	450	450
82.	9 03 9 04 54 1	Cséri Önkormányzat támogatása	ö	2 000	2 000	2 000
83.	9 03 9 05 54 1	Soproni Városszépítő Egy. támogatása	ö	400	400	400
84.	9 03 9 06 54 1	Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.tám.	ö	200	200	200
85.	9 03 9 07 54 1	Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	ö	200	200	200
86.	9 03 9 08 54 1	Sopron-Fertőd Kistérségi Többcélú Társulás	ö	5 825	5 825	5 825
87.	9 03 9 09 54 1	Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	ö	2 210	2 210	2 210
88.	9 03 9 10 54 1	Európai Területi Tanácsok (támogatási előleg visszafizetés)	ö	0	1 500	1 500
89.	9 03 9 11 54 1	Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	k	1 000	1 000	1 000
90.	9 03 9 12 54 1	Intézményi záró pénzkészlet átadás (Központi Gyermekkonyha)	k	0	42 044	42 044
91.	9 03 9 13 54 1	Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	ö	10 000	10 000	10 000
92.	9 03 9 14 54 1	Polgármesteri keret	ö	0	680	780
93.	9 03 9 15 54 1	M9 Térségi Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás	ö	250	250	250
94.	9 03 9 17 54 1	Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	ö	1 500	1 500	2 059
95.	9 03 9 18 54 1	Önkormányzat hozzájárulása árvíz védekezési feladatokhoz	ö	0	6 000	6 000
96.	9 03 9 20 54 1	Soproni TIT támogatása	ö	0	4 000	4 000
97.	9 03 9 00 54 1	Igazgatási feladatok		32 035	86 259	86 918
98.	0 00 0 00 54 1	Működési célú összesen:		914 236	1 116 408	1 149 986
99.	0 00 0 00 54 2	Felhalmozási célú				
100.	9 03 1 00 54 2	Szociális ellátás				
101.	9 03 1 01 54 2	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	k	9 080	9 080	9 080
102.	8 10 1 01 54 2	FORENO Nonprofit Kft. Tám. - Brennerbergi épület felúj.	ö	2 000	2 000	2 000
103.	8 10 1 02 54 2	FORENO Nonprofit Kft. Tám. - Brennerbergi új orvosi rendelő kialakítás	ö	4 800	4 800	4 800
104.	9 03 1 00 54 2	Szociális ellátás összesen:		15 880	15 880	15 880
105.	9 03 5 00 54 2	Kulturális feladatok				
106.	9 03 5 01 54 2	PRO KULTÚRA Kft. - Közművelődési érdekelts.növ.tám	k	0	2 430	2 430
107.	9 03 5 00 54 2	Kulturális feladatok összesen:		0	2 430	2 430
108.	9 03 6 00 54 2	Sportfeladatok				
109.	9 03 6 01 54 2	MKB Aréna felújítás támogatás	ö	69 000	29 000	29 000
110.	9 03 6 02 54 2	MKB Aréna felújítás előkészítése támogatás (Raabersport Kft.)	ö	0	40 000	40 000
111.	9 03 6 03 54 2	MKB Aréna fejlesztés támogatás (Raabersport Kft.)	ö	0	65 000	65 000
112.	9 03 6 00 54 2	Sportfeladatok összesen:		69 000	134 000	134 000

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
113.	9 03 8 00 54 2	Gazdasági feladatok				
114.	9 03 8 01 54 2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány fejl. tám.	ö	2 000	2 000	2 000
115.	9 03 8 00 54 2	Gazdasági feladatok összesen:		2 000	2 000	2 000
116.	9 03 9 00 54 2	Igazgatási feladatok				
117.	9 03 9 02 54 2	Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	ö	10 000	10 000	10 000
118.	9 03 9 04 54 2	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	k	0	309	309
119.	9 03 9 05 54 2	Közkalkalmazottak lakástámogatása	ö	0	5 231	5 231
120.	9 03 9 06 54 2	Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács (Nemeskúti út folytatása)	ö	7 500	7 500	7 500
121.	9 03 9 07 54 2	Árpádházi Szent Margit plébánia	ö	13 458	13 458	13 458
122.	9 03 9 08 54 2	Egyházi épületek felújítás támogatása	ö	5 000	10 000	7 700
123.	9 03 9 00 54 2	Igazgatási feladatok összesen:		35 958	46 498	44 198
124.	0 00 0 00 54 2	Felhalmozási célú összesen:		122 838	200 808	198 508
125.	0 00 0 00 54 0	Általános támogatások		1 037 074	1 317 216	1 348 494

Kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor-szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
126.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:	811 090	929 155	962 264
127.	Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belülre:	103 146	187 253	187 722
128.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:	122 838	195 577	193 277
129.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülre:	0	5 231	5 231
130.	Összesen:	1 037 074	1 317 216	1 348 494

Kötelező feladatok összesen:	223 551	255 393	255 393
Önként vállalt feladatok összesen:	813 523	1 061 823	1 093 101
Összesen:	1 037 074	1 317 216	1 348 494

2013. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	9 03 9 00 56 1	Önkormányzati személyi juttatások				
2.	9 03 9 01 56 1	Közfoglalkoztatottak	k	10 253	15 678	24 677
3.	9 03 9 02 56 1	Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	k	0	17 631	24 423
4.	9 03 9 03 56 1	Mezőőrök	k	0	5 144	5 144
5.	9 03 9 04 56 1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	k	39 080	40 430	46 759
6.	9 03 9 06 56 1	Nyári diákmunka	ö	0	1 215	1 215
7.	9 03 9 10 56 1	Első munkahely garancia program	ö	2 450	450	450
8.	9 03 9 11 56 1	Munkaviszonyt létesítők juttatásai (GUTS, japán tanárnő)	ö	4 668	4 668	11 274
9.	9 03 9 14 56 1	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	ö	0	437	1 337
10.	9 03 9 15 56 1	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	ö	0	4 800	4 800
11.	9 03 9 16 56 1	Nyári gyermekétkeztetés és napközi	ö	0	4 290	4 290
12.	9 03 9 17 56 1	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	ö	0	1 260	1 288
13.	9 03 9 18 56 1	Tudásdepó Expressz - Vasvilla' (TIOP1.2.3-11/1/2012-0046)	ö	0	0	52
			ö			
14.	9 03 9 00 56 1	Önkormányzati személyi juttatások összesen:		56 451	96 003	125 709
15.	9 03 9 00 56 2	Munkaadót terhelő járulékok				
16.	9 03 9 01 56 2	Közfoglalkoztatottak	k	2 285	3 017	4 229
17.	9 03 9 02 56 2	Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	k	0	3 799	5 566
18.	9 03 9 03 56 2	Mezőőrök	k	0	1 312	1 312
19.	9 03 9 04 56 2	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	k	10 785	10 362	11 425
20.	9 03 9 10 56 2	Első munkahely garancia program	ö	721	122	122
21.	9 03 9 11 56 2	Munkaviszonyt létesítők juttatásai (GUTS, japán tanárnő)	ö	1 246	1 246	3 369
22.	9 03 9 14 56 2	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	ö	0	118	361
23.	9 03 9 15 56 2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	ö	0	1 296	1 296
24.	9 03 9 16 56 2	Nyári gyermekétkeztetés és napközi	ö	0	1 158	1 158
25.	9 03 9 17 56 2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	ö	0	340	347
26.	9 03 9 18 56 2	Tudásdepó Expressz - Vasvilla' (TIOP1.2.3-11/1/2012-0046)	ö	0	0	13
27.	9 03 9 00 56 2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:		15 037	22 770	29 198
28.	9 03 9 00 56 0	Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:		71 488	118 773	154 907

Kötelező feladatok összesen:	62 403	97 373	123 535
Önként vállalt feladatok összesen:	9 085	21 400	31 372
Összesen:	71 488	118 773	154 907

11. melléklet a 6/2014. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

"13. melléklet a 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

2013. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	8 05 8 01 57 1	SH Zrt. által ell. építési, települési feladatok	ö	0	0	0
2.	9 03 9 01 57 1	Önkorm. által ell. építési, települési feladatok	k	5 064	5 064	5 064
3.	8 05 8 02 57 1	SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	ö	40 000	40 000	40 000
4.	9 03 9 02 57 1	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	ö	30 000	33 658	33 658
5.	8 05 8 03 57 1	SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	k	220 000	220 000	220 000
6.	9 03 9 03 57 1	Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	k	10 000	10 000	10 000
7.	8 05 8 04 57 1	SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	k	130 000	160 730	160 730
8.	9 03 9 04 57 1	Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	k	10 000	76 480	76 480
9.	8 05 8 05 57 1	SH Zrt. által ell. települési vízellátás	k	0	0	0
10.	9 03 9 05 57 1	Önkorm. által ell. települési vízellátás	k	1 000	1 000	1 000
11.	8 05 8 06 57 1	SH Zrt. által ell. köztemető fenntartás	k	0	0	0
12.	9 03 9 06 57 1	Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	k	8 000	8 000	8 000
13.	8 05 8 07 57 1	SH Zrt. által ell. közvilágítás		0	0	0
14.	9 03 9 07 57 1	Önkorm. által ell. közvilágítás	k	120 000	103 368	103 368
15.	8 05 8 08 57 1	SH Zrt. által ell. szennyvízelvezetés		0	0	0
16.	9 03 9 08 57 1	Önkorm. által ell. szennyvízelvezetés	ö	10 000	10 000	9 441
17.	8 05 8 09 57 1	SH Zrt. által ell. települési hulladék	k	190 000	200 000	217 401
18.	9 03 9 09 57 1	Önkorm. által ell. települési hulladék	k	20 000	20 000	14 165
19.	8 05 8 10 57 1	SH Zrt. által ell. vízkár elhárítás		0	0	0
20.	9 03 9 10 57 1	Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	ö	1 500	1 500	1 500
21.	9 03 9 11 57 1	Önkorm. által ell. határátkelők fenntartása	k	0	3 576	3 576
22.	8 05 8 12 57 2	SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	ö	100 000	122 530	122 530
23.	9 03 9 12 57 2	Önkorm. által ell. közutak, hidak felújítása		0	0	0
24.	8 05 8 00 57 0	SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.		680 000	743 260	760 661
25.	9 03 9 00 57 0	Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.		215 564	272 646	266 252
26.	0 00 0 00 57 0	Városüzemeltetési kiadások összesen:		895 564	1 015 906	1 026 913

Kiemelt előirányzatokkénti bontás

Sor- szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
27.	Dologi kiadások	795 564	893 376	904 383
28.	Felújítás (ÁFA-val)	100 000	122 530	122 530
29.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
30.	Összesen:	895 564	1 015 906	1 026 913

Kötelező feladatok összesen:

714 064

808 218

819 784

Önként vállalt feladatok összesen:

181 500

207 688

207 129

Összesen:

895 564

1 015 906

1 026 913

2013. évi Önkormányzati dologi kiadások

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	9 03 9 00 59 0	Önkormányzati dologi kiadások				
2.	9 03 9 00 59 1	Működési célú dologi kiadások:				
3.	9 03 9 01 59 1	SH Zrt. üzemeltetési díj	ö	50 000	50 000	55 503
4.	9 03 9 02 59 1	Kábítószer megelőzési stratégia	ö	2 000	1 650	1 650
5.	9 03 9 03 59 1	Környezetvédelmi alap	k	10 000	10 000	10 000
6.	9 03 9 04 59 1	Kisalföld Volán üzemeltetési díj	k	37 063	37 063	37 063
7.	9 03 9 05 59 1	Kisalföld Volán veszteség megtér.	k	66 145	66 145	66 145
8.	9 03 9 06 59 1	Gépjármű felelősség biztosítás	k	3 500	3 050	3 050
9.	9 03 9 07 59 1	Gépjármű CASCO biztosítás	ö	1 500	1 500	1 500
10.	9 03 9 08 59 1	Légszennyezettség mérők karbantartása	ö	1 750	1 750	1 750
11.	9 03 9 09 59 1	Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	ö	850	850	850
12.	9 03 9 10 59 1	Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	ö	35 000	40 000	40 000
13.	9 03 9 11 59 1	Vagyonbiztosítás költségei	ö	6 000	6 000	6 000
14.	9 03 9 12 59 1	Foglalkozás egészségügy	ö	6 200	6 200	6 200
15.	9 03 9 13 59 1	Tagsági díjak	ö	8 400	8 400	8 400
16.	9 03 9 14 59 1	Könyvvizsgálói díj	ö	4 500	4 564	4 564
17.	9 03 9 15 59 1	Lakások és helyiségek üzemeltetése	k	279 247	349 059	349 059
18.	9 03 9 16 59 1	Lakások és helyiségek közüzemi díjak	k	120 753	150 941	150 941
19.	9 03 9 17 59 1	Ügyvédi megbízási díj	ö	6 096	6 858	6 858
20.	9 03 9 18 59 1	Szakértői díjak	ö	2 000	1 555	1 202
21.	9 03 9 19 59 1	Hídvizsgálat	k	2 286	2 286	2 286
22.	9 03 9 20 59 1	Jereván településrészi önkormányzat	ö	2 000	2 000	2 000
23.	9 03 9 21 59 1	Első, második osztályosok fűzetcsomagja	ö	2 800	2 800	2 800
24.	9 03 9 22 59 1	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	ö	5 000	8 867	8 867
25.	9 03 9 23 59 1	Szociális rendezvények	ö	500	1 171	1 371
26.	9 03 9 24 59 1	Műjégpálya üzemeltetés	ö	1 000	1 000	1 000
27.	9 03 9 25 59 1	SH Zrt.- Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés	k	1 000	0	0
28.	9 03 9 26 59 1	SH Zrt.- Káposztás úti stadion üzemeltetés	k	30 000	0	0
29.	9 03 9 27 59 1	Balf településrészi önkormányzat	ö	2 021	2 021	1 771
30.	9 03 9 28 59 1	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	ö	2 000	2 000	2 000
31.	9 03 9 29 59 1	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	ö	2 000	2 000	2 000
32.	9 03 9 30 59 1	Közbeszerzési tanácsadó díj	ö	15 875	15 875	15 875
33.	9 03 9 31 59 1	Európa a polgárokért	ö	4 000	4 000	4 000
34.	9 03 9 32 59 1	MNV Zrt-nek fizetendő bérleti díj (határkilépő)	ö	640	640	640
35.	9 03 9 33 59 1	Tűztorony vagyon kezelési díj	ö	49 334	49 334	49 334
36.	9 03 9 34 59 1	Helyi tömegközli. közszolg.szerződés pályázati dokumentáció	ö	5 000	5 000	5 000
37.	9 03 9 35 59 1	Mezőőrökkel kapcsolatos kiadások	ö	0	1 600	1 600
38.	9 03 9 36 59 1	Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	k	160 000	171 181	175 461
39.	9 03 9 37 59 1	Parkolás - üzemeltetési díj	k	50 000	50 000	45 720
40.	9 03 9 39 59 1	"GUTS" - Zöld városi közlekedési rendszerek pályázat	ö	65 478	78 263	70 383
41.	9 03 9 40 59 1	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	ö	4 500	4 500	4 500
42.	9 03 9 41 59 1	Karácsonyi díszkivilágítás	ö	25 000	25 000	25 000
43.	9 03 9 42 59 1	Beléptető rendszerek üzemeltetési, karbantartása, javítása	ö	6 000	6 000	6 000
44.	9 03 9 43 59 1	Adótűlfizetés visszautalása	ö	1 000	1 000	1 000
45.	9 03 9 44 59 1	Piknik	ö	43 550	43 550	43 550
46.	9 03 9 45 59 1	Önkormányzati tervtanács	ö	2 400	1 400	1 400
47.	9 03 9 46 59 1	Nyári gyermekétkeztetés és napközi	ö	0	3 500	3 500
48.	9 03 9 47 59 1	Visszafizetési kötelezettség (MÁK)	k	0	13 912	13 912
49.	9 03 9 49 59 1	Óvodaadminisztrációs rendszer működtetése	k	0	366	366
50.	9 03 9 50 59 1	Kollégium érintésvédelmi felülvizsgálata	k	0	241	241
51.	9 03 9 51 59 1	Polgármesteri keret	ö	0	1 226	1 526
52.	9 03 9 53 59 1	Egészségügyi alapellátás (dologi)	k	35 000	67 641	71 106
53.	9 03 9 54 59 1	Kedvezményes uszodai gyermek- és diákbelpő	ö	4 000	4 000	4 000
54.	9 03 9 55 59 1	Autómentes nap	ö	0	350	350
55.	9 03 9 56 59 1	Európai Területi Tanácsok létrehozása	ö	1 500	0	0
56.	9 03 9 57 59 1	Európai Területi Tanácsok működtetése	ö	4 000	4 000	4 000
57.	9 03 9 58 59 1	Településfejl. Stratégia (NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0004)	ö	0	10 241	10 241
58.	9 03 9 59 59 1	Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése	k	3 016	3 016	3 016
59.	9 03 9 60 59 1	Tűztorony, Várfal sétány átadási munkák	ö	5 500	7 000	7 000
60.	9 03 9 61 59 1	Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	k	259 799	277 704	265 970
61.	9 03 9 62 59 1	Állami fenntartású költségvetési intézmények működési kiadásai	k	4 764	35 056	37 727
62.	9 03 9 63 59 1	Lenkey u. rendelő festés, szigetelés javítás	ö	3 000	3 000	3 000
63.	9 03 9 64 59 1	Fürdő üzemeltetése	ö	127 000	136 018	142 174
64.	9 03 9 65 59 1	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	k	30 000	35 000	35 000
65.	9 03 9 66 59 1	Vagyonnyilvántartás (Vízmu)	k	5 715	5 715	5 715
66.	9 03 9 67 59 1	Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	ö	4 000	4 000	4 000
67.	9 03 9 68 59 1	A helyi légszennyezettség-mérő hálózat működtetése, felújítása	ö	3 000	3 000	3 000
68.	9 03 9 69 59 1	Jogszabályi előírás alapján (147/1992. (XI. 6.) Korm. r.) a település zöldterületi ingatlanvagyon-kataszterének elkészítése	k	7 000	7 000	7 000

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
69.	9 03 9 70 59 1	Jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek	ö	3 000	3 000	3 000
70.	9 03 9 71 59 1	Peres eljárásokból adódó kötelezettségek	ö	1 000	1 000	1 000
71.	9 03 9 72 59 1	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	ö	2 000	2 000	2 000
72.	9 03 9 73 59 1	Szirenák karbantartása	k	3 000	3 000	3 000
73.	9 03 9 74 59 1	QUEST projekt munkaértekezl. és zárókonferencia előfinansz.	ö	0	200	200
74.	9 03 9 75 59 1	Német és magyar katonák ellátása (Hósi temető)	ö	0	1 103	1 103
75.	9 03 9 76 59 1	HJAMI érintésvédelmi hiányosságok pótlása	k	0	182	182
76.	9 03 9 77 59 1	Földmérési alaptérkép frissítése	ö	635	635	635
77.	9 03 9 78 59 1	HJAMI bejárat kapuzsop és ablaktok cseréje	k	0	151	151
78.	9 03 9 79 59 1	Buszvárók javítási munkái	ö	0	1 000	1 000
79.	9 03 9 81 59 1	Széchenyi I.Városi Könyvtár szennyvíz csat. karbantartás	k	0	469	469
80.	9 03 9 82 59 1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	k	3 000	10 000	10 000
81.	9 03 9 86 59 1	Intézmények karbantartási munkái	k	0	559	1 018
82.	9 03 9 87 59 1	Szoc.alapszolg. "kliensprofil" alapú összekapcs.(TÁMOP-5.4.9-11)	ö	0	3 787	3 787
83.	9 03 9 88 59 1	Itthon vagy - Magyarország szeretlek	ö	0	1 500	1 500
84.	9 03 9 89 59 1	Intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017)	ö	0	157 391	157 391
85.	9 03 9 90 59 1	Tudásdepó Expressz - Vasvilla' (TIOP1.2.3-11/1/2012-0046)	ö	0	0	426
86.	9 03 9 93 59 1	Testvérvárosok közötti kult. rendezv. (rajzpályázat)	ö	0	0	300
87.	9 03 9 00 59 1	Működési célú dologi kiadások összesen:		1 634 317	2 035 036	2 034 299
88.	9 03 9 00 59 2	Felhalmozási célú dologi kiadások				
89.	9 03 9 01 59 2	Tájékoztató táblarendszer aktualizálása	ö	10 000	10 000	10 000
90.	9 03 9 02 59 2	Befizetendő ÁFA	k	469 258	469 258	469 258
91.	9 03 9 03 59 2	Külterületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/c)	ö	0	1 112	1 432
92.	9 03 9 04 59 2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	ö	500	500	500
93.	9 03 9 05 59 2	Köszegi úti aluljáró építés előkészítése	ö	1 000	1 000	1 000
94.	9 03 9 06 59 2	Sopron MJV energetikai koncepciójának kidolgozása	ö	5 000	5 000	5 000
95.	9 03 9 07 59 2	Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	ö	1 086	1 086	1 086
96.	9 03 9 08 59 2	Helyiséggazdálkodás	ö	500	500	500
97.	9 03 9 09 59 2	Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	ö	10 000	10 000	10 000
98.	9 03 9 10 59 2	VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1/B-2008-0009)	ö	2 000	2 000	2 000
99.	9 03 9 11 59 2	Új hulladékgazdálkodási terv kidolgozása	k	4 000	4 000	1 009
100.	9 03 9 12 59 2	Belvárosi fejlesztés - IVS I. ütem	ö	2 720	4 087	4 087
101.	9 03 9 13 59 2	Belvárosi fejlesztés - IVS I. ütem (városrehab.tev., kommunik. feladatok)	ö	10 023	11 623	11 623
102.	9 03 9 14 59 2	Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-2010-0002)	ö	38 000	38 025	38 025
103.	9 03 9 15 59 2	Kártalanítások	ö	23	23	23
104.	9 03 9 16 59 2	Szociális városrehabilitáció a Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B-12)	ö	9 906	9 906	9 906
105.	9 03 9 17 59 2	Trefort Téri Óvoda korszerűsítése (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0002)	ö	3 431	3 431	3 584
106.	9 03 9 18 59 2	Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	ö	5 500	5 500	5 500
107.	9 03 9 19 59 2	Tóalmi és Csalánkert Vízvezeték diagnoszt.vizsg.(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)	ö	0	250	250
108.	9 03 9 20 59 2	Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	ö	300	300	300
109.	9 03 9 21 59 2	Fáy A. SZKI rekonstrukciója	ö	1 500	1 500	1 500
110.	9 03 9 22 59 2	Belvárosi fejlesztés - IVS II. ütem	ö	6 096	9 203	9 203
111.	9 03 9 23 59 2	Bánfalvi óvoda bővítése NYDOP-5.3.1/B-12	k	1 000	1 000	1 000
112.	9 03 9 24 59 2	Lackner Kristóf Ált. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A	k	3 520	3 520	3 520
113.	9 03 9 25 59 2	Hermann Alice Óvoda energetikai korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A	k	1 600	1 600	1 600
114.	9 03 9 26 59 2	Bánfalvi Óvoda energetikai korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A	k	1 280	1 280	1 280
115.	9 03 9 27 59 2	Közterület felülgelők GPS készülékei	ö	3 000	345	345
116.	9 03 9 28 59 2	Közműves közí Bőlcsoke őrzés-védelmi szolgáltatás	k	0	3 339	3 339
117.	9 03 9 30 59 2	VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	ö	2 000	2 000	2 000
118.	9 03 9 31 59 2	Energiapiacra való kilépés	ö	4 000	4 000	4 000
119.	9 03 9 32 59 2	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	ö	0	26	6 333
120.	9 03 9 33 59 2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	ö	3 000	3 000	3 000
121.	9 03 9 34 59 2	Pályázati díjak	ö	1 500	1 500	1 500
122.	9 03 9 35 59 2	Szakértői díjak	ö	5 000	3 584	3 584
123.	9 03 9 36 59 2	Bánfalvi temető villanyóra-szekrény csere	ö	0	212	212
124.	9 03 9 45 59 2	CENTROPE Capacity	ö	58 700	65 399	65 399
125.	9 03 9 46 59 2	Pályázatok előkészítése	ö	30 000	24 253	24 253
126.	9 03 9 48 59 2	Vétélár visszafizetés Várkerület 37. (659/A/1)	ö	6 400	6 400	6 400
127.	9 03 9 49 59 2	Petőfi téri mélygarázs üzemeltetése	ö	350	1 054	1 054
128.	9 03 9 79 59 2	Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása	ö	3 500	3 500	3 500
129.	9 03 9 82 59 2	Petőfi tér rek. javítási munkái, üzemeltetés	ö	2 500	2 500	2 500
130.	9 03 9 00 59 2	Felhalmozási célú dologi kiadások összesen:		708 193	716 816	720 605
131.	9 03 9 00 59 0	Önkormányzati dologi kiadások összesen:		2 342 510	2 751 852	2 754 904

Kötelező feladatok összesen:

1591946

1 783 734

1 775 604

Önként vállalt feladatok összesen:

750564

968 118

979 300

Összesen

2342510

2 751 852

2 754 904

**2013. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése,
értékpapírok beváltása és járulékok**

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	9 03 9 00 60 1	Hitelek és járulékal				
2.	9 03 9 01 60 1	Év végi folyósz.hitel áll. visszafizetés	ö	0	0	0
3.	9 03 9 02 60 1	Működési hiteltörlesztés járulékal	ö	65 854	65 854	65 854
4.	9 03 9 03 60 1	Fejlesztési hiteltörlesztés	ö	85 594	94 224	94 224
5.	9 03 9 04 60 1	Fejlesztési hiteltörlesztés járulékal	ö	13 912	18 514	18 514
6.	9 03 9 00 60 1	Hitelek és járulékal összesen:		165 360	178 592	178 592
7.	9 03 9 00 60 2	Kölcsönök nyújtása és törlesztése				
8.	9 03 9 01 60 2	Dolgozók lakáskölcsöne	ö	0	9 037	9 037
9.	9 03 9 02 60 2	Önk.érd. gazd.-i társaságok tagi kölcsöne F.K.L	ö	0	15 000	0
10.	9 03 9 04 60 2	Önk.érd. gazd.-i társaságok tagi kölcsöne SOPRONTISZK	ö	0	17 500	17 500
11.	9 03 9 05 60 2	Sopron Város Fúvoszenekara Alapítványnak kölcsön	ö	0	10 000	10 000
12.	9 03 9 00 60 2	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:		0	51 537	36 537
13.	9 03 9 00 60 3	Értékpapírok beváltása és járulékal				
14.	9 03 9 01 60 3	Kötvénytörlesztés	ö	811 438	659 197	659 197
15.	9 03 9 02 60 3	Kötvény kamat	ö	598 066	606 914	606 914
16.	9 03 9 03 60 3	Kötvény éves díj, garanciavállalási díj	ö	1 350	1 350	1 350
17.	9 03 9 04 60 3	Kifizető és kamatszámító ügynöki szolg. Átalánydíj	ö	43 152	43 152	43 152
18.	9 03 9 00 60 3	Értékpapírok beváltása és járulékal összesen:		1 454 006	1 310 613	1 310 613
19.	9 03 9 00 60 0	Hitelek, kölcs.nyújt.és törtl., értékpap.bevált.és jár. összesen:		1 619 366	1 540 742	1 525 742

Kiemelt előirányzatoknéni bontás

Sor- szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
20.	Dologi kiadások	722 334	735 784	735 784
21.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	51 537	36 537
22.	Finanszírozási kiadások	897 032	753 421	753 421
23.	Összesen:	1 619 366	1 540 742	1 525 742

Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen:	1 619 366	1 540 742	1 525 742
Összesen:	1 619 366	1 540 742	1 525 742

14. melléklet a 6/2014. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
 "18. melléklet a 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
 adatok E Ft-ban

2013. évi Céltartalékok

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	9 03 9 00 62 0	Céltartalékok				
2.	9 03 9 01 62 0	Rendkívüli feladat	ö	10 000	10 000	10 000
3.	9 03 9 02 62 0	Polgármesteri keret	ö	5 000	1 594	1 104
4.	9 03 9 03 62 0	Parkolóalap	ö	13 181	2 000	2 000
5.	9 03 9 04 62 0	Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	ö	2 000	2 000	2 000
6.	9 03 9 05 62 0	Intézményi évközi tartalék				
7.	9 03 9 05 62 A	Int.vezetők jutalomkerete	ö	4 000	0	0
8.	9 03 9 05 62 B	Pedag.szakmai szolg., szakmai felügyeleti szolg.	ö	2 500	1 077	1 077
9.	9 03 9 05 62 C	Nyári gyermekétkeztetés és napközi	k	5 000	0	0
10.	9 03 9 05 62 E	Iskolakezdési támogatás	ö	5 000	2 400	2 400
11.	9 03 9 05 62 F	Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	ö	30 000	4 557	384
12.	9 03 9 05 62 H	Egyéb évközi feladatok	k	20 051	0	0
13.	9 03 9 05 62 I	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	k	21 216	26 841	0
14.	9 03 9 05 62 J	Bérkompenzáció (előleg)	k	0	4 059	0
15.	9 03 9 05 62 K	2013. évi kiutaltatlan támogatás	ö	0	0	138
16.	9 03 9 05 62 0	Intézményi évközi tartalék összesen:		87 767	38 934	3 999
17.	9 03 9 06 62 0	Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	ö	48 000	48 000	48 000
18.	9 03 9 07 62 0	Szociális támogató szolgálat III. szociális foglalk. (Napszak)	ö	25 132	0	0
19.	9 03 9 09 62 0	Kötvény 2012. évi felhalm.feladatok fel nem használt része	ö	332 408	228 798	155 638
20.	9 03 9 10 62 0	Adósságszolgálati kockázat	ö	17 852	26 849	26 849
21.	9 03 9 11 62 0	Hulladéklerakó rekultivációs alap	k	10000	10 000	10 000
22.	9 03 9 12 62 0	Általános vis maior tartalék	ö	0	5 000	5 000
23.	9 03 9 13 62 0	Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása	ö	0	0	700 000
24.	9 03 9 00 62 0	Céltartalékok összesen:		551 340	373 175	964 590
Kötelező feladatok összesen:				56 267	40 900	10 000
Önként vállalt feladatok összesen:				495 073	332 275	954 590
Összesen:				551 340	373 175	964 590

15. melléklet a 6/2014. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
 "19. melléklet a 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
 adatok E Ft-ban

Önkormányzat 2013. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Intézményi működési bevételek	801 593	2 204 044	2 204 044
2.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 086 213	2 345 917	3 019 632
3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	16 067	16 067
4.	Támogatásértékű működési bevételek	343 214	571 964	582 701
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	65 327	69 327	69 327
6.	Közhatalmi bevételek	5 093 945	4 707 135	4 707 135
7.	Működési bevételek összesen:	8 390 292	9 914 454	10 598 906
8.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	76 000	76 000	76 000
9.	Pénzügyi befektetések bevételei	120 000	128 997	128 997
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 527 108	659 898	659 898
11.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	48 000	51 529	51 529
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 836 620	2 048 138	2 056 116
13.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	28 000	31 500	31 500
14.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 635 728	2 996 062	3 004 040
15.	Személyi juttatások	56 451	96 003	125 709
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 037	22 770	29 198
17.	Dologi kiadások	3 960 308	4 469 884	4 483 943
18.	Támogatásértékű működési kiadás	103 146	187 253	187 722
19.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	848 510	962 455	995 564
20.	Működési célú tartalék	97 899	50 971	719 719
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	144 200	147 723	147 723
22.	Működési kiadások összesen:	5 225 551	5 937 059	6 689 578
23.	Felújítás (ÁFA-val)	955 906	1 153 675	1 172 225
24.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 082 800	3 293 326	3 295 215
25.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	51 537	36 537
26.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	5 231	5 231
27.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	361 053	413 792	411 492
28.	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	850 131	364 703	291 748
29.	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	12 000	152	152
30.	Felhalmozási kiadások összesen:	5 261 890	5 282 416	5 212 600
31.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	3 164 741	3 977 395	3 909 328
32.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 626 162	-2 286 354	-2 208 560
33.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 028 641	3 333 079	3 342 806
34.	Különböző finanszírozási kiadások	897 032	753 421	753 421
35.	Finanszírozási kiadások összesen:	3 925 673	4 086 500	4 096 227
36.	Pénzmaradvány igénybe vétele	2 387 094	2 395 459	2 395 459
37.	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0
38.	Finanszírozási bevételek összesen:	2 387 094	2 395 459	2 395 459
39.	Tárgyévi kiadások	14 413 114	15 305 975	15 998 405
40.	Tárgyévi bevételek	14 413 114	15 305 975	15 998 405

Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat összevont 2013. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 47/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Intézményi működési bevételek	1 593 980	3 069 778	3 079 131
2.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 086 213	2 345 917	3 019 632
3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	16 067	16 067
4.	Támogatásértékű működési bevételek	374 871	644 423	664 152
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	66 827	101 012	101 138
6.	Közhatalmi bevételek	5 094 145	4 707 335	4 707 335
7.	Működési bevételek összesen:	9 216 036	10 884 532	11 587 455
8.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	76 000	76 770	77 030
9.	Pénzügyi befektetések bevételei	120 000	128 997	128 997
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 527 108	659 898	659 898
11.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	48 000	51 529	51 529
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 842 962	2 054 480	2 062 458
13.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	28 000	31 500	31 500
14.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 642 070	3 003 174	3 011 412
15.	Személyi juttatások	2 158 009	2 265 010	2 295 415
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	581 651	553 790	561 280
17.	Dologi kiadások	5 085 683	5 964 494	6 004 434
18.	Támogatásértékű működési kiadás	103 146	187 253	187 722
19.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	848 510	962 555	995 664
20.	Működési célú tartalék	97 899	50 971	719 719
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	162 300	230 119	230 242
22.	Működési kiadások összesen:	9 037 198	10 214 192	10 994 476
23.	Felújítás (ÁFA-val)	972 427	1 171 176	1 188 509
24.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 115 359	3 349 969	3 353 768
25.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	51 537	36 537
26.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	5 231	5 231
27.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	361 053	413 792	411 492
28.	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	850 131	364 703	291 748
29.	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	12 000	152	152
30.	Felhalmozási kiadások összesen:	5 310 970	5 356 560	5 287 437
31.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	178 838	670 340	592 979
32.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 668 900	-2 353 386	-2 276 025
33.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0		
34.	Különböző finanszírozási kiadások	897 032	753 421	753 421
35.	Finanszírozási kiadások összesen:	897 032	753 421	753 421
36.	Pénzmaradvány igénybe vétele	2 387 094	2 436 467	2 436 467
37.	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0
38.	Finanszírozási bevételek összesen:	2 387 094	2 436 467	2 436 467
39.	Tárgyévi kiadások	15 245 200	16 324 173	17 035 334
40.	Tárgyévi bevételek	15 245 200	16 324 173	17 035 334

Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 4/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat E	MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat 4/2013. (XII. 23.) rendelet	Módosított előirányzat H	Módosított előirányzat I
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú bevételek				Működési célú kiadások			
2.	- Állami támogatás, átengedett központ adók	2 306 213	2 560 882	3 234 597	- Intézményi kiadások	3 811 647	4 277 133	4 304 898
3.	- Támogatásért. bev. társadalombizt. alpból	187 147	191 631	191 631	- Általános támogatások	914 236	1 116 408	1 149 986
4.	- Helyi adók, pótlékok bírságok	4 465 000	4 479 135	4 479 135	- Pályázati támogatások	37 420	33 300	33 300
5.	- Intézményi működési bevételek	792 587	865 934	875 287	- Önkormányzati személyi jutatok és járulékok	71 488	118 773	154 907
6.	- Intézmények támogatásértékű műk. bevételei	31 657	72 459	81 451	- Városüzemeltetési kiadások	795 564	893 376	904 383
7.	- Int. műk.c.pesz.k.átvétel áht.-n kívülről	1 500	31 685	31 811	- Társadalom. szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	144 200	147 723	147 723
8.	- Intézményi pénzmáradvány	0	41 008	41 008	- Önkormányzati dologi kiadások	2 342 510	2 751 852	2 754 904
9.	- Int. előző évi pénzmáradvány átvétel, áttérítés	0	0	0	- Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpap.bevált. (kamat, gar.v	722 334	778 284	765 284
10.	- Működési célú pénzeszköz. átvétele áht.-n kívülről	65 327	69 327	69 327	- Lakásalap felhasználás (dologi)	59 800	48 772	48 772
11.	- Támogatásértékű bevételek	156 067	380 333	391 070	- Céltartalékok	97 899	50 971	719 719
12.	- Működéshez kapcsolódó ÁFA visszatérülés	118 206	118 206	118 206				
13.	- Kiszámlázott ÁFA	328 374	328 374	328 374				
14.	- Illetékbételek	0	0	0				
15.	- Kamatbevétel	17 000	35 200	35 200				
16.	- Önkormányzat egyéb bevételei	487 111	1 470 417	1 470 417				
17.	- Lakások és helyiségek bérleti díja	400 000	0	0				
18.	- Lakások és helyiségek bérleti díja	5 000	5 000	5 000				
19.	- Távfelrakási díj	0	0	0				
20.	- Beléptető rendszer károkt befizetése	500	500	500				
21.	- Környezetvédelmi bírság	2 500	2 500	2 500				
22.	- Helyszíni és szabálysértési bírságok	79 111	1 462 417	1 462 417				
23.	- Önkormányzat működési bevételei	945	945	945				
24.	- Lakásalap (működési jellegű bevétel)	1 477 416	1 296 275	1 296 275				
25.	- Önkormányzati pénzmáradvány	0	16 067	16 067				
26.	- Központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések							
26.	Működési célú bevételek összesen	10 434 550	11 957 878	12 660 801	Működési célú kiadások összesen	8 997 098	10 216 592	10 981 876
27.	Felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú kiadások			
28.	- Állami hozzájárulás	0	5 035	5 035	- Intézmények felhalmozási kiadásai	49 080	74 144	74 837
29.	- Int. felhalmozási és tökéletesítő bevételek	0	770	1 030	- Fejlesztések	3 089 800	3 288 478	3 290 367
30.	- Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	6 342	6 342	6 342	- Felújítások	800 908	942 117	960 667
31.	- Intézmények felhalmozási c.pesz.k.átvétel áht.-n kívülről	0	0	0	- Általános támogatások	122 838	200 808	198 508
32.	- Intézményi pénzmáradvány	0	0	0	- Városüzemeltetési kiadások	100 000	122 530	122 530
33.	- Int. előző évi pénzmáradvány átvétel, áttérítés	0	0	0	- Lakásalap	338 315	352 343	352 343
34.	- Felhalmozási célú pénzeszköz. átv. áht.-n kívülről	28 000	31 500	31 500	- Céltartalékok	453 441	322 204	244 871
35.	- Támogatásértékű bevételek	1 836 620	2 048 138	2 056 116	- Általános tartalék	396 690	42 489	46 877
36.	- Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	258 632	258 632	258 632	- Előző évi pénzmáradvány átadás	0	0	0
37.	- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	270	270	270	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, értékpap.bevált	897 032	753 421	753 421
38.	- Ingatlan értékesítési bevételek	326 000	326 000	326 000	- Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	9 037	9 037
39.	- Önkormányzat egyéb sajátos bevételei	877 108	9 898	9 898				
40.	- Bérleti díj, eszköz értékesítés (VIZMÚ)	368 210	0	0				
41.	- Dalkia (Sinosca) bérleti díj	54 000	0	0				
42.	- Csén 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH)	7 362	7 362	7 362				
43.	- Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. földhasználati jog (STKH Kft.)	2 516	2 516	2 516				
44.	- Parkoló bérleti díj	340 000	0	0				
45.	- Hulladékgyűjtési díjak, utak kialakítása során kitermelt faanyag értékesítéséből származó bevétel	90 000	0	0				
46.	- Bérleti díjak	20	20	20				
47.	- Lakásalap (felhalmozási jellegű)	15 000	0	0				
48.	- Pénzügyi befizetések bevételei	400 000	400 000	400 000				
49.	- Önkormányzati pénzmáradvány	120 000	128 997	128 997				
50.	- Önkormányzati költség kibocsátás	909 678	1 059 184	1 059 184				
51.	- Kölcsönök igénybe vétele, visszatérítése	0	0	0				
52.	- Hitekbételek	48 000	51 529	51 529				
53.		0	0	0				
54.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 870 650	4 366 295	4 374 533	Felhalmozási célú kiadások összesen:	6 248 102	6 107 581	6 053 458
55.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	15 245 200	16 324 173	17 035 334	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	15 245 200	16 324 173	17 035 334

Sor- szám	2012. év előirányzat (III.4) rendelet	Működési előirányzat (III.23) rendelet	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
MEGNEVEZÉS																
A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1. - Állami támogatás, támogatást központ adók	2 306 213	2 560 882	3 234 597	122 431	330 148	268 655	193 674	190 211	188 060	187 932	205 318	265 009	188 537	194 140	903 482	3 234 597
2. - Támogatásért. bev. támogatásból, központi adókból	187 147	191 631	191 631	9 592	26 828	13 414	15 330	15 330	15 330	15 330	15 330	15 330	15 330	15 330	19 163	191 631
3. - Hevi adók, pótlékok bírságok	4 465 000	4 479 135	4 479 135	71 173	27 800	1 645 200	140 200	199 700	199 700	52 200	104 200	1 596 200	128 415	135 700	214 535	4 479 135
4. - Intézmény működési bevételek	7 932 587	8 859 334	8 859 334	71 173	71 178	71 173	71 178	71 173	65 544	65 423	65 423	78 416	78 415	65 415	8 859 334	8 859 334
5. - Intézmények támogatásértéki mód. bevételei	31 657	72 459	72 459	4 506	100	48 267	500	30 000	415	1 300	500	1 906	9 288	7 442	8 227	72 459
6. - Int. működési bevételek átl. árt. -n kívülről	1 500	31 695	31 611	41 008	0	0	500	0	500	0	500	0	128	31 611	31 611	31 611
7. - Intézményi pénzügyarány	0	41 008	41 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 008
8. - Működési célú pénzeszköz átvétele átl. -n kívülről	65 327	69 327	69 327	0	0	0	0	0	14 487	0	0	27 317	4 000	0	23 523	69 327
9. - Támogatásértéki bevételek	156 067	380 333	391 076	33 367	22 048	15 590	12 604	14 852	17 168	23 591	24 604	86 421	47 771	46 590	46 464	391 076
10. - Működéshez kapcsolódó ÁFA visszatérülések	118 206	118 206	118 206	5 910	16 549	8 274	9 456	9 456	9 456	9 456	9 456	9 456	9 456	9 456	11 821	118 206
11. - Kiszámlázott ÁFA	328 374	328 374	328 374	16 419	45 972	22 986	26 270	26 270	26 270	26 270	26 270	26 270	26 270	26 270	32 837	328 374
12. - Kiszámlázott ÁFA	17 000	35 200	35 200	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000	4 200	1 000	1 000	1 000	2 500	2 000	1 500	35 200
13. - Önkormányzat egyéb bevételei	487 111	1 470 417	1 470 417	103 870	107 584	105 393	115 668	117 977	135 993	138 244	115 443	105 944	105 443	108 010	201 848	1 470 417
14. - Lakások és helyiségek bérleti díja	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. - Felhalmozási cél	5 000	5 000	5 000	0	25	250	3 325	500	250	100	100	100	100	100	150	5 000
16. - Könyvszerzési kiadások	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	5 000
17. - Helyi- és szabványterületi bírságok	2 500	2 500	2 500	208	208	208	208	209	208	209	208	208	208	208	208	2 500
18. - Önkormányzat működési bevételei	79 111	1 462 417	1 462 417	109 662	107 351	104 895	115 085	117 218	135 485	137 885	115 085	105 585	105 085	107 651	201 440	1 462 417
19. - Lakásalap (működési célú bevételek)	945	945	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945
20. - Önkormányzat pénzügyarány	1 477 416	1 296 275	1 296 275	450 000	450 000	396 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 296 275
21. - Központi költségvetési kiadások	0	16 067	16 067	0	0	0	16 067	0	0	0	0	0	0	0	0	16 067
22. - Működési célú bevételek összesen	10 434 550	11 557 878	12 660 801	868 266	1 103 153	2 597 720	608 948	679 970	692 624	520 747	567 550	2 210 270	615 337	648 354	1 548 356	12 660 801
23. - Intézményi kiadások	3 911 647	4 277 138	4 304 898	340 983	351 220	349 970	351 220	349 970	349 970	349 970	348 757	348 757	350 893	389 246	391 256	4 304 898
24. - Állami támogatások	1 149 626	1 149 626	1 149 626	61 849	36 579	108 478	36 479	46 332	46 332	50 760	72 103	72 103	127 111	111 030	133 382	1 149 626
25. - Pályázati támogatások	71 428	118 773	133 700	5 235	0	7 159	6 984	6 984	9 355	0	0	0	9 355	0	9 355	133 700
26. - Önkormányzat szociális juttatások és járulékok	37 420	38 773	154 907	28 589	7 219	7 159	6 984	6 984	9 355	11 091	8 183	18 183	18 183	16 070	15 786	154 907
27. - Városüzemeltetési kiadások	795 584	893 376	904 383	69 444	58 449	60 803	78 353	96 053	88 503	89 255	91 203	82 603	60 788	58 403	72 881	904 383
28. - Társadalmi, szociális juttatások és egyéb juttatás, támogatás	144 200	147 723	147 723	39 644	5 906	6 107	6 085	6 135	39 216	6 150	5 776	14 397	5 983	5 983	6 341	147 723
29. - Önkormányzat, helyi kiadások	2 512 831	2 751 852	2 754 904	173 907	218 517	256 592	214 831	184 083	244 198	174 380	202 363	332 142	247 735	256 977	249 169	2 754 904
30. - Helyi, közlekedési kiadások és támogatás, értékpap. bevétel	722 334	779 284	763 284	9 084	9 084	278 773	9 084	9 084	66 527	11 584	15 084	287 338	9 084	9 084	49 474	763 284
31. - Lakásalap felhalmozási (dolgoz)	59 800	48 772	500	500	500	4 500	7 300	500	6 600	10 722	500	11 150	500	5 500	48 772	48 772
32. - Lakásalap	97 899	50 971	719 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719 719	719 719
33. - Működési célú kiadások összesen	8 997 698	10 216 592	10 987 876	703 211	750 136	1 067 720	710 346	699 167	973 118	703 317	743 969	1 310 469	820 256	852 293	1 647 863	10 987 876
34. - Működési célú kiadások összesen	8 997 698	10 216 592	10 987 876	703 211	750 136	1 067 720	710 346	699 167	973 118	703 317	743 969	1 310 469	820 256	852 293	1 647 863	10 987 876
35. - Állami hozzájárulás	0	5 035	0	0	0	0	0	309	2 430	896	0	0	0	0	1 400	5 035
36. - Int. felhalmozási és átkelőjele bevételek	0	1 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	770	1 030
37. - Intézmények támogatásértéki felhalmozási bevételei	6 342	6 342	0	0	6 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 342
38. - Intézmények felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. - Felhalmozási célú pénzeszköz átv. átl. -n kívülről	28 000	31 500	31 500	0	0	0	23 500	123 706	122 486	135 238	133 644	282 401	118 617	182 366	418 007	31 500
40. - Támogatásértéki bevételek	2 056 116	2 056 116	2 056 116	110 197	36 208	18 104	20 691	20 691	20 691	20 691	20 691	20 691	20 691	20 691	25 863	2 056 116
41. - Felhalmozásához kapcsolódó ÁFA visszatérülések	259 632	259 632	259 632	12 932	36 208	18 104	20 691	20 691	20 691	20 691	20 691	20 691	20 691	20 691	25 863	259 632
42. - Erőforrásait tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	270	270	270	14	38	19	22	22	22	22	22	22	22	22	27	270
43. - Ingatlan értékesítési bevételek	326 000	326 000	326 000	0	200	35 300	10 000	45 000	50 000	20 000	0	20 000	35 000	35 500	75 000	326 000
44. - Önkormányzat egyéb sajátos bevételei	877 108	9 898	9 898	0	0	9 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 898
45. - Bérleti díj, eszköz értékesítés (NEMZ)	368 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. - Dalka (Sinesco) bérleti díj	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. - Csónak 00121 Hrsz. szántó földhasználati jog (ISTKH)	7 362	7 362	7 362	0	0	7 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 362
48. - Soproni 046629, 046631, 490224 Hrsz. földhasználati jog (ISTKH)	2 516	2 516	2 516	0	0	2 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 516
49. - Parkolási bérleti díj	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. - Hűtőházhasználati díjak, utak kiadása során előtérít	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. - Működési célú kiadások összesen	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
52. - Bérleti díjak	15 000	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	125 000	125 000	400 000
53. - Lakásalap (felhalmozási célú)	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. - Pénzügyi befektetések bevételei	120 000	128 997	128 997	0	0	0	0	0	128 997	0	0	0	0	0	0	128 997
55. - Önkormányzat pénzügyarány	909 678	1 099 184	1 099 184	225 000	225 000	225 000	424 184	0	0	0	0	0	0	0	0	1 099 184
56. - Kölcsönök nyújtása, visszatérítése	48 000	51 529	51 529	1 470	508	563	983	204 727	339 635	192 868	174 556	386 113	189 589	363 598	648 067	4 374 533
57. - Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 810 690	4 366 295	4 374 533	328 692	456 831	485 278	604 397	604 397	339 635	192 868	174 556	386 113	189 589	363 598	648 067	4 374 533
58. - Intézmények felhalmozási kiadásai	49 080	74 837	8 170	2 033	2 000	133 708	143 141	10 493	5 166	5 000	12 729	2 201	9 180	58 059	11 890	74 837
59. - Felhalmozási kiadások	3 088 900	3 288 478	3 290 367	347 930	65 105	39 116	102 906	69 237	97 945	84 108	94 023	171 832	290 871	587 052	563 476	3 290 367
60. - Felhalmozási kiadások	800 906	942 117	960 667	25 348	3 922	1 258	18 113	1 039	750	750	750	750	750	63 580	124 644	960 667
61. - Állami támogatások	122 838	122 838	122 838	0	0	0	13 000	2 860	13 000	13 000	13 000	25 000	25 000	12 870	5 000	122 838
62. - Városüzemeltetési kiadások	100 000	100 000	100 000	750	84 662	1 850	97 901	17 250	59 402	12 250	17 150	30 350	12 250	16 278	2 250	352 343
63. - Lakásalap	338 315	352 343	352 343	244 871	453 441	42 699	48 877	0	0	0	0	0	0	0	244 871	453 441
64. - Céltartalékok	64	322 204	322 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 204
65. - Állami támogatások	396 690	42 699	48 877	0	0	330 239	0	0	118 153	0	0	208 956	0	0	96 073	468 877
66. - Felhalmozási célú hitelek törlesztése, értékpap. bevétel	897 032	753 421	753 421	5 000	1 500	1 500	1 037	0	0	0	0	0	0	0	0	753 421
67. - Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	9 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 037
68. - Felhalmozási célú kiadások összesen:	6 248 102	6 107 587	6 053 458	397 118	154 525	526 559	362 049	432 857	402 720	192 226	209 934	1 220 723	379 157	686 219	1 085 961	6 053 458
69. - BEVEZÉTELEK MINDÖSSZESEN:</																