

Többéves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2014			2015			2016			2017 és azt követő évek			Összesen		
			Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerz. a.	3 800		3 800	3 800		3 800	3 800		3 800	3 800		3 800	15 200		15 200
2.	Labdarúgó csapat	szerz. a.	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	100 000	0	100 000
3.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerz. a.	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	240 000	0	240 000
4.	Férfi Kosárlabda Sportszolgálató Kft.	szerz. a.	33 500		33 500	33 500		33 500	33 500		33 500	33 500		33 500	134 000	0	134 000
5.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz. a.	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	16 000	0	16 000
6.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz. a.	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	16 000	0	16 000
7.	Egyesületek támogatása	szerz. a.	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	60 000	0	60 000
8.	MKB Aréna Oszmok működésének támogatása	szerz. a.	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	200 000	0	200 000
9.	Pro Kultura Nonprofit Kft. támogatás	közhasznú szerz. a.	120 000		120 000	120 000		120 000	120 000		120 000	120 000		120 000	480 000	0	480 000
10.	FORENO Nonprofit Kft.	szerződés alapján	25 000		25 000	25 000		25 000				0		0	50 000	0	50 000
11.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	üzemeltetési szerz.	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	200 000	0	200 000
12.	Műjélaplya üzemeltetés	szerz. a.	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	4 000	0	4 000
13.	Sopron és Térsége Önkormányzat Társulás	14/2005. (I. 27.)	1 348		1 348	1 348		1 348	1 348		1 348	1 348		1 348	5 392	0	5 392
14.	Soproni Törzsségi Hulladékgazd. Társulás	szerz. a.	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	40 000	0	40 000
15.	Vagyonbiztosítás költségei	szerz. a.	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	24 000	0	24 000
16.	Foglalkozás egészségügy	szerz. a.	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	20 000	0	20 000
17.	Könyvtárgeldíj díj	szerz. a.	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	18 000	0	18 000
18.	Parkolás közszolg. ellátás kft., üzemeltetési díj	szerz. a.	231 816		231 816	231 816		231 816	231 816		231 816	231 816		231 816	927 264	0	927 264
19.	"M9" Törzsségi Fejlesztési Tanács működési	szerz. a.	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	20 000	0	20 000
20.	hozzjárulás	17/2010. (I. 25.)	350		350	350		350	350		350	350		350	1 400	0	1 400
21.	Idősek otthonában történő ellátás	szerz. a.	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	18 000	0	18 000
22.	Széchenyi István tanulmányi osztály	20/2010. (VIII. 26.)	2 226		2 226	2 226		2 226	2 226		2 226	2 226		2 226	8 904	0	8 904
23.	Babakötvény	23/2006 (VI. 29.)	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	52 000	0	52 000
24.	Szűnyógyterítés	szerz. a.	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	60 000	0	60 000
25.	Karácsonyi díszvilágítás	63/2013. (III. 28.)	10 160		10 160	10 160		10 160				0		0	20 320	0	20 320
26.	Parkerdő Plknik	szerz. a.	4 500		4 500	4 500		4 500	2 000		2 000	2 000		2 000	10 500	0	10 500
27.	Kisalföld Volán Zrt. veszteség megtérítése	348/2013. (XII. 19.)	26 075		26 075	26 075		26 075	26 075		26 075	52 150		52 150	130 375	0	130 375
28.	Kisalföld Volán Zrt. üzemeltetési díj	372/2013. (XI. 28.)	64 000		64 000	64 000		64 000	64 000		64 000	192 000		192 000	384 000	0	384 000
29.	Háziorvosi ügyeleti gépkocsi biztosítása	szerz. a.	12 192		12 192	12 192		12 192	0		0	0		0	24 384	0	24 384
30.	Várkerület revitalizációja - IVS II. ütem (NYDOP-3.1.1/B/13-k-2013-0001)	szerz. a.	10 000	328 365	338 365		362 134	362 134	0		0	0		0	10 000	690 499	700 499
31.	Sopron Holding Zrt. Káposztás u. sporttelep vételár	7/2014. (II. 10.)	150 000		150 000	134 150		134 150	134 150		134 150	134 150		134 150	552 450	0	552 450
32.	Összesen:		966 967	328 365	1 295 332	938 617	362 134	1 166 601	891 265	0	891 265	1 045 340	0	1 045 340	3 283 733	690 499	3 980 238

2. melléklet a 17/2014. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
"III/7. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Évek									Összesen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Helyi adók	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	30 100 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000	3 045 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	56 200	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	296 200
4.	Tárgyi eszközök; immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	230 878	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 430 878
5.	Részvények, részesedések értékesítése	203 216									203 216
6.	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek										0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés										0
8.	Saját bevételek (01+....07)	5 225 294	4 975 000	4 975 000	4 975 000	4 975 000	4 975 000	4 975 000	4 975 000	4 975 000	35 075 294
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	2 612 647	2 487 500	2 487 500	2 487 500	2 487 500	2 487 500	2 487 500	2 487 500	2 487 500	17 537 647
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	1 023 447	111 946	111 946	111 946	171 946	171 946	171 946	60 000	60 000	1 763 177
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törletarozása										0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törletarozása										0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír										0
14.	Adott váltó										0
15.	Pénzügyi lízing										0
16.	Halasztott fizetés										0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	1 023 447	111 946	111 946	111 946	171 946	171 946	171 946	60 000	60 000	1 763 177
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	26 075	26 075	26 075	26 075	26 075	26 075	0	0	0	130 375
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak törletarozása										0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törletarozása										0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír										0
22.	Adott váltó										0
23.	Pénzügyi lízing										0
24.	Halasztott fizetés	26 075	26 075	26 075	26 075	26 075	26 075				130 375
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség										0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	1 049 522	138 021	138 021	138 021	198 021	138 021	171 946	60 000	60 000	1 893 552
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	1 563 125	2 349 479	2 349 479	2 349 479	2 289 479	2 349 479	2 315 554	2 427 500	2 427 500	15 644 095

3. melléklet a 17/2014. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
 "III/8. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
 adatok E Ft-ban

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

Megnevezés		Évek					Összesen
		2014	2015	2016	2017	2017 után	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Helyi adók	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	12 900 000	30 100 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	435 000	435 000	435 000	435 000	1 305 000	3 045 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	56 200	40 000	40 000	40 000	120 000	296 200
4.	Tárgyi eszközök; immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	230 878	200 000	200 000	200 000	600 000	1 430 878
5.	Részvények, részesedések értékesítése	203 216					203 216
6.	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek						0
7.	Közességvállalással kapcsolatos megtérülés						0
8.	Saját bevételek (01+...+07)	5 225 294	4 975 000	4 975 000	4 975 000	14 925 000	35 075 294
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	2 612 647	2 487 500	2 487 500	2 487 500	7 462 500	17 537 647
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	1 023 447	111 946	111 946	111 946	403 892	1 763 177
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése						0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése						0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
14.	Adott váltó						0
15.	Pénzügyi lízing						0
16.	Halasztott fizetés						0
17.	Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	1 023 447	111 946	111 946	111 946	403 892	1 763 177
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	26 075	26 075	26 075	26 075	26 075	130 375
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése						0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése						0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
22.	Adott váltó						0
23.	Pénzügyi lízing						0
24.	Halasztott fizetés	26 075	26 075	26 075	26 075	26 075	130 375
25.	Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	1 049 522	138 021	138 021	138 021	429 967	1 893 552
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	1 563 125	2 349 479	2 349 479	2 349 479	7 032 533	15 644 095