

Az Önkormányzat egységes pénzalapjának 2013. évi teljesítése bevételek

Sor- szám	BEVÉTELEK		2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 6/2014. (III. 5.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
1.	9 03 9 00 01 0	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám	1 904 671	2 000 975	2 000 975	100,00
2.	9 03 9 00 03 0	Központosított előirányzatok	181 542	225 794	225 793	100,00
3.	9 03 9 00 05 0	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	792 863	792 863	100,00
4.	0 00 0 00 06 0	Támogatásértékű bevételek társadalombiztosítási alapoktól				
5.	9 00 9 00 06 0	Igazgatási szervezet	187 147	191 631	196 033	102,30
6.	0 00 0 00 06 0	ÖSSZESEN - Támogatásértékű bev. társadalombizt. alapoktól	187 147	191 631	196 033	102,30
7.	0 00 0 00 07 0	Intézményi működési bevételek				
8.	9 00 1 00 07 0	Szociális szervezetek	336 376	349 915	349 919	100,00
9.	9 00 3 00 07 0	Alapfokú oktatási szervezetek	69 866	77 501	77 500	100,00
10.	9 00 5 00 07 0	Kulturális szervezet	38 500	49 823	49 822	100,00
11.	9 00 9 00 07 0	Igazgatási szervezetek	347 845	398 048	423 752	106,46
12.	0 00 0 00 07 0	ÖSSZESEN - Intézményi működési bevételek	792 587	875 287	900 993	102,94
13.	0 00 0 00 08 0	Int. támogatásértékű működési bevételei				
14.	9 00 1 00 08 0	Szociális szervezetek	0	21 062	21 062	100,00
15.	9 00 3 00 08 0	Alapfokú oktatási szervezetek	0	3 744	3 744	100,00
16.	9 00 5 00 08 0	Kulturális szervezet	1 657	7 277	7 277	100,00
17.	9 00 9 00 08 0	Igazgatási szervezetek	30 000	49 323	46 851	94,99
18.	0 00 0 00 08 0	ÖSSZESEN - Int. támogatásértékű működési bevételei	31 657	81 406	78 934	96,96
19.	0 00 0 00 09 0	Int. működési célú pénzeszköz átvételei áht-n. kívülről				
20.	9 00 1 00 09 0	Szociális szervezetek	0	45	45	0,00
21.	9 00 3 00 09 0	Alapfokú oktatási szervezetek	0	110	110	0,00
22.	9 00 5 00 09 0	Kulturális szervezet	0	201	201	0,00
23.	9 00 9 00 09 0	Igazgatási szervezetek	1 500	31 500	0	0,00
24.	0 00 0 00 09 0	ÖSSZESEN - Int. működési célú pénze. átv. áht-n. kívülről	1 500	31 856	356	1,12
25.	0 00 0 00 10 0	Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
26.	9 00 1 00 10 0	Szociális szervezetek	0	236	236	0,00
27.	9 00 9 00 10 0	Igazgatási szervezetek	0	794	808	0,00
28.	0 00 0 00 10 0	ÖSSZESEN - Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	1 030	1 044	0,00
29.	0 00 0 00 11 0	Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei				
30.	9 00 5 00 11 0	Kulturális szervezet	6 342	6 342	6 342	100,00
31.	0 00 0 00 11 0	ÖSSZESEN - Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei	6 342	6 342	6 342	100,00
32.	0 00 0 00 13 0	Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt.				
33.	9 00 1 00 13 0	Szociális szervezetek	0	378	378	100,00
34.	9 00 3 00 13 0	Alapfokú oktatási szervezetek	0	2 336	2 336	100,00
35.	9 00 5 00 13 0	Kulturális szervezet	0	1 870	1 870	100,00
36.	9 00 9 00 13 0	Igazgatási szervezetek	0	36 424	36 424	100,00
37.	0 00 0 00 13 1	ÖSSZESEN - Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt.	0	41 008	41 008	100,00
38.	9 03 9 00 15 0	Kölcsönök igénybe vétele, visszatérülések	48 000	51 529	27 101	52,59
39.	9 03 9 00 16 0	Támogatásértékű bevételek	1 992 687	2 447 186	1 486 956	60,76
40.	9 03 9 00 17 0	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	65 327	69 327	39 895	57,55
41.	9 03 9 00 18 0	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	28 000	31 500	42 955	136,37
42.	9 03 9 00 19 0	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	705 482	705 482	732 742	103,86
43.	9 03 9 00 20 0	Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség	17 000	35 200	69 616	197,77
44.	9 03 9 00 22 0	Helyi adók	4 465 000	4 479 135	4 374 698	97,67
45.	9 03 9 00 23 0	Átengedett központi adók	220 000	220 000	229 389	104,27
46.	9 03 9 00 24 0	Önkormányzat egyéb saját bevételei	1 535 108	267 898	342 860	127,98
47.	9 03 9 00 25 0	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	76 000	76 000	43 306	56,98
48.	9 03 9 00 26 0	Lakásalap	400 945	400 945	198 980	49,63
49.	9 03 9 00 27 0	Pénzügyi befektetések bevételei	120 000	128 997	128 997	100,00
50.	9 03 9 00 30 0	Önkormányzati pénzmaradvány	2 387 094	2 395 459	1 902 447	79,42
51.	9 03 9 00 32 0	Előző évi támogatások, visszatérülések	0	16 067	2 666	0,00
52.	0 00 0 00 34 0	Önkormányzat működési bevételei	79 111	1 462 417	1 471 903	100,65
53.	0 00 0 00 50 0	Függő bevétel	0	0	307 467	0,00
54.	Bevételek összesen:		15 245 200	17 035 334	15 646 319	91,85

2012. évi záró pénzkészlet	2 582 932
2013. évi Bevételek teljesítése	15 646 319
Pénzmaradvány felhasználás	-1 943 455
2013. évi Kiadások teljesítése	-12 803 564
2013. évi záró pénzkészlet	3 482 232

**Az Önkormányzat egységes pénzalapjának 2013. évi teljesítése
kiadások**

Sor- szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 6/2014. (III. 5.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
1.	0 00 0 00 51 0	Intézmények működtetési kiadása				
2.	9 00 1 00 51 0	Szociális szervezetek	1 220 928	1 308 666	1 302 989	99,57
3.	9 00 3 00 51 0	Alapfokú oktatási szervezetek	711 197	841 302	834 561	99,20
4.	9 00 5 00 51 0	Kulturális szervezetek	203 937	223 991	218 476	97,54
5.	9 00 9 00 51 0	Igazgatási szervezetek	1 724 665	2 005 776	1 831 370	91,30
6.	0 00 0 00 51 0	ÖSSZESEN - Intézmények működtetési kiadása:	3 860 727	4 379 735	4 187 396	95,61
7.	0 00 0 00 52 0	Önkormányzati fejlesztések				
8.	9 00 1 00 52 0	Szociális szervezetek	74 625	122 893	86 326	70,24
9.	9 00 2 00 52 0	Egészségügy	0	145	145	100,00
10.	9 00 3 00 52 0	Alapfokú oktatás	90 906	171 918	49 414	28,74
11.	9 00 8 00 52 0	Gazdasági	2 904 269	2 964 469	1 711 374	57,73
12.	9 00 9 00 52 0	Igazgatási	20 000	30 942	6 168	19,93
13.	0 00 0 00 52 0	ÖSSZESEN - Önkormányzati fejlesztések:	3 089 800	3 290 367	1 853 427	56,33
14.	0 00 0 00 53 0	Önkormányzati felújítások				
15.	9 00 1 00 53 0	Szociális szervezetek	15 000	0	0	0,00
16.	9 00 2 00 53 0	Egészségügy	0	293	0	0,00
17.	9 00 3 00 53 0	Alapfokú oktatás	0	21 589	17 428	80,73
18.	9 00 4 00 53 0	Középfokú oktatás	0	344	0	0,00
19.	9 00 5 00 53 0	Kulturális feladatok	0	1 102	1 102	100,00
20.	9 00 6 00 53 0	Sport	10 000	10 000	0	0,00
21.	9 00 8 00 53 0	Gazdasági	775 906	927 339	549 698	59,28
22.	0 00 0 00 53 0	ÖSSZESEN - Önkormányzati felújítások:	800 906	960 667	568 228	59,15
23.	0 00 0 00 54 0	Önkormányzati általános támogatások				
24.	9 00 1 00 54 0	Szociális feladatok	68 412	127 506	112 071	87,89
25.	9 00 2 00 54 0	Egészségügy	3 800	10 600	10 226	96,47
26.	9 00 3 00 54 0	Alapfokú oktatás	1 100	3 600	2 573	71,47
27.	9 00 4 00 54 0	Középfokú oktatás	48 319	11 557	6 895	59,66
28.	9 00 5 00 54 0	Kulturális feladatok	554 250	581 180	577 830	99,42
29.	9 00 6 00 54 0	Sport	212 500	330 750	301 750	91,23
30.	9 00 7 00 54 0	Védelem	2 700	3 200	3 200	100,00
31.	9 00 8 00 54 0	Gazdasági	78 000	148 985	148 985	100,00
32.	9 00 9 00 54 0	Igazgatási	67 993	131 116	107 779	82,20
33.	0 00 0 00 54 0	ÖSSZESEN - Önkormányzati általános támogatások:	1 037 074	1 348 494	1 271 309	94,28
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	100,00
36.	9 00 5 00 55 0	Kulturális feladatok	4 900	4 900	3 348	68,33
37.	9 00 6 00 55 0	Sport	30 720	26 600	26 319	98,94
38.	0 00 0 00 55 0	ÖSSZESEN - Önkormányzati pályázati támogatások:	37 420	33 300	31 467	94,50
39.	9 00 9 00 56 0	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terh.jár.	71 488	154 907	134 343	86,72
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	760 661	707 831	93,05
42.	9 03 9 00 57 0	Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	215 564	266 252	225 162	84,57
43.	0 00 0 00 57 0	ÖSSZESEN - Önkormányzati városüzemeltetési kiadások:	895 564	1 026 913	932 993	90,85
44.	9 00 1 00 58 0	Önkormányzati szociális kiadások	144 200	147 723	110 377	74,72
45.	9 00 9 00 59 0	Önkormányzati dologi kiadások	2 342 510	2 754 904	2 165 104	78,59
46.	9 00 9 00 60 0	Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapír	1 619 366	1 525 742	1 420 471	93,10
47.	9 00 9 00 61 0	Önkormányzati lakásalap kiadásai	398 115	401 115	158 950	39,63
48.	9 00 9 00 62 0	Önkormányzati céltartalékok	551 340	964 590	0	0,00
49.	9 00 9 00 63 0	Önkormányzati általános tartalék	396 690	46 877	0	0,00
50.	9 00 9 00 72 0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-30 501	0,00
51.	Kiadások összesen:		15 245 200	17 035 334	12 803 564	75,16

2013. évi Önkormányzati bevételek teljesítése

Sor- szám	BEVÉTELEK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 6/2014. (III. 5.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H
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	100,00
4.	9 03 9 02 01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	k	760 778	819 207	819 207	100,00
5.	9 03 9 03 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	k	546 284	584 159	584 159	100,00
6.	9 03 9 04 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	ö	316 180	316 180	316 180	100,00
7.	9 03 9 00 01 1	Működési célú összesen:		1 904 671	2 000 975	2 000 975	100,00
8.	9 03 9 00 01 0	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:		1 904 671	2 000 975	2 000 975	100,00
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	Üdülőhelyi feladatok támogatása	k	180 709	180 709	180 709	100,00
12.	9 03 9 02 03 1	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	k	833	834	833	99,88
13.	9 03 9 03 03 1	Határátkezelőhely fenntartás	k	0	3 576	3 576	100,00
14.	9 03 9 04 03 1	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	k	0	0	0	0,00
15.	9 03 9 05 03 1	Helyi közösségi közlekedés támogatása	k	0	27 485	27 485	100,00
16.	9 03 9 06 03 1	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	k	0	8 155	8 155	100,00
17.	9 03 9 00 03 2	Működési célú összesen:		181 542	220 759	220 758	100,00
18.	9 03 9 00 03 1	Felhalmozási célú					
19.	9 03 9 01 03 2	Lakossági közműfejlesztési támogatás	k	0	309	309	100,00
20.	9 03 9 02 03 2	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	k	0	3 326	3 326	0,00
21.	9 03 9 03 03 2	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	k	0	0	0	0,00
22.	9 03 9 04 03 2	Műzeális intézmények szakmai támogatása	k	0	1 400	1 400	0,00
23.	9 03 9 00 03 1	Felhalmozási célú összesen:		0	5 035	5 035	100,00
24.	9 03 9 00 03 0	Központosított előirányzatok összesen:		181 542	225 794	225 793	100,00
25.	9 03 9 00 05 0	Egyéb működési célú költségvetési támogatás					
26.	9 03 9 00 05 1	Működési célú egyéb költségvetési támogatás					
27.	9 03 9 01 05 1	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	k	0	84 629	84 629	100,00
28.	9 03 9 03 05 1	Itthon vagy - Magyarország szeretlek	ö	0	1 500	1 500	100,00
29.	9 03 9 04 05 1	Természetbeni támogatásként kapott Erzsébet utalvány ellenértéke	k	0	6 734	6 734	100,00
30.	9 03 9 05 05 1	Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása	k	0	700 000	700 000	0,00
31.	9 03 9 00 05 1	Működési célú egyéb költségvetési támogatás összesen:		0	792 863	792 863	100,00
32.	9 03 9 00 05 0	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása összesen:		0	792 863	792 863	100,00
33.	0 00 0 00 06 0	Támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítási alapoktól					
34.	0 00 0 00 06 1	Működési célú					
35.	9 00 0 02 06 1	Igazgatási szervezet (Önkormányzat)	k	187 147	191 631	196 033	102,30
36.	0 00 0 00 06 1	Működési célú összesen:		187 147	191 631	196 033	102,30
37.	0 00 0 00 06 0	Támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítási alapoktól		187 147	191 631	196 033	102,30
38.	0 00 0 00 07 0	Intézményi működési bevételek					
39.	9 00 1 00 07 0	Szociális szervezetek	k	336 376	349 915	349 919	100,00
40.	9 00 3 00 07 0	Alapfokú oktatási szervezetek	k	69 866	77 501	77 500	100,00
41.	9 00 5 00 07 0	Kulturális szervezet	k	38 500	49 823	49 822	100,00
42.	9 00 9 00 07 0	Igazgatási szervezetek	k	347 845	398 048	423 752	106,46
43.	0 00 0 00 07 0	Intézményi működési bevételek összesen:		792 587	875 287	900 993	102,94
44.	0 00 0 00 08 0	Int. támogatásértéktől működési bevételei					
45.	9 00 1 00 08 0	Szociális szervezetek	k	0	21 062	21 062	100,00
46.	9 00 3 00 08 0	Alapfokú oktatási szervezetek	k	0	3 744	3 744	100,00
47.	9 00 5 00 08 0	Kulturális szervezet	k	1 657	7 277	7 277	100,00
48.	9 00 9 00 08 0	Igazgatási szervezetek	k	30 000	49 323	46 851	94,99
49.	0 00 0 00 08 0	Int. támogatásértéktől működési bevételei összesen:		31 657	81 406	78 934	96,96
50.	0 00 0 00 09 0	Int. működési célú pénzeszköz átvételei áht-n. kívülről					
51.	9 00 1 00 09 0	Szociális szervezetek	k	0	45	45	0,00
52.	9 00 3 00 09 0	Alapfokú oktatási szervezetek	k	0	110	110	0,00
53.	9 00 5 00 09 0	Kulturális szervezet	k	0	201	201	0,00
54.	9 00 9 00 09 0	Igazgatási szervezetek	k	1 500	31 500	0	0,00
55.	0 00 0 00 09 0	Int. működési célú pénzeszköz átvételei áht-n. kívülről összesen:		1 500	31 856	356	1,12
56.	0 00 0 00 10 0	Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
57.	9 00 1 00 10 0	Szociális szervezetek	k	0	236	236	0,00
58.	9 00 9 00 10 0	Igazgatási szervezetek	k	0	794	808	0,00
59.	0 00 0 00 10 0	Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:		0	1 030	1 044	0,00

Sor- szám	BEVÉTELEK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 6/2014. (III. 5.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H
60.	0 00 0 00 11 0	Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei					
61.	9 00 5 00 11 0	Kulturális szervezet	k	6 342	6 342	6 342	100,00
62.	0 00 0 00 11 0	Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei összesen:		6 342	6 342	6 342	100,00
63.	0 00 0 00 13 0	Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt.					
64.	0 00 0 00 13 1	Működési célú int.pénzmaradv. előző évi tartalékok és befiz.köt.					
65.	9 00 1 00 13 1	Szociális szervezetek	k	0	378	378	100,00
66.	9 00 3 00 13 1	Alapfokú oktatási szervezetek	k	0	2 336	2 336	100,00
67.	9 00 5 00 13 1	Kulturális szervezet	k	0	1 870	1 870	100,00
68.	9 00 9 00 13 1	Igazgatási szervezetek	k	0	36 424	36 424	100,00
69.	0 00 0 00 13 1	Működési célú int.pénzmaradv. előző évi tartalékok és befiz.köt. összesen:		0	41 008	41 008	100,00
70.	0 00 0 00 13 0	Intézményi pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségek összesen:		0	41 008	41 008	100,00
71.	9 03 9 00 15 0	Kölcsönök igénybe vétele, visszatér. és továbbad.célú bevételek					
72.	9 03 9 00 15 2	Felhalmozási célú					
73.	9 03 9 01 15 2	Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	ö	0	3 529	11 101	314,57
74.	9 03 9 02 15 2	Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács (Nemeskúti út folytatása)	ö	48 000	48 000	16 000	33,33
75.	9 03 9 00 15 2	Felhalmozási célú kölcsönök igénybe vét., visszatér. összesen:		48 000	51 529	27 101	52,59
76.	9 03 9 00 15 0	Kölcsönök igénybe vétele, visszatérülések összesen:		48 000	51 529	27 101	52,59
77.	9 03 9 00 16 0	Támogatásértékű bevételek					
78.	9 03 9 00 16 1	Működési célú támogatásértékű bevételek					
79.	9 03 9 01 16 1	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KAB-KEF-12-7973)	ö	500	500	465	93,00
80.	9 03 9 02 16 1	Utcai szociális munka	k	6 720	6 720	6 720	100,00
81.	9 03 9 04 16 1	Szociális támogató szolgálat III. szociális foglalk. (Napszak)	ö	25 132	4 010	4 010	100,00
82.	9 03 9 05 16 1	Közösségi ellátás	k	8 000	8 000	8 000	100,00
83.	9 03 9 08 16 1	Támogató szolgáltatás	k	8 550	8 550	8 550	100,00
84.	9 03 9 09 16 1	Intézmények záró állománya	k	0	17 813	17 813	0,00
85.	9 03 9 12 16 1	Öthöndermentési támogatás	k	0	2 684	2 684	100,00
86.	9 03 9 13 16 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	k	0	92	92	100,00
87.	9 03 9 15 16 1	Nyári diák foglalkoztatás elősegítésének támogatása	ö	0	1 215	1 215	0,00
88.	9 03 9 16 16 1	Közfoglalkoztatás (Munkaerőpiaci Alap)	k	0	16 403	16 403	100,00
89.	9 03 9 17 16 1	Intézmények záró pénzkészlete	k	0	42 044	42 044	100,00
90.	9 03 9 18 16 1	Piknik	ö	44 465	44 465	44 830	100,82
91.	9 03 9 19 16 1	CENTROPE Capacity	ö	58 700	58 700	24 012	40,91
92.	9 03 9 19 16 1	Területfejlesztési Stratégia (NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0004)	ö	0	10 241	10 000	97,65
93.	9 03 9 21 16 1	Fertő ETT fenntartása, működtetése (ETT-12-A-0013)	ö	4 000	4 000	1 500	37,50
94.	9 03 9 22 16 1	Barátság játékok	ö	0	1 500	1 500	100,00
95.	9 03 9 23 16 1	Sopron-Fertő Kistérség 2012. évi normatíva (logopédia, korai fejl.)	k	0	0	890	0,00
96.	9 03 9 23 16 1	A szoc.alapszolg."Kliensprofil" alapú összekapcsolás (TÁMOP)	ö	0	3 787	4 168	110,06
97.	9 03 9 25 16 1	Kórház fejlesztése (TIOP-2.2.4-09) - Kórház általi megtérítés	ö	0	2 464	2 464	0,00
98.	9 03 9 27 16 1	Ilthon vagy - Magyarország szerelke (BM)	ö	0	0	0	0,00
99.	9 03 9 28 16 1	"GUTS" - Zöld városi közlekedési rendszerek	ö	0	0	158	0,00
100.	9 03 9 29 16 1	Intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017)	ö	0	157 391	2 215	1,41
101.	9 03 9 33 16 1	Lövéri Nyugdíjas Klub (Gy.M.S. Megyei Önkormányzat)	ö	0	0	50	0,00
102.	9 03 9 30 16 1	Gyermekek és fiatalok rendezv.tám. (IFJ-Gy-13-B)	ö	0	0	370	0,00
103.	9 03 9 31 16 1	Tudásdepó Expressz - Vasvilla' (TIOP1.2.3-11/1)	ö	0	491	491	100,00
104.	9 03 9 32 16 1	Viselkedésmintákat ösztönző kampányok-SNNÁI (KEOP)	ö	0	0	320	0,00
105.	9 03 9 33 16 1	SNI gyerekek rehabilitálása	ö	0	0	589	0,00
106.	9 03 9 34 16 1	Referencia-intézm.országos hálózatának fejl. (SNNÁI)	ö	0	0	545	0,00
107.	9 03 9 00 16 1	Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:		156 067	391 070	202 096	51,68
108.	9 03 9 00 16 2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek					
109.	9 03 9 03 16 2	Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	ö	9 882	10 062	0	0,00
110.	9 03 9 04 16 2	Kőműves közí Bölcsőde (NYDOP-5.1.1/B-2009-0002)	ö	34 980	46 980	32 298	68,75
111.	9 03 9 05 16 2	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	ö	328 707	328 707	60 579	18,43
112.	9 03 9 06 16 2	Fejlesztési hitel törlesztés (GESZTOR-tól)	ö	0	60 000	60 000	100,00
113.	9 03 9 07 16 2	Belvárosi fejlesztések IVS I. ütem (NYDOP-3.1.1/B-2009-0002)	ö	108 608	108 608	269 083	247,76
114.	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	42 004	66,26
115.	9 03 9 09 16 2	Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)	ö	0	26 745	0	0,00
116.	9 03 9 10 16 2	IVS II.ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)	ö	0	36 127	19 324	0,00
117.	9 03 9 11 16 2	Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés	ö	0	9 652	9 652	0,00
118.	9 03 9 12 16 2	Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2F-2010-0003)	ö	54 000	54 000	0	0,00
119.	9 03 9 13 16 2	Trefort Téri Óvoda korszerűsítése (NYDOP-5.3.1/2F-2F-2010-0002)	ö	15 088	15 088	4 859	32,20
120.	9 03 9 14 16 2	VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	ö	102 333	102 333	49 299	48,18
121.	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	1 899	33,37
122.	9 03 9 16 16 2	Szociális városrehabilitáció a Kuruc dombon	ö	0	28 991	64 898	223,86
123.	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	1 308	96,67
124.	9 03 9 19 16 2	Fő tér 1. homlokzat (Nemzeti Kulturális Alap) II. ütem	ö	6 000	6 000	0	0,00
125.	9 03 9 20 16 2	Fáy A. SZKI rekonstrukciója (KEOP-2009-5.3.0/A/09-2009-0122)	ö	1 500	1 500	1 403	93,53
126.	9 03 9 21 16 2	Barlangszínház-Kőfőjtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-1F-2009-0005)	ö	576 547	576 547	423 692	73,49
127.	9 03 9 22 16 2	Önerő támogatás - Barlangszínház-Kőfőjtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-1F-2009-0005)	ö	0	39 323	30 291	77,03
128.	9 03 9 23 16 2	Külterületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)	ö	159 000	159 000	109 430	68,82
129.	9 03 9 24 16 2	Fő tér 1. homlokzat (Nemzeti Kulturális Alap)	ö	5 000	5 000	0	0,00
130.	9 03 9 24 16 2	Közalkalmazottak lakástámogatása	ö	0	0	1 275	0,00

Sor- szám	BEVÉTELEK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 8/2014. (III. 6.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H
131.	9 03 9 27 16 2	Erzsébet kert helyreállítási feladatai (KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0005)	0	9 934	9 934	9 932	99,98
132.	9 03 9 28 16 2	Tóalmi és Csalánkerti Vízbázisok diagnoszt.vizsg.(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)	0	71 104	71 104	58 950	82,91
133.	9 03 9 29 16 2	Lakásfelújítás (Nemzeti Kulturális Alap)	0	5 000	5 000	0	0,00
134.	9 03 9 30 16 2	Bánfalvi hősi temető kerítés felújításának támogatása	0	3 500	2 000	2 000	100,00
135.	9 03 9 31 16 2	Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0005) - kivitelezés	0	250 000	250 000	0	0,00
136.	9 03 9 32 16 2	Gróf Bánffy Miklós egészalakos szobor (KIM)	0	25 000	25 000	25 000	100,00
137.	9 03 9 34 16 2	Kórház fejlesztése (TIOP-2.2.4-09) - Kórház általi megtérítés	0	0	0	0	0,00
138.	9 03 9 35 16 2	Önerő támogatás - VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	0	0	7 978	7 682	96,29
139.	9 03 9 00 16 2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:		1 836 620	2 056 116	1 284 858	62,49
140.	9 03 9 00 16 0	Támogatásértékű bevételek összesen:		1 992 687	2 447 186	1 486 956	60,76
141.	9 03 9 00 17 0	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					
142.	9 03 9 00 17 2	Különféle szervektől					
143.	9 03 9 01 17 2	SNI gyerekek rehabilitálása (Hunyadi Ev.Ált.iskola)	k	0	0	132	
144.	9 03 9 04 17 2	"GUTS" - Zöld városi közlekedési rendszerek	0	61 327	61 327	35 163	57,34
145.	9 03 9 05 17 2	Európa a polgárokért "Együtt határok nélkül" -Testvérvárosi Találkozók	0	4 000	4 000	0	0,00
146.	9 03 9 06 17 2	Szűnyeggyérítés (Magyar Turizmus Zrt.)	0	0	4 000	4 500	112,50
147.	9 03 9 07 17 2	Szimba pályázat	0		0	100	0,00
148.	9 03 9 00 17 2	Különféle szervektől összesen:		65 327	69 327	39 895	57,55
150.	9 03 9 00 17 0	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről összesen:		65 327	69 327	39 895	57,55
151.	9 03 9 00 18 0	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívüli					
152.	9 03 9 00 18 1	Lakosságtól					
153.	9 03 9 04 18 1	Tómalom u. 6. Útépítő közösség	0	25 000	22 000	22 393	101,79
154.	9 03 9 05 18 1	Víziközmű fejlesztési hozzájárulás	0	0	0	7 559	0,00
155.	9 03 9 06 18 1	Beszédett érdekeltiségi hozzájárulás	0	0	0	5 916	0,00
156.	9 03 9 07 18 1	Pihenőkereszt útlejtés	0	1 000	1 000	460	46,00
157.	9 03 9 08 18 1	Zerge uicai Útépítő közösség	0	0	5 000	5 000	100,00
158.	9 03 9 00 18 1	Lakosságtól összesen:		26 000	28 000	41 328	147,60
159.	9 03 9 00 18 2	Különféle szervektől					
160.	9 03 9 01 18 2	Parkoló megváltás	0	2 000	2 000	0	0,00
161.	9 03 9 02 18 2	Lénárd kereszt felújítása	0	0	0	127	0,00
162.	9 03 9 07 18 2	Bánfalvi hősi temető kerítés felújításának támogatása	0	0	1 500	1 500	100,00
163.	9 03 9 00 18 2	Különféle szervektől összesen:		2 000	3 500	1 627	46,49
164.	9 03 9 00 18 0	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívüli összesen:		28 000	31 500	42 955	136,37
165.	9 03 9 00 19 0	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések					
166.	9 03 9 01 19 1	Működési kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés	k	118 206	118 206	93 297	78,93
167.	9 03 9 02 19 1	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	k	328 374	328 374	564 917	172,03
168.	9 03 9 01 19 2	Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés	k	258 632	258 632	74 528	28,82
169.	9 03 9 02 19 2	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	k	270	270	0	0,00
170.	9 03 9 00 19 0	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések összesen:		705 482	705 482	732 742	103,86
171.	9 03 9 00 20 0	Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség					
172.	9 03 9 01 20 0	Betétek után kapott kamat	0	17 000	17 000	11 429	67,23
173.	9 03 9 02 20 0	Betétek után kapott kamat (működési)	0	0	18 200	56 226	0,00
174.	9 03 9 04 20 0	Árfolyamnyereség	0	0	0	1 961	0,00
175.	9 03 9 00 20 0	Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség összesen:		17 000	35 200	69 616	197,77
176.	9 03 9 00 22 0	Helyi adók					
177.	9 03 9 01 22 1	Építményadó	0	950 000	950 000	907 163	95,49
178.	9 03 9 02 22 1	Vállalkozások kommunális adó	0	0	0	202	0,00
179.	9 03 9 03 22 1	Idegenforgalmi adó	0	170 000	170 000	154 705	91,00
180.	9 03 9 04 22 1	Iparüzési adó	0	3 000 000	3 000 000	2 939 222	97,97
181.	9 03 9 05 22 1	Magánszemélyek, vállalkozások kommunális adója	0	325 000	325 000	325 754	100,23
182.	9 03 9 00 22 1	Helyi adók összesen		4 445 000	4 445 000	4 327 046	97,35
183.	9 03 9 06 22 2	Pótlékok, bírságok, egyéb adóbevételek	0	20 000	34 135	47 652	139,60
184.	9 03 9 00 22 0	Helyi adók, pótlékok, bírságok összesen:		4 465 000	4 479 135	4 374 698	97,67
185.	9 03 9 00 23 0	Átengedett központi adók					
186.	9 03 9 03 23 0	Gépjárműadó	k	220 000	220 000	229 350	104,25
187.	9 03 9 04 23 0	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	k	0	0	39	0,00
188.	9 03 9 00 23 0	Átengedett központi adók összesen:		220 000	220 000	229 389	104,27
189.	9 03 9 00 24 0	Önkormányzat egyéb saját bevételei					
190.	9 03 9 00 24 1	Működési célú egyéb saját bevételek					
191.	9 03 9 01 24 1	Környezetvédelmi bírság	k	500	500	849	169,80
192.	9 03 9 04 24 1	Végrehajtási bírság	k	0	0	65	0,00
193.	9 03 9 05 24 1	Helyszíni és szabálysértési bírságok	k	2 500	2 500	2 680	107,20
194.	9 03 9 06 24 1	Talajterhelési díj	k	5 000	5 000	10 693	213,86
195.	9 03 9 07 24 1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	k	400 000	0	0	0,00
196.	9 03 9 00 24 1	Működési célú egyéb saját bevételek összesen:		408 000	8 000	14 287	178,59

Sor-szám	BEVÉTELEK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 6/2014. (III. 5.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H
197.	9 03 9 00 24 2	Felhalmozási célú egyéb saját bevételek					
198.	9 03 9 01 24 2	Önkorm. egyéb helyiségek értékesítése	ö	150 000	150 000	154 279	102,85
199.	9 03 9 02 24 2	Önkorm. lakótelek értékesítéséből származó bevétel	ö	100 000	100 000	164 298	164,30
200.	9 03 9 03 24 2	Víziközmű bérleti díj	k	368 210	0	0	0,00
201.	9 03 9 04 24 2	Személtételek bérleti díj	ö	90 000	0	0	0,00
202.	9 03 9 05 24 2	Dalkia (Sinesco) bérleti díj	ö	54 000	0	0	0,00
203.	9 03 9 06 24 2	Parkolók bérleti díja	ö	340 000	0	0	0,00
204.	9 03 9 07 24 2	Bérleti díjak	ö	15 000	0	0	0,00
205.	9 03 9 09 24 2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	ö	7 362	7 362	7 362	100,00
206.	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	100,00
207.	9 03 9 11 24 2	Mezőgazdasági árkok, utak kialakítása során kitermelt faanyag értékesítéséből származó bevétel	ö	20	20	0	0,00
208.	9 03 9 12 24 2	Halász u. 3. udvarrész használati jog	ö	0	0	118	0,00
209.	9 03 9 00 24 2	Felhalmozási célú egyéb saját bevételek összesen:		1 127 108	259 898	328 573	126,42
210.	9 03 9 00 24 0	Önkormányzat egyéb saját bevételei összesen:		1 535 108	267 898	342 860	127,98
211.	9 03 9 00 25 0	Tárgyi eszközök, Immateriális javak értékesítése					
212.	9 03 9 01 25 0	Föld értékesítés	ö	5 000	5 000	16 544	330,88
213.	9 03 9 02 25 0	Ingatlanok értékesítése	ö	70 000	70 000	22 318	31,88
214.	9 03 9 03 25 0	Egyéb értékesítés	ö	1 000	1 000	4 444	444,40
215.	9 03 9 00 25 0	Tárgyi eszközök, Immateriális javak értékesítése összesen:		76 000	76 000	43 306	56,98
216.	9 03 9 00 26 0	Lakásalap					
217.	9 03 9 01 26 2	Önkormányzati lakások értékesítése	ö	400 000	400 000	191 911	47,98
218.	9 03 9 03 26 2	Kamatbevétel (vételár részlet)	ö	0	0	6 160	0,00
219.	9 03 9 05 26 1	Egyéb (ellenjegyzési díj, továbbisz.szolg.) - működési	ö	945	945	909	96,19
220.	9 03 9 00 26 0	Lakásalap összesen:		400 945	400 945	198 980	49,63
221.	9 03 9 00 27 0	Pénzügyi befektetések bevételei					
222.	9 03 9 01 27 0	Osztalékok és hozamok	ö	20 000	28 997	28 997	100,00
223.	9 03 9 02 27 0	Részesedések értékesítése	ö	100 000	100 000	100 000	100,00
224.	9 03 9 00 27 0	Pénzügyi befektetések bevételei összesen:		120 000	128 997	128 997	100,00
225.	9 03 9 00 30 0	Önkormányzati pénzmaradvány					
226.	9 03 9 00 30 1	Működési célú önkormányzati pénzmaradvány	ö	1 477 416	1 296 275	1 239 123	95,59
227.	9 03 9 00 30 2	Felhalmozási célú önkormányzati pénzmaradvány	ö	909 678	1 099 184	663 324	60,35
228.	9 03 9 00 30 0	Önkormányzati pénzmaradvány		2 387 094	2 395 459	1 902 447	79,42
229.	9 03 9 00 32 0	Előző évi támogatások, visszatérülések					
230.	9 03 9 01 32 0	Központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	k	0	16 067	2 666	0,00
231.	9 03 9 00 32 0	Előző évi támogatások, visszatérülések összesen:		0	16 067	2 666	0,00
232.	0 00 0 00 34 0	Önkormányzat működési bevételei					
233.	9 03 9 01 34 0	Egészségügyi alapellátás	k	13 000	13 000	11 259	86,61
234.	9 03 9 02 34 0	Továbbszámlázások (intézményi üzemeltetéssel kapcsolatos)	k	35 111	35 111	54 525	155,29
235.	9 03 9 03 34 0	Szűnyeggyerítés	ö	2 000	2 000	738	36,90
236.	9 03 9 04 34 0	Behajtási engedély	ö	2 000	2 000	1 580	79,00
237.	9 03 9 05 34 0	Köztérület foglalási díj	ö	20 000	20 000	21 559	107,80
238.	9 03 9 06 34 0	Egyéb	ö	7 000	17 000	23 805	140,03
239.	9 03 9 12 34 0	Hálózati fejlesztési hozzájárulás	ö	0	0	12 803	0,00
240.	9 03 9 15 34 0	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	ö	0	6 096	6 096	100,00
241.	9 03 9 16 34 0	Kötbér, egyéb kártérítés (GESZTOR)	ö	0	0	6 285	0,00
242.	9 03 9 17 34 0	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	k	0	500 000	451 821	90,36
243.	9 03 9 18 34 0	Víziközmű bérleti díj	k	0	368 210	376 860	102,35
244.	9 03 9 19 34 0	Személtételek bérleti díj	ö	0	90 000	60 000	66,67
245.	9 03 9 20 34 0	Dalkia (Sinesco) bérleti díj	ö	0	54 000	26 064	48,27
246.	9 03 9 21 34 0	Parkolók bérleti díja	ö	0	340 000	345 697	101,68
247.	9 03 9 22 34 0	Bérleti díjak	ö	0	15 000	19 028	126,85
248.	9 03 9 23 34 0	Emelt szintű otthon hozzájárulási díja	ö	0	0	1 107	0,00
249.	9 03 9 24 34 0	Kötbér, egyéb kártérítés (Erzsébet Kert tervezés)	ö	0	0	2 489	0,00
250.	9 03 9 25 34 0	Quest projekt	ö	0	0	114	0,00
251.	9 03 9 26 34 0	2014. évi számviteli változások miatti bevételek	ö	0	0	50 093	0,00
252.	0 00 0 00 34 0	Önkormányzat működési bevételei		79 111	1 462 417	1 471 903	100,65
253.	9 03 9 00 50 0	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
254.	9 03 9 01 50 0	Intézményi	ö	0	0	-2 294	0,00
255.	9 03 9 02 50 0	Önkormányzati	ö	0	0	309 761	0,00
256.	9 03 9 00 50 0	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	307 467	0,00
257.	Bevételek összesen			15 245 200	17 035 334	15 646 319	91,85

2012. évi záró pénzkészlet 2 582 932
2013. évi Önkormányzati Pénzmaradvány felhasználás 15 646 319
2013. évi Önkormányzati -12 803 564
2013. december 31. záró 3 482 232

Kötelező feladatok összesen: 5 468 891 6 103 840 5 903 538 96,72
Önként vállalt feladatok összesen: 9 776 309 10 931 494 9 742 781 89,13
Összesen: 15 245 200 17 035 334 15 646 319 91,85

2013. évi eredeti bevételi előirányzat fősszegét módosító tételek

Sor- szám	Megnevezés	Állami támogatás			Támogatásértékkü bevétel társadalombiztosítási alapló	Intézményi bevételek					Költsön igénybevétele, visszatérítése	Támogatásértékkü bevételek	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	Fejlesztési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	Kamatbevételei és realizált árfolyamnyereség	Helyi adók, pótlékok, bírságok	Pénzügyi bevételek bevételei	Önkormányzati pénzaradvány	Előző évi támogatások, visszatérülések	Önkormányzat működési bevételei	Összesen
		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	Központosított előirányzat	Egyéb központi támogatás		Működési bevételek	Támogatásértékkü működési bevételei	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	Fejlesztési és tökéletlen bevételek	Pénzaradvány, előző évi tartalék és befizetési kötelezettség												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S <td>T<td>U<td>V<td></td></td></td></td>	T <td>U<td>V<td></td></td></td>	U <td>V<td></td></td>	V <td></td>	
1.	Intézmények működési kiadásai	40 848	8 484	70 754	4 484	60 919	72 470	356	260	4 942		80 214										343 731
2.	Polgármesteri Hivatal kiadásai	51 933	1 194	17 165		21 781	-22 721	30 000	770	36 066		92						-26 364				136 280
3.	Önkormányzati fejlesztések											43 952		5 000	600							23 188
4.	Önkormányzati felújítások											31 171		1 500								32 671
5.	Önkormányzati általános támogatások		30 224	2 371								53 044						9 737				96 376
6.	Önkormányzati pályázati támogatások																					0
7.	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok		774	1 073								17 683		4 000						6 096		25 626
8.	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások		3 576									20 000										27 576
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 523																				3 523
10.	Önkormányzati dologi kiadásai			1 500								175 933			17 600	14 135		19 484	16 067	110 000		354 719
11.	Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása									3 529								5 508				9 037
12.	Önkormányzati lakásalap kiadásai																					0
13.	Önkormányzati céltartalékok			700 000								-18 491		-3 000			8 987					687 506
14.	Önkormányzati általános tartalék											50 901										50 901
15.	Összesen:	96 304	44 252	792 863	4 484	82 700	49 749	30 356	1 030	41 008	3 529	454 499	4 000	3 500	18 200	14 135	8 997	8 365	16 067	116 096		1 790 134

2013. évi Normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Költségvetési támogatás jogcímei	Módosított költségvetési támogatás		Önkormányzat által adott célra felhasznált támogatás		Eltérés	
	Mutatószám	Állami hozzájárulás	Mutatószám	Állami hozzájárulás	Mutatószám	Állami hozzájárulás
A	B	C	D	E	F	G
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	132,87	608 544 600	132,87	608 544 600	0	0
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 299,70	51 193 622	2 299,70	51 193 622	0	0
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	szakfeladat2011	88 183 400	szakfeladat2011	88 183 400		0
I.1.bc) Köztisztasági fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	szakfeladat2011	2 269 773	szakfeladat2011	2 269 773		0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	szakfeladat2011	122 945 909	szakfeladat2011	122 945 909		0
I.1.c) Beszámítás összege		-748 886 440		-748 886 440		0
I.1.a)-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen		124 250 864		124 250 864	0	0
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		157 177 800		157 177 800	0	0
I. Helyi önkorm-k működésének ált. támogatása összesen:		281 428 664		281 428 664		0
II. 1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	146	451 203 700	145	449 996 600	-1	-1 207 100
II. 1. Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	74	120 659 200	74	120 387 200	0	-272 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	1 670	90 162 000	1 670	90 180 000	0	18 000
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	1 530	156 060 000	1 431	145 962 000	-99	-10 098 000
II.3.a. Bölcsődében vagy fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetése	11	1 122 000	10	1 020 000	-1	-102 000
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:		819 206 900		807 545 800	0	-11 661 100
III.1.aa. Rendszeres szociális segély		7 695 272		7 620 253	0	-75 019
III.1.ab. Lakásfenntartási támogatás		21 152 340		21 150 450	0	-1 890
III.1.ac. Adósságcsökkentési támogatás		4 295 456		4 246 208	0	-49 248
III.1.b. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		17 948 998		17 933 425	0	-15 573
III.1.c. Időskorúak járadéka		13 280		13 280	0	0
III.1.d. Ápolási díj		4 280 172		4 280 172	0	0
III.1.f. Óvodáztatási támogatás		70 000		70 000	0	0
III.2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		67 941 178		67 941 178	0	0
III.3.ab.(1) családsegítés	13,2962	26 259 995	13,2962	26 259 995	0	0
III.3. ae (1) társulási kiegészítési-családsegítés	66 481	19 944 300	66 481	19 944 300	0	0
III.3.ab. (2) gyermekjóléti szolgáltatás	13,2962	26 259 995	13,2962	26 259 995	0	0
III.3. ae (2) társulási kiegészítési-gyermekjóléti szolg	66 481	19 944 300	66 481	19 944 300	0	0
III.3.b. gyermekjóléti központ	12	2 099 400	12	2 099 400	0	0
III.c. szociális étkeztetés	339	18 545 600	339	18 767 040	0	221 440
III.3.d. házi segítségnyújtás	121	18 560 000	121	17 545 000	0	-1 015 000
III.3.f. időskorúak nappali intézményi ellátása	22	2 398 000	22	2 398 000	0	0
III.3.g. fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	26	12 500 000	26	13 000 000	0	500 000
III.3.h.(1) pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	18	5 270 000	18	5 580 000	0	310 000
III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben	11	1 488 000	11	1 384 000	0	-124 000
Fogl. tám-ban rész., napp. int-ben ellátott pszich.betegek					0	0
III.3.i. hajléktalanok nappali intézményi ellátása	45	9 274 500	45	9 274 500	0	0
III.3.ja. bölcsődei ellátás	191	102 772 800	191	94 373 100	0	-8 399 700
III.3.k. hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	37	17 328 950	37	17 328 950	0	0
III.3.l. családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, helyettes szülő	25	15 891 250	25	17 416 810	0	1 525 560
III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	62	161 574 480	62	161 574 480	0	0
III.4.b. intézmény-üzemeltetési támogatás		651 000		651 000	0	0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:		584 159 266		577 035 836	0	-7 123 430
IV.1.d)Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	58 214	66 363 960	58 214	66 363 960	0	0

2013. évi Normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Költségvetési támogatás jogcímei	Módosított költségvetési támogatás		Önkormányzat által adott célra felhasznált támogatás		Eltérés	
	Mutatószám	Állami hozzájárulás	Mutatószám	Állami hozzájárulás	Mutatószám	Állami hozzájárulás
A	B	C	D	E	F	G
IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása		48 616 000		48 616 000	0	0
IV. 2.a) Települési önkorm-k által fenntart., illetve támogatott előadó-művészi szervezetek tám. (színház művészet)		201 200 000		201 200 000	0	0
IV. Települési önkorm-k kulturális feladatainak támogatása összesen		316 179 960		316 179 960	0	0
					0	0
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen		2 000 974 790		1 982 190 260	0	-18 784 530
					0	0
Lakossági közműfejlesztési támogatás		309 465		309 465	0	0
Határátelők helyek fenntartásának támogatása		3 576 110		3 576 110	0	0
Könyvtári és közművelődési érdekeltségű önkorm. muzeális intézmények szakmai támogatása		4 726 000		4 726 000	0	0
2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		8 154 543		8 154 543	0	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása		180 709 344		180 709 344	0	0
Lakott külterületi kapcsolatok támogatása		833 494		833 494	0	0
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások összesen:		198 308 956		198 308 956	0	0
Szerkezet átalakítási tartalékból kapott tám. (helyi közösségi közlekedés)		27 485 000		27 485 000	0	0
Egyéb működési célú központi támogatás						
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja		84 629 256		84 629 256	0	0
Itthon vagy - Magyarország szerettek		1 500 000		1 500 000	0	0
Természetbeni támogatásként kapott Erzsébet utalvány ellenértéke		6 733 800		6 733 800	0	0
Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása		700 000 000		700 000 000	0	0
Egyéb működési célú központi támogatás összesen:		792 863 056		792 863 056	0	0
Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból származó bevételei mindösszesen		3 019 631 802		3 000 847 272	0	-18 784 530

Sor-szám	BEVÉTELEK-KIADÁSOK										2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 6/2014. (III. 5.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %	
A	B										C	D	E	F	G
Kötelező feladatok															
1.	9	0	1	1	0	1				Egyesített Bölcsődék					
2.	9	0	1	1	0	1	0			Bevételek összesen	285 323	323 275	323 275	100,00	
3.	9	0	1	1	0	1	00	0		Költségvetési támogatás	237 040	280 431	280 431	100,00	
4.	9	0	1	1	0	1	00	1		Ebből: - normatív és központi támogatás	119 040	130 248	105 600	81,08	
5.	9	0	1	1	0	1	00	2		- támogatás önkormányzati kiegészítő része	118 000	150 183	174 831	116,41	
4.	9	0	1	1	0	1	06	0		Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0,00	
5.	9	0	1	1	0	1	07	0		Intézményi működési bevételek	48 283	42 421	42 421	100,00	
6.	9	0	1	1	0	1	08	0		Intézmények támogatásértékű működési bevételei	0	0	0	0,00	
7.	9	0	1	1	0	1	09	0		Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről	0	45	45	0,00	
8.	9	0	1	1	0	1	10	0		Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0,00	
9.	9	0	1	1	0	1	11	0		Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	0	0	0	0,00	
10.	9	0	1	1	0	1	12	0		Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről	0	0	0	0,00	
11.	9	0	1	1	0	1	13	0		Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei	0	378	378	100,00	
12.	9	0	1	1	0	1	14	0		Kölcsönök és továbbadási célú bevételek	0	0	0	0,00	
13.	9	0	1	1	0	1	33	0		Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0,00	
14.	9	0	1	1	0	1	50	0		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00	
15.	9	0	1	1	0	1	5			Kiadások összesen	285 323	323 275	322 897	99,88	
16.	9	0	1	1	0	1	51	1		Személyi juttatások	166 785	172 491	171 795	99,60	
17.	9	0	1	1	0	1	51	2		Munkaadókat terhelő járulékok	44 246	40 148	39 913	99,41	
18.	9	0	1	1	0	1	51	3		Dologi és egyéb folyó kiadások	61 545	97 370	97 280	99,91	
19.	9	0	1	1	0	1	51	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	
20.	9	0	1	1	0	1	51	5		Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások	0	0	0	0,00	
21.	9	0	1	1	0	1	51	6		Támogatásértékű pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00	
22.	9	0	1	1	0	1	51	7		Pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00	
23.	9	0	1	1	0	1	51	8		Intézményi beruházási kiadások	1 217	1 716	1 716	100,00	
24.	9	0	1	1	0	1	51	9		Intézményi felújítási kiadások	11 550	11 550	11 498	99,55	
25.	9	0	1	1	0	1	51	10		Kölcsönök és továbbadási célú kiadások	0	0	0	0,00	
26.	9	0	1	1	0	1	51	11		Intézményi tartalék	0	0	0	0,00	
27.	9	0	1	1	0	1	51	12		Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	695	0,00	
28.	9	0	1	1	0	3				Soproni Szociális Intézmény					
29.	9	0	1	1	0	3	0			Bevételek összesen	935 605	985 391	985 496	100,01	
30.	9	0	1	1	0	3	00	0		Költségvetési támogatás	647 512	656 599	656 599	100,00	
34.	9	0	1	1	0	3	00	1		Ebből: - normatív és központi támogatás	3				

Sor-szám	BEVÉTELEK-KIADÁSOK										2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 6/2014. (III. 6.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B					C	D	E	F	G				
42.	9	0	1	1	0	3 5	Kiadások összesen	935 605	985 391	981 120	99,57			
43.	9	0	1	1	0	3 51 1	Személyi juttatások	598 126	539 233	538 897	99,94			
44.	9	0	1	1	0	3 51 2	Munkaadókat terhelő járulékok	166 311	133 644	133 203	99,67			
45.	9	0	1	1	0	3 51 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	171 168	309 711	306 289	98,90			
46.	9	0	1	1	0	3 51 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	123	123	0,00			
47.	9	0	1	1	0	3 51 5	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások	0	0	0	0,00			
48.	9	0	1	1	0	3 51 6	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00			
49.	9	0	1	1	0	3 51 7	Pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00			
50.	9	0	1	1	0	3 51 8	Intézményi beruházási kiadások	0	2 024	1 619	0,00			
51.	9	0	1	1	0	3 51 9	Intézményi felújítási kiadások	0	656	656	0,00			
52.	9	0	1	1	0	3 51 10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások	0	0	0	0,00			
53.	9	0	1	1	0	3 51 11	Intézményi tartalék	0	0	0	0,00			
54.	9	0	1	1	0	3 51 72	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	333	0,00			
55.	9	0	1	3	0	4	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf							
56.	9	0	1	3	0	4 0	Bevételek összesen	233 918	291 756	291 756	100,00			
57.	9	0	1	3	0	4 00 0	Költségvetési támogatás	208 830	263 810	263 810	100,00			
64.	9	0	1	3	0	4 00 1	Ebből: - normatív és központi támogatás	205 310	237 228	236 530	99,71			
65.	9	0	1	3	0	4 00 2	- támogatás önkormányzati kiegészítő része	3 520	26 582	27 280	102,63			
58.	9	0	1	3	0	4 06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0,00			
59.	9	0	1	3	0	4 07 0	Intézményi működési bevételek	25 088	27 090	27 090	100,00			
60.	9	0	1	3	0	4 08 0	Intézmények támogatásértékű működési bevételei	0	0	0	0,00			
61.	9	0	1	3	0	4 09 0	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről	0	0	0	0,00			
62.	9	0	1	3	0	4 10 0	Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0,00			
63.	9	0	1	3	0	4 11 0	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	0	0	0	0,00			
64.	9	0	1	3	0	4 12 0	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről	0	0	0	0,00			
65.	9	0	1	3	0	4 13 0	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei	0	856	856	100,00			
66.	9	0	1	3	0	4 14 0	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek	0	0	0	0,00			
67.	9	0	1	3	0	4 33 0	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0,00			
68.	9	0	1	3	0	4 50 0	Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00			
69.	9	0	1	3	0	4 5	Kiadások összesen	233 918	291 756	290 900	99,71			
70.	9	0	1	3	0	4 51 1	Személyi juttatások	151 777	164 235	162 734	99,09			
71.	9	0	1	3	0	4 51 2	Munkaadókat terhelő járulékok	40 800	41 582	41 175	99,02			
72.	9	0	1	3	0	4 51 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	41 341	81 090	80 640	99,45			
73.	9	0	1	3	0	4 51 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00			
74.	9	0	1	3	0	4 51 5	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások	0	0	0	0,00			
75.	9	0	1	3	0	4 51 6	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00			
76.	9	0	1	3	0	4 51 7	Pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00			
77.	9	0	1	3	0	4 51 8	Intézményi beruházási kiadások	0	4 642	4 642	0,00			
78.	9	0	1	3	0	4 51 9	Intézményi felújítási kiadások	0	207	207	100,00			
79.	9	0	1	3	0	4 51 10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások	0	0	0	0,00			
80.	9	0	1	3	0	4 51 11	Intézményi tartalék	0	0	0	0,00			
81.	9	0	1	3	0	4 51 72	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 502	0,00			
82.	9	0	1	3	0	5	Hermann Alice Óvoda							
83.	9	0	1	3	0	5 0	Bevételek összesen	273 552	309 115	309 114	100,00			
84.	9	0	1	3	0	5 00 0	Költségvetési támogatás	250 912	279 239	279 239	100,00			
94.	9	0	1	3	0	5 00 1	Ebből: - normatív és központi támogatás	250 407	277 830	275 343	99,10			
95.	9	0	1	3	0	5 00 2	- támogatás önkormányzati kiegészítő része	505	1 409	3 886	276,51			
85.	9	0	1	3	0	5 06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0,00			
86.	9	0	1	3	0	5 07 0	Intézményi működési bevételek	22 640	28 799	28 798	100,00			
87.	9	0	1	3	0	5 08 0	Intézmények támogatásértékű működési bevételei	0	735	735	100,00			
88.	9	0	1	3	0	5 09 0	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről	0	110	110	0,00			
89.	9	0	1	3	0	5 10 0	Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0,00			
90.	9	0	1	3	0	5 11 0	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	0	0	0	0,00			
91.	9	0	1	3	0	5 12 0	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről	0	0	0	0,00			
92.	9	0	1	3	0	5 13 0	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei	0	232	232	100,00			
93.	9	0	1	3	0	5 14 0	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek	0	0	0	0,00			
94.	9	0	1	3	0	5 33 0	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0,00			
95.	9	0	1	3	0	5 50 0	Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00			

Sor- szám	BEVÉTELEK - KIADÁSOK										2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 8/2014. (III. 6.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G			
96.	9	0	1	3	0	5 5	Kiadások összesen	273 552	309 115	308 882	99,92			
97.	9	0	1	3	0	5 51 1	Személyi juttatások	143 107	165 510	163 909	99,03			
98.	9	0	1	3	0	5 51 2	Munkaadókat terhelő járulékok	38 445	41 936	41 704	99,45			
99.	9	0	1	3	0	5 51 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	92 000	98 383	98 383	100,00			
100.	9	0	1	3	0	5 51 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00			
101.	9	0	1	3	0	5 51 5	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások	0	0	0	0,00			
102.	9	0	1	3	0	5 51 6	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00			
103.	9	0	1	3	0	5 51 7	Pénzeszközáadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00			
104.	9	0	1	3	0	5 51 8	Intézményi beruházási kiadások	0	2 752	2 752	0,00			
105.	9	0	1	3	0	5 51 9	Intézményi felújítási kiadások	0	534	534	0,00			
106.	9	0	1	3	0	5 51 10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások	0	0	0	0,00			
107.	9	0	1	3	0	5 51 11	Intézményi tartalék	0	0	0	0,00			
108.	9	0	1	3	0	5 51 72	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 600	0,00			
109.	9	0	1	3	0	6	Trefort Térli Óvoda							
110.	9	0	1	3	0	6 0	Bevételek összesen	203 727	240 431	240 381	99,98			
111.	9	0	1	3	0	6 00 0	Költségvetési támogatás	181 589	214 562	214 562	100,00			
124.	9	0	1	3	0	6 00 1	Ebből: - normatív és központi támogatás	180 315	203 854	204 759	100,44			
125.	9	0	1	3	0	6 00 2	- támogatás önkormányzati kiegészítő része	1 274	10 708	9 803	91,55			
112.	9	0	1	3	0	6 06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0	0,00			
113.	9	0	1	3	0	6 07 0	Intézményi működési bevételek	22 138	21 612	21 612	100,00			
114.	9	0	1	3	0	6 08 0	Intézmények támogatásértékű működési bevételei	0	3 009	3 009	0,00			
115.	9	0	1	3	0	6 09 0	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről	0	0	0	0,00			
116.	9	0	1	3	0	6 10 0	Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0,00			
117.	9	0	1	3	0	6 11 0	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	0	0	0	0,00			
118.	9	0	1	3	0	6 12 0	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről	0	0	0	0,00			
119.	9	0	1	3	0	6 13 0	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei	0	1 248	1 248	100,00			
120.	9	0	1	3	0	6 14 0	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek	0	0	0	0,00			
121.	9	0	1	3	0	6 33 0	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0,00			
122.	9	0	1	3	0	6 50 0	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-50	0,00			
123.	9	0	1	3	0	6 5	Kiadások összesen	203 727	240 431	239 357	99,55			
124.	9	0	1	3	0	6 51 1	Személyi juttatások	122 471	130 748	129 273	98,87			
125.	9	0	1	3	0	6 51 2	Munkaadókat terhelő járulékok	32 945	32 657	32 453	99,38			
126.	9	0	1	3	0	6 51 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	48 311	77 026	76 155	98,87			
127.	9	0	1	3	0	6 51 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00			
128.	9	0	1	3	0	6 51 5	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások	0	0	0	0,00			
129.	9	0	1	3	0	6 51 6	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00			
130.	9	0	1	3	0	6 51 7	Pénzeszközáadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00			
131.	9	0	1	3	0	6 51 8	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0,00			
132.	9	0	1	3	0	6 51 9	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00			
133.	9	0	1	3	0	6 51 10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások	0	0	0	0,00			
134.	9	0	1	3	0	6 51 11	Intézményi tartalék	0	0	0	0,00			
135.	9	0	1	3	0	6 51 72	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 476	0,00			
136.	9	0	1	5	0	1	Széchenyi István Városi Könyvtár							
137.	9	0	1	5	0	1 0	Bevételek összesen	98 077	103 918	103 918	100,00			
138.	9	0	1	5	0	1 00 0	Költségvetési támogatás	86 578	89 787	89 787	100,00			
139.	9	0	1	5	0	1 00 1	Ebből: - normatív és központi támogatás	36 178	39 982	39 982	100,00			
140.	9	0	1	5	0	1 00 2	- támogatás önkormányzati kiegészítő része	50 400	49 805	49 805	100,00			
139.	9	0	1	5	0	1 06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0	0,00			
140.	9	0	1	5	0	1 07 0	Intézményi működési bevételek	3 500	4 061	4 060	99,98			
141.	9	0	1	5	0	1 08 0	Intézmények támogatásértékű működési bevételei	1 657	1 657	1 657	100,00			
142.	9	0	1	5	0	1 09 0	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről	0	201	201	0,00			
143.	9	0	1	5	0	1 10 0	Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0,00			
144.	9	0	1	5	0	1 11 0	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	6 342	6 342	6 342	100,00			
145.	9	0	1	5	0	1 12 0	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről	0	0	0	0,00			
146.	9	0	1	5	0	1 13 0	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei	0	1 870	1 870	100,00			
147.	9	0	1	5	0	1 14 0	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek	0	0	0	0,00			
148.	9	0	1	5	0	1 33 0	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0,00			
149.	9	0	1	5	0	1 50 0	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	1	0,00			

Sor- szám	BEVÉTELEK - KIADÁSOK										2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 6/2014. (III. 5.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G			
150.	9	0	1	5	0	1	5	Kiadások összesen	98 077	103 918	102 048	98,20		
151.	9	0	1	5	0	1	51 1	Személyi juttatások	47 802	49 499	47 894	96,76		
152.	9	0	1	5	0	1	51 2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 651	11 972	11 942	99,75		
153.	9	0	1	5	0	1	51 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	31 282	35 109	35 107	99,99		
154.	9	0	1	5	0	1	51 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00		
155.	9	0	1	5	0	1	51 5	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások	0	0	0	0,00		
156.	9	0	1	5	0	1	51 6	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00		
157.	9	0	1	5	0	1	51 7	Pénzeszközáadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00		
158.	9	0	1	5	0	1	51 8	Intézményi beruházási kiadások	6 342	7 338	7 338	100,00		
159.	9	0	1	5	0	1	51 9	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00		
160.	9	0	1	5	0	1	51 10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások	0	0	0	0,00		
161.	9	0	1	5	0	1	51 11	Intézményi tartalék	0	0	0	0,00		
162.	9	0	1	5	0	1	51 72	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-233	0,00		
163.	9	0	1	5	0	2		Soproni Múzeum						
164.	9	0	1	5	0	2	0	Bevételek összesen	105 860	120 073	120 073	100,00		
165.	9	0	1	5	0	2	00 0	Költségvetési támogatás	70 860	68 691	68 691	100,00		
184.	9	0	1	5	0	2	00 1	Ebből: - normatív és központi támogatás	48 616	53 575	53 575	100,00		
185.	9	0	1	5	0	2	00 2	- támogatás önkormányzati kiegészítő része	22 244	15 116	15 116	100,00		
166.	9	0	1	5	0	2	06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0,00		
167.	9	0	1	5	0	2	07 0	Intézményi működési bevételek	35 000	45 762	45 762	100,00		
168.	9	0	1	5	0	2	08 0	Intézmények támogatásértékű működési bevételei	0	5 620	5 620	0,00		
169.	9	0	1	5	0	2	09 0	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről	0	0	0	0,00		
170.	9	0	1	5	0	2	10 0	Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0,00		
171.	9	0	1	5	0	2	11 0	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	0	0	0	0,00		
172.	9	0	1	5	0	2	12 0	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről	0	0	0	0,00		
173.	9	0	1	5	0	2	13 0	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei	0	0	0	0,00		
174.	9	0	1	5	0	2	14 0	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek	0	0	0	0,00		
175.	9	0	1	5	0	2	33 0	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0,00		
176.	9	0	1	5	0	2	50 0	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00		
177.	9	0	1	5	0	2	5	Kiadások összesen	105 860	120 073	120 073	100,00		
178.	9	0	1	5	0	2	51 1	Személyi juttatások	68 000	72 017	68 466	95,07		
179.	9	0	1	5	0	2	51 2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 360	16 888	16 561	98,06		
180.	9	0	1	5	0	2	51 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 500	29 388	29 388	100,00		
181.	9	0	1	5	0	2	51 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00		
182.	9	0	1	5	0	2	51 5	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások	0	0	0	0,00		
183.	9	0	1	5	0	2	51 6	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00		
184.	9	0	1	5	0	2	51 7	Pénzeszközáadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00		
185.	9	0	1	5	0	2	51 8	Intézményi beruházási kiadások	0	1 780	1 780	0,00		
186.	9	0	1	5	0	2	51 9	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00		
187.	9	0	1	5	0	2	51 10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások	0	0	0	0,00		
188.	9	0	1	5	0	2	51 11	Intézményi tartalék	0	0	0	0,00		
189.	9	0	1	5	0	2	51 72	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	3 878	0,00		
190.	9	0	1	9	0	2		Központi Gyermekotthon						
191.	9	0	1	9	0	2	0	Bevételek összesen	389 947	532 319	532 063	99,95		
192.	9	0	1	9	0	2	00 0	Költségvetési támogatás	78 797	150 321	150 321	100,00		
214.	9	0	1	9	0	2	00 1	Ebből: - normatív és központi támogatás	78 540	113 787	122 835	107,95		
215.	9	0	1	9	0	2	00 2	- támogatás önkormányzati kiegészítő része	257	36 534	27 486	75,23		
193.	9	0	1	9	0	2	06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0,00		
194.	9	0	1	9	0	2	07 0	Intézményi működési bevételek	311 150	339 572	339 572	100,00		
195.	9	0	1	9	0	2	08 0	Intézmények támogatásértékű működési bevételei	0	42 044	42 044	100,00		
196.	9	0	1	9	0	2	09 0	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről	0	0	0	0,00		
197.	9	0	1	9	0	2	10 0	Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	24	24	0,00		
198.	9	0	1	9	0	2	11 0	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	0	0	0	0,00		
199.	9	0	1	9	0	2	12 0	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről	0	0	0	0,00		
200.	9	0	1	9	0	2	13 0	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei	0	358	358	100,00		
201.	9	0	1	9	0	2	14 0	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek	0	0	0	0,00		
202.	9	0	1	9	0	2	33 0	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0,00		
203.	9	0	1	9	0	2	50 0	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-256	0,00		

Sor- szám	BEVÉTELEK - KIADÁSOK										2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 6/2014. (III. 6.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B					C	D	E	F	G				
204.	9	0	1	9	0	2 5	Kiadások összesen	389 947	532 319	495 325	93,05			
205.	9	0	1	9	0	2 51 1	Személyi juttatások	102 481	145 663	126 000	86,50			
206.	9	0	1	9	0	2 51 2	Munkaadókat terhelő járulékok	27 238	26 763	26 544	99,18			
207.	9	0	1	9	0	2 51 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	260 228	353 113	335 835	95,11			
208.	9	0	1	9	0	2 51 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00			
209.	9	0	1	9	0	2 51 5	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások	0	0	0	0,00			
210.	9	0	1	9	0	2 51 6	Támogatásértéktű pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00			
211.	9	0	1	9	0	2 51 7	Pénzeszközáadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00			
212.	9	0	1	9	0	2 51 8	Intézményi beruházási kiadások	0	6 780	6 332	0,00			
213.	9	0	1	9	0	2 51 9	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00			
214.	9	0	1	9	0	2 51 10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások	0	0	0	0,00			
215.	9	0	1	9	0	2 51 11	Intézményi tartalék	0	0	0	0,00			
216.	9	0	1	9	0	2 51 72	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	614	0,00			
217.							BEVÉTELEK - Kötelező feladatok - ÖSSZESEN	2 526 009	2 906 278	2 906 076	99,99			
218.						00 0	Költségvetési támogatás	1 762 118	2 003 440	2 003 440	100,00			
243.						00 1	Ebből: - normatív és központi támogatás	1 302 918	1 416 273	1 400 319	98,87			
244.						00 2	- támogatás önkormányzati kiegészítő része	459 200	587 167	603 121	102,72			
219.						06 0	Támogatásértéktű bevétel társadalombiztosítási alapról	0	0	0	0,00			
220.						07 0	Intézményi működési bevételek	755 892	816 811	816 813	100,00			
221.						08 0	Intézmények támogatásértéktű működési bevételei	1 657	74 127	74 127	100,00			
222.						09 0	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről	0	356	356	0,00			
223.						10 0	Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	260	260	0,00			
224.						11 0	Intézmények támogatásértéktű felhalmozási bevételei	6 342	6 342	6 342	100,00			
225.						12 0	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről	0	0	0	0,00			
226.						13 0	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei	0	4 942	4 942	100,00			
227.						14 0	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek	0	0	0	0,00			
228.						33 0	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0,00			
229.						50 0	Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-204	0,00			
230.						5	KIADÁSOK - Kötelező feladatok - ÖSSZESEN	2 526 009	2 906 278	2 860 602	98,43			
231.						51 1	Személyi juttatások	1 400 529	1 439 396	1 408 968	97,89			
232.						51 2	Munkaadókat terhelő járulékok	380 996	345 590	343 495	99,39			
233.						51 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	725 375	1 081 190	1 059 077	97,95			
234.						51 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	123	123	0,00			
235.						51 5	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások	0	0	0	0,00			
236.						51 6	Támogatásértéktű pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00			
237.						51 7	Pénzeszközáadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00			
238.						51 8	Intézményi beruházási kiadások	7 559	27 032	26 179	96,84			
239.						51 9	Intézményi felújítási kiadások	11 550	12 947	12 895	99,60			
240.						51 10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások	0	0	0	0,00			
241.						51 11	Intézményi tartalék	0	0	0	0,00			
242.						51 72	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	9 865	0,00			

2012. évi záró pénzkészlet	240
2013. évi Intézményi bevételek teljesítése	2 906 076
Pénzmaradvány felhasználás (-)	-4 942
2013. évi Intézményi kiadások teljesítése (-)	-2 860 602
2013. szeptember 30. záró pénzkészlet	40 772

7. melléklet a 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
 adatok E Ft-ban

**Költségvetési intézmények önkormányzat által kijelölt
 felhalmozási feladatainak 2013. évi teljesítése**

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 6/2014. (III. 5.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1.	Szociális feladatok				
2.	= Egyesített Bölcsődék Százszorszép Bölcsőde főzőüst beszerzés	0	0	0	0,00
3.	Alapfokú oktatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00
4.	Önkormányzat által kijelölt felhalmozási feladatok összesen:	0	0	0	0,00

Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesítése

Sor- szám	BEVÉTELEK-KIADÁSOK										2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 6/2014. (III. 5.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %		
A	B						C				D	E	F	G		
1.	9	0	1	9	0	1	Polgármesteri Hivatal									
2.	9	0	1	9	0	1	0	Bevételek összesen				1 334 718	1 473 457	1 359 788	92,29	
3.	9	0	1	9	0	1	00	0	Költségvetési támogatás				1 266 523	1 339 366	1 236 041	92,29
4.	9	0	1	9	0	1	00	1	Ebből: - normatív és központi támogatás				87 431	157 814	157 814	100,00
5.	9	0	1	9	0	1	00	2	- támogatás önkormányzati kiegészítő része				1 179 092	1 181 552	1 078 227	91,26
4.	9	0	1	9	0	1	06	0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból				0	0	0	0,00
5.	9	0	1	9	0	1	07	0	Intézményi működési bevételek				36 695	58 476	84 180	143,96
6.	9	0	1	9	0	1	07	1	Ebből: - közhatalmi bevétel				200	200	4 208	2 104,00
7.	9	0	1	9	0	1	08	0	Intézmények támogatásértékű működési bevételei				30 000	7 279	4 807	66,04
8.	9	0	1	9	0	1	09	0	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről				1 500	31 500	0	0,00
9.	9	0	1	9	0	1	10	0	Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek				0	770	784	0,00
10.	9	0	1	9	0	1	11	0	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei				0	0	0	0,00
11.	9	0	1	9	0	1	12	0	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről				0	0	0	0,00
12.	9	0	1	9	0	1	13	0	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei				0	36 066	36 066	100,00
13.	9	0	1	9	0	1	14	0	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek				0	0	0	0,00
14.	9	0	1	9	0	1	33	0	Előző évi pénzmaradvány átvétele				0	0	0	0,00
15.	9	0	1	9	0	1	35	0	Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások				0	0	0	0,00
16.	9	0	1	9	0	1	50	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	-2 090	0,00
17.	9	0	1	9	0	1	5	Kiadások összesen				1 334 718	1 473 457	1 326 168	90,00	
18.	9	0	1	9	0	1	51	1	Személyi juttatások				701 029	730 311	671 175	91,90
19.	9	0	1	9	0	1	51	2	Munkaadókat terhelő járulékok				185 618	186 491	173 434	93,00
20.	9	0	1	9	0	1	51	3	Dologi és egyéb folyó kiadások				400 000	439 301	396 649	90,29
21.	9	0	1	9	0	1	51	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				18 100	82 396	70 239	85,25
22.	9	0	1	9	0	1	51	5	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások				0	0	0	0,00
23.	9	0	1	9	0	1	51	6	Támogatásértékű pénzeszköz átadás				0	0	0	0,00
24.	9	0	1	9	0	1	51	7	Pénzeszközáradás államháztartáson kívülre				0	100	100	100,00
25.	9	0	1	9	0	1	51	8	Intézményi beruházási kiadások				25 000	31 521	23 901	75,83
26.	9	0	1	9	0	1	51	9	Intézményi felújítási kiadások				4 971	3 337	1 161	34,79
27.	9	0	1	9	0	1	51	10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások				0	0	0	0,00
28.	9	0	1	9	0	1	51	11	Intézményi tartalék				0	0	0	0,00
29.	9	0	1	9	0	1	51	12	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0	0	-10 491	0,00

2012. évi záró pénzkészlet

6 131

2013. évi Intézményi bevételek teljesítése

1 359 788

Pénzmaradvány felhasználás (-)

36 066

2013. évi Intézményi kiadások teljesítése (-)

1 326 168

2013. december 31. záró pénzkészlet

3 685

Ebből önként vállalt feladat:

Dologi és egyéb folyó kiadások

41 971

63 981

44 666

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi foglalkoztatottak és közfoglalkoztatottak létszámának alakulása

I. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek				
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti (fő)	2013. évi módosított (fő)	2013. évi teljesítés (fő)
A	B	C	D	E
1.	Szociális szervek			
2.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék	104,50	104,50	116,00
3.	Soproni Szociális Intézmény	356,00	313,50	296,00
4.	Szociális szervek összesen:	460,50	418,00	412,00
5.	Alapfokú oktatási szervek			
6.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf	73,75	97,25	82,00
7.	Hermann Alice Óvoda	76,55	99,00	84,00
8.	Trefort Téri Óvoda	57,50	73,00	63,00
9.	Alapfokú oktatási szervek összesen:	207,80	269,25	229,00
10.	Kulturális szervek			
11.	Széchenyi István Városi Könyvtár	25,00	25,00	22,00
12.	Soproni Múzeum	65,00	65,00	45,00
13.	Kulturális szervek összesen:	90,00	90,00	67,00
14.	Igazgatási szervek			
15.	Központi Gyermekkönyha	81,00	96,00	82,00
16.	Polgármesteri Hivatal	200,00	198,00	188,00
17.	Igazgatási szervek összesen:	281,00	294,00	270,00
18.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen	1 039,30	1 071,25	978,00
19.	II. Önkormányzat			
20.	Egészségügyi Alapellátás	10,00	10,00	9,00
21.	Japán tanárnő	1,00	1,00	1,00
22.	Közfoglalkoztatottak	15,00	15,00	16,00
23.	Mezőőrök	0,00	2,00	2,00
24.	Önkormányzat összesen:	26,00	28,00	28,00
25.	I - II. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata			
26.	Foglalkoztatottak	1 050,30	1 084,25	990,00
27.	Közfoglalkoztatottak	15,00	15,00	16,00
28.	Mindösszesen:	1 065,30	1 099,25	1 006,00

Önkormányzati fejlesztések 2013. évi teljesítése

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 6/2014. (III. 5.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H
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	Közműves közí Bőlcsoáde (NYDOP-5.1.1/B-2009-0003)	k	44 625	79 116	68 599	86,71
5.	9 03 1 00 52 1	Szociális feladatok összesen:		44 625	79 116	68 599	86,71
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	3 969	37,42
8.	9 03 3 03 52 1	Petőfi Iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	k	60 000	80 095	0	0,00
9.	9 03 3 00 52 1	Alapfokú oktatás összesen:		70 606	90 701	3 969	4,38
10.	9 03 8 00 52 1	Gazdasági feladatok					
11.	9 03 8 01 52 1	Szabályozási tervek	k	381	381	381	100,00
12.	9 03 8 02 52 1	Sopron-Kópháza közötti vízvezeték rekonstrukció (KFH)	k	16 664	16 664	16 664	100,00
13.	9 03 8 03 52 1	Győri út-Pihenőkereszt lakópark közötti vízvezeték kivitelezése (KFH)	k	30 411	30 411	30 411	100,00
14.	9 03 8 04 52 1	Szappanfőző krt. 14. tervezési díj (KFH)	k	445	445	445	100,00
15.	9 03 8 05 52 1	Belvárosi fejlesztések IVS I. ütem (NYDOP-3.1.1/B-2009-0002)	ö	208 103	206 736	230 296	111,40
16.	9 03 8 06 52 1	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	ö	424 702	391 892	61 381	15,66
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	1 640	69,70
18.	9 03 8 08 52 1	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	ö	5 540	5 540	2 431	43,88
19.	9 03 8 09 52 1	VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	ö	116 212	116 212	47 816	41,15
20.	9 03 8 10 52 1	Víz- és szennyvízberuházásban végzett közművek térítésmentes átadás ÁFA vonzata	k	32 442	32 442	32 442	100,00
21.	9 03 8 11 52 1	Tóalmi és Csalánkert Víz- és szennyvízberuházás diagnoszt. vizsg.(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)	ö	71 104	70 854	57 200	80,73
22.	9 03 8 12 52 1	Hunyadi utca – Székeles utca kereszteződésében gyalogátkelőhely	ö	1 300	1 300	1 299	99,92
23.	9 03 8 13 52 1	ISPA átmeneti időszakban felhalmozott feladatok	ö	8 250	8 250	0	0,00
24.	9 03 8 14 52 1	Fő tér rekonstrukció, kiegészítő munkák (romkert)	ö	21 000	20 198	19 150	91,21
25.	9 03 8 15 52 1	Bécsi úti gyalogátkelőhely és közvilágítás bővítése	ö	3 756	3 756	2 321	61,79
26.	9 03 8 16 52 1	Lehár lakótelepen leszerelt lámpák áthelyezése Tóalmára	ö	4 180	4 180	0	0,00
27.	9 03 8 17 52 1	Varsa utca közvilágítási hálózat kiépítése	ö	7 200	7 200	7 061	98,07
28.	9 03 8 18 52 1	Fűzfa sori látszóter építése	ö	15 000	15 000	15 000	100,00
29.	9 03 8 20 52 1	Lakossági út- és közmű építés Tóalmára 6. Útép	ö	73 000	73 000	63 999	87,67
30.	9 03 8 21 52 1	Lakossági út- és közmű építés Boldizsár u. útépítés	ö	29 013	27 958	29 045	103,89
31.	9 03 8 22 52 1	Erzsébeti kert fejlesztése	ö	11 688	11 688	9 957	85,19
32.	9 03 8 23 52 1	Temető nyílváros WC.	k	814	814	814	100,00
33.	9 03 8 24 52 1	Tóth A. utcai csapadékcsonk	ö	9 027	9 696	9 696	100,00
34.	9 03 8 25 52 1	Bánfalvi út járdaépítés tervezés	ö	2 074	2 074	2 073	99,95
35.	9 03 8 26 52 1	Barlangszínház-Kőfőző fejlesztése	ö	681 758	711 758	554 164	77,86
36.	9 03 8 27 52 1	Raabsport Kft. törzstőke emelés	ö	12 000	152	0	0,00
37.	9 03 8 28 52 1	Barátság Park	ö	6 542	6 542	6 542	100,00
38.	9 03 8 29 52 1	Földhasználati jog alapítása	ö	25 400	52 248	52 248	100,00
39.	9 03 8 30 52 1	Külterületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)	ö	170 000	168 988	128 402	75,98
40.	9 03 8 31 52 1	Víz- és szennyvízberuházási hozzájárulás	k	6 555	6 555	1 905	29,06
41.	9 03 8 32 52 1	Gróf Bánffy Miklós egészalakos szobor	ö	27 000	33 148	33 124	99,93
42.	9 03 8 33 52 1	Tűztorony Várfal sétány MIF kiegészítő munkák	ö	63 422	57 515	56 503	98,24
43.	9 03 8 00 52 1	Gazdasági feladatok összesen:		2 087 336	2 095 950	1 474 410	70,35
44.	9 03 0 00 52 1	Kötelezettségvállalások összesen:		2 202 567	2 265 767	1 546 978	68,28
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	Közműves közí Bőlcsoáde eszközbeszerzés	k	30 000	24 560	15 581	63,44
48.	9 03 1 02 52 2	SoSzi Idősek Otthona, Balfi u. 80. öltöző kialakítás	k	0	19 217	2 146	11,17
49.	9 03 1 00 52 2	Szociális feladatok összesen:		30 000	43 777	17 727	40,49
50.	9 03 2 00 52 2	Egészségügyi feladatok					
51.	9 03 2 01 52 2	Informatikai eszközbeszerzés (eü.alapeli)	k	0	145	145	100,00
52.	9 03 2 00 52 2	Egészségügyi feladatok összesen:		0	145	145	100,00
53.	9 03 3 00 52 2	Alapfokú oktatás					
54.	9 03 3 01 52 2	Kurucdombi tagóvoda bővítés	k	800	13 398	13 147	98,13
55.	9 03 3 02 52 2	Brennbergi óvoda bővítés	k	3 000	0	0	0,00
56.	9 03 3 03 52 2	Halász u. 46. Óvoda udvar kialakítása	k	3 000	3 000	2 964	98,80

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 6/2014. (III. 5.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H
57.	9 03 3 04 52 2	Bánfalvi óvoda bővítése NYDOP-5.3.1/B-12	k	13 500	40 245	4 810	11,95
58.	9 03 3 05 52 2	Lackner Kristóf Ált. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A	k	0	3 645	3 645	100,00
59.	9 03 3 06 52 2	Hermann Alice Óvoda energetikai korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A	k	0	1 524	1 524	100,00
60.	9 03 3 07 52 2	Bánfalvi Óvoda energetikai korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A	k	0	1 270	1 270	100,00
61.	9 03 3 08 52 2	Bánfalvi Óvoda Gesztenyés krt.-i Tagóvodájának kial.	k	0	18 135	18 085	99,72
62.	9 03 3 00 52 2	Alapfokú oktatás összesen:		20 300	81 217	45 445	55,96
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	0	0,00
65.	9 03 8 02 52 2	Belvárosi fejlesztések - Városrehabilitáció II. ütem előkészítése	ö	26 924	29 464	26 924	91,38
66.	9 03 8 03 52 2	Városrehabilitáció II. ütem közmű rekonstrukció	ö	100 000	97 460	1 880	1,93
67.	9 03 8 04 52 2	Közüvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	ö	10 000	20 928	18 849	90,07
68.	9 03 8 05 52 2	Lakossági út- és közműépítés	ö	30 000	16 210	0	0,00
69.	9 03 8 06 52 2	Csapadékvíz elvezetés koncepció tervezés V. ütem	ö	8 000	0	0	0,00
70.	9 03 8 07 52 2	Ágfalvi u. csapadékvíz elvezetés tanulmányterv	ö	3 500	3 500	1 022	29,20
71.	9 03 8 08 52 2	Belvárosi kerékpárút (Vasútállomás-Várkerület összekapcsolása)	ö	10 000	10 000	9 994	99,94
72.	9 03 8 09 52 2	Ravaszd u. és környéke csapadékvíz elvezetés	ö	5 000	5 000	823	16,46
73.	9 03 8 10 52 2	Virág u. 1224. hrsz. Csapadékvíz elvezető csatorna építése	ö	5 000	5 000	0	0,00
74.	9 03 8 11 52 2	Híd utca megnyitása (tervezés)	ö	5 000	65 000	9 709	14,94
75.	9 03 8 12 52 2	Gyalogátkelőhelyek létesítése	ö	10 000	10 000	152	1,52
76.	9 03 8 13 52 2	Táncsics M. utcai csomópont	ö	10 000	6 143	1 143	18,61
77.	9 03 8 14 52 2	Járdaépítés	ö	50 000	20 000	3 220	16,10
78.	9 03 8 15 52 2	Játszóterek építése (új)	ö	10 000	20 318	10 317	50,78
79.	9 03 8 16 52 2	Rák patak tervezés II. ütem	ö	5 500	5 500	0	0,00
80.	9 03 8 17 52 2	Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Pozsonyi út, Tómalom)	ö	25 000	25 000	18 092	72,37
81.	9 03 8 18 52 2	Tűztorony Várfal sétány MIF kiegészítő munkák	ö	55 500	46 858	20 560	43,88
82.	9 03 8 19 52 2	Lővér Krt 83-85 csap. víz elvezetés tervezés és kivitelezés	ö	3 800	3 800	210	5,53
83.	9 03 8 20 52 2	Belvárosi forgalomszabályozó rendszer biztonságossá tétele	ö	300	300	92	30,67
84.	9 03 8 21 52 2	Köszegi u. -Csengery u. kerékpárút fejlesztés	ö	20 000	20 000	0	0,00
85.	9 03 8 22 52 2	Kisajátítással összefüggő útépítések (Óhermes, Várhely u.)	ö	2 000	2 000	0	0,00
86.	9 03 8 23 52 2	Manninger u. útépités	ö	45 000	53 500	52 015	97,22
87.	9 03 8 24 52 2	Csengery u. csomópontjának forgalmi rendjének felülvizsgálata	ö	5 000	5 000	0	0,00
88.	9 03 8 25 52 2	Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	ö	3 000	3 000	2 918	97,27
89.	9 03 8 26 52 2	Forgalomtechnikai fejlesztések	ö	10 000	10 000	3 300	33,00
90.	9 03 8 27 52 2	Erzsébet kert közvilágításának kiépítése	ö	10 000	14 000	13 970	99,79
91.	9 03 8 28 52 2	Erzsébet kert játszótér átépítés	ö	5 000	5 000	0	0,00
92.	9 03 8 29 52 2	A zöldfelület növelése cserjeszintek kialakításával	ö	1 800	1 800	0	0,00
93.	9 03 8 30 52 2	A város zöldfelület-fejlesztési tanulmánytervének elkészítése	ö	5 000	5 000	0	0,00
94.	9 03 8 31 52 2	Városi parkerdők túraútvonalainak fejlesztése és információs pontjainak kialakítása	ö	2 000	2 000	0	0,00
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	0	0,00
96.	9 03 8 33 52 2	Karácsonyi díszvilágítás	ö	4 115	4 115	4 115	100,00
97.	9 03 8 34 52 2	Szociális városrehabilitáció a Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B-12)	ö	15 494	0	0	0,00
98.	9 03 8 35 52 2	Újteleki utca kinyitás	ö	5 000	5 000	4 505	90,10
99.	9 03 8 36 52 2	Járda építések Virágvölgy	ö	45 000	45 000	1 632	3,63
100.	9 03 8 37 52 2	Zerge u. lakossági útépités és az út víztelenítése	ö	0	18 790	18 791	100,01
101.	9 03 8 38 52 2	Sopron-Balf városrész szennyvízelvezetés fejlesztése	ö	0	9 652	3 810	39,47
102.	9 03 8 39 52 2	Klebsberg Kuno szobor	ö	0	6 000	5 953	99,22
103.	9 03 8 40 52 2	Emléktábla Szakál Ernő tiszteletére	ö	0	381	381	100,00
104.	9 03 8 41 52 2	Intézményi átalakítások	ö	0	2 800	2 587	92,39
105.	9 03 8 00 52 2	Gazdasági feladatok összesen:		816 933	868 519	236 964	27,28
106.	9 03 9 00 52 2	Igazgatási feladatok					
107.	9 03 9 01 52 2	Ingatlan vásárlás	ö	20 000	30 000	5 375	17,92
108.	9 03 9 02 52 2	Mezőőrökkel kapcsolatos kiadások	ö	0	942	793	84,18
109.	9 03 9 00 52 2	Igazgatási feladatok összesen:		20 000	30 942	6 168	19,93
110.	9 03 0 00 52 2	Új induló fejlesztések összesen:		887 233	1 024 600	306 449	29,91
111.	0 00 0 00 52 0	Fejlesztések összesen:		3 089 800	3 290 367	1 853 427	56,33

Kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor-szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 27.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 6/2014. (III. 5.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
112.	Felújítások (AFA-val)	0	0	152	0,00
113.	Beruházások (AFA-val)	3 077 800	3 290 215	1 853 275	56,33
114.	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	12 000	152	0	0,00
115.	Összesen:	3 089 800	3 290 367	1 853 427	56,33

Kötelező feladatok összesen:

268 243

397 688

218 947

55,06

Önként vállalt feladatok összesen:

2 821 557

2 892 699

1 634 480

56,50

Összesen:

3 089 800

3 290 367

1 853 427

56,33

Önkormányzati felújítások 2013. évi teljesítése

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 27.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 6/2014. (III. 5.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H
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	0	0,00
5.	9 03 3 00 53 1	Alapfokú oktatás összesen:		0	1 801	0	0,00
6.	9 03 8 00 53 1	Gazdasági feladatok					
7.	9 03 8 01 53 1	Víziközmű elszámolások	k	467 627	467 627	302 618	64,71
8.	9 03 8 04 53 1	Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	ö	14 765	17 172	2 781	16,19
9.	9 03 8 06 53 1	Ipar krt.-Győri út csomóp., áttevezés enged. és kivitt.terv	ö	5 817	5 817	2 908	49,99
10.	9 03 8 08 53 1	Fő tér 1. homlokzat felújítás	ö	10 282	10 282	0	0,00
11.	9 03 8 09 53 1	Fő tér 1. homlokzat felújítás II. ütem	ö	19 723	21 310	0	0,00
12.	9 03 8 10 53 1	Lénárd kereszt felújítása	ö	1 200	1 700	1 403	82,53
13.	9 03 8 11 53 1	Ravatalozó felújítása	ö	5 585	5 585	5 334	95,51
14.	9 03 8 12 53 1	Bánfalvi temető kerítés felújítása - Hősi temető	ö	5 607	4 504	4 188	92,98
15.	9 03 8 13 53 1	Bánfalvi temető kerítés felújítása - Köztemető	ö	5 179	4 967	2 942	59,23
16.	9 03 8 14 53 1	Játszóterek felújítása korm. rendelet alapján	k	2 140	2 140	0	0,00
17.	9 03 8 15 53 1	Rét utca 4257/4 hrsz. közműkiváltások	ö	5 485	6 886	6 856	99,56
18.	9 03 8 16 53 1	Orgona utca járdafelújítása	ö	1 500	1 500	1 500	100,00
19.	9 03 8 17 53 1	Lépcsőjavítások Sopron több helyszínén	ö	2 129	2 129	2 129	100,00
20.	9 03 8 18 53 1	Közlekedési tanulmánytervek	ö	254	254	127	50,00
21.	9 03 8 19 53 1	Papréti Zsinagóga	k	5 000	5 000	1 085	21,70
22.	9 03 8 20 53 1	Patak u. 32. támfal és kerítés megerősítése	k	9 663	9 663	9 663	100,00
23.	9 03 8 00 53 1	Gazdasági feladatok összesen:		561 956	566 536	343 534	60,64
24.	9 03 0 00 53 1	Kötelezettségvállalások összesen:		561 956	568 337	343 534	60,45
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	ESZT Balfi utca Ötöző felújítása	k	15 000	0	0	0,00
28.	9 03 1 00 53 2	Szociális feladatok összesen		15 000	0	0	0,00
29.	9 03 2 00 53 2	Egészségügy					
30.	9 03 2 01 53 2	Várkerület 43. fogorvosi rendelő felújítása	k	0	293	0	0,00
31.	9 03 2 00 53 2	Egészségügyi feladatok összesen:		0	293	0	0,00
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	100,00
34.	9 03 3 02 53 2	Deák téri Ált. Isk., Széchenyi I. Gimn. kémény helyreállítása	k	0	364	0	0,00
35.	9 03 3 04 53 2	Petőfi Ált. Isk. legsürgősebb felújítási munkái	k	0	6 601	6 601	100,00
36.	9 03 3 05 53 2	Német Nemzetiségi Ált. Isk. tornaterem tetőszigetelés	k	0	1 995	0	0,00
37.	9 03 3 06 53 2	Óvodák balesetelhárítási munkái	k	0	0	0	0,00
38.	9 03 3 07 53 2	Kozmizta Flóra Ált. Isk. vizesblokkjainak felújítása	k	0	7 257	7 256	99,99
39.	9 03 4 00 53 2	Alapfokú oktatás összesen:		0	19 788	17 428	88,07
40.	9 03 4 00 53 2	Középfokú oktatás					
41.	9 03 4 01 53 2	Széchenyi István Gimnázium világítási rendszer cseréje	k	0	344	0	0,00
42.	9 03 4 00 53 2	Középfokú oktatás összesen:		0	344	0	0,00
43.	9 03 5 00 53 2	Kulturális feladatok					
44.	9 03 5 02 53 2	Széchenyi I. Városi Könyvtár szennyvíz csatl.felű.	k	0	0	0	0,00
45.	9 03 5 03 53 2	Széchenyi I. Városi Könyvtár vasbeton lépcső újraépítés	k	0	1 102	1 102	100,00
46.	9 03 5 00 53 2	Kulturális feladatok összesen:		0	1 102	1 102	100,00
47.	9 03 6 00 53 2	Sportfeladatok					
48.	9 03 6 01 53 2	MKB Aréna Sportcsarnok fennmaradási eng.tervdokumentáció	ö	10 000	10 000	0	0,00
49.	9 03 6 00 53 2	Sportfeladatok összesen:		10 000	10 000	0	0,00
50.	9 03 8 00 53 2	Gazdasági feladatok					
51.	9 03 8 01 53 2	Bécsi út határkilepő rendezése	ö	5 000	1 000	0	0,00
52.	9 03 8 02 53 2	Játszóterek felújítása korm. rendelet alapján	k	40 000	29 682	18 691	62,97
53.	9 03 8 03 53 2	Szobrok felújítása	ö	5 000	4 119	0	0,00
54.	9 03 8 04 53 2	Útfelújítások, járda, lépcső javítások	ö	40 000	121 446	121 903	100,38
55.	9 03 8 06 53 2	Ipar krt.-Győri út csomóp., és a Beloiannisz útig tartó út és híd felű.	ö	5 000	5 000	0	0,00
56.	9 03 8 08 53 2	Buszvárók felújítása	ö	1 000	5 867	5 868	99,98
57.	9 03 8 09 53 2	Közmű-építésekhez kapcsolódó burkolat felújítások	ö	2 000	2 000	1 213	60,65
58.	9 03 8 10 53 2	Sport utca felújítása	ö	3 950	5 005	4 846	96,82
59.	9 03 8 11 53 2	Hidak felújítása a hidvizsgálatnak megfelelően	ö	20 000	20 000	1 379	6,90
60.	9 03 8 12 53 2	Rák patak statikai felülvizsgálata Ady E. úti alagutaz szakasz	ö	10 000	10 000	152	1,52
61.	9 03 8 13 53 2	I. Világháborús emlékművek, hősi temetőben lévő katona sírok felúj.	ö	2 000	2 000	0	0,00
62.	9 03 8 14 53 2	Öntöde u. felújítása	ö	10 000	25 000	24 983	99,93

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 27.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 6/2014. (III. 5.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H
63.	9 03 8 15 53 2	Kresz park rendbetétele	0	10 000	10 000	0	0,00
64.	9 03 8 17 53 2	Műemlék épület felújítása	0	10 000	10 000	2 796	27,96
65.	9 03 8 18 53 2	KEOP-2012-5.5.0/A Közvilágítás fejlesztése tárgyú pályázat önrész	0	50 000	50 000	0	0,00
66.	9 03 8 19 53 2	Intézményi felújítások	0	0	19 536	0	0,00
67.	9 03 8 20 53 2	Szoc.városrehabilitáció a Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-1.1/1)	0	0	28 991	13 178	45,46
68.	9 03 8 21 53 2	Kazán csere (Csik Ferenc uszoda)	0	0	4 115	4 115	100,00
69.	9 03 8 22 53 2	Bástya téri nagy rondella kö- és téglaburkolatának helyreállítása	0	0	5 352	5 352	100,00
70.	9 03 8 23 53 2	Fórum átjáró fa típusú és híd felújítás, padlócsere	0	0	1 334	1 334	100,00
71.	9 03 8 24 53 2	Tűztorony, várfal stny kieg. munkák (inform.tábla burkolat felúj)	0	0	356	356	0,00
72.	9 03 8 00 53 2	Gazdasági feladatok összesen:		213 950	360 803	206 164	57,14
73.	9 03 0 00 53 2	Új induló felújítási feladatok összesen:		238 950	392 330	224 694	57,27
74.	9 03 0 00 53 0	Felújítások összesen:		800 906	960 667	568 228	69,15

Kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor- szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 6/2014. (III. 5.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
75.	Dologi kiadások	0	0	12 570	0,00
76.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülre:	0	0	83 245	0,00
77.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:	0	0	2 264	0,00
78.	Felújítások (ÁFA-val)	800 906	960 667	299 178	31,14
79.	Beruházások (ÁFA-val)	0	0	170 971	0,00
80.	Összesen:	800 906	960 667	568 228	59,15

Kötelező feladatok összesen:	539 430	537 440	350 587	65,23
Önként vállalt feladatok összesen:	261 476	423 227	217 641	51,42
Összesen:	800 906	960 667	568 228	59,15

Önkormányzati általános támogatások 2013. évi teljesítése

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 6/2014. (III. 5.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H
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 Gyermekjóléti Int. Fennt.	ö	0	76 458	76 368	99,88
5.	9 03 1 02 54 1	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	ö	0	600	600	100,00
6.	9 03 1 03 54 1	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	ö	480	480	480	100,00
7.	9 03 1 04 54 1	Átszervezés miatti pénzeszköz átadás (SOSZI)	k	0	4 506	4 506	100,00
8.	8 10 1 05 54 1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	k	20 000	20 000	20 000	100,00
9.	9 03 1 06 54 1	Gyermekvédelmi szakellátás (GYMS Megyei Önkorm.)	k	9 000	9 000	7 553	83,92
10.	9 03 1 10 54 1	Nem önkormányzati ir. intézm. gyermekétkezt. tám.	k	23 052	582		0,00
11.	9 03 1 00 54 1	Szociális ellátás összesen:		52 532	111 626	109 507	98,10
12.	9 03 2 00 54 1	Egészségügyi ellátás					
13.	9 03 2 01 54 1	Orvosi rendelők működésének támogatása	ö	3 800	3 800	3 426	90,16
14.	9 03 2 02 54 1	Közfoglalkoztatási dolgozók jutalmazása (Kórház és Rehab. Int.)	ö	0	6 800	6 800	100,00
15.	9 03 2 00 54 1	Egészségügyi ellátás összesen:		3 800	10 600	10 226	96,47
16.	9 03 3 00 54 1	Alapfokú oktatás					
17.	9 03 3 01 54 1	Pénzeszközátadás alapf. okt. intézmények (Klebensberg Intézet)	k	1 100	1 100	73	6,64
18.	9 03 3 02 54 1	Király J. u. tagóvoda 40. éves jubileum	k	0	100	100	100,00
19.	9 03 3 04 54 1	Közfoglalkoztatási dolgozók jutalmazása (Klebensberg Soproni Tankerület)	ö	0	2 400	2 400	100,00
20.	9 03 3 00 54 1	Alapfokú oktatás összesen:		1 100	3 600	2 573	71,47
21.	9 03 4 00 54 1	Középfokú oktatás					
22.	9 03 4 01 54 1	Pénzeszközátadás közép. okt. intézmények (Klebensberg Intézet)	k	48 319	10 757	6 095	56,66
23.	9 03 4 02 54 1	Közfoglalkoztatási dolgozók jutalmazása (Klebensberg Győri Tankerület)	ö	0	800	800	100,00
24.	9 03 4 00 54 1	Középfokú oktatás összesen:		48 319	11 557	6 895	59,66
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	100,00
27.	8 02 5 02 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	k	50 000	65 000	65 000	100,00
28.	8 02 5 03 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	ö	20 000	20 000	20 000	100,00
29.	8 02 5 04 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Turisztika Kp. Üzemelt	ö	10 000	5 000	5 000	100,00
30.	8 02 5 05 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Várospropaganda kiadványok	ö	15 000	20 000	20 000	100,00
31.	8 02 5 06 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtókiadványok	ö	36 000	36 000	36 000	100,00
32.	8 02 5 07 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikusok támogatása	ö	0	1 500	1 500	100,00
33.	8 02 5 08 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Közművelődési érdekelts. növ.tám.	k	0	0	0	0,00
34.	9 03 5 01 54 1	Borünnep rendezvény	ö	4 000	4 000	4 000	100,00
35.	9 03 5 02 54 1	Közérdekű tájékoztatás	ö	82 000	2 000	0	0,00
36.	9 03 5 03 54 1	Erembiennél	ö	4 000	4 000	4 000	100,00
37.	9 03 5 04 54 1	Egyéb kulturális feladatok	ö	3 000	1 200	1 200	100,00
38.	9 03 5 05 54 1	Soproni Szemle	ö	1 000	1 300	1 000	76,92
39.	9 03 5 06 54 1	Várhely folyóirat	ö	1 000	1 000	0	0,00
40.	9 03 5 07 54 1	Sopron város bora (borverseny)	ö	50	50	0	0,00
41.	9 03 5 08 54 1	Soproni Levéltár támogatása	ö	500	500	500	100,00
42.	9 03 5 09 54 1	Sopron Szimfonikusok támogatása	ö	1 500	1 500	1 500	100,00
43.	9 03 5 11 54 1	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	ö	500	500	500	100,00
44.	9 03 5 13 54 1	VOLT Fesztivált támogatása	ö	4 000	4 000	4 000	100,00
45.	9 03 5 14 54 1	Soproni Füzetek	ö	500	500	500	100,00
46.	9 03 5 15 54 1	Közérdekű tájékoztatás - ERASMUS'2001 Kulturális és Humánsz. Kft.	ö	0	11 000	11 000	100,00
47.	9 03 5 16 54 1	Közérdekű tájékoztatás - Hajnal&Hajnal Kábeltelevízió Kkt.	ö	0	30 000	30 000	100,00
48.	9 03 5 17 54 1	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	ö	0	48 000	48 000	100,00
49.	9 03 5 18 54 1	Soproni Junevtus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	ö	0	500	500	100,00
50.	0 00 5 00 54 1	Kulturális feladatok összesen:		554 250	578 750	575 400	99,42
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	100,00
53.	9 03 6 02 54 1	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	ö	4 000	4 000	4 000	100,00
54.	9 03 6 03 54 1	Egyesületek támogatása	ö	13 000	13 000	13 000	100,00
55.	9 03 6 04 54 1	Raabersport Kft. csapat támogatás	ö	60 000	68 000	68 000	100,00
56.	9 03 6 05 54 1	Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	ö	4 000	4 000	4 000	100,00
57.	9 03 6 06 54 1	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	ö	33 500	70 500	70 500	100,00
58.	9 03 6 07 54 1	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás	ö	4 000	0	0	0,00
59.	9 03 6 08 54 1	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	ö	0	2 000	2 000	100,00
60.	9 03 6 09 54 1	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	ö	0	2 000	2 000	100,00
61.	9 03 6 10 54 1	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft. TAO pályázat önrész	ö	0	8 000	8 000	100,00
62.	9 03 6 11 54 1	Balfi Sport Egyesület	ö	0	250	250	100,00
63.	9 03 6 00 54 1	Sportfeladatok összesen:		143 500	196 750	196 750	100,00
64.	9 03 7 00 54 1	Védelmi feladatok					
65.	9 03 7 01 54 1	Városi Rendőrkapitányság	ö	600	600	600	100,00
66.	9 03 7 02 54 1	Soproni Polgárőr Egyesület	ö	500	1 000	1 000	100,00
67.	9 03 7 03 54 1	Közbiztonságért Alapítvány támogatás	ö	100	100	100	100,00
68.	9 03 7 04 54 1	Győr-Moson-Sopron M. Rendőrfőkapitányság	ö	1 500	1 500	1 500	100,00
69.	9 03 7 00 54 1	Védelmi feladatok összesen:		2 700	3 200	3 200	100,00

Sor-szám	KIADÁSOK	kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 6/2014. (III. 5.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
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	100,00
72.	8 09 8 01 54 1 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	ö	20 000	20 000	20 000	100,00
73.	9 03 8 03 54 1 MKB Aréna Csarnok működtetésének támogatása - Raabersport Kft.	k	55 000	55 000	55 000	100,00
74.	9 03 8 04 54 1 Kisalföld Volán helyi közl. támogatás (állami)	k	0	27 485	27 485	100,00
75.	8 05 8 01 54 1 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt.	ö	0	1 000	1 000	100,00
76.	8 05 8 02 54 1 Képosztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	ö	0	30 000	30 000	100,00
77.	0 00 8 00 54 1 Gazdasági feladatok összesen:		76 000	146 985	146 985	100,00
78.	9 03 9 00 54 1 Igazgatási feladatok					
79.	9 03 9 01 54 1 Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyház.	k	7 000	7 000	7 000	100,00
80.	9 03 9 02 54 1 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	ö	1 000	1 000	1 000	100,00
81.	9 03 9 03 54 1 Soproni Tudós Társaság támogatása	ö	450	450	450	100,00
82.	9 03 9 04 54 1 Cséni Önkormányzat támogatása	ö	2 000	2 000	2 000	100,00
83.	9 03 9 05 54 1 Soproni Városszéplő Egy. támogatása	ö	400	400	400	100,00
84.	9 03 9 06 54 1 Honvéd Hagyományörző Egy. Soproni Tag.tám.	ö	200	200	200	100,00
85.	9 03 9 07 54 1 Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	ö	200	200	200	100,00
86.	9 03 9 08 54 1 Sopron-Fertőd Kistérségi Többcélú Társulás	ö	5 825	5 825	2 911	49,97
87.	9 03 9 09 54 1 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	ö	2 210	2 210	2 431	110,00
88.	9 03 9 09 54 1 Európai Területi Tanácsok (támogatási előleg visszafizetés)	ö	0	1 500	1 500	100,00
89.	9 03 9 11 54 1 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	k	1 000	1 000	0	0,00
90.	9 03 9 12 54 1 Intézményi záró pénzkészlet átadás (Központi Gyermekkönyha)	k	0	42 044	42 044	100,00
91.	9 03 9 13 54 1 Soproni Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	ö	10 000	10 000	9 788	97,88
92.	9 03 9 14 54 1 Polgármesteri keret	ö	0	780	1 030	132,05
93.	9 03 9 15 54 1 M9 Térségi Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás	ö	250	250	0	0,00
94.	9 03 9 17 54 1 Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	ö	1 500	2 059	2 059	100,00
95.	9 03 9 18 54 1 Önkormányzatok hozzájárulása árvíz védekezési feladatokhoz	ö	0	6 000	6 000	100,00
96.	9 03 9 19 54 1 Logopédiai feladatok támogatása	k	0	0	285	0,00
97.	9 03 9 20 54 1 Soproni TIT támogatása	ö	0	4 000	3 954	98,85
98.	9 03 9 00 54 1 Igazgatási feladatok		32 035	86 918	83 252	95,78
99.	0 00 0 00 54 1 Működési célú összesen:		914 236	1 149 986	1 134 788	98,68
100.	0 00 0 00 54 2 Felhalmozási célú					
101.	9 03 1 00 54 2 Szociális ellátás					
102.	9 03 1 01 54 2 Emeltszínű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	k	9 080	9 080	2 564	28,24
103.	8 10 1 01 54 2 FORENO Nonprofit Kft. Tám. - Brennerbergi épület felúj.	ö	2 000	2 000	0	0,00
104.	8 10 1 02 54 2 FORENO Nonprofit Kft. Tám. - Brennerbergi új orvosi rendelő kialakítás	ö	4 800	4 800	0	0,00
105.	9 03 1 00 54 2 Szociális ellátás összesen:		15 880	15 880	2 564	16,15
106.	9 03 5 00 54 2 Kulturális feladatok					
107.	9 03 5 01 54 2 PRO KULTÚRA Kft. - Közművelődési érdekelts.növ.tám.	k	0	2 430	2 430	100,00
108.	9 03 5 00 54 2 Kulturális feladatok összesen:		0	2 430	2 430	100,00
109.	9 03 6 00 54 2 Sportfeladatok					
110.	9 03 6 01 54 2 MKB Aréna felújítás támogatás	ö	69 000	29 000	0	0,00
111.	9 03 6 02 54 2 MKB Aréna felújítás előkészítése támogatás (Raabersport Kft.)	ö	0	40 000	40 000	100,00
112.	9 03 6 03 54 2 MKB Aréna felújítás támogatás (Raabersport Kft.)	ö	0	65 000	65 000	100,00
113.	9 03 6 00 54 2 Sportfeladatok összesen:		69 000	134 000	105 000	78,36
114.	9 03 8 00 54 2 Gazdasági feladatok					
115.	9 03 8 01 54 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány fejl. tám.	ö	2 000	2 000	2 000	100,00
116.	9 03 8 00 54 2 Gazdasági feladatok összesen:		2 000	2 000	2 000	100,00
117.	9 03 9 00 54 2 Igazgatási feladatok					
118.	9 03 9 02 54 2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	ö	10 000	10 000	260	2,60
119.	9 03 9 04 54 2 Lakossági közművelődési hozzájárulás	k	0	309	309	100,00
120.	9 03 9 05 54 2 Közelkalmazottak lakástámogatása	ö	0	5 231	0	0,00
121.	9 03 9 06 54 2 Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács (Nemeskúti út folytatása)	ö	7 500	7 500	7 500	100,00
122.	9 03 9 07 54 2 Árpádházi Szent Margit plébánia	ö	13 458	13 458	13 458	100,00
123.	9 03 9 08 54 2 Egyházi épületek felújítás támogatása	ö	5 000	7 700	3 000	38,96
124.	9 03 9 00 54 2 Igazgatási feladatok összesen:		35 958	44 198	24 527	55,49
125.	0 00 0 00 54 2 Felhalmozási célú összesen:		122 838	198 508	136 521	68,77
126.	0 00 0 00 54 0 Általános támogatások		1 037 074	1 348 494	1 271 309	94,28

Kiemelt előirányzatok szerinti bontás

Sor-szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 27.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 6/2014. (III. 5.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
127.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:	807 090	962 264	958 965	99,66
128.	Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belülre:	107 146	187 722	175 823	93,66
129.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:	122 838	193 277	136 521	70,63
130.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülre:	0	5 231	0	0,00
131.	Összesen:	1 037 074	1 348 494	1 271 309	94,28
	Kötelező feladatok összesen:	223 551	255 393	240 444	94,15
	Önként vállalt feladatok összesen:	813 523	1 093 101	1 030 865	94,31
	Összesen:	1 037 074	1 348 494	1 271 309	94,28

Önkormányzati pályázati támogatások 2013. évi teljesítése

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 6/2014. (III. 5.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	0 00 0 00 55 0	Pályázati támogatások					
2.	9 03 1 00 55 0	Szociálpolitika					
3.	9 03 1 01 55 0	Szociálpolitika	0	1 800	1 800	1 800	100,00
4.	9 03 1 00 55 0	Szociális ellátás összesen:		1 800	1 800	1 800	100,00
5.	9 03 5 00 55 0	Kulturális feladatok					
6.	9 03 5 01 55 0	Kulturális feladatok támogatása	0	1 800	1 800	1 620	90,00
7.	9 03 5 05 55 0	Teslővárosi kapcsolatok ápolása	0	2 300	2 300	1 728	75,13
8.	9 03 5 06 55 0	Civil Szervezetek (Civil Alap)	0	800	800	0	0,00
9.	9 03 5 00 55 0	Kulturális feladatok összesen:		4 900	4 900	3 348	68,33
10.	9 03 6 00 55 0	Sportfeladatok					
11.	9 03 6 01 55 0	Sport	0	30 720	26 600	26 319	98,94
12.	9 03 6 00 55 0	Sportfeladatok összesen:		30 720	26 600	26 319	98,94
13.	0 00 0 00 55 0	Pályázati támogatások összesen:		37 420	33 300	31 467	94,50

Kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor- szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 6/2014. (III. 5.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
14.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:		37 420	33 300	30 338	91,11
15.	Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belülre:		0	0	1 129	0,00
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:		0	0	0	0,00
17.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülre:		0	0	0	0,00
18.	Összesen:		37 420	33 300	31 467	94,50

Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0,00
Önként vállalt feladatok összesen:	37 420	33 300	31 467	94,50
Összesen:	37 420	33 300	31 467	94,50

2013. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 2013. évi teljesítése

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 6/2014. (III. 5.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	9 03 9 00 56 1	Önkormányzati személyi juttatások					
2.	9 03 9 01 56 1	Közfoglalkoztatottak	k	10 253	24 677	9 429	38,21
3.	9 03 9 02 56 1	Önk. által üzemeltetett intézmények	k	0	24 423	24 392	99,87
4.	9 03 9 03 56 1	Mezőőrök	k	0	5 144	2 259	43,92
5.	9 03 9 04 56 1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	k	39 080	46 759	46 760	100,00
6.	9 03 9 06 56 1	Nyári diákmunka fogl.elők.tám	ö	0	1 215	1 200	0,00
7.	9 03 9 10 56 1	Első munkahely garancia program	ö	2 450	450	450	100,00
8.	9 03 9 11 56 1	Munkaviszonyt létesítők juttatásai, japán tanár	ö	4 668	11 274	11 424	101,33
9.	9 03 9 13 56 1	Piknik	ö	0	0	2 383	0,00
10.	9 03 9 14 56 1	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	ö	0	1 337	1 337	100,00
11.	9 03 9 15 56 1	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	ö	0	4 800	4 801	100,02
12.	9 03 9 16 56 1	Nyári gyermekétkeztetés és napközi	ö	0	4 290	4 240	98,83
13.	9 03 9 17 56 1	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	ö	0	1 288	0	0,00
14.	9 03 9 18 56 1	Tudásdepó Expressz - Vasvilla' (TIOP1.2.3-11/1)	ö	0	52	52	0,00
15.	9 03 9 00 56 1	Önkormányzati személyi juttatások összesen:		56 451	125 709	108 727	86,49
16.	9 03 9 00 56 2	Munkaadót terhelő járulékok					
17.	9 03 9 01 56 2	Közfoglalkoztatottak	k	2 285	4 229	1 677	39,65
18.	9 03 9 02 56 2	Önk. által üzemeltetett intézmények	k	0	5 566	5 555	99,80
19.	9 03 9 03 56 2	Mezőőrök	k	0	1 312	424	32,32
20.	9 03 9 04 56 2	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	k	10 785	11 425	11 468	100,38
21.	9 03 9 06 56 2	Nyári diákmunka fogl.elők.tám	ö	0	0	62	0,00
22.	9 03 9 10 56 2	Első munkahely garancia program	ö	721	122	122	100,00
23.	9 03 9 11 56 2	Munkaviszonyt létesítők juttatásai, japán tanár	ö	1 246	3 369	3 397	100,83
24.	9 03 9 13 56 2	Piknik	ö	0	0	643	0,00
25.	9 03 9 14 56 2	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	ö	0	361	361	100,00
26.	9 03 9 15 56 2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	ö	0	1 296	864	66,67
27.	9 03 9 16 56 2	Nyári gyermekétkeztetés és napközi	ö	0	1 158	1 030	88,95
28.	9 03 9 17 56 2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	ö	0	347	0	0,00
29.	9 03 9 18 56 2	Tudásdepó Expressz - Vasvilla' (TIOP1.2.3-11/1)	ö	0	13	13	0,00
30.	9 03 9 00 56 2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:		15 037	29 198	25 616	87,73
31.	9 03 9 00 56 0	Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:		71 488	154 907	134 343	86,72

Kötelező feladatok összesen:	62 403	123 535	101 964	82,54
Önként vállalt feladatok összesen:	9 085	31 372	32 379	103,21
Összesen:	71 488	154 907	134 343	86,72

Önkormányzati városüzemeltetési kiadások 2013. évi teljesítése

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 6/2014. (III. 5.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	8 05 8 01 57 1	SH Zrt. által ell. építési, települési feladatok	ö	0	0		0,00
2.	9 03 9 01 57 1	Önkorm. által ell. építési, települési feladatok	k	5 064	5 064	4 992	98,58
3.	8 05 8 02 57 1	SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	ö	40 000	40 000	34 937	87,34
4.	9 03 9 02 57 1	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	ö	30 000	33 658	20 363	60,50
5.	8 05 8 03 57 1	SH Zrt. által ell. kiségg. mg. szolg.	k	220 000	220 000	208 822	94,92
6.	9 03 9 03 57 1	Önkorm. által ell. kiségg. mg. szolg.	k	10 000	10 000	2 399	23,99
7.	8 05 8 04 57 1	SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	k	130 000	160 730	154 089	95,87
8.	9 03 9 04 57 1	Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	k	10 000	76 480	80 542	105,31
9.	8 05 8 05 57 1	SH Zrt. által ell. települési vízellátás	k	0	0	0	0,00
10.	9 03 9 05 57 1	Önkorm. által ell. települési vízellátás	k	1 000	1 000	242	24,20
11.	8 05 8 06 57 1	SH Zrt. által ell. köztemető fenntartás	k	0	0	0	0,00
12.	9 03 9 06 57 1	Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	k	8 000	8 000	5 022	62,78
13.	8 05 8 07 57 1	SH Zrt. által ell. közvilágítás		0	0	0	0,00
14.	9 03 9 07 57 1	Önkorm. által ell. közvilágítás	k	120 000	103 368	98 606	95,39
15.	8 05 8 08 57 1	SH Zrt. által ell. szennyvízelvezetés		0	0	0	0,00
16.	9 03 9 08 57 1	Önkorm. által ell. szennyvízelvezetés	ö	10 000	9 441	2 767	29,31
17.	8 05 8 09 57 1	SH Zrt. által ell. települési hulladék	k	190 000	217 401	217 336	99,97
18.	9 03 9 09 57 1	Önkorm. által ell. települési hulladék	k	20 000	14 165	9 417	66,48
19.	8 05 8 10 57 1	SH Zrt. által ell. vízkár elhárítás		0	0	0	0,00
20.	9 03 9 10 57 1	Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	ö	1 500	1 500	0	0,00
21.	9 03 9 11 57 1	Önkorm. által ell. határátkelők fenntartása	k	0	3 576	812	22,71
22.	8 05 8 12 57 2	SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	ö	100 000	122 530	92 647	75,61
23.	9 03 9 12 57 2	Önkorm. által ell. közutak, hidak felújítása		0	0		0,00
24.	8 05 8 00 57 0	SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.		680 000	760 661	707 831	93,05
25.	9 03 9 00 57 0	Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.		215 564	266 252	225 162	84,57
26.	0 00 0 00 57 0	Városüzemeltetési kiadások összesen:		895 564	1 026 913	932 993	90,85

Kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor- szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 6/2014. (III. 5.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
27.	Dologi kiadások	795 564	904 383	840 346	92,92
28.	Felújítások (AFA-val)	100 000	122 530	82 834	67,60
29.	Beruházások (AFA-val)	0	0	9 813	0,00
30.	Összesen:	895 564	1 026 913	932 993	90,85
Kötelező feladatok összesen:		714 064	819 784	782 279	95,43
Önként vállalt feladatok összesen:		181 500	207 129	150 714	72,76
Összesen:		895 564	1 026 913	932 993	90,85

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2013.évi teljesítése

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 6/2014. (III. 5.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	9 03 1 00 58 1	Társadalom-, szociálpolitikai kiadások					
2.	9 03 1 01 58 1	Rendszeres pénzbeni ellátások	0	2 200	5 723	4 549	79,49
3.	9 03 1 02 58 1	Eseti pénzbeni ellátások	0	120 000	120 000	94 523	78,77
4.	9 03 1 03 58 1	Bursa Hungarica	0	8 000	8 000	4 830	60,38
5.	9 03 1 00 58 1	Társadalom-, szociálpolitikai kiadások összesen:		130 200	133 723	103 902	77,70
6.	9 03 1 00 58 2	Egyéb juttatás, támogatás					
7.	9 03 1 01 58 2	Babaköltség	0	13 000	13 000	5 440	41,85
8.	9 03 1 02 58 2	Harmadik személynek okozott kár	0	1 000	1 000	1 035	103,50
9.	9 03 1 00 58 2	Egyéb pénzbeli juttatás összesen		14 000	14 000	6 475	46,25
10.	9 03 1 00 58 0	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		144 200	147 723	110 377	74,72

Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0,00
Önként vállalt feladatok összesen:	144 200	147 723	110 377	74,72
Összesen:	144 200	147 723	110 377	74,72

Önkormányzati dologi kiadások 2013. évi teljesítése

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 6/2014. (III. 5.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H
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	55 503	55 503	100,00
4.	9 03 9 02 59 1	Kábítószer megelőzési stratégia	ö	2 000	1 650	941	57,03
5.	9 03 9 03 59 1	Környezetvédelmi alap	k	10 000	10 000	8 615	86,15
6.	9 03 9 04 59 1	Kisalföld Volán üzemeltetési díj	k	37 063	37 063	27 797	75,00
7.	9 03 9 05 59 1	Kisalföld Volán veszteség megtér.	k	66 145	66 145	49 613	75,01
8.	9 03 9 06 59 1	Gépjármű felelősség biztosítás	k	3 500	3 050	1 200	39,34
9.	9 03 9 07 59 1	Gépjármű CASCO biztosítás	ö	1 500	1 500	3 374	224,93
10.	9 03 9 08 59 1	Légszennyezettség mérők karbantartása	ö	1 750	1 750	0	0,00
11.	9 03 9 09 59 1	Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	ö	850	850	610	71,76
12.	9 03 9 10 59 1	Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	ö	35 000	40 000	41 009	102,52
13.	9 03 9 11 59 1	Vagyon- és utasbiztosítás költségei	ö	6 000	6 000	6 729	112,15
14.	9 03 9 12 59 1	Foglalkozás egészségügy	ö	6 200	6 200	4 991	80,50
15.	9 03 9 13 59 1	Tagsági díjak	ö	8 400	8 400	3 751	44,65
16.	9 03 9 14 59 1	Könyvvizsgálói díj	ö	4 500	4 564	4 508	98,77
17.	9 03 9 15 59 1	Lakások és helyiségek üzemeltetése	k	279 247	349 059	276 929	79,34
18.	9 03 9 16 59 1	Lakások és helyiségek közüzemi díjak	k	120 753	150 941	109 560	72,58
19.	9 03 9 17 59 1	Ügyvédi megbízási díj	ö	6 096	6 858	6 820	99,45
20.	9 03 9 18 59 1	Szakértői díjak	ö	2 000	1 202	69	5,74
21.	9 03 9 19 59 1	Hídvizsgálat	k	2 286	2 286	2 286	100,00
22.	9 03 9 20 59 1	Jereván településrészi önkormányzat	ö	2 000	2 000	1 992	99,60
23.	9 03 9 21 59 1	Első, második osztályosok fűzetcsomagja	ö	2 800	2 800	1 962	70,07
24.	9 03 9 22 59 1	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	ö	5 000	8 867	5 502	62,05
25.	9 03 9 23 59 1	Szociális rendezvények	ö	500	1 371	962	70,17
26.	9 03 9 24 59 1	Műjégpálya üzemeltetés	ö	1 000	1 000	0	0,00
27.	9 03 9 25 59 1	SH Zrt. - Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés	k	1 000	0	0	0,00
28.	9 03 9 26 59 1	SH Zrt. - Káposztás úti stadion üzemeltetés	k	30 000	0	0	0,00
29.	9 03 9 27 59 1	Balf településrészi önkormányzat	ö	2 021	1 771	1 770	99,94
30.	9 03 9 28 59 1	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	ö	2 000	2 000	1 457	72,85
31.	9 03 9 29 59 1	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	ö	2 000	2 000	1 648	82,40
32.	9 03 9 30 59 1	Közbeszerzési tanácsadó díj	ö	15 875	15 875	14 605	92,00
33.	9 03 9 31 59 1	Európa a polgárokért	ö	4 000	4 000	63	1,58
34.	9 03 9 32 59 1	MNV Zrt-nek fizetendő bérleti díj (határkilépő)	ö	640	640	461	72,03
35.	9 03 9 33 59 1	Tűztorony vagyon kezelési díj	ö	49 334	49 334	95	0,19
36.	9 03 9 34 59 1	Helyi tömegköz. közszolg.szerződés pályázati dokumentáció	ö	5 000	5 000	4 873	97,46
37.	9 03 9 35 59 1	Mezőőrökkel kapcsolatos kiadások	ö	0	1 600	1 342	83,88
38.	9 03 9 36 59 1	Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségterítés	k	160 000	175 461	179 247	102,16
39.	9 03 9 37 59 1	Parkolás - üzemeltetési díj	k	50 000	45 720	41 910	91,67
40.	9 03 9 39 59 1	"GUTS" - Zöld városi közlekedési rendszerek pályázat	ö	65 478	70 383	50 341	71,52
41.	9 03 9 40 59 1	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	ö	4 500	4 500	2 639	58,64
42.	9 03 9 41 59 1	Karácsonyi díszkivilágítás	ö	25 000	25 000	9 087	36,35
43.	9 03 9 42 59 1	Beléptető rendszerek üzemeltetési, karbantartása, javítása	ö	6 000	6 000	3 933	65,55
44.	9 03 9 43 59 1	Adótűlfizetés visszautalása	ö	1 000	1 000	2 504	250,40
45.	9 03 9 44 59 1	Piknik	ö	43 550	43 550	43 572	100,05
46.	9 03 9 45 59 1	Önkormányzati tervtanács	ö	2 400	1 400	1 054	75,29
47.	9 03 9 46 59 1	Nyári gyermekétkeztetés és napközi	ö	0	3 500	2 736	78,17
48.	9 03 9 47 59 1	Visszafejtési kötelezettség (MÁK)	k	0	13 912	598	4,30
49.	9 03 9 49 59 1	Óvodaadminisztrációs rendszer működtetése	k	0	366	365	99,73
50.	9 03 9 50 59 1	Kollégium érintésvédelmi felülvizsgálata	k	0	241	241	100,00
51.	9 03 9 51 59 1	Polgármesteri keret	ö	0	1 526	1 324	86,76
52.	9 03 9 53 59 1	ÖNKORMÁNYZAT egészségügyi alapellátás (dologi)	k	35 000	71 106	71 062	99,94
53.	9 03 9 54 59 1	Kedvezményes uszodai gyermek- és diákbelföld	ö	4 000	4 000	3 703	92,58
54.	9 03 9 55 59 1	Autómentes nap	ö	0	350	346	98,86
55.	9 03 9 56 59 1	Európai Területi Tanácsok létrehozása	ö	1 500	0	0	0,00
56.	9 03 9 57 59 1	Európai Területi Tanácsok működtetése	ö	4 000	4 000	0	0,00
57.	9 03 9 58 59 1	Településfej. Stratégia (NYDOP-3.1.1 F-13-2013-0004)	ö	0	10 241	10 000	97,65
58.	9 03 9 59 59 1	Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése	k	3 016	3 016	1 016	33,69
59.	9 03 9 60 59 1	Tűztorony, Várfal sétány, átadási munkák	ö	5 500	7 000	6 450	92,14
60.	9 03 9 61 59 1	Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	k	259 799	265 970	243 675	91,62
61.	9 03 9 62 59 1	Állami fenntartású költségvetési intézmények működési kiadásai	k	4 764	37 727	37 727	100,00
62.	9 03 9 63 59 1	Lenkey u. rendelő festés, Kodály téri orvosi rend. szigetelés jav.	ö	3 000	3 000	2 916	97,20
63.	9 03 9 64 59 1	Fürdő üzemeltetési díj	ö	127 000	142 174	142 174	100,00
64.	9 03 9 65 59 1	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	k	30 000	35 000	27 556	78,73
65.	9 03 9 66 59 1	Vagyonnyilvántartás (Vízmu)	k	5 715	5 715	3 416	59,77
66.	9 03 9 67 59 1	Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	ö	4 000	4 000	2 566	64,15
67.	9 03 9 68 59 1	A helyi légszennyezettség-mérő hálózat működtetése, felújítása	ö	3 000	3 000	0	0,00
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	0	0,00
69.	9 03 9 70 59 1	Jogerős halálozással lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek	ö	3 000	3 000	0	0,00
70.	9 03 9 71 59 1	Peres eljárásokból adódó kötelezettségek	ö	1 000	1 000	0	0,00
71.	9 03 9 72 59 1	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	ö	2 000	2 000	936	46,80
72.	9 03 9 73 59 1	Szűrénák karbantartása	k	3 000	3 000	0	0,00
73.	9 03 9 74 59 1	QUEST projekt	ö	0	200	97	48,50

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 6/2014. (III. 5.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H
74.	9 03 9 75 59 1	Német és magyar katonák ellátása (Hősi temető)	0	0	1 103	1 104	100,09
75.	9 03 9 76 59 1	HJAMI érintésvédelmi hiányosságok pótlása	k	0	182	182	100,00
76.	9 03 9 77 59 1	Földmérési alaptérkép frissítése	0	635	635	635	100,00
77.	9 03 9 78 59 1	HJAMI bejárati kapuozlop és ablakok cseréje	k	0	151	151	100,00
78.	9 03 9 79 59 1	Buszvárók javítási munkái	0	0	1 000	368	36,80
79.	9 03 9 80 59 1	Japán tanárnővel kapcsolatos dologi kiadások	0	0	0	234	0,00
80.	9 03 9 81 59 1	Széchenyi I.Városi Könyvtár szennyvíz csat.felü.	k	0	469	469	100,00
81.	9 03 9 82 59 1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	k	3 000	10 000	7 761	77,61
82.	9 03 9 82 59 1	Széchenyi I. Gimnázium világítási rendszer csere	k	0	0	344	0,00
83.	9 03 9 84 59 1	Tudás és fejlődés (SZIG) TIOP-1.2.3-11/1-2012	0	0	0	31	0,00
84.	9 03 9 86 59 1	Intézmények karbantartási munkái	k	0	1 018	875	85,95
85.	9 03 9 87 59 1	Szoc.alapszolg."kliensprofil" alapú összekapcs.(TÁMOP-5.4.9-11)	0	0	3 787	64	1,69
86.	9 03 9 88 59 1	Itthon vagy - Magyarország szeretlek	0	0	1 500	1 500	100,00
87.	9 03 9 89 59 1	Intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017)	0	0	157 391	0	0,00
88.	9 03 9 90 59 1	Tudásdepó Expressz - Vasvilla' (TIOP1.2.3-11/1)	0	0	426	426	100,00
89.	9 03 9 92 59 1	2014. évi számviteli vált.miatli függő tételek rendezése	0	0	0	18 776	0,00
90.	9 03 9 93 59 1	Testvérvárosok közötti kult. Rendezv. (rajzpályázat)	0	0	300	0	0,00
91.	9 03 9 00 59 1	Működési célú dologi kiadások összesen:		1 634 317	2 034 299	1 567 148	77,04
92.	9 03 9 00 59 2	Felhalmozási célú dologi kiadások					
93.	9 03 9 01 59 2	Tájékoztató táblarendszer aktualizálása	0	10 000	10 000	0	0,00
94.	9 03 9 02 59 2	Befizetendő ÁFA	k	469 258	469 258	478 466	101,96
95.	9 03 9 03 59 2	Külterületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)	0	0	1 432	1 563	109,15
96.	9 03 9 04 59 2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	0	500	500	356	71,20
97.	9 03 9 05 59 2	Köszegi úti aluljáró építés előkészítése	0	1 000	1 000	107	10,70
98.	9 03 9 06 59 2	Sopron MJV energetikai koncepciójának kidolgozása	0	5 000	5 000	0	0,00
99.	9 03 9 07 59 2	Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	0	1 086	1 086	125	11,51
100.	9 03 9 08 59 2	Helyiséggazdálkodás	0	500	500	13	2,60
101.	9 03 9 09 59 2	Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	0	10 000	10 000	6 710	67,10
102.	9 03 9 10 59 2	VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1/B-2008-0009)	0	2 000	2 000	352	17,60
103.	9 03 9 11 59 2	Új hulladékgazdálkodási terv kidolgozása	k	4 000	1 009	0	0,00
104.	9 03 9 12 59 2	Belvárosi fejlesztés - IVS I. ütem	0	2 720	4 087	1 468	35,92
105.	9 03 9 13 59 2	Belvárosi fejlesztés - IVS I. ütem (városrehab.tev., kommunik. feladatok)	0	10 023	11 623	7 846	67,50
106.	9 03 9 14 59 2	Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-	0	38 000	38 025	10 002	26,30
107.	9 03 9 15 59 2	Kártalanítások	0	23	23	23	100,00
108.	9 03 9 16 59 2	Szociális városrehabilitáció a Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B-12)	0	9 906	9 906	13 462	135,90
109.	9 03 9 17 59 2	Trefort Téri Óvoda korszerűsítése (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0002)	0	3 431	3 584	969	27,04
110.	9 03 9 18 59 2	Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	0	5 500	5 500	0	0,00
111.	9 03 9 19 59 2	Tóalmi és Csalánkerti Vízbázisok diagnoszt.vizsg.(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)	0	0	250	250	100,00
112.	9 03 9 20 59 2	Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	0	300	300	240	80,00
113.	9 03 9 21 59 2	Fáy A. SZKI rekonstrukciója	0	1 500	1 500	1 407	93,80
114.	9 03 9 22 59 2	Belvárosi fejlesztés - IVS II. ütem	0	6 096	9 203	6 096	66,24
115.	9 03 9 23 59 2	Bánfalvi óvoda bővítése NYDOP-5.3.1/B-12	k	1 000	1 000	899	89,90
116.	9 03 9 24 59 2	Lackner Kristóf Ált. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A	k	3 520	3 520	1 616	45,91
117.	9 03 9 25 59 2	Hermann Alice Óvoda energetikai korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A	k	1 600	1 600	644	40,25
118.	9 03 9 26 59 2	Bánfalvi Óvoda energetikai korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A	k	1 280	1 280	581	45,39
119.	9 03 9 27 59 2	Kösterület felügyelők GPS készülékei	0	3 000	345	100	28,99
120.	9 03 9 28 59 2	Körműves közí Bölcsőde (NYDOP-5.1.1/B-2009-0003) (örzés, védelem)	k	0	3 339	14 084	421,80
121.	9 03 9 30 59 2	VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	0	2 000	2 000	910	45,50
122.	9 03 9 31 59 2	Energiaipiacra való kilépés	0	4 000	4 000	857	21,43
123.	9 03 9 32 59 2	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	0	0	6 333	5 233	82,63
124.	9 03 9 33 59 2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	0	3 000	3 000	2 195	73,17
125.	9 03 9 34 59 2	Pályázati díjak	0	1 500	1 500	0	0,00
126.	9 03 9 35 59 2	Szakértői díjak	0	5 000	3 584	1 902	53,07
127.	9 03 9 36 59 2	Bánfalvi temető villanyóra-szekrény csere	0	0	212	212	100,00
128.	9 03 9 45 59 2	CENTROPE Capacity	0	58 700	65 399	26 306	40,22
129.	9 03 9 46 59 2	Pályázatok előkészítése	0	30 000	24 253	4 486	15,50
130.	9 03 9 48 59 2	Vételár visszafizetés Várkerület 37. (659/A/1)	0	6 400	6 400	6 400	100,00
131.	9 03 9 49 59 2	Petőfi téri mélygarázs üzemeltetése	0	350	1 054	1 055	100,09
132.	9 03 9 79 59 2	Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása	0	3 500	3 500	508	14,51
133.	9 03 9 82 59 2	Petőfi tér rek. javítási munkái, üzemeltetés	0	2 500	2 500	513	20,52
134.	9 03 9 00 59 2	Felhalmozási célú dologi kiadások összesen:		708 193	720 605	597 956	82,98
135.	9 03 9 00 59 0	Önkormányzati dologi kiadások összesen:		2 342 610	2 754 904	2 165 104	78,59

Kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor-szám	kiadások	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 6/2014. (III. 5.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
136.	Dologi kiadások	2 342 610	2 754 904	2 129 500	77,30
137.	Felújítások (ÁFA-val)	0	0	5 773	0,00
138.	Beruházások (ÁFA-val)	0	0	29 831	0,00
139.	Összesen:	2 342 610	2 754 904	2 165 104	78,59
Kötelező feladatok összesen:		1 591 946	1 775 604	1 588 885	89,48
Önként vállalt feladatok összesen:		750 564	979 300	576 219	58,84
Összesen		2 342 610	2 754 904	2 165 104	78,59

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

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 6/2014. (III. 5.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	9 03 9 00 60 1	Hitelek és járulékal					
2.	9 03 9 01 60 1	Év végi folyósz.hitel áll. visszafizetés	0	0	0	0	0,00
3.	9 03 9 02 60 1	Működési hiteltörlesztés járulékal	0	65 854	65 854	0	0,00
4.	9 03 9 03 60 1	Fejlesztési hiteltörlesztés	0	85 594	94 224	94 225	100,00
5.	9 03 9 04 60 1	Fejlesztési hiteltörlesztés járulékal	0	13 912	18 514	18 314	98,92
6.	9 03 9 00 60 1	Hitelek és járulékal összesen:		165 360	178 592	112 539	63,01
7.	9 03 9 00 60 2	Kölcsönök nyújtása és törlesztése					
8.	9 03 9 01 60 2	Dolgozók lakáskölcsöne	0	0	9 037	3 800	42,05
9.	9 03 9 02 60 2	Önk.érd. gazd.-i társaságok tagi kölcsöne F.K.L	0	0	0	0	0,00
10.	9 03 9 04 60 2	Önk.érd. gazd.-i társaságok tagi kölcsöne SOPRONTISZK	0	0	17 500	17 500	100,00
11.	9 03 9 05 60 2	Sopron Város Fűvőszekara Alapítványnak kölcsön	0	0	10 000	10 000	100,00
12.	9 03 9 00 60 2	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:		0	36 537	31 300	85,67
13.	9 03 9 00 60 3	Értékpapírok beváltása és járulékal					
14.	9 03 9 01 60 3	Kötvénytörlesztés	0	811 438	659 197	625 778	94,93
15.	9 03 9 02 60 3	Kötvény kamat	0	598 066	606 914	605 992	99,85
16.	9 03 9 03 60 3	Kötvény éves díj, garanciavállalási díj	0	1 350	1 350	1 350	100,00
17.	9 03 9 04 60 3	Kifizető és kamatszámító ügynöki szolg. átalánydíj	0	43 152	43 152	43 512	100,83
18.	9 03 9 00 60 3	Értékpapírok beváltása és járulékal összesen:		1 454 006	1 310 613	1 276 632	97,41
19.	9 03 9 00 60 0	Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:		1 619 366	1 525 742	1 420 471	93,10

Kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor- szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 27.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 6/2014. (III. 5.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
20.	Dologi kiadások	722 334	735 784	669 168	90,95
21.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	36 537	31 300	85,67
22.	Finanszírozási kiadások	897 032	753 421	720 003	95,56
23.	Összesen:	1 619 366	1 525 742	1 420 471	93,10

Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0,00
Önként vállalt feladatok összesen:	1 619 366	1 525 742	1 420 471	93,10
Összesen:	1 619 366	1 525 742	1 420 471	93,10

Önkormányzati lakásalap felhasználás 2013.évi teljesítése

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 6/2014. (III. 5.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	9 03 9 00 61 0	Lakásalap kiadásai					
2.	9 03 9 01 61 0	Lakáselid. kiadásai (bonyolítási-, ügyvédi-, hírdetési díj)	ö	6 000	9 000	6 062	67,36
3.	9 03 9 02 61 0	Szolg. lakások (BM Határőrség, Rendőrség)	ö	2 000	2 000	875	43,75
4.	9 03 9 05 61 0	Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	ö	5 000	5 000	0	0,00
5.	9 03 9 06 61 0	Lakásmobilitás	ö	5 000	5 000	30	0,60
6.	9 03 9 07 61 0	Első lakáshoz jutók támogatása	ö	10 000	10 000	0	0,00
7.	9 03 9 09 61 0	Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás	ö	9 000	9 000	0	0,00
8.	9 03 9 11 61 0	Ipar.techn.ép.lakóép.energiaték.felúj. önk.tám. 2008.	ö	18 761	18 761	17 379	92,63
9.	9 03 9 12 61 0	Ipar.techn.ép.lakóép.energiaték.felúj. önk.tám. 2009.	ö	195 454	175 454	68 170	38,85
10.	9 03 9 13 61 0	Lakóépületek bontása	ö	5 000	5 000	0	0,00
11.	9 03 9 14 61 0	Hatósági kötelezések lakóépületeknél	k	18 100	18 100	3 792	20,95
12.	9 03 9 15 61 0	Lakóépületek felújítása	ö	45 000	79 028	35 227	44,58
13.	9 03 9 16 61 0	Viharkárok helyreállítási munkái	k	10 800	10 800	796	7,37
14.	9 03 9 17 61 0	Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	ö	10 000	10 000	3 124	31,24
15.	9 03 9 18 61 0	Társasház alapítás feltételeinek megteremtése	ö	33 000	18 972	16 312	85,98
16.	9 03 9 19 61 0	Rodostói u. 2-8. épületek kiürítése	ö	25 000	25 000	7 183	28,73
17.	9 03 9 00 61 0	Lakásalap kiadásai összesen:		398 115	401 115	158 950	39,63

Kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor- szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 6/2014. (III. 5.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
18.	Dologi kiadások	99 900	79 800	30 708	38,48
19.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	238 215	218 215	85 315	39,10
20.	Felújítások (ÁFA-val)	55 000	83 100	37 161	44,72
21.	Beruházások (ÁFA-val)	5 000	20 000	5 766	28,83
22.	Összesen:	398 115	401 115	158 950	39,63

Kötelező feladatok összesen:	28 900	28 900	4 588	15,88
Önként vállalt feladatok összesen:	369 215	372 215	154 362	41,47
Összesen:	398 115	401 115	158 950	39,63

Céltartalékok 2013. évi alakulása

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 27.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 6/2014. (III. 5.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	9 03 9 00 62 0	Céltartalékok					
2.	9 03 9 01 62 0	Rendkívüli feladat	ö	10 000	10 000	0	0,00
3.	9 03 9 02 62 0	Polgármesteri keret	ö	5 000	1 104	0	0,00
4.	9 03 9 03 62 0	Parkolóalap	ö	13 181	2 000	0	0,00
5.	9 03 9 04 62 0	Csapadékvíz csatorna hálózat és a fűrdő üzemeltetés vis maior alapja	ö	2 000	2 000	0	0,00
6.	9 03 9 05 62 0	Intézményi évközi tartalék					
7.	9 03 9 05 62 A	Int. vezetői jutalomkerete	ö	4 000	0	0	0,00
8.	9 03 9 05 62 B	Pedag. szakmai szolg., szakmai felügyeleti szolg.	ö	2 500	1 077	0	0,00
9.	9 03 9 05 62 C	Nyári gyermekékeztetés és napközi	k	5 000	0	0	0,00
10.	9 03 9 05 62 E	Iskolakezdési támogatás	ö	5 000	2 400	0	0,00
11.	9 03 9 05 62 F	Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	ö	30 000	384	0	0,00
12.	9 03 9 05 62 H	Egyéb évközi feladatok	k	20 051	0	0	0,00
13.	9 03 9 05 62 I	Egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása	k	21 216	0	0	0,00
14.	9 03 9 05 62 J	Bérekompensáció (előleg)	k	0	0	0	0,00
15.	9 03 9 05 62 K	2013. évi kiutalatlan támogatás	ö	0	138	0	0,00
16.	9 03 9 05 62 0	Intézményi évközi tartalék összesen:		87 767	3 999	0	0,00
17.	9 03 9 06 62 0	Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	ö	48 000	48 000	0	0,00
18.	9 03 9 07 62 0	Szociális támogató szolgálat III. szociális foglalk. (Napszak)	ö	25 132	0	0	0,00
19.	9 03 9 09 62 0	Kötvény 2012. évi felhalm. feladatok fel nem használt része	ö	332 408	155 638	0	0,00
20.	9 03 9 10 62 0	Adósságszolgálati kockázat	ö	17 852	26 849	0	0,00
21.	9 03 9 11 62 0	Hulladéklerakó rekultivációs alap	k	10 000	10 000	0	0,00
22.	9 03 9 12 62 0	Általános vis maior tartalék	ö	0	5 000	0	0,00
23.	9 03 9 13 62 0	Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása	ö	0	700 000	0	0,00
24.	9 03 9 00 62 0	Céltartalékok összesen:		551 340	984 590	0	0,00
Kötelező feladatok összesen:				56 267	10 000	0	0,00
Önként vállalt feladatok összesen:				495 073	954 590	0	0,00
Összesen:				551 340	984 590	0	0,00

Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 6/2014. (III. 5.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1.	Intézményi működési bevételek	801 593	1 928 412	2 189 213	113,52
2.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 086 213	3 014 597	3 014 596	100,00
3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	16 067	2 666	0,00
4.	Támogatásértéktől működési bevételek	343 214	582 701	398 131	68,33
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	65 327	69 327	39 895	57,55
6.	Közhatalmi bevételek	5 093 945	4 707 135	4 618 374	98,11
7.	Működési bevételek összesen:	8 390 292	10 318 239	10 262 875	99,46
8.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	76 000	984 632	628 322	63,81
9.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	5 035	5 035	100,00
10.	Pénzügyi befektetések bevételei	120 000	145 997	146 586	100,40
11.	Egyéb felhalmozási bevételek	1 527 108	9 898	9 996	100,99
12.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	48 000	51 529	27 101	52,59
13.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	1 836 620	2 056 116	1 284 858	62,49
14.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	28 000	31 500	42 955	136,37
15.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 635 728	3 284 707	2 144 853	65,30
16.	Személyi juttatások	56 451	125 709	108 727	86,49
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 037	29 198	25 616	87,73
18.	Dologi kiadások	3 960 308	4 474 871	3 682 292	82,29
19.	Támogatásértéktől működési kiadás	103 146	183 472	176 952	96,45
20.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	10 000	10 000	0,00
21.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	848 510	999 814	991 567	99,18
22.	Működési célú tartalék	97 899	766 596	0	0,00
23.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	144 200	147 723	110 377	74,72
24.	Működési kiadások összesen:	5 225 551	6 737 383	5 105 531	75,78
25.	Felújítások (ÁFA-val)	955 906	1 166 297	425 098	36,45
26.	Beruházások (ÁFA-val)	3 082 800	3 310 215	2 069 656	62,52
27.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	26 537	21 300	80,27
28.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	0	5 231	83 245	0,00
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	361 053	411 492	221 836	53,91
30.	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	850 131	244 871	0	0,00
31.	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	12 000	152	0	0,00
32.	Felhalmozási kiadások összesen:	5 261 890	5 164 795	2 821 135	54,62
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	3 164 741	3 580 856	5 157 344	144,03
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 626 162	-1 880 088	-676 282	35,97
35.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 028 641	3 342 806	3 239 481	96,91
36.	Különböző finanszírozási kiadások	897 032	753 421	720 003	95,56
37.	Finanszírozási kiadások összesen:	3 925 673	4 096 227	3 959 484	96,68
38.	Finanszírozási bevételek	2 387 094	2 395 459	1 902 447	79,42
39.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-29 875	0,00
40.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	309 761	0,00
41.	Tárgyévi kiadások	14 413 114	15 998 405	11 856 275	74,11
42.	Tárgyévi bevételek	14 413 114	15 998 405	14 619 936	91,38

2012. évi záró pénzkészlet	2 576 561
2013. évi Önkormányzati bevételek	14 619 936
Pénzmaradvány felhasználás	-1 902 447
2013. évi Önkormányzati kiadások	-11 856 275
2013. december 31. záró	3 437 775

**Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
teljesítése kiemelt előirányzatokként**

Sor- szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 8/2014. (III. 5.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1.	Intézményi működési bevételek	1 593 980	2 803 499	3 085 998	110,08
2.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 086 213	3 014 597	3 014 596	100,00
3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	16 067	2 666	0,00
4.	Támogatásértékű működési bevételek	374 871	664 107	477 065	71,84
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	66 827	101 183	40 251	39,78
6.	Közhatalmi bevételek	5 094 145	4 707 335	4 622 582	98,20
7.	Működési bevételek összesen:	9 216 036	11 306 788	11 243 158	99,44
8.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	76 000	985 662	629 366	63,85
9.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	5 035	5 035	100,00
10.	Pénzügyi befektetések bevételei	120 000	145 997	146 586	100,40
11.	Egyéb felhalmozási bevételek	1 527 108	9 898	9 996	100,99
12.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és Igénybevétele	48 000	51 529	27 101	52,59
13.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 842 962	2 062 458	1 291 200	62,60
14.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	28 000	31 500	42 955	136,37
15.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 642 070	3 292 079	2 152 239	65,38
16.	Személyi juttatások	2 158 009	2 295 416	2 188 870	95,36
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	581 651	561 279	542 545	96,66
18.	Dologi kiadások	5 085 683	5 995 362	5 138 018	85,70
19.	Támogatásértékű működési kiadás	103 146	183 472	176 952	96,45
20.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	10 000	10 000	0,00
21.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	848 510	999 914	991 667	99,18
22.	Működési célú tartalék	97 899	766 596	0	0,00
23.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	162 300	230 242	180 739	78,50
24.	Működési kiadások összesen:	9 037 198	11 042 281	9 228 791	83,58
25.	Felújítások (ÁFA-val)	972 427	1 182 581	439 154	37,14
26.	Beruházások (ÁFA-val)	3 115 359	3 368 768	2 119 736	62,92
27.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	26 537	21 300	80,27
28.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	5 231	83 245	0,00
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	361 053	411 492	221 836	53,91
30.	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	850 131	244 871	0	0,00
31.	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	12 000	152	0	0,00
32.	Felhalmozási kiadások összesen:	5 310 970	5 239 632	2 885 271	55,07
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	178 838	264 507	2 014 367	761,56
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 668 900	-1 947 553	-733 032	37,64
35.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0,00
36.	Különböző finanszírozási kiadások	897 032	753 421	720 003	95,56
37.	Finanszírozási kiadások összesen:	897 032	753 421	720 003	95,56
38.	Finanszírozási bevételek	2 387 094	2 436 467	1 943 455	79,77
39.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-30 501	0,00
40.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	307 467	0,00
41.	Tárgyévi kiadások	15 245 200	17 035 334	12 803 564	75,16
42.	Tárgyévi bevételek	15 245 200	17 035 334	15 646 319	91,85

2012. évi záró pénzkészlet	2 582 932
2013. évi Önkormányzati bevételek	15 646 319
Pénzmaradvány felhasználás	-1 943 455
2013. évi Önkormányzati kiadások	-12 803 564
2013. december 31. záró	3 482 232

23. melléklet a 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
természetes mértékegységben

2013. évi változásokról és a záróállomány alakulásáról

Sor- szám	Feladatmutató megnevezése	2012. évi záró	2013. évi változás		2013. évi záró
			növekedés	csökkenés	
A	B	C	D	E	F
1.	Háziorvosi szolgálat	25			25
2.	Házi gyermekorvosi szolgálat	9			9
3.	Fogorvosi szolgálat	16			16
4.	Átmeneti szállás	80			80
5.	Bölcsődei férőhely	312			312
6.	Szociális otthoni férőhely	381		151	230
7.	Idősek klubja férőhely	65			65
8.	Fogyatékosok nappali intézménye	24			24
9.	Nappali melegedő	30			30
10.	Óvodai férőhely	1 524	69		1 593

24. melléklet a 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzati költségvetési szervek által ellátottak
létszámának változása**

Sor- szám	Szolgáltatást igénybevevő jogcímek	2012. tény	2013. tény
		létszámadatok (fő)	
A	B	C	D
1.	Óvodások száma	1 635	1 670
2.	Óvodai étkezők száma	1 478	1 524
3.	Napközi otthoni étkezők száma	1 356	1 396
4.	Általános iskolai menzások száma	689	631
5.	Bölcsődések száma	207	191
6.	Ápoló, gondozó otthoni ellátás	228	229
7.	Házi segítségnyújtás	138	121
8.	Nappali szociális intézeti ellátás	134	77
9.	Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	45	45
10.	Hajléktalanok átmeneti szállása	60	60

2013. évi pénzmaradvány és előirányzat-rendezés

Sor- szám	Intézmény	Záró pénz- készlet 2013. dec. 31-én	Aktív és passzív elszám- olások	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	Vállalkozási tevékeny- ség pénzfor- galmi eredménye	2013. évi helyesbített pénzma- radvány	Kiutá- latlan támo- gató- gatás	Intézményi költség- velési befizetés többlet- támogatás miatt	Finanszírozási, átvezetési korrekciók	Költségve- lési kiutalás támogatás miatt	Költségve- lési befizetés többlet- támogatás miatt	Intézményi pénzmarad- ványt terhelő elvonások (- +)	2013. évi módosított költségve- lési pénzma- radvány	Korrekcio	2013. évben igénybe vehető előír.	Kötelezett- ségvállalás összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1.	Egyesített Bölcsődék	0	1 073			1 073							1 073		1 073	1 073
2.	Soproni Szociális Intézmény	4 376	232			4 608							4 608		4 608	4 608
3.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf	0	2 358			2 358							2 358		2 358	2 358
4.	Hermann Alice Óvoda	0	1 832			1 832							1 832		1 832	1 832
5.	Trefort Tér Óvoda	16	2 534			2 550							2 550		2 550	2 550
6.	Központi Gyermekotthon	36 380	1 228			37 608						-7 650	29 958	7 650	37 608	37 608
7.	Széchenyi István Városi Könyvtár	0	1 636			1 636							1 636		1 636	1 636
8.	Soproni Múzeum	0	3 878			3 878							3 878	0	3 878	3 878
9.	Intézmények összesen:	40 772	14 771	0	0	55 543	0	0	0	0	0	-7 650	47 893	7 650	55 543	55 543
10.	Polgármesteri Hivatal	3 685	21 534			25 219	103 325					-103 325	25 219	0	25 219	25 219
11.	Önkormányzat	3 437 775	-203 920	812 496		2 421 359		103 325		-103 325	-19 031		2 402 328	19 031	2 421 359	2 421 359
12.	Előző évek költségvetési tartaléka													812 496	812 496	812 496
13.	Mindösszesen:	3 482 232	-167 615	812 496	0	2 502 121	103 325	103 325	0	-103 325	-19 031	-110 975	2 475 440	839 177	3 314 617	3 314 617

2013. évi Önkormányzati pénzmaradvány szerkezete, lekötöttsége, felhasználása

Sor- szám	Jogcímek	2014. évi eredeti költségvetésben betervezve	Jóváhagyott pénzmaradvány	Kiadási előirányzat rendezése
A	B	C	D	E
1.	Működési célú önkormányzati pénzmaradvány			
2.	Általános támogatások			
3.	Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyház.	8 000	8 000	0
4.	Borünnep rendezvény	4 000	4 000	0
5.	PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünnepeink, nemzeti vágta, Hűség napja rendezve	9 000	9 000	0
6.	PRO KULTÚRA Kft. - Páneurópai Piknik augusztus 20. kulturális rendezvény	10 000	10 000	0
7.	Győr-Moson-Sopron M. Rendőrfőkapitányság	3 500	3 500	0
8.	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. támogatása	2 000	2 000	0
9.	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000	20 000	0
10.	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	20 000	20 000	0
11.	VOLT Fesztivált támogatása	4 000	4 000	0
12.	MKB Aréna Csarnok működtetésének támogatása - Raabersport Kft.	50 000	50 000	0
13.	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	33 500	33 500	0
14.	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft. TAO pályázat önrész	6 000	6 000	0
15.	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000	4 000	0
16.	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000	4 000	0
17.	Labdarúgó csapat támogatás Soproni Vasutas Sport Egylet	25 000	25 000	0
18.	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	4 000	4 000	0
19.	Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000	4 000	0
20.	Raabersport Kft. csapat támogatás	60 000	60 000	0
21.	Egyesületek támogatása	15 000	15 000	0
22.	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek Színházi előadásai	10 000	10 000	0
23.	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	120 000	120 000	0
24.	PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	10 500	10 500	0
25.	PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadány	60 000	60 000	0
26.	PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	58 000	58 000	0
27.	Közérdekű tájékoztatás - ERASMUS'2001 Kulturális és Humánsz. Kft.	10 000	10 000	0
28.	Közérdekű tájékoztatás - Hajnal&Hajnal Kábeltelevízió Kkt.	30 000	30 000	0
29.	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	40 000	40 000	0
30.	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	25 000	25 000	0
31.	Általános támogatások összesen:	649 500	649 500	0
32.	Önkorm.személyi jutt. és munkaadókat terh.jár. (közfoglalkoztatottak)	0	8 881	8 881
33.	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások			
34.	SH Zrt. által ellátott kiseg. mg.szolg.*	200 000	200 000	0
35.	SH Zrt. által ellátott közutak hidak karbantartása*	100 000	100 000	0
36.	Önkorm. által ell. közvilágítás*	80 000	80 000	0
37.	SH Zrt. által ellátott települési hulladék*	200 000	200 000	0
38.	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások összesen:	580 000	580 000	0
39.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Eseti pénzbeni ellátás, tanulói buszbérlet)	85 816	85 816	0
40.	Önkormányzati dologi kiadások			
41.	SH Zrt. üzemeltetési díj	40 000	40 000	0
42.	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	25 400	25 400	0
43.	Településfejl. Stratégia (NYDOP-3.1.1 F-13-2013-0004)	30 000	30 000	0
44.	Szoc.alapszolg."kliensprofil" alapú összekapcs.(TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030)	11 362	15 086	3 724
45.	Pályázatok előkészítése	0	18 923	18 923
46.	Fürdő üzemeltetési díj	127 000	127 000	0
47.	MÁK visszafizetési kötelezettség	0	19 031	19 031
48.	Centropo Capacity)	0	6 699	6 699
49.	"GUTS" - Zöld városi közlekedési rendszerek	0	5 224	5 224
50.	Piknik (Út a szabadságba)	5 000	5 013	13
51.	Önkormányzati dologi kiadások összesen:	238 762	292 376	53 614
52.	Tartalékok			
53.	Általános tartalék	115 792	261 310	145 518
54.	Int.vezetők jutalomkerete	4 500	4 500	0
55.	Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	20 000	20 000	0
56.	2013. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)	23 883	23 883	0
57.	2013. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (önkormányzati hivatal)	8 005	8 005	0
58.	Intézményi beruházások, felújítások	30 000	30 000	0
59.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	32 417	32 417	0
60.	Kötvény 2012. évi felhalm.feladatok fel nem használt része	111 325	111 325	0
61.	Tartalékok összesen:	345 922	491 440	145 518
62.	Működési célú önkormányzati pénzmaradvány összesen:	1 900 000	2 108 013	208 013

Sor-szám	Jogcímek	2014. évi eredeti költségvetésben betervezve	Jóváhagyott pénzmaradvány	Kiadási előirányzat rendezése
A	B	C	D	E
63.	Felhalmozási célú önkormányzati pénzmaradvány			
64.	Fejlesztések			
65.	Járda építés Virágvölgy	43 368	43 368	0
66.	Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása	6 910	6 910	0
67.	Városrehabilitáció II. ütem közmű rekonstrukció	59 457	59 457	0
68.	Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	7 453	7 453	0
69.	Földhasználati jog alapítása	27 304	27 304	0
70.	Malom utcai játszótér építése	10 000	10 000	0
71.	SoSzi Idősek Otthona, Balfi u. 80. öltöző kialakítás	16 935	16 935	0
72.	SoSzi Idősek Otthona, Balfi u. 80. tűzgátló ajtók, cigarettafüst érz.	6 885	6 885	0
73.	Víziközmű fejlesztési hozzájárulás (KFH)	12 209	12 209	0
74.	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	80 904	80 904	0
75.	Bartangszínház-Kőfejtő fejlesztése	158 753	158 753	0
76.	Fejlesztések összesen:	430 178	430 178	0
77.	Felújítások			
78.	Víziközmű elszámolások (Gesztör)	0	460 112	460 112
79.	Felújítások összesen:	0	460 112	460 112
80.	Önkorm. hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, ért.pap.bev.			
81.	Dolgozók lakáskölcsöne	0	19 191	19 191
82.	Önkorm. hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, ért.pap.bev. összesen:	0	19 191	19 191
83.	Lakásalap			0
84.	Ipar.techn.ép.lakóép.energiatak.felúj. önk.tám. 2009.	16 361	16 361	
85.	Ipar.techn.ép.lakóép.energiatak.felúj. önk.tám. 2014.	0	200 000	200 000
86.	Lakásalap összesen:	16 361	216 361	200 000
87.	Felhalmozási célú önkormányzati pénzmaradvány	446 539	1 125 842	679 303
88.	Önkormányzati pénzmaradvány	2 346 539	3 233 855	887 316

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevétel-kiadás előirányzatainak teljesítése

Sorszám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Einyert támogatás	Önerő Alap	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási intenzitás %	2013. évi teljesítés	
								Bevétel	Kiadás
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.		L00072 - Weg in die Freiheit (Páneurópai Piknik) (273,92Ft/€)	65 056	0	3 424	68 480	95,00	44 830	43 572
2.		1CE094P4 - Central Europa Programme - Centropo Capacity	69 884	0	3 678	73 562	95,00	24 012	26 306
3.		2CE190P2 "Green Urban Transport Systems" (GUTS) - Zöld városi közlekedési rendszerek (273,92Ft/€)	147 986	0	7 789	155 775	95,00	35 321	50 341
4.		NYDOP-3.1.1/B-2009-0002 A városközpont értékmegőrző megújítása I. ütem	627 035	63 393	436 525	1 126 953	55,84	311 087	239 610
5.		Határon átnyúló vízellátás fejlesztése a Pannon-Fertő régióban (280Ft/€)	571 838	0	30 097	601 935	95,00	60 579	66 614
6.		NYDOP - 4.1.1/B-2009-0011 Sopron - Rák patak belterületi szakaszának mederrekonstruálása	160 630	0	28 346	188 976	85,00	0	2 906
7.		NYDOP-5.1.1/B-2009-0003 A soproni Kőműves közí Bócsóde kialakítása	92 902	20 395	26 038	139 335	66,68	32 298	68 599
8.		NYDOP-4.3.1/C_2-09-2010-0013 Gyűjtőutak kialakítása és felújítása Sopronban a minőségi közlekedés érdekében	229 410	0	76 470	305 880	75,00	1 308	1 640
9.		NYDOP-5.3.1/2F-2010-0002 Egészséges életmódra nevelés fejlesztése a Trefort Téri Óvoda korszerűsítésével Sopronban	126 493	5 961	8 094	140 548	90,00	6 758	4 938
10.		NYDOP-5.3.1/2F-2010-0003 PROJEKT7 program továbbfejlesztése a soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI modernizációjával	222 804	22 716	2 040	247 560	90,00	0	0
11.		NYDOP-3.2.1/B-2009-0003 Helyi és helyközi közlekedés integrációja Sopronban és vonzaskörzetében (Kisalföldi Volán Zrt.-vel közös pályázat)	315 948	0	55 756	371 704	85,00	56 981	48 726
12.		KEOP-2009-5.3.0/A/09-2009-0122 Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola fűtélkorszerűsítés és nyílászárócseréje	65 746	0	20 062	85 808	76,62	1 403	1 407
13.		NYDOP-2.1.1/B-2011-0001 Fertőrákosi Barlangszínház - Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése	1 679 865	39 323	276 770	1 995 958	84,16	453 983	564 166
14.		KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0003 Hubertusz út - Sopron határátlomlás közötti kerékpárút külterületi szakaszának építése	160 180	0	0	160 180	100,00	109 430	129 965
15.		KEOP-7.3.1/09-11-2011-0005 Soproni Erzsébet-kert helyreállítási feladatai	9 934	0	1 753	11 687	85,00	9 932	
16.		KEOP-2.2.3/A/09-11-2010-0008 "Tómalom és Csalánkert vízbázisok biztonságba helyezése"	71 104	0	0	71 104	100,00	58 950	57 450
17.		NYDOP-3.1.1/F-2013-0004 Sopron MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése és Településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálata	40 000	0	0	40 000	100,00	10 000	10 000

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sorszám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Elnyert támogatás	Önerő Alap	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási intenzitás %	2013. évi teljesítés	
								Bevétel	Kiadás
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
18.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	TÁMOP-5.4.9-11/1-12-2012-0030 A szociális alapszolgáltatások "Kliensprofil" alapú összekapcsolása. Hatékony szerepvállalás a belső migráció szociális problémáinak kezelésében	15 149	0	0	15 149	100,00	4 168	64
19.		NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024 "Férőhelybővítés a Bántalvi Óvodában a minőség nevelési feltételeinek megteremtése érdekében"	119 342	0	0	119 342	100,00	0	899
20.		NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 " Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon"	406 179	0	0	406 179	100,00	64 898	26 640
21.		NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001 " Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem"	690 499	0	0	690 499	100,00	19 324	6 096
22.		KEOP-1.2.0/09-11-2013-0025 Sopron-Balf városrész szennyvíz elvezetés fejlesztése	317 195	0	23 415	317 195	94,11	9 652	3 810
23.	Széchenyi István Városi Könyvtár	KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017 " Sopron intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése"	196 850	0	0	196 850	100,00	2 215	0
24.		TIOP-1.2.3-11/1-2012-0049 A könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés	7 999	0	0	7 999	100,00	7 999	7 475
25.		NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 " Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon"	3 132	0	0	3 132	100,00	2 349	0
26.	Soproni Szociális Intézmény	TÁMOP-5.4.9-11/1-12-2012-0030 A szociális alapszolgáltatások "Kliensprofil" alapú összekapcsolása. Hatékony szerepvállalás a belső migráció szociális problémáinak kezelésében	19 472	0	0	19 472	100,00	9 072	4 695
27.		Összesen:	6 432 632	151 788	1 000 257	7 561 262	85,07	1 336 549	1 365 919

Az Önkormányzat saját bevételei 2013. évi teljesítése és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatása

Megnevezés	Évek																	Összesen						
	2013 Teljesítés	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	2031	2032	2033		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q		R	S	T	U	V	W
1. Helyi adók	4 337 739	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	93 237 739
2. Önkormányzatok köznevelési díjak	28 997	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	428 997
3. Díjak, jutalmak, bírságok	55 401	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	10 615 401
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonszerzési ügyleteiből származó bevételek	1 048 642	1 400 000	1 900 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	29 548 642
5. Részvények, részesedések értékesítése	100 000																							100 000
6. Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek																								0
7. Közfoglalkoztatással kapcsolatos megtérülések																								0
8. Saját bevételek (01*...+07)	5 570 179	6 393 000	6 893 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	133 939 179
9. Saját bevételek (08. sor 10.5)	2 785 090	3 196 500	3 445 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	96 955 090
Előző években keletkeztetett tárgyi és nemzeti fizetési kötelezettség (11*...+17)	720 002	1 179 402	487 675	500 947	542 396	417 741	366 042	288 988	288 700	288 988	288 020	291 593	456 526	40 232	13 054	14 827	14 607	14 607	14 607	14 607	14 607	14 607	14 607	6 270 453
11. Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	94 224	24 199	80 794	80 794	80 794	80 794	80 794	80 794	60 794	60 794	60 794	60 794	125 165											951 558
12. Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése																								0
13. Hitelesítéssel megfinanszírozott értékpapír törlesztése	625 778	131 766	304 935	308 207	349 646	225 001	225 248	228 194	227 905	228 194	228 226	230 799	331 331	40 232	13 054	14 827	14 607	14 607	14 607	14 607	14 607	14 607	14 607	3 787 864
14. Adott váltó																								0
15. Részvény, részvény																								0
16. Hitelesítéssel megfinanszírozott értékpapír törlesztése	0	1 023 447	111 946	111 946	111 946	111 946	60 000																	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonszerzési ügyleteiből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 531 231
18. Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése																								0
19. Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése																								0
20. Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése																								0
21. Hitelesítéssel megfinanszírozott értékpapír törlesztése																								0
22. Adott váltó																								0
23. Részvény, részvény																								0
24. Hitelesítéssel megfinanszírozott értékpapír törlesztése																								0
25. Hitelesítéssel megfinanszírozott értékpapír törlesztése																								0
26. Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	720 002	1 179 402	487 675	500 947	542 396	417 741	366 042	288 988	288 700	288 988	288 020	291 593	456 526	40 232	13 054	14 827	14 607	14 607	14 607	14 607	14 607	14 607	14 607	6 270 453
27. Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek (09-26)	2 085 098	2 017 098	2 948 825	2 095 553	2 654 114	2 778 759	2 839 458	2 907 512	2 907 900	2 907 512	2 907 480	2 904 907	2 739 974	3 156 268	3 183 446	3 181 873	3 181 873	3 181 873	3 181 873	3 181 873	3 181 873	3 181 873	3 181 873	60 684 637

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

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	C					B					G					H					I					J					K					L					M				
		2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 3/2013. (IX. 30.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 2/2014. (III. 5.) rendelet	Tejlesztés %	Tejlesztés %	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 3/2013. (IX. 30.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 2/2014. (III. 5.) rendelet	Tejlesztés %	Tejlesztés %	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 3/2013. (IX. 30.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 2/2014. (III. 5.) rendelet	Tejlesztés %	Tejlesztés %	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 3/2013. (IX. 30.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 2/2014. (III. 5.) rendelet	Tejlesztés %	Tejlesztés %	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 3/2013. (IX. 30.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 2/2014. (III. 5.) rendelet	Tejlesztés %	Tejlesztés %	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 3/2013. (IX. 30.) rendelet	2013. évi módosított előirányzat 2/2014. (III. 5.) rendelet	Tejlesztés %	Tejlesztés %															
A		Működési célú bevételek																																												
1.	Működési célú bevételek	Működési célú kiadások																																												
2.	- Állami támogatás, átengedett központi adók	2 308 213	2 483 151	3 234 597	3 243 985	100,29																																								
3.	- Támogatásért. bev. társadalombizt. alpból	187 147	187 147	191 631	196 033	102,30																																								
4.	- Helyi adók, pótlékok bírságok	4 465 000	4 479 135	4 479 135	4 374 698	97,57																																								
5.	- Intézményi működési bevételek	792 587	836 982	875 287	900 993	102,94																																								
6.	- Intézmények támogatásértékű műk. bevételei	31 657	64 704	81 406	78 934	96,96																																								
7.	- Int. műk.c.pesz.k.átvétel áht.-n kívülről	1 500	31 500	31 856	356	1,12																																								
8.	- Intézményi pénzmaradvány	0	41 008	41 008	41 008	100,00																																								
9.	- Működési célú pénzeszköz átvétele áht.-n kívülről	65 327	69 327	69 327	39 895	57,55																																								
10.	- Támogatásértékű bevételek	156 067	222 722	361 070	202 098	51,68																																								
11.	- Működéshez kapcsolódó ÁFA visszatérítés	118 206	118 206	118 206	93 297	78,93																																								
12.	- Kiszámlázott ÁFA	328 374	328 374	328 374	564 917	172,03																																								
13.	- Kamatbevételek	17 000	35 200	35 200	69 616	197,77																																								
14.	- Önkormányzat egyéb bevételei	487 111	1 460 417	1 470 417	1 486 190	101,07																																								
15.	- Lakások és helyiségek bérleti díja	400 000	0	0	0	0,00																																								
16.	- Tárlatbérleti díj	5 000	5 000	5 000	10 693	213,86																																								
17.	- Környezetvédelmi bírság	500	500	500	849	169,80																																								
18.	- Helyi/állami és szabványértékesítési bírságok, végrehajtási bírság	2 500	2 500	2 500	2 745	109,80																																								
19.	- Önkormányzat működési bevételei	79 111	1 452 417	1 462 417	1 471 903	100,65																																								
20.	- Lakásalap (működési jellegű bevétel)	945	945	945	909	96,19																																								
21.	- Önkormányzati pénzmaradvány	1 477 416	1 296 275	1 296 275	1 239 123	95,59																																								
22.	- Központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	16 067	16 067	2 666	16,59																																								
23.	Működési célú bevételek összesen	10 434 550	11 671 160	12 660 801	12 534 718	99,00	Működési célú kiadások összesen																																							
24.	Felhalmozási célú bevételek	Felhalmozási célú kiadások																																												
25.	- Állami hozzájárulás	0	2 739	5 035	5 035	100,00																																								
26.	- Int. felhalmozási és tökéletesítési bevételek	0	6 342	1 030	1 044	0,00																																								
27.	- Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0,00																																								
28.	- Intézmények felhalmozási c.pesz.k.átvétel áht.-n kívülről	0	0	0	0	0,00																																								
29.	- Intézményi pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00																																								
30.	- Felhalm.célú pénzeszköz átv. áht.-n kívülről	28 000	31 500	31 500	42 955	136,37																																								
31.	- Támogatásértékű bevételek	1 936 620	1 934 045	2 056 116	1 284 858	62,49																																								
32.	- Felhalmozásához kapcsolódó ÁFA visszatérítés	258 632	258 632	258 632	74 528	28,82																																								
33.	- Erősejtített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	270	270	270	0	0,00																																								
34.	- Ingatlan értékesítési bevételek	326 000	326 000	326 000	361 893	111,01																																								
35.	- Önkormányzat egyéb sajátos bevételei	877 108	9 898	9 898	9 996	100,99																																								
36.	- Bérleti díj, eszköz értékesítés (VIZMÚ)	368 210	0	0	0	0,00																																								
37.	- Dalka (Sinesco) bérleti díj	54 000	0	0	0	0,00																																								
38.	- Csáré 06/12 hrsz. szántó felhalmozási jog (STKH)	7 362	7 362	7 362	7 362	100,00																																								
39.	- Soproni 046629, 046631, 490224 hrsz. földhasználati jog (STKH)	2 516	2 516	2 516	2 516	100,00																																								
40.	- Parkoldó bérleti díj	346 000	0	0	0	0,00																																								
41.	- Helyi költségvetési kiadások: Kft. személtételek bérleti díj	90 000	0	0	0	0,00																																								
42.	- Értékesítésből származó bevétel	20	20	20	0	0,00																																								
43.	- Bérleti díjak	15 000	0	0	0	0,00																																								
44.	- Lakásalap (felhalmozási jellegű)	400 000	400 000	400 000	198 071	49,52																																								
45.	- Pénzügyi befektetések bevételei	120 000	128 997	128 997	128 997	100,00																																								
46.	- Önkormányzati pénzmaradvány	909 678	1 039 184	1 099 184	663 324	60,35																																								
47.	- Kétszoros igénybe vétele, visszatérítés	48 000	51 529	51 529	27 101	52,59																																								
48.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 810 650	4 243 136	4 374 533	2 804 134	64,10	Felhalmozási célú kiadások összesen:																																							
49.	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	307 467	0,00	Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások																																							
50.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	15 245 200	15 920 296	17 035 334	15 646 379	91,85	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:																																							

Sorszám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2013			2014			2015			2016, az azt követő évek			Összesen				
			Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	P	Q	R	S	
																			D
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szorz.a.	3 800		3 800	3 428	3 800		3 800	3 800		3 800	25 000		25 000	36 400		36 400	
2.	Lábrendő csapat	szorz.a.	25 000		25 000	25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	100 000		100 000	
3.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szorz.a.	68 000		68 000	68 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	248 000		248 000	
4.	Férfi Kézislabda Sportszolgálató Kft.	szorz.a.	47 500		47 500	70 500	33 500		33 500	33 500		33 500	33 500		33 500	148 000		148 000	
5.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szorz.a.	4 000		4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	16 000		16 000	
6.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szorz.a.	4 000		4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	16 000		16 000	
7.	Egyesületi támogatás	szorz.a.	13 000		13 000	13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	52 000		52 000	
8.	MKB Aréna Csarnok működésének támogatása	szorz.a.	55 000		55 000	70 000	70 000		70 000	70 000		70 000	70 000		70 000	265 000		265 000	
9.	MKB Aréna felújítás támogatása	361/2012. (XII.20.)	134 000		134 000	65 000	128 000		128 000	321 200		321 200	321 200		321 200	1 284 800		1 284 800	
10.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	közhatalmi szorz.a.	321 200		321 200	321 200	25 000		25 000	25 000		25 000	50 000		50 000	200 000		200 000	
11.	FORENO Nonprofit Kft.	szorzódás alapján	20 000		20 000	20 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	200 000		200 000	
12.	Sopron Holding Zrt. üzemeletési díj	üzemeletési szerz.	1 000		1 000	0	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	4 000		4 000	
13.	Művelődési ház felújítás	szorz.a.	5 825		5 825	2 911	5 825		5 825	5 825		5 825	5 825		5 825	23 300		23 300	
14.	Sopron - Fertőd Kistérségi Többségi Társulás	szorz.a.	10 000		10 000	9 788	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	40 000		40 000	
15.	Sopron Térségi Hulladékigazg. Társulás	szorz.a.	6 000		6 000	6 765	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	24 000		24 000	
16.	Vasgyártás költségei	szorz.a.	6 200		6 200	4 991	6 200		6 200	6 200		6 200	6 200		6 200	24 800		24 800	
17.	Foglalkoztatás költségigény	szorz.a.	4 564		4 564	4 509	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	18 064		18 064	
18.	Könyvtárak fejlesztési díj	szorz.a.	221 181		221 181	221 157	240 000		240 000	240 000		240 000	240 000		240 000	941 181		941 181	
19.	Parkolás közszolg. ellátás kgt., üzemeletési díj	szorz.a.	4 550		4 550	4 574	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	22 550		22 550	
20.	Gépjármű felújítás és CASCO biztosítás	17/2010. (I. 25.)	250		250	0	250		250	250		250	250		250	1 000		1 000	
21.	"Mg" Térségi Felújítási Tanács működési költség	szorz.a.	4 500		4 500	2 639	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	18 000		18 000	
22.	Idősek Otthonában történő ellátás	202/2010. (VIII.26.)	2 210		2 210	2 431	2 210		2 210	2 210		2 210	2 210		2 210	8 840		8 840	
23.	Széchenyi István tanulmányi szándékj	119/2010. (V.27.)	31 595	54 000	85 595	0	46 822	151 401	198 223				0		0	78 417	205 401	283 818	
24.	Petöfi Iskola modernizációja		99 888	615 870	711 758	447 965	173 891	534 302	708 193			0			0	269 779	1 150 172	1 419 951	
25.	Fertőrákosi Berátásztársaság - Környeti értékmegőrző és értékinóválo turistaköltség felleszése	szorz.a.	13 000		13 000	5 440	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	52 000		52 000	
26.	Babakötvény	23/2006 (VI.29.)	15 000		15 000	12 348	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	75 000		75 000	
27.	Szünnyeggyűjtés	szorz.a.	10 160		10 160	9 087	10 160		10 160	10 160		10 160	10 160		10 160	30 460		30 460	
28.	Környezeti díjaztatás	63/2013. (III.28.)	10 241		10 241	10 000	10 000		29 759	29 759		29 759	29 759		29 759	0		0	
29.	Teljesítményi Szabotaja (K-20/13-NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0004)	szorz.a.	15 875		15 875	14 605	15 240		15 240	15 240		15 240	15 240		15 240	0		0	
30.	Központoztatás támogató díj	szorz.a.	3 016		3 016	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	8 000		8 000	
31.	Parkoló Pénk	szorz.a.	26 745		26 745	899	13 544		13 544	13 544		13 544	13 544		13 544	51 115		51 115	
32.	Bánfalvi övöda bővítése (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)	szorz.a.	38 127		38 127	325 899	328 473		325 899	328 473		328 473	328 473		328 473	1 119 342		1 119 342	
33.	Valkertlet rehab IVS II.ilem (NYDOP-3.1.1/B-13-4)	szorz.a.	742 983	1 939 297	1 939 297	1 434 778	2 420 512		325 899	325 899		328 473	328 473		328 473	1 119 342		1 119 342	
34.	Összesen		1 196 314		1 196 314	1 300 098	1 120 414		1 120 414	1 300 098		1 120 414	1 300 098		1 120 414	943 185	4 375 742	2 205 414	6 581 156

31. melléklet a 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege	
		2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet	Teljesítés
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	2 386	26 265
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	9 274	11 892
6.	Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	10 298	9 859
7.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
8.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	29 783	13 435
9.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	3 935	0
10.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	27 058	30 477
11.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
12.	Egyéb kedvezmény	2 500	8 335
13.	Egyéb kölcsön elengedése	0	15 000
14.	Összesen:	85 234	115 263

32. melléklet a 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

Adósságállomány 2013. december 31-én (lejárat, hitelezők, eszközök szerint)

Sor- szám	Hitelezők	Megnevezés	Adósság- állomány 2013.12.31	Tőketörlesztés (E Ft)					Lejárat
				2014	2015	2016	2017 és az azt követő évek		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.		I. Fejlesztési hitelek							
2.	OTP Bank Nyrt.								
3.		- Infrastruktúra fejl. Hitel (MFB)	761 334	16 199	64 794	64 794	615 547	2025.09.05	
4.	Raiffeisen Bank Zrt.								
5.		- Hátulsó u.10-12. mélygarázs	96 000	8 000	16 000	16 000	56 000	2019.09.30	
6.		Fejlesztési hitelek mindösszesen:	857 334	24 199	80 794	80 794	671 547		
7.		II. Kötvénykibocsátás:							
8.	Raiffeisen Bank Zrt.	Kötvény- 172/2006. (VI.22.) Kgy.hat.	239 288	9 212	18 392	18 424	193 260	2026.07.28	
9.	CIB Bank Zrt.	Kötvény - 227/2007.(VI.28.) Kgy.hat .	12 949	463	926	920	10 640	2027.09.30	
10.	Erste Bank Zrt.	Kötvény - 375/2008.(XI.27.) Kgy.hat.	198 727	1 453	2 905	5 851	188 518	2033.09.30	
11.	Erste Bank Zrt.	Kötvény - 191/2010. (VI.25.) Kgy. hat.	2 400 000	99 900	199 800	200 100	1 900 200	2025.09.30	
12.	Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	Kötvény - 236/2012. (VII.4.) Kgy. hat.	310 922	20 728	82 912	82 912	124 370	2017.09.15	
13.		Kötvény összesen:	3 161 886	131 756	304 935	308 207	2 416 988		
14.		Mindösszesen:	4 019 220	155 955	385 729	389 001	3 088 535		
15.	Erste Bank Zrt.	III. Működési hitel	-	-	-	-	-	2014.12.31	
16.	Hitel és kötvény állomány mindösszesen:		4 019 220	155 955	385 729	389 001	3 088 535		

Önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatása

Sor- szám	Megnevezés	2012. év				2013. év			
		Törzsvagyon		Törzsvagyonon kívül egyéb vagyon		Törzsvagyon		Törzsvagyonon kívül egyéb vagyon	
		C	D	E	F	G	H	I	J
A	B								
1.	ESZKÖZÖK	27 673 196	8 852 858	15 462 161	51 988 215	28 337 546	9 568 732	16 495 794	54 402 072
2.	A) Befektetett eszközök	27 673 196	8 852 858	10 997 185	47 523 239	28 337 546	9 568 732	11 056 934	48 963 212
3.	I. Immateriális javak	0	33 541	322 818	356 359	0	17 318	271 110	288 428
4.	II. Tárgyi eszközök	18 883 170	8 160 887	6 523 838	33 567 895	19 674 301	8 089 936	6 718 996	34 483 233
5.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 484 054	7 361 141	2 614 955	28 460 150	19 250 631	7 653 690	2 479 369	29 379 710
6.	2. Gépek, berendezések és felszerelések	122 732	128 776	338 510	590 018	173 346	41 583	247 436	462 365
7.	3. Jarművek	0	6 493	7 987	14 480			16 726	17 476
8.	4. Terveztetések								
9.	5. Beruházások, felújítások	261 384	664 477	3 561 522	4 487 383	250 324	393 913	3 979 445	4 623 682
10.	6. Beruházásra adott előlegek	15 000	0		15 864	0		0	0
11.	7. Állami készletek, tartalékok		0					0	0
12.	8. Tárgyi eszközök értékelvesztése		0					0	0
13.	III. Befektetett pénzügyi eszközök		0	1 436 951	1 436 951			1 434 266	1 434 266
14.	1. Egyéb tartós részvessédek		0	1 349 400	1 349 400			1 354 060	1 354 060
15.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0					0	0
16.	3. Tartósan adott kölcsön		0	87 551	87 551			80 206	80 206
17.	4. Hosszú lejáratú bankbetétek		0						
18.	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések		0						
19.	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékelvesztése		0						
20.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	8 790 026	658 430	2 713 578	12 162 034	8 663 245	1 461 478	2 632 562	12 757 286
21.	B) Forgóeszközök								
22.	I. Készletek			4 464 976	4 464 976			5 438 860	5 438 860
23.	II. Követelések			14 779	14 779			26 574	26 574
24.	III. Entékpapírok			1 217 910	1 217 910			1 557 362	1 557 362
25.	IV. Pénzeszközök			0	0			0	0
26.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások			2 897 594	2 897 594			3 548 732	3 548 732
				334 693	334 693			304 192	304 192
27.	FORRÁSOK	0	0	51 988 215	51 988 215	0	0	54 402 072	54 402 072
28.	D) Saját tőke			31 195 324	31 195 324			45 049 829	45 049 829
32.	E) Tartalékok			2 753 285	2 753 285			3 314 617	3 314 617
44.	F) Kötelezettségek			18 039 606	18 039 606			6 037 628	6 037 628
45.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			15 145 657	15 145 657			3 864 266	3 864 266
46.	Rövid lejáratú kötelezettségek			2 418 065	2 418 065			1 635 053	1 635 053
47.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások			475 884	475 884			538 307	538 307
									0
48.	"0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya:				5 518 036				1 811 159
49.	Az önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya:				0				0
50.	A mérlegben nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség- illetve garanciaállással kapcsolatos függő kötelezettségeket:				3 936 376				2 513 928
51.	- működési költségvetés (COTHEC)				311 676				311 676
52.	- Sopron Holding Zrt. költségvetés				420 000				420 000
53.	- Sopron Holding Zrt. költségvetés				600 000				600 000
54.	- FKIL Kft. hitele				65 000				65 000
55.	- Raabesport Kft. hitele				85 000				85 000
56.	- Sopron Társaság Hűtőház Zrt. Társulás költségvetése				2 454 700				1 032 262

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2013. év

Oldal: 1/1

Oldal: 1/1

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
A	B	C	D	E
01	Személyi juttatások	2 158 009	2 295 416	2 188 870
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	581 651	561 279	542 545
03	Dologi kiadások	5 062 158	5 981 334	5 138 018
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	102 896	183 472	176 952
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközáradások	1 323 298	1 766 510	991 667
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	162 300	230 242	180 739
07	Felújítás	980 527	1 197 744	439 154
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	3 130 784	3 367 633	2 119 736
09	Felhal-m-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	485 492	250 254	83 245
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradások	361 053	411 492	221 836
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	26 537	21 300
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	10 000	10 000
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	14 348 168	16 281 913	12 114 062
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	85 594	94 224	94 224
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	-15-ből likvid hitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	811 438	659 197	625 779
18	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai			
19	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások			
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	897 032	753 421	720 003
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	15 245 200	17 035 334	12 834 065
22	Pénzforgalom nélküli kiadások			
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-30 501
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	15 245 200	17 035 334	12 803 564
25	Működési bevételek	1 427 120	2 803 499	3 085 998
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	374 871	664 108	477 065
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	66 827	101 183	40 251
28	Felhalmozási és töke jellegű bevétel	6 984 113	5 848 892	5 408 530
29	28-ból Önkorm. sajátos felhal-m-i és tökebevéte-ei	4 693 200	4 707 335	4 622 582
30	Felhal-m-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 842 962	2 062 458	1 291 200
31	Államházt-on kívülről végleges felhal-m-i pénzeszközátvételek	76 000	83 029	70 056
32	Támogatások, kiegészítések	2 086 213	3 035 698	3 022 297
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 086 213	3 019 631	3 019 631
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	12 858 106	14 598 867	13 395 397
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei			
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	0	0
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	12 858 106	14 598 867	13 395 397
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 387 094	2 436 467	1 943 455
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			307 467
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	15 245 200	17 035 334	15 646 319
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-1 490 062	-1 683 046	1 281 335
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22) KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-) KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	897 032	753 421	3 224 790
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	-897 032	-753 421	-720 003
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	337 968

**Az egyszerűsített mérleg
2013. év**

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK		
A. <u>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</u>	47 523 239	48 963 212
I. Immateriális javak	356 359	288 428
II. Tárgyi eszközök	33 567 895	34 483 233
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 436 951	1 434 266
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	12 162 034	12 757 285
B. <u>FORGÓESZKÖZÖK</u>	4 464 976	5 438 860
I. Készletek	14 779	28 574
II. Követelések	1 217 910	1 557 362
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	2 897 594	3 548 732
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	334 693	304 192
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	51 988 215	54 402 072
FORRÁSOK		
D. <u>SAJÁT TŐKE</u>	31 195 324	45 049 829
I. Tartós tőke	32 917 001	32 937 870
II. Tőkeváltozások	-1 721 677	12 111 959
III. Értékelési tartalék	0	0
E. <u>TARTALÉKOK</u>	2 753 285	3 314 617
I. Költségvetési tartalékok	2 753 285	3 314 617
II. Vállalkozási tartalékok	0	0
F. <u>KÖTELEZETTSÉGEK</u>	18 039 606	6 037 626
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	15 145 657	3 864 266
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 418 065	1 635 053
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	475 884	538 307
FORRÁSOK ÖSSZESEN	51 988 215	54 402 072

Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása
2013. év

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1. Záró pénzkészlet	2 582 932	3 482 232
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	170 353	-167 615
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	344 716	812 496
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	2 408 569	2 502 121
7. Finanszírozásból származó korrekciók (+)	2 666	84 294
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0	-110 975
9. Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	2 411 235	2 475 440
10. A vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
12. Módosított pénzmaradvány (9+10+11)	2 411 235	2 475 440
13. 12-ből: - Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	0	0
14. 12-ből: - Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	2 411 235	2 475 440
15. 12-ből: - Szabad pénzmaradvány	0	0

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulása

S.S z.	Megnevezés	2012. december 31.		Jogcím	változás	2013. december 31.	
		Ft	részarány %			Ft	részarány %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.	600 000	16,20			600 000	16,20
2.	Soproni Városfejlesztési Kft.	3 000 000	100,00			3 000 000	100,00
3.	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	1 000 000	10,00			1 000 000	10,00
4.	SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	2 670 000	80,00			2 670 000	80,00
5.	Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	38 410 000	100,00			38 410 000	100,00
6.	Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Kft.	137 550 000	100,00	értékesítés	-137 550 000	0	0,00
7.	Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft.)	21 530 000	3,13			21 530 000	3,13
8.	Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	40 000 000	21,06			40 000 000	21,06
9.	FC Sopron	16 000 000	25,00			16 000 000	21,00
10.	Raabersport Kft.	5 000 000	43,00			5 000 000	43,00
11.	F.K.L. Sportszolgáltató Kft.	5 000 000	25,00			5 000 000	54,05
12.	FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft.	194 380 000	100,00			194 380 000	100,00
13.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	40 000	n.a.			40 000	n.a.
14.	Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.	10 000	n.a.			10 000	n.a.
15.	Pátria Nyomda Zrt.	1 200 000	0,14			1 200 000	0,14
16.	Soproni Ruhagyár Zrt. "f.a."	69 642 000	22,47			69 642 000	22,47
17.	Soproni Vízmű Zrt.	330 532 000	64,70			330 532 000	64,70
18.	Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.	20 800 000	1,56			20 800 000	1,56
19.	Sopron Holding Zrt.	723 600 000	100,00			723 600 000	100,00
20.	Mindösszesen	1 610 984 000			-137 550 000	1 473 414 000	

**Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
származó kötelezettségek alakulása**

S.Sz.	Megnevezés	2012. december 31.	2013. december 31.
A	B	C	D
1.	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.		
2.	Soproni Városfejlesztési Kft.	46 268	19 303
3.	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.		
4.	SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	787	18 108
5.	Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	61 053	63 049
6.	Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft.)		
7.	Pannon-Sopron Regionális TV		
8.	FC Sopron		
9.	Raabersport Kft.		
10.	F.K.L. Sportszolgáltató Kft.	62 752	73 989
11.	FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft.	40 763	28 523
12.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.		
13.	Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.		
14.	Pátia Nyomda Zrt.		
15.	Soproni Ruhagyár Zrt.		
16.	Soproni Vízmű Zrt.	776 984	725 288
17.	Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.		
18.	Sopron Holding Zrt.	1 700 980	1 632 586

Az Önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai felé fennálló követelése

Sor szám	Megnevezés	2012. december 31.	2013. december 31.
A	B	C	D
1.	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.	0	0
2.	Soproni Városfejlesztési Kft.	0	0
3.	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	0	0
4.	SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	0	0
5.	Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	0	0
6.	Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft.)	0	0
7.	Pannon-Sopron Regionális TV	0	0
8.	FC Sopron	0	0
9.	Raabersport Kft.	0	0
10.	F.K.L. Sportszolgáltató Kft.	0	200
11.	FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft.	0	0
12.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	0	0
13.	Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.	0	0
14.	Pátria Nyomda Zrt.	0	0
15.	Soproni Ruhagyár Zrt.	0	0
16.	Soproni Vízmű Zrt.	0	0
17.	Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.	0	0
18.	Sopron Holding Zrt.	2 180	0

40. melléklet a 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

Az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek alakulása

Sor szám	Megnevezés	2012. december 31.		Ebből: intézmények	2013. december 31.		Ebből:	
		C	D		E	F	Polgármesteri Hivatal	intézmények
A	B							G
1.	Méreg szerinti szállítói kötelezettség összesen	628 898	92 803		314 754	7 816		26 133
2.	- ebből átutamezési megállapodással érintett							
3.	Lejárt szállítói tartozás	238 628	42 782		71 504	944		19 943
4.	- ebből: 30 nap alatt	147 900	37 552		59 700	944		19 916
5.	31 és 60 nap közötti	27 715	5 130		5 805			27
6.	61 és 90 nap közötti	440			2 492			
7.	91 és 365 nap közötti	58 989	100		1 122			
8.	éven túli	3 584	-		2 385			
9.	Egyéb kiadási elmaradás	-	-		-			-
10.	- ebből: ki nem fizetett esedékes személyi jellegű juttatás	-	-		-			-
11.	ki nem fizetett esedékes munkaadókat terhelő járulékok	-	-		-			-
12.	peres eljárásokból fennálló függő kötelezettség	-	-		-			-
13.	egyéb: szállítói késedelmi kamat, adótartozás (cégauto adó, rehab. hozzi.) (2)		-		-			-

2013.évi értékcsökkenés összege és a beruházások, felújítási kiadások összege

értékadatok ezer Ft-ban

Sor- szá m	MEGNEVEZÉS	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések	Járművek	Összesen
A	B	C	D	E	F	G
1.	2013.évben elszámolt értékcsökkenés	18 976	223 135	-570 244	-53 038	-381 171
2.	Beruházások összege	14 569	1 910 750	180 335	14 082	2 119 736
3.	Felújítási kiadások	0	408 269	30 885	0	439 154

Eszközök elhasználódottsági foka

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések	Járművek	Üzemeltetésre átadott eszk.	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Onkormányzat befektetett tárgyi eszközeinek év végi bruttó összege	915 823	34 330 563	1 847 978	117 773	19 429 921	56 642 058
2.	Elszámolt értékcsökkenés összesen	627 395	4 950 853	1 385 613	100 297	6 672 636	13 736 794
3.	Befektetett tárgyi eszközök év végi nettó értéke	288 428	29 379 710	462 365	17 476	12 757 285	42 905 264
4.	Elhasználódottsági fok (Halm. ECS/ bruttó, %)	69%	14%	75%	85%	34%	24%

43. melléklet a 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervében (28/2012. (II.23.) Kgy. határozat) foglaltak teljesüléséről

Sorszám	Intézkedési tervben vállalt feladatok	Gyakorlati intézkedés	Megjegyzés
Polgármesteri feladatok a közgyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben:			
1.	Bevételek szerzői lehetőségek feltárása:	263/2011. (IX. 15.) Kgy. határozat	A Közgűlés felkérte a polgármestert, hogy vizsgálja meg a költségvetés bevételi növelésének lehetőségeit a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében
	a.) a helyi adópolitikai célok meghatározása és számszerűsítése,	55/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelet az idegenforgalmi adó módosításáról, 56/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről, 57/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelet az építményadóról szóló rendelet módosításáról	A 2011. évben meghozott intézkedések hatása a 2013. évi költségvetésben figyelembe vételre került.
	b.) a bérleti díjak megállapítása, felülvizsgálata,	43/2011. (XII. 29.) rendeletmódosítás, fizető parkolás rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása 48/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelettel, 2012. január 1-jétől mindhárom zóna területén megemelte a felszíni parkolóknak a jegyárakat. A közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 36/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról meghatározta a közterület használat minimális mértékét	Sor került közterület-használati díj emelésére mértéke – tekintettel arra, hogy évek óta nem történt emelés – 15%, 2012. január 1-jétől mindhárom zóna területén megemelte a felszíni parkolóknak a jegyárakat. A közterület használat minimális értéke 420 Ft+Áfa összegre változott.
	c.) a lakbér mértékének megállapítása, felülvizsgálata,	26/2011. (VII. 4.) rendeletmódosítása a 42/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelettel	A lakbér mértékének emelése 5%-kal. A többletbevételei a lakások komfortfokozatának javítására fordítható.
	d.) térítési díjak megállapítása, felülvizsgálata,	4/2013. (III. 4.) rendeletmódosítás valamint a 10/2012. (IV. 27.) rendeletmódosítás	Sor került a térítési díjak emelésére. A térítési díj megfizetését ösztönzi az a rendeleti előírás is, hogy az intézményi jogviszony megszűnhet, amennyiben a térítési díj megfizetése a fizetésre kötelezettnek felróható okból három hónapon keresztül felszólítás ellenében elmarad.
	e.) a követelések behajtása,		Az adóellenőrzések tenyszerűségének és esetszámanak növelése, felderítési tevékenység hatékonyságának növelése, a minősített többségű gazdasági társaságok esetében az ügyfelek hátralékainak racionalisabb kezelése.
	f.) átmenetileg szabad pénzeszközök betétbe helyezése		Folyamatosan, a likviditást figyelembe véve sor került az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétben történő elhelyezésére, ezáltal 2013. I-III. negyedévben a tervezetthez képest (17 000 E Ft) 34 060 E Ft többletbevétel keletkezett
	g.) az egyéb sajátos bevételek növelésének lehetősége	7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről, 2/2013. (I. 25.) rendelettel módosított 25/2011. (VII. 4.) önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjáról szóló rendelet	Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti szerződésének felülvizsgálata, ingatlan értékesítések 2013. évben tervezett összege a 2013. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vételre került. A lakások és helyiségek bérleti díjáról szóló rendelet szabályozta a jogcím nélküli használat miatt fizetendő emelt díjak mértékét.
2.	A folyamatban lévő és a tervezett beruházások, egyéb kiadási kötelezettségek teljes körű felülvizsgálata.	7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről	A tervezett beruházásokról évente készülő beruházási terv, amely az alapja a költségvetés fejlesztési- felújítási fejezeteinek
3.	Az intézkedések következtében jelentkező pénzügyi többlet, illetve az egyszerű bevételek tartalékba helyezése, elkülönített kezelése az adósságszolgálat teljesíthetősége érdekében.	7/2013. (III. 4.) 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása a 2013. évi I. félévi gazdálkodásról szóló tájékoztató alapján	2013. évben az Önkormányzat által felvállalt intézkedések következtében jelentkező pénzügyi többletek (helyi adók, bérleti és térítési díjak, valamint az önkormányzatot megillető osztalék) az ún. adósságszolgálati kockázati tartalékban kerülnek elkülönítésre, mely részben forrását képezi az adósságszolgálati terhek teljesítésének. A soron következő költségvetési rendeletmódosításnál a 2013. szeptember 30-ig időarányosan teljesülő többletek előirányzat rendezésére és elkülönítésére sor került. (Igy pl. kapott osztalék tervezett előirányzata 20 000 E Ft, míg a teljesítése 28 997 E Ft, tartalékba helyezendő összeg 8 997 E Ft.)

Sorszám	Intézkedési tervben vállalt feladatok	Gyakorlati intézkedés	Megjegyzés
4.	Az adósságszolgálat szerkezetének áttekintése, a likviditásmenedzselés, a támogatás előfinanszírozás átláthatóbbá tétele.	96/2012. (IV.19.) Kgy. határozat, 141/2012. (IV.26.) Kgy. határozat, 196/2012 (V.31.) Kgy. határozat, 1187/2012. (VI.8.) Kormány határozat. Jegyzői utasítások: (1.) az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.), 2.) Az ASZ vizsgálati kapcsolati el fogadott intézkedési terv végrehajtása (2012. március 1.), 3.) Az ASZ vizsgálati kapcsolati el fogadott intézkedési terv végrehajtására kiadott utasítás módosítása (2012. április 1.) 23/2013. (II.22.) Kgy. határozat; 209-214/2013. (VI. 27.) Kgy. határozat	SMJV Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát biztosító stratégiai döntés előkészítéséről, SMJV Önkormányzatának költségvetési kiténtése, Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása, Kormány hozzájárulás a költség kiadásához (korábban rövid lejáratú hitellel finanszírozott fejlesztések önrészenek utófinanszírozása (folyószámla hitel kiváltás), 2012. évi költségvetésben elfogadott fejlesztések önrészenek finanszírozása) Átláthatóbbá tétel: A támogatások pénzügyi lebonyolítása elkülönített számlán történik az önrész folyamatos biztosítása mellett. 2013. június 28. napján a Magyar Állam 11 455 657 E Ft hitel és kötvény tőke és hozza kapcsolódó járulékokat vállalta át.
5.	Az intézményi gazdálkodás és struktúra felülvizsgálata, átalakítása.	159/2011. (V.31.) Kgy. határozat, 161/2011. (V.31.)-174/2011. (V.31.) Kgy. határozatok, 198/2011 (VI.30.)-220/2011 (VI.30.) Kgy határozatok, 304/2011 (X.27.) 305/2011 (X.27.) Kgy. határozatok, 306/2011 (X.27.)- 313/2011 (X.27.) Kgy. határozatok, 334/2013. (XII. 13.), (346-349/2013. (XII.13.)	Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg átszervezése (tagiskola megszüntetése), óvodai intézményhálózat átszervezése, Önkormányzati intézmények létszám-felülvizsgálata a feladatváltások tükrében (ennek eredményeként a feladat-elátáshoz jogszabályi minimumszinten optimalizálta a létszám-előirányzatokat.), Intézmények Gazdasági Szolgálat költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetése, szociális intézmény-hálózat felülvizsgálata az ellátások racionalizálása tekintetében, az Önkormányzat egészségügyi alapelirányzati feladatainak átalakítása. Továbbá 2012. január 1. napjától a Tűzoltóság, míg 2012. május 1. napjától a Soproni Erzsébet Oktató Kórház irányító szerv változása miatt törvényi rendelkezés alapján az önkormányzat fenntartásából kikerült, a vagyon állami kézbe történő átadása megtörtént. 177/2012 (V.31.)-180/2012. (V.31.) Kgy határozatok. 2013. január 1. napjától a Betegek Otthona állami fenntartásba került. A törvényi előírásoknak megfelelően 2013. január 1. napjától a szakképző iskolák irányító szerve a Klebelsberg Kuno Intézményfenntartó Központ. Ugyancsak a KLIK-hez kerültek az általános iskolák, melynek működtetését az önkormányzat vállalta. 2013. január 1. napjától az önkormányzat irányítása alá került a Soproni Múzeum. 2013. július 1. napjától megalakult a Sopron és Környéke Szociális- Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás.
6.	Az önként vállalt feladatok finanszírozhatóságának áttekintése a kötelező feladatellátás elsődlegességének biztosítása érdekében, a gazdasági program áttekintésével összhangban.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatait az SMJV Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. mellékletében 2012. február 24-ői módosította a 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. §-a, valamint a 20/2013. (V.2) önkormányzati rendelet	2013. évi költségvetés összeállításánál e szempontok figyelembe vétele.
7.	Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai aktuális pénzügyi helyzetének, illetve az Önkormányzatnak gazdasági társaságai fennálló követeléseinek bemutatása.	100/2012. (IV.26.) - 103/2012. (IV.26.), 106/2012. (IV.26.) - 108/2012. (IV.26.), 113/2012. (IV.26.), 114/2012. (IV.26.), 116/2012. (IV.26.), 120/2012. (IV.26.), 146/2012. (V.31.), 147/2012. (V.31.) Kgy. határozatok	Az Önkormányzat gazdasági társaságainak 2011., 2012. évi beszámolójának és 2012., 2013. évi üzleti tervével kapcsolatos tulajdonosi döntések. A 2011., 2012. évi önkormányzati szintű zárszámadásról, valamint a 2012. évi I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató tartalmazza a követelések és kötelezettségek alakulását.
8.	Legáltalább három évre kitérően a kötelezettségek teljes körére szóló finanszírozási tervet, amely figyelembe veszi a kötelezettség éven belüli és túli felmerülését, a források számszerűsített megjelölésével	35/2012. (II. 23.) Kgy. határozat	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése, a középtávú tervezés keretén belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 359/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.
9.	Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseire szükséges belső és külső források rendelkezésre állását, és ebből a szempontból az Önkormányzat beruházásainak értékelése	8/2012. (I.19), 12/2012. (II.23.), 129/2012. (IV.26.), 130/2012. (IV.26.), 203/2012. (VI.28.)-211/2012. (VI.28.) 242/2012. (IX.27.), 248/2012. (IX.27.), 249/2012. (IX.27.), 267/2012. (X.05.), 8-14/2013. (I.24.) 30/2013. (II.28.), 74/2013. (III.28.), 79/2013. (III.28.), 81-83/2013. (IV.15), 86-89/2013. (IV.15.), 223,224/2013. (VII.8.) Kgy. határozatok	Mind a folyamatban lévő, mind a tervezett beruházásoknál az önrész vállalásáról előzetesen, projektként a közgyűlés dönt, és felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot készíttesse el, és határidőre nyújtsa be. A közgyűlés előtt részletesen ismeretterjesztést kerüli a beruházási-fejlesztési cél, a lehetséges támogatás mértéke, az önrész vállalás kötelezettsége.

Sorszám	Intézkedési tervben vállalt feladatok	Gyakorlati intézkedés	Megjegyzés
Polgármesteri feladatok a közgyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben:			
10.	Az Önkormányzatot megillető osztalék felvétel a pénzügyi helyzet javítása, adósságszolgálatának törlesztése érdekében	Tulajdonosi döntés.	2013. évben kapott osztalék : Soproni Vízmű Zrt-től 27 821 E Ft, Nyugat - Pannon Zrt-től 972 E Ft, Pátia Nyomdától 204 E Ft. E jogcímen tervezett bevétel 20 000 E Ft, a bevételi többlet ún. az adósságszolgálati kockázati tartalékba került (8 997 E Ft).
11.	Legalább évente tájékoztatni a Közgyűlést, az Önkormányzat garancia- és kezességvállalásairól, a kötelezettség érvényesítése esetén a soron következő ülésen	7/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről	A költségvetési rendeletben és a zárszámadásban a garancia- és kötelezettségvállalást bemutatásra került. Évközbeni érvényesítés a tájékoztató összeállításának időpontjáig nem történt.
12.	A Közgyűlés tájékoztatása a szállítók felé fennálló kötelezettségek teljesítésének elmaradásáról, illetve intézkedés a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. § (2) bekezdésében foglalt feltételek bekövetkezésének elkerülésére;	Jegyzői utasítások (1.) az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.), 2.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtása (2012. március 1.), 3.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtására kiadott utasítás módosítása (2012. április 1.)	A Közgyűlés részére az Önkormányzat gazdálkodásáról készített tájékoztatók (féléves és I.-III. negyedéves) és a zárszámadás keretében bemutatásra került) a lejárt szállítói kötelezettség állományának és összetételének alakulása. Havi szintű likviditás-menedzselés bevezetésére került sor.
13.	A Közgyűlés tájékoztatása évente a zárszámadási rendelet előterjesztésében az értéksökkenés összegéről, és ezzel összevetve az elhasználadott eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat az eszközök elhasználódási tókanak alakulása.	18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet	A 2011., 2012. évi önkormányzati szintű zárszámadásról szóló rendelet előterjesztésében erre sor került.
14.	Az intézményfenntartó társulási tagságból, gesztorságból eredő, az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát befolyásoló kockázatok, és azok mérséklését szolgáló intézkedések bemutatása a Közgyűlésnek.	28/2012.(II.23.) Kgy. határozat	A Közgyűlés álta 2012. február 23-án jóváhagyott Intézkedési terv az ÁSZ javaslataira vonatkozóan a következőket tartalmazta:2006. december 22. napján kötött Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Ágfalva, Harka, Fertőrákos, Kópháza Sopron és Könyéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozására társulási megállapodást, valamint 2010. október 22. napján kötött Sopron és Könyéke Házai segítségnyújtási intézményfenntartó Társulás létrehozásáról megállapodást az Önkormányzat ugyancsak Ágfalva, Harka, Fertőrákos, Kópháza részvételével. Ez az önkormányzat pénzügyi egyensúlyára semmilyen kockázatot nem jelent, hiszen a mikrotársági társulás létrehozásával a kistérségi normatíva igénylésére is jogosult az Önkormányzat, egyebekben a térítési díjakat sem befolyásolja, a települések önállóan alkotnak rendeletet a térítési díjakról.
15.	A fejlesztési társulási tagságból, gesztorságból eredő, az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát befolyásoló kockázatok, és azok mérséklését szolgáló intézkedések bemutatása a Közgyűlésnek.	28/2012.(II.23.) Kgy. határozat, 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről, 88/2012. (III.29.) Kgy. határozat	A Közgyűlés által 2012. február 23-án jóváhagyott Intézkedési terv az ÁSZ javaslataira vonatkozóan a következőket tartalmazta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának fejlesztési társulásai: 1. a Soproni Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, működését a Társulási Tanács irányítja, melyben többségben vannak az önkormányzat által választott tisztviselők, emellett munkaszervezete a PIU, amelynek tagjai a polgármesteri hivatal köztisztviselői, az irányító szervezetekben az önkormányzat döntő befolyást gyakorol. 2. a SopronTISZK (Területi Integrált Szakképző Központ), amelyre gazdálkodó szervezetet (Kft) hoztunk létre, ennek taggyűlése irányítja, melyben meghatározó szerepet tölt be az önkormányzat; 3. és a Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Sopron, melynek működését a Társulási Tanács irányítja, melynek tagja a polgármester. 4/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről tartalmazta a Soproni Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére nyújtandó kölcsön összegét, melynek módosításáról 2012. március 29. Kgy. határozat rendelkezik.
Jegyzői feladatok a közgyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben:			
16.	A jövőbeni várható árfolyam, kamat- valamint visszafizetési kockázatok, továbbá a mérlegben kívüli tételek (kezességvállalás, garancia és helytállási kötelezettségvállalás) kockázatainak figyelemmel kísérése, és legalább fél évente a Közgyűlés tájékoztatása azok alakulásáról.	18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet, 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet, 7/2013., (III. 4.) önkormányzati rendelet	2011. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2012. évi költségvetésről szóló rendelet, 2012. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2013. évi költségvetésről szóló rendelet, vezetői tájékoztatók

Sorszám	Intézkedési tervben vállalt feladatok	Gyakorlati intézkedés	Megjegyzés
Polgármesteri feladatok a közgyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben:			
17.	A jövőben az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokról szóló közgyűlési előterjesztések tételesen tartalmazzák a visszafizetési forrásait, valamint legalább 3 éves kitekintéssel mutassák be a kamat- és árfolyamkockázat várható kihatásait.	35/2012. (II. 23.) Kgy. határozat, 14/1/2012. (IV.26.) Kgy. határozat	A 2012. évi költségvetési rendelet elfogadását megelőzően: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése, valamint a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kellett megállapítani. Továbbá a Költségvetési kitekintő határozat a 2 Mrd Ft összegű kötvény kibocsátást megelőzően.
18.	Gondoskodás az Önkormányzat likviditási helyzetéhez igazodóan a folyószámla-hitelkeretről, annak jóváhagyásához készítsen közgyűlési előterjesztést.	196/2012. (V.31.) Kgy. határozat, 208/2013. (VI. 27.) Kgy. határozat	Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása.
19.	A tulajdonosi jogköröket gyakorló közreműködésével a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése, az Önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatás nyomonkövetése	18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet, 2012. évi I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet	A 2011., 2012. évi önkormányzati szintű zárszámadásról, valamint a 2012., 2013. évi I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató tartalmazza
20.	A Polgármesteri Hivatal és a további költségvetési szervek lejárt szállítói tartozásai okainak feltárása, azonnali intézkedések megtétele a lejárt tartozások mielőbbi rendezése érdekében.	Jegyzői utasítás	Az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.).
21.	Közzgyűlési előterjesztés készítése a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokkal, és lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről, a finanszírozási tervben történő figyelembevétel mellett.	Jegyzői Közgyűlési előterjesztés, 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet	A jegyző tájékoztatja a Közgyűlést a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokról, és előterjesztést készít az ezekből adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről. A tájékoztató összeállításának időpontjáig ez évben ilyen esemény nem történt. A 2013. évi költségvetésben beépítésre került a peres eljárásokból adódó kötelezettségek valamint a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítésére használható előirányzat.
22.	Közzgyűlési döntés alapján intézkedjen a Polgármesteri Hivatal és a további költségvetési intézmények peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítése érdekében a szükséges fedezet elkülönítéséről, a finanszírozási tervben történő figyelembevétel mellett.	Jegyzői Közgyűlési előterjesztés, 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet	A jegyző tájékoztatja a közgyűlést a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokról, és előterjesztést készít az ezekből adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről. A tájékoztató összeállításának időpontjáig ez évben ilyen esemény nem történt. A 2013. évi költségvetésben beépítésre került a peres eljárásokból adódó kötelezettségek valamint a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítésére használható előirányzat.
23.	Az Önkormányzat gazdálkodásának 2009. évi vizsgálatáról szóló jelentésben megfogalmazott, és még nem teljesült javaslatok hasznosítása.	A Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §. (3) bekezdés d) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és ennek végrehajtási rendelete alapján, továbbá 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet, 18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet	A 2011. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2012. évi költségvetésről szóló rendelet tartalmazza.