

## Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

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

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

| Sor-szám         | BEVÉTELEK/KIADÁSOK                                                                         | Rovat száma | 2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet | 2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A                | B                                                                                          | C           | D                                                        | E                                                            | F                               |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                            |             |                                                          |                                                              |                                 |
| 1.               | Önkormányzatok működési támogatásai                                                        | B110        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 2.               | Elvonások és befizetések bevételei                                                         | B120        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 3.               | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                        | B160        | 37 441                                                   | 37 441                                                       | 37 457                          |
| 4.               | Közhatalmi bevételek                                                                       | B300        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 5.               | Működési bevételek                                                                         | B400        | 836 549                                                  | 836 549                                                      | 840 645                         |
| 6.               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                        | B640        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 7.               | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                    | B650        | 2 867                                                    | 2 867                                                        | 2 867                           |
| 8.               | Működési bevételek összesen:                                                               |             | 876 857                                                  | 876 857                                                      | 880 969                         |
| 9.               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                | B210        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 10.              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                    | B250        | 9 107                                                    | 9 107                                                        | 9 107                           |
| 11.              | Felhalmozási bevételek                                                                     | B500        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 12.              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                    | B740        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 13.              | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                | B750        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 14.              | Felhalmozási bevételek összesen:                                                           |             | 9 107                                                    | 9 107                                                        | 9 107                           |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                                            |             |                                                          |                                                              |                                 |
| 15.              | Személyi juttatások                                                                        | K100        | 1 711 933                                                | 1 732 575                                                    | 1 792 832                       |
| 16.              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K200        | 487 216                                                  | 487 778                                                      | 502 853                         |
| 17.              | Dologi kiadások                                                                            | K300        | 992 520                                                  | 1 005 955                                                    | 1 040 039                       |
| 18.              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K400        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 19.              | Elvonások és befizetések                                                                   | K502        | 0                                                        | 0                                                            | 4 529                           |
| 20.              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | K506        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 21.              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 22.              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K512        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 23.              | Tartalékok                                                                                 | K513        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 24.              | Működési kiadások összesen:                                                                |             | 3 191 669                                                | 3 226 308                                                    | 3 340 253                       |
| 25.              | Beruházások (ÁFA-val)                                                                      | K600        | 33 114                                                   | 33 140                                                       | 47 151                          |
| 26.              | Felújítások (ÁFA-val)                                                                      | K700        | 9 768                                                    | 9 768                                                        | 41 802                          |
| 27.              | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | K840        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 28.              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 29.              | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               | K890        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 30.              | Felhalmozási kiadások összesen:                                                            |             | 42 882                                                   | 42 908                                                       | 88 953                          |
| 31.              | Költségvetési bevételek összesen:                                                          |             | 885 964                                                  | 885 964                                                      | 890 076                         |
| 32.              | Költségvetési kiadások összesen:                                                           |             | 3 234 551                                                | 3 269 216                                                    | 3 429 206                       |
| 33.              | Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege                                     |             | -2 314 812                                               | -2 349 451                                                   | -2 459 284                      |
| 34.              | Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege                                 |             | -33 775                                                  | -33 801                                                      | -79 846                         |
| 35.              | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                          | K915        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 36.              | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)                                            | K9          | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 37.              | Finanszírozási kiadások összesen:                                                          |             | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 38.              | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                 | B8161       | 1 623 845                                                | 1 623 845                                                    | 1 668 706                       |
| 39.              | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                        | B8162       | 724 742                                                  | 724 742                                                      | 835 759                         |
| 40.              | Központi, irányító szervi támogatás összesen:                                              | B816        | 2 348 587                                                | 2 348 587                                                    | 2 504 465                       |
| 41.              | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                     | B8131       | 0                                                        | 34 665                                                       | 34 665                          |
| 42.              | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                  | B8          | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 43.              | Finanszírozási bevételek összesen:                                                         |             | 2 348 587                                                | 2 383 252                                                    | 2 539 130                       |
| 44.              | Tárgyévi kiadások összesen:                                                                |             | 3 234 551                                                | 3 269 216                                                    | 3 429 206                       |
| 45.              | Tárgyévi bevételek összesen:                                                               |             | 3 234 551                                                | 3 269 216                                                    | 3 429 206                       |

## Egyesített Bölcsődék 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

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

## Szociális Szolgáltató Intézmény 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

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

## Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2015. évi költségvetése klemelt előirányzatonként

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

## Hermann Alice Óvoda 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

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

## Trefort Téri Óvoda 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

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

## Széchenyi István Városi Könyvtár 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

| Sor-szám         | BEVÉTELEK/KIADÁSOK                                                                         | Rovat száma | 2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet | 2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A                | B                                                                                          | C           | D                                                        | E                                                            | F                               |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                            |             |                                                          |                                                              |                                 |
| 271.             | Önkormányzatok működési támogatásai                                                        | B110        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 272.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                         | B120        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 273.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                        | B160        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 274.             | Közhatalmi bevételek                                                                       | B300        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 275.             | Működési bevételek                                                                         | B400        | 3 500                                                    | 3 500                                                        | 3 500                           |
| 276.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                        | B640        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 277.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                    | B650        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 278.             | Működési bevételek összesen:                                                               |             | 3 500                                                    | 3 500                                                        | 3 500                           |
| 279.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                | B210        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 280.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                    | B250        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 281.             | Felhalmozási bevételek                                                                     | B500        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 282.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                    | B740        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 283.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                | B750        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 284.             | Felhalmozási bevételek összesen:                                                           |             | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                                            |             |                                                          |                                                              |                                 |
| 285.             | Személyi juttatások                                                                        | K100        | 51 772                                                   | 51 833                                                       | 53 720                          |
| 286.             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K200        | 13 714                                                   | 13 714                                                       | 14 202                          |
| 287.             | Dologi kiadások                                                                            | K300        | 37 946                                                   | 37 946                                                       | 39 783                          |
| 288.             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K400        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 289.             | Elvonások és befizetések                                                                   | K502        | 0                                                        | 0                                                            | 116                             |
| 290.             | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | K506        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 291.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 292.             | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K512        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 293.             | Tartalékok                                                                                 | K513        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 294.             | Működési kiadások összesen:                                                                |             | 103 432                                                  | 103 493                                                      | 107 821                         |
| 295.             | Beruházások (ÁFA-val)                                                                      | K600        | 2 556                                                    | 2 556                                                        | 3 343                           |
| 296.             | Felújítások (ÁFA-val)                                                                      | K700        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 297.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | K840        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 298.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 299.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               | K890        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 300.             | Felhalmozási kiadások összesen:                                                            |             | 2 556                                                    | 2 556                                                        | 3 343                           |
| 301.             | Költségvetési bevételek összesen:                                                          |             | 3 500                                                    | 3 500                                                        | 3 500                           |
| 302.             | Költségvetési kiadások összesen:                                                           |             | 105 988                                                  | 106 049                                                      | 111 164                         |
| 303.             | Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege                                     |             | -99 932                                                  | -99 993                                                      | -104 321                        |
| 304.             | Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege                                 |             | -2 556                                                   | -2 556                                                       | -3 343                          |
| 305.             | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                          | K915        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 306.             | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)                                            | K9          | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 307.             | Finanszírozási kiadások összesen:                                                          |             | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 308.             | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                 | B8161       | 52 117                                                   | 52 117                                                       | 55 758                          |
| 309.             | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                        | B8162       | 50 371                                                   | 50 371                                                       | 51 845                          |
| 310.             | Központi, irányító szervi támogatás összesen:                                              | B816        | 102 488                                                  | 102 488                                                      | 107 603                         |
| 311.             | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                     | B8131       | 0                                                        | 61                                                           | 61                              |
| 312.             | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                  | B88         | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 313.             | Finanszírozási bevételek összesen:                                                         |             | 102 488                                                  | 102 549                                                      | 107 664                         |
| 314.             | Tárgyévi kiadások összesen:                                                                |             | 105 988                                                  | 106 049                                                      | 111 164                         |
| 315.             | Tárgyévi bevételek összesen:                                                               |             | 105 988                                                  | 106 049                                                      | 111 164                         |

## Soproni Múzeum 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

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

## Központi Gyermekkönyha 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

| Sor-szám         | BEVÉTELEK/KIADÁSOK                                                                         | Rovat száma | 2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet | 2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A                | B                                                                                          | C           | D                                                        | E                                                            | F                               |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                            |             |                                                          |                                                              |                                 |
| 361.             | Önkormányzatok működési támogatásai                                                        | B110        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 362.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                         | B120        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 363.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                        | B160        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 364.             | Közhatalmi bevételek                                                                       | B300        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 365.             | Működési bevételek                                                                         | B400        | 342 721                                                  | 342 721                                                      | 342 721                         |
| 366.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                        | B640        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 367.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                    | B650        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 368.             | Működési bevételek összesen:                                                               |             | 342 721                                                  | 342 721                                                      | 342 721                         |
| 369.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                | B210        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 370.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                    | B250        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 371.             | Felhalmozási bevételek                                                                     | B500        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 372.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                    | B740        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 373.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                | B750        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 374.             | Felhalmozási bevételek összesen:                                                           |             | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                                            |             |                                                          |                                                              |                                 |
| 375.             | Személyi juttatások                                                                        | K100        | 133 151                                                  | 135 060                                                      | 142 121                         |
| 376.             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K200        | 38 721                                                   | 38 721                                                       | 40 088                          |
| 377.             | Dologi kiadások                                                                            | K300        | 324 744                                                  | 329 972                                                      | 329 972                         |
| 378.             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K400        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 379.             | Elvonások és befizetések                                                                   | K502        | 0                                                        | 0                                                            | 919                             |
| 380.             | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | K506        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 381.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 382.             | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K512        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 383.             | Tartalékok                                                                                 | K513        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 384.             | Működési kiadások összesen:                                                                |             | 496 616                                                  | 503 753                                                      | 513 100                         |
| 385.             | Beruházások (ÁFA-val)                                                                      | K600        | 10 478                                                   | 10 478                                                       | 10 478                          |
| 386.             | Felújítások (ÁFA-val)                                                                      | K700        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 387.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | K840        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 388.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 389.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               | K890        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 390.             | Felhalmozási kiadások összesen:                                                            |             | 10 478                                                   | 10 478                                                       | 10 478                          |
| 391.             | Költségvetési bevételek összesen:                                                          |             | 342 721                                                  | 342 721                                                      | 342 721                         |
| 392.             | Költségvetési kiadások összesen:                                                           |             | 507 094                                                  | 514 231                                                      | 523 578                         |
| 393.             | Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege                                     |             | -153 895                                                 | -161 032                                                     | -170 379                        |
| 394.             | Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege                                 |             | -10 478                                                  | -10 478                                                      | -10 478                         |
| 395.             | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                          | K915        | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 396.             | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)                                            | K9          | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 397.             | Finanszírozási kiadások összesen:                                                          |             | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 398.             | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                 | B8161       | 146 152                                                  | 146 152                                                      | 149 588                         |
| 399.             | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                        | B8162       | 18 221                                                   | 18 221                                                       | 24 132                          |
| 400.             | Központi, irányító szervi támogatás összesen:                                              | B816        | 164 373                                                  | 164 373                                                      | 173 720                         |
| 401.             | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                     | B8131       | 0                                                        | 7 137                                                        | 7 137                           |
| 402.             | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                  | B8          | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 403.             | Finanszírozási bevételek összesen:                                                         |             | 164 373                                                  | 171 510                                                      | 180 857                         |
| 404.             | Tárgyévi kiadások összesen:                                                                |             | 507 094                                                  | 514 231                                                      | 523 578                         |
| 405.             | Tárgyévi bevételek összesen:                                                               |             | 507 094                                                  | 514 231                                                      | 523 578                         |

## Költségvetési Intézmények 2015. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma

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

## Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

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

4. melléklet a 17/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez  
"1/4. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
adatok E Ft-ban

### Önkormányzat 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

| Sor-<br>szám     | Rovat<br>szám | BEVÉTELEK/KIADÁSOK                                                                                | 2015. évi eredeti<br>előirányzat 2/2015.<br>(II. 26.) rendelet | 2015. évi módosított<br>előirányzat 16/2015.<br>(IV. 30.) rendelet | Javasolt módosított<br>előirányzat |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| A                | B             | C                                                                                                 | D                                                              | E                                                                  | F                                  |
| <b>Bevételek</b> |               |                                                                                                   |                                                                |                                                                    |                                    |
| 1.               | B110          | Önkormányzatok működési támogatásai                                                               | 2 387 727                                                      | 2 408 615                                                          | 2 452 125                          |
| 2.               | B120          | Elvonások és befizetések bevételei                                                                | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                  |
| 3.               | B160          | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 268 621                                                        | 302 681                                                            | 450 116                            |
| 4.               | B300          | Közhatalmi bevételek                                                                              | 4 598 000                                                      | 4 598 000                                                          | 4 598 000                          |
| 5.               | B400          | Működési bevételek                                                                                | 2 263 387                                                      | 2 263 387                                                          | 2 263 387                          |
| 6.               | B640          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                               | 10 000                                                         | 10 000                                                             | 10 000                             |
| 7.               | B650          | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           | 42 711                                                         | 42 711                                                             | 42 711                             |
| 8.               |               | Működési bevételek összesen: (1+...+7)                                                            | 9 570 446                                                      | 9 625 394                                                          | 9 816 339                          |
| 9.               | B210          | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                       | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                  |
| 10.              | B230          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0                                                              | 0                                                                  | 49 415                             |
| 11.              | B250          | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 3 544 406                                                      | 3 544 406                                                          | 3 553 906                          |
| 12.              | B500          | Felhalmozási bevételek                                                                            | 370 878                                                        | 370 878                                                            | 370 878                            |
| 13.              | B740          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                           | 61 415                                                         | 61 415                                                             | 12 000                             |
| 14.              | B750          | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 11 400                                                         | 11 400                                                             | 11 400                             |
| 15.              |               | Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+14)                                                       | 3 988 099                                                      | 3 988 099                                                          | 3 997 599                          |
| <b>Kiadások</b>  |               |                                                                                                   |                                                                |                                                                    |                                    |
| 16.              | K100          | Személyi juttatások                                                                               | 99 319                                                         | 114 887                                                            | 208 621                            |
| 17.              | K200          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                      | 22 530                                                         | 25 497                                                             | 50 438                             |
| 18.              | K300          | Dologi kiadások                                                                                   | 3 036 936                                                      | 3 085 892                                                          | 3 111 564                          |
| 19.              | K400          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                    | 141 000                                                        | 141 544                                                            | 141 734                            |
| 20.              | K502          | Elvonások és befizetések                                                                          | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                  |
| 21.              | K506          | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                         | 196 450                                                        | 196 450                                                            | 198 671                            |
| 22.              | K508          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre            | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                  |
| 23.              | K512          | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                          | 1 082 090                                                      | 1 133 740                                                          | 1 168 130                          |
| 24.              | K513          | Tartalékok                                                                                        | 1 320 213                                                      | 1 955 610                                                          | 1 824 356                          |
| 25.              |               | Működési kiadások összesen: (16+...+24)                                                           | 5 898 538                                                      | 6 653 620                                                          | 6 703 514                          |
| 26.              | K600          | Beruházások (ÁFA-val)                                                                             | 4 204 830                                                      | 4 273 401                                                          | 4 293 698                          |
| 27.              | K700          | Felújítások (ÁFA-val)                                                                             | 2 142 364                                                      | 2 745 877                                                          | 2 802 648                          |
| 28.              | K840          | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                     | 1 500                                                          | 1 500                                                              | 1 500                              |
| 29.              | K860          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre        | 0                                                              | 18 533                                                             | 18 533                             |
| 30.              | K890          | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                      | 274 279                                                        | 291 234                                                            | 291 234                            |
| 31.              |               | Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)                                                       | 6 622 973                                                      | 7 330 545                                                          | 7 407 613                          |
| 32.              |               | Költségvetési bevételek összesen: (8+15)                                                          | 13 558 545                                                     | 13 613 493                                                         | 13 813 938                         |
| 33.              |               | Költségvetési kiadások összesen: (25+31)                                                          | 12 521 511                                                     | 13 984 165                                                         | 14 111 127                         |
| 34.              |               | Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-25)                                     | 3 671 908                                                      | 2 971 774                                                          | 3 112 825                          |
| 35.              |               | Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (15-31)                                | -2 634 874                                                     | -3 342 446                                                         | -3 410 014                         |
| 36.              |               | Költségvetési szervnek folyósított támogatás                                                      | 3 732 927                                                      | 3 741 014                                                          | 3 814 497                          |
| 37.              |               | Különböző finanszírozási kiadások                                                                 | 0                                                              | 77 574                                                             | 77 574                             |
| 38.              |               | Finanszírozási kiadások összesen: (36+37)                                                         | 3 732 927                                                      | 3 818 588                                                          | 3 892 071                          |
| 39.              | B816          | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                        |                                                                |                                                                    |                                    |
| 40.              | B816          | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                               |                                                                |                                                                    |                                    |
| 41.              | B816          | Központi, irányító szervi támogatás összesen: (39+40)                                             | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                  |
| 42.              |               | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                            | 2 695 893                                                      | 4 189 260                                                          | 4 189 260                          |
| 43.              |               | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B813 és B816)                                          | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                  |
| 44.              |               | Finanszírozási bevételek összesen: (42+43)                                                        | 2 695 893                                                      | 4 189 260                                                          | 4 189 260                          |
| 45.              |               | Tárgyévi kiadások összesen: (24+31+38)                                                            | 16 254 438                                                     | 17 802 753                                                         | 18 003 198                         |
| 46.              |               | Tárgyévi bevételek összesen: (8+15+44)                                                            | 16 254 438                                                     | 17 802 753                                                         | 18 003 198                         |

### Önkormányzata 2015. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

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

| Sor-szám | Feladat megnevezése                                                                         | 2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet |                 |                      |                        | Eltérés  | javasolt módosított előirányzat |                 |                      |                        | Eltérés      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|--------------|
|          |                                                                                             | mutató                                                       | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | normatíva összege E Ft |          | mutató                          | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | normatíva összege E Ft |              |
| A        | B                                                                                           | C                                                            | D               | E                    | F                      | G        | H                               | I               | J                    | K                      | L            |
| 1.       | <b>Helyi önkormányzatok működésének általános</b>                                           |                                                              |                 |                      |                        |          |                                 |                 |                      |                        |              |
| 2.       | 1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                         | 133,96                                                       | 4 580 000       | 613 536 800          | 613 537                |          | 133,96                          | 4 580 000       | 613 536 800          | 613 537                |              |
| 3.       | 1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás                              |                                                              |                 | -159 423 772         | -159 424               |          |                                 |                 | -159 423 772         | -159 424               |              |
| 4.       | 1.1.b) A zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                  |                                                              |                 | 52 685 113           | 52 685                 |          |                                 |                 | 52 685 113           | 52 685                 |              |
| 5.       | 1.1.b) A zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás       |                                                              |                 | -52 685 113          | -52 685                |          |                                 |                 | -52 685 113          | -52 685                |              |
| 6.       | 1.1.b) Községi feladatok támogatása                                                         |                                                              |                 | 136 161 500          | 136 162                |          |                                 |                 | 136 161 500          | 136 162                |              |
| 7.       | 1.1.b) Községi feladatok támogatása beszámítás                                              |                                                              |                 | -136 161 500         | -136 162               |          |                                 |                 | -136 161 500         | -136 162               |              |
| 8.       | 1.1.b) Községi feladatok támogatása                                                         |                                                              |                 | 2 134 930            | 2 135                  |          |                                 |                 | 2 134 930            | 2 135                  |              |
| 9.       | 1.1.b) Községi feladatok támogatása                                                         |                                                              |                 | -2 134 930           | -2 135                 |          |                                 |                 | -2 134 930           | -2 135                 |              |
| 10.      | 1.1.b) Községi feladatok támogatása                                                         |                                                              |                 | 95 950 500           | 95 951                 |          |                                 |                 | 95 950 500           | 95 951                 |              |
| 11.      | 1.1.b) Községi feladatok támogatása                                                         |                                                              |                 | -95 950 500          | -95 951                |          |                                 |                 | -95 950 500          | -95 951                |              |
| 12.      | 1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                             | 58 662                                                       | 2700            | 158 387 400          | 158 387                |          | 58 662                          | 2700            | 158 387 400          | 158 387                |              |
| 13.      | 1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                             |                                                              |                 | -158 387 400         | -158 387               |          |                                 |                 | -158 387 400         | -158 387               |              |
| 14.      | 1.1.c) Beszámítás összege                                                                   |                                                              |                 |                      | 0                      |          |                                 |                 |                      | 0                      |              |
| 15.      | 1.1.d) Lakott területen kívüli önkormányzati feladatok támogatása                           | 329                                                          | 2550            | 838 950              | 839                    |          | 329                             | 2550            | 838 950              | 839                    |              |
| 16.      | 1.1.d) Lakott területen kívüli önkormányzati feladatok támogatása beszámítás                |                                                              |                 | -838 950             | -839                   |          |                                 |                 | -838 950             | -839                   |              |
| 17.      | 1.1.e) Üzleti célú feladatok támogatása                                                     | 154 705 000                                                  | 1,55            | 239 792 750          | 239 793                |          | 154 705 000                     | 1,55            | 239 792 750          | 239 793                |              |
| 18.      | 1.1.e) Üzleti célú feladatok támogatása beszámítás                                          |                                                              |                 | -239 792 750         | -239 793               |          |                                 |                 | -239 792 750         | -239 793               |              |
| 19.      | 2014. december havi bérkompenzáció                                                          |                                                              |                 | 0                    | 0                      |          |                                 |                 | 5 187 315            | 5 187                  | 5 187        |
| 20.      | <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>                      |                                                              |                 | <b>454 113 028</b>   | <b>454 113</b>         | <b>0</b> |                                 |                 | <b>459 300 343</b>   | <b>459 300</b>         | <b>5 187</b> |
| 21.      | <b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési</b>                                          |                                                              |                 |                      |                        |          |                                 |                 |                      |                        |              |
| 22.      | II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és köztefeinek bértámogatása                            | 147,1                                                        | 4 152 000       | 610 759 200          | 610 759                |          | 147,1                           | 4 152 000       | 610 759 200          | 610 759                |              |
| 23.      | II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és köztefeinek bértámogatása pótlólagos                 | 146,5                                                        | 35 000          | 5 127 500            | 5 127                  |          | 146,5                           | 35 000          | 5 127 500            | 5 127                  |              |
| 24.      | II.1. Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása                      | 96                                                           | 1 800 000       | 172 800 000          | 172 800                |          | 96                              | 1 800 000       | 172 800 000          | 172 800                |              |
| 25.      | II.2. Óvodaműködési támogatás                                                               | 1672                                                         | 70 000          | 117 016 667          | 117 017                |          | 1672                            | 70 000          | 117 016 667          | 117 017                |              |
| 26.      | II.5.(1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-ped. II. kategória   | 5                                                            | 352 000         | 1 760 000            | 1 760                  |          | 5                               | 352 000         | 1 760 000            | 1 760                  |              |
| 27.      | II.5.(2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-mesterped. kategória | 4                                                            | 1 286 000       | 5 144 000            | 5 144                  |          | 4                               | 1 286 000       | 5 144 000            | 5 144                  |              |
| 28.      | <b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>        |                                                              |                 | <b>912 607 367</b>   | <b>912 607</b>         | <b>0</b> |                                 |                 | <b>912 607 367</b>   | <b>912 607</b>         | <b>0</b>     |
| 29.      | <b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>         |                                                              |                 |                      |                        |          |                                 |                 |                      |                        |              |
| 30.      | <b>Önkormányzati feladatok</b>                                                              |                                                              |                 |                      |                        |          |                                 |                 |                      |                        |              |
| 31.      | II.3. Ingatlan és kedvezményes gyermekkezelés támogatása                                    |                                                              |                 | 772 292              | 772                    |          |                                 |                 | 772 292              | 772                    |              |
| 32.      | III.1.a. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                                             |                                                              |                 | 2 877 771            | 2 878                  |          |                                 |                 | 2 877 771            | 2 878                  |              |
| 33.      | III.1.b. Rendszeres szociális segély                                                        |                                                              |                 | 5 188 590            | 5 189                  |          |                                 |                 |                      |                        |              |

| Sor-<br>szám | Feladat megnevezése                                                                                                                 | 2015. évi módosított előirányzat 16r2015, (IV. 30.) rendelet |                 |                      |                        |        |         | Eltérés    | Javasolt módosított előirányzat |                 |                      |                        | Eltérés |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|--------|---------|------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|---------|
|              |                                                                                                                                     | mutató                                                       | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | normatíva összege E Ft |        | G       |            | mutató                          | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | normatíva összege E Ft |         |
|              |                                                                                                                                     |                                                              |                 |                      | F                      | E      |         |            |                                 |                 |                      |                        |         |
| A            | B                                                                                                                                   | C                                                            | D               | E                    | F                      | G      | H       | I          | J                               | K               | L                    |                        |         |
| 37.          | III.3.c. szociális étkeztetés                                                                                                       | 330                                                          | 55 360          | 18 288 800           | 18 289                 |        | 330     | 55 360     | 18 268 800                      | 18 269          |                      |                        |         |
| 38.          | III.3.d. házi segítségnyújtás                                                                                                       | 107                                                          | 145 000         | 15 515 000           | 15 515                 |        | 107     | 145 000    | 15 515 000                      | 15 515          |                      |                        |         |
| 39.          | III.3.f. időskorúak nappali intézményi ellátása                                                                                     | 25                                                           | 109 000         | 2 725 000            | 2 725                  |        | 25      | 109 000    | 2 725 000                       | 2 725           |                      |                        |         |
| 40.          | III.3.g. fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása                                                                 | 26                                                           | 500 000         | 13 000 000           | 13 000                 |        | 26      | 500 000    | 13 000 000                      | 13 000          |                      |                        |         |
| 41.          | III.3.h.(1) pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása                                                            | 17                                                           | 310 000         | 5 270 000            | 5 270                  |        | 17      | 310 000    | 5 270 000                       | 5 270           |                      |                        |         |
| 42.          | III.3.n (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben                                                            | 9                                                            | 124 000         | 1 116 000            | 1 116                  |        | 9       | 124 000    | 1 116 000                       | 1 116           |                      |                        |         |
| 43.          | Fogl. tám.-ban rész., napp. int.-ben ellátott pszich. betegek                                                                       |                                                              |                 |                      |                        |        |         |            |                                 |                 |                      |                        |         |
| 44.          | III.3.i. hajléktalanok nappali intézményi ellátása                                                                                  | 36                                                           | 206 100         | 7 419 600            | 7 420                  |        | 36      | 206 100    | 7 419 600                       | 7 420           |                      |                        |         |
| 45.          | III.3.j.a. bölcsődei ellátás nem fogy., nem hátr. helyzetű                                                                          | 295                                                          | 494 100         | 145 759 500          | 145 760                |        | 295     | 494 100    | 145 759 500                     | 145 760         |                      |                        |         |
| 46.          | III.3.j.a. bölcsődei ellátás nem fogy., hátr. helyzetű                                                                              | 13                                                           | 518 805         | 6 744 465            | 6 744                  |        | 13      | 518 805    | 6 744 465                       | 6 744           |                      |                        |         |
| 47.          | III.3.k. hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely                                                                        | 29                                                           | 468 350         | 13 582 150           | 13 582                 |        | 29      | 468 350    | 13 582 150                      | 13 582          |                      |                        |         |
| 48.          | III.4.a. időskoriak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása | 60                                                           | 2 606 040       | 156 362 400          | 156 362                |        | 60      | 2 606 040  | 156 362 400                     | 156 362         |                      |                        |         |
| 49.          | III.4.b. intézményüzemeltetési támogatás                                                                                            |                                                              |                 | 42 826 792           | 42 827                 |        |         |            | 42 826 792                      | 42 827          |                      |                        |         |
| 50.          | III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása                                                                                   | 75,08                                                        | 1 632 000       | 122 530 560          | 122 531                |        | 75,08   | 1 632 000  | 122 530 560                     | 122 531         |                      |                        |         |
| 51.          | III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás                                                                                   |                                                              |                 | 39 845 610           | 39 846                 |        |         |            | 39 845 610                      | 39 846          |                      |                        |         |
| 52.          | III.6. Szociális ágazati pótlék                                                                                                     |                                                              |                 | 23 149 896           | 23 149                 | 11 906 |         |            | 23 149 896                      | 23 149          | 11 906               |                        |         |
| 53.          | Önkormányzati feladatok összesen:                                                                                                   |                                                              |                 | 623 885 258          | 623 886                | 13 108 |         |            | 623 885 258                     | 623 886         | 13 108               |                        |         |
| 54.          | Gyermekek jótéltársulási feladatok ellátása                                                                                         |                                                              |                 |                      |                        |        |         |            |                                 |                 |                      |                        |         |
| 55.          | III.3.ab. családsegítés                                                                                                             | 13.4202                                                      | 26 504 895      | 26 504 895           | 26 505                 |        | 13.4202 | 26 504 895 | 26 504 895                      | 26 505          |                      |                        |         |
| 56.          | III.3. ae (1) társulási költségvetés-családsegítés                                                                                  | 67101                                                        | 300             | 20 130 300           | 20 130                 |        | 67101   | 300        | 20 130 300                      | 20 130          |                      |                        |         |
| 57.          | III.3.ab. gyermekjóléti szolgáltatás                                                                                                | 13.4202                                                      | 26 504 895      | 26 504 895           | 26 505                 |        | 13.4202 | 26 504 895 | 26 504 895                      | 26 505          |                      |                        |         |
| 58.          | III.3. ae (1) társulási költségvetés-gyermekjóléti szolg                                                                            | 11469                                                        | 1 200           | 13 762 800           | 13 763                 |        | 11469   | 1 200      | 13 762 800                      | 13 763          |                      |                        |         |
| 59.          | III.3.b. gyermekjóléti központ                                                                                                      | 1                                                            | 2 099 400       | 2 099 400            | 2 099                  |        | 1       | 2 099 400  | 2 099 400                       | 2 099           |                      |                        |         |
| 60.          | III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása                                                                                                | 6                                                            | 2 606 040       | 15 636 240           | 15 636                 |        | 6       | 2 606 040  | 15 636 240                      | 15 636          |                      |                        |         |
| 61.          | III.4.b. Intézményüzemeltetési támogatás                                                                                            |                                                              |                 | 4 282 208            | 4 282                  |        |         |            | 4 282 208                       | 4 282           |                      |                        |         |
| 62.          | Gyermekek jótéltársulási feladatok ellátása összesen:                                                                               |                                                              |                 | 108 920 738          | 108 920                | 0      |         |            | 108 920 738                     | 108 920         | 0                    |                        |         |
| 63.          | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:                                              |                                                              |                 | 732 805 996          | 732 806                | 13 108 |         |            | 732 805 996                     | 732 806         | 13 108               |                        |         |
| 64.          | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                        |                                                              |                 |                      |                        |        |         |            |                                 |                 |                      |                        |         |
| 65.          | IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz                         | 58662                                                        | 1 140           | 66 874 680           | 66 875                 |        | 58662   | 1 140      | 66 874 680                      | 66 875          |                      |                        |         |
| 66.          | IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása                                                       |                                                              |                 | 50 045 000           | 50 045                 |        |         |            | 50 045 000                      | 50 045          |                      |                        |         |
| 67.          | IV. 2.a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                               |                                                              |                 | 204 200 000          | 204 200                |        |         |            | 204 200 000                     | 204 200         |                      |                        |         |
| 68.          | Könyvtári érdekeltségűvelő támogatás                                                                                                |                                                              |                 | 0                    | 0                      |        |         |            | 2 624 044                       | 2 624           |                      |                        |         |
| 69.          | Működési célú költségvetési támogatások                                                                                             |                                                              |                 | 0                    | 0                      |        |         |            | 22 591 395                      | 22 591          | 22 591               |                        |         |
| 70.          | Működési célú költségvetési támogatások összesen:                                                                                   |                                                              |                 | 0                    | 0                      |        |         |            | 22 591 395                      | 22 591          |                      |                        |         |
| 71.          | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                                                                          |                                                              |                 | 1 076 600            | 1 077                  |        |         |            | 1 076 600                       | 1 077           |                      |                        |         |
| 72.          | Mindösszesen                                                                                                                        |                                                              |                 | 2 421 722 671        | 2 421 723              | 13 108 |         |            | 2 452 125 425                   | 2 452 125       | 18 295               |                        |         |

## 2015. évi Önkormányzati bevételek

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

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

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

## 2015. évi Önkormányzati kiadások

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                                      | 2015. évi eredeti<br>előirányzat 2/2015.<br>(II. 26.) rendelet | 2015. évi módosított<br>előirányzat 16/2015.<br>(IV. 30.) rendelet | Javasolt módosított<br>előirányzat |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| A            | B                                                                               | C                                                              | D                                                                  | E                                  |
| 1.           | Költségvetési intézmények, Önkormányzati Hivatal (csak költségvetési támogatás) | 3 732 927                                                      | 3 741 014                                                          | 3 814 497                          |
| 2.           | Önkormányzati személyi juttatás és járulékok                                    | 121 849                                                        | 131 829                                                            | 225 962                            |
| 3.           | Önkormányzati dologi kiadások                                                   | 2 238 729                                                      | 2 297 906                                                          | 2 377 506                          |
| 4.           | Önkormányzati városüzemeltetési kiadások                                        | 840 200                                                        | 840 200                                                            | 840 200                            |
| 5.           | Önkormányzati szociális segélyek (ellátottak pénzbeli juttatásai)               | 141 000                                                        | 141 544                                                            | 141 734                            |
| 6.           | Elvonások és befizetések                                                        | 0                                                              | 0                                                                  | 0                                  |
| 7.           | Önkormányzati fejlesztések                                                      | 4 222 131                                                      | 4 289 336                                                          | 4 308 107                          |
| 8.           | Önkormányzati felújítások                                                       | 1 888 737                                                      | 2 492 250                                                          | 2 519 225                          |
| 9.           | Önkormányzati általános támogatások                                             | 1 381 255                                                      | 1 468 093                                                          | 1 503 004                          |
| 10.          | Önkormányzati pályázati támogatások                                             | 37 000                                                         | 37 000                                                             | 38 700                             |
| 11.          | Önkormányzati lakásalap kiadásai                                                | 252 397                                                        | 252 397                                                            | 252 397                            |
| 12.          | Önkormányzati tartalékok                                                        | 1 320 213                                                      | 1 955 610                                                          | 1 824 356                          |
| 13.          | -ebből általános tartalék                                                       | 200 000                                                        | 127 077                                                            | 107 577                            |
| 14.          | Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai                                  | 78 000                                                         | 155 574                                                            | 155 574                            |
| 15.          | Kiadások mindösszesen:                                                          | 16 254 438                                                     | 17 802 753                                                         | 18 001 262                         |

## 2015. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

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

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

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

## 2015. évi Önkormányzati dologi kiadások

| Sor-<br>szám | Rovatszám        | Kiadás                                                                                                                                                                         | 2015. évi eredeti<br>előirányzat 2/2015.<br>(II. 26.) rendelet | 2015. évi módosított<br>előirányzat 16/2015.<br>(IV. 30.) rendelet | Javasolt módosított<br>előirányzat |
|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| A            | B                | C                                                                                                                                                                              | D                                                              | E                                                                  | F                                  |
| 1.           |                  | Önkormányzati dologi kiadások                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                    |                                    |
| 2.           |                  | Általános közszolgáltatás                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                    |                                    |
| 3.           | 1 0 01 01 K300 2 | SH Zrt. üzemeltetési díj                                                                                                                                                       | 40 000                                                         | 40 000                                                             | 40 000                             |
| 4.           | 1 0 01 02 K300 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése                                                                                                                                             | 130 000                                                        | 130 000                                                            | 130 000                            |
| 5.           | 1 0 01 03 K700 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)                                                                                                                               | 90 000                                                         | 90 000                                                             | 120 000                            |
| 6.           | 1 0 01 04 K300 1 | Lakások és helyiségek közüzemi díjak                                                                                                                                           | 106 000                                                        | 106 000                                                            | 106 000                            |
| 7.           | 1 0 01 05 K300 1 | Gépjármű felelősség biztosítás                                                                                                                                                 | 2 000                                                          | 2 000                                                              | 2 000                              |
| 8.           | 1 0 01 06 K300 2 | Gépjármű CASCO biztosítás                                                                                                                                                      | 1 700                                                          | 1 700                                                              | 1 700                              |
| 9.           | 1 0 01 07 K300 2 | Vagyon- és utasbiztosítás költségei                                                                                                                                            | 6 100                                                          | 6 100                                                              | 6 100                              |
| 10.          | 1 0 01 08 K300 2 | Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása                                                                                                                               | 4 000                                                          | 4 000                                                              | 4 000                              |
| 11.          | 1 0 01 09 K300 1 | Jogszabályi előírás alapján (147/1992. (XI. 6.) Korm. r.) a település zöldterületi ingatlanvagyon-kataszterének elkészítése                                                    | 7 000                                                          | 7 000                                                              | 7 000                              |
| 12.          | 1 0 01 10 K300 2 | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek                                                                                                    | 500                                                            | 500                                                                | 500                                |
| 13.          | 1 0 01 11 K300 2 | Helyiséggazdálkodás                                                                                                                                                            | 500                                                            | 500                                                                | 500                                |
| 14.          | 1 0 01 12 K300 2 | Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok                                                                                                                                   | 7 000                                                          | 7 000                                                              | 7 000                              |
| 15.          | 1 0 01 13 K300 2 | Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj                                                                                                                      | 500                                                            | 500                                                                | 500                                |
| 16.          | 1 0 01 14 K300 2 | Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása                                                                                                                                 | 8 333                                                          | 8 333                                                              | 8 333                              |
| 17.          | 1 0 01 15 K300 2 | Német-magyar barátság éve, Piknik rendezvények                                                                                                                                 | 2 000                                                          | 2 000                                                              | 1 526                              |
| 18.          | 1 0 01 16 K300 2 | Autómentes nap                                                                                                                                                                 | 400                                                            | 400                                                                | 400                                |
| 19.          | 1 0 01 17 K300 2 | Szent Mihály napi rendezvények                                                                                                                                                 | 3 000                                                          | 3 000                                                              | 3 000                              |
| 20.          | 1 0 01 18 K300 2 | Egészséges városok rendezvényei                                                                                                                                                | 1 000                                                          | 1 000                                                              | 1 000                              |
| 21.          | 1 0 01 19 K300 2 | Testvérvárosi kapcsolatok rajzpályázat (Kazuno)                                                                                                                                | 300                                                            | 300                                                                | 300                                |
| 22.          | 1 0 01 20 K300 2 | Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása                                                                                                                                        | 1 000                                                          | 1 000                                                              | 1 000                              |
| 23.          | 1 0 01 21 K300 1 | Közükezelői készenlét                                                                                                                                                          |                                                                | 10 000                                                             | 10 000                             |
| 24.          | 1 0 01           | Általános közszolgáltatás összesen:                                                                                                                                            | 411 333                                                        | 421 333                                                            | 450 859                            |
| 25.          |                  | Közürend és közbiztonság                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                    |                                    |
| 26.          | 1 0 03 01 K300 1 | Városi védelmi feladatok (sziréna)                                                                                                                                             | 3 000                                                          | 3 000                                                              | 3 000                              |
| 27.          | 1 0 03           | Közürend és közbiztonság összesen:                                                                                                                                             | 3 000                                                          | 3 000                                                              | 3 000                              |
| 28.          |                  | Gazdasági ügyek                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                    |                                    |
| 29.          | 1 0 04 01 K300 1 | Kisalföld Volán üzemeltetési díj                                                                                                                                               | 66 417                                                         | 66 417                                                             | 66 417                             |
| 30.          | 1 0 04 02 K300 1 | Kisalföld Volán veszteség megtér. és egyedi megrendelések                                                                                                                      | 10 000                                                         | 10 000                                                             | 10 000                             |
| 31.          | 1 0 04 03 K300 1 | Kisalföld Volán veszteség megtér. 2007-2010                                                                                                                                    | 130 375                                                        | 130 375                                                            | 31 375                             |
| 32.          | 1 0 04 04 K300 2 | Buszvárók javítási munkái                                                                                                                                                      | 2 000                                                          | 2 000                                                              | 2 000                              |
| 33.          | 1 0 04 05 K300 2 | VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1/B-2008-0009)                                                                                                                                             | 2 000                                                          | 2 000                                                              | 2 000                              |
| 34.          | 1 0 04 06 K300 2 | VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)                                                                                                                                         | 2 000                                                          | 2 000                                                              | 2 000                              |
| 35.          | 1 0 04 07 K300 1 | Hidvizsgálat                                                                                                                                                                   | 3 280                                                          | 3 280                                                              | 3 280                              |
| 36.          | 1 0 04 08 K300 2 | Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak                                                                                                | 4 000                                                          | 4 000                                                              | 4 000                              |
| 37.          | 1 0 04 09 K300 2 | Út és közműtervek készítése                                                                                                                                                    | 8 000                                                          | 8 000                                                              | 8 000                              |
| 38.          | 1 0 04 10 K300 1 | Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés                                                                                                                             | 135 000                                                        | 135 000                                                            | 135 000                            |
| 39.          | 1 0 04 11 K300 1 | Parkolás - üzemeltetési díj                                                                                                                                                    | 51 816                                                         | 51 816                                                             | 51 816                             |
| 40.          | 1 0 04 12 K300 2 | Innováció Fidelissima (INF) TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0001 (dologi)                                                                                                          | 0                                                              | 0                                                                  | 125 420                            |
| 41.          | 1 0 04 12 K100 2 | Innováció Fidelissima (INF) TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0001 (személyi)                                                                                                        | 0                                                              | 0                                                                  | 17 300                             |
| 42.          | 1 0 04 12 K200 2 | Innováció Fidelissima (INF) TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0001 (járuléki)                                                                                                        | 0                                                              | 0                                                                  | 4 671                              |
| 43.          | 1 0 04           | Gazdasági ügyek összesen:                                                                                                                                                      | 414 888                                                        | 414 888                                                            | 463 279                            |
| 44.          |                  | Környezetvédelem                                                                                                                                                               |                                                                |                                                                    |                                    |
| 45.          | 1 0 05 01 K300 1 | Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése                                                                                                                                   | 25 400                                                         | 25 400                                                             | 25 400                             |
| 46.          | 1 0 05 02 K300 1 | Környezetvédelmi alap                                                                                                                                                          | 6 000                                                          | 6 000                                                              | 6 000                              |
| 47.          | 1 0 05 03 K300 2 | Kutyaürülék-gyűjtők üzemeltetése (környezetvédelmi program)                                                                                                                    | 1 000                                                          | 1 000                                                              | 1 000                              |
| 48.          | 1 0 05 04 K300 2 | Talajeroszió mérséklése (környezetvédelmi program)                                                                                                                             | 1 000                                                          | 1 000                                                              | 1 000                              |
| 49.          | 1 0 05 05 K300 2 | A kiépített szennyvízcsatornára kötés szorgalmazása, illegális bekötések felszámolása (környezetvédelmi program)                                                               | 2 000                                                          | 2 000                                                              | 2 000                              |
| 50.          | 1 0 05 06 K300 2 | A patakok vízminőségének javítása, felszíni vízfolyások, patakok mederkiépzésének, partjainak alakítása, rehabilitációja, árvízvesztély mérséklése. (környezetvédelmi program) | 1 000                                                          | 1 000                                                              | 1 000                              |
| 51.          | 1 0 05 07 K300 2 | Felszíni források kataszterének megújítása (környezetvédelmi program)                                                                                                          | 500                                                            | 500                                                                | 500                                |
| 52.          | 1 0 05 08 K300 2 | Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszálata (környezetvédelmi program)                                                                      | 2 000                                                          | 2 000                                                              | 2 000                              |
| 53.          | 1 0 05 09 K300 2 | Az intézményi hálózatban az energiateljesítmény csökkentése, tervek elkészítése, önkormányzati lakóépületek energetikai tanúsítványának elkészítése (környezetvédelmi program) | 500                                                            | 500                                                                | 500                                |
| 54.          | 1 0 05 10 K300 2 | Vadgesztenyevetél-aknázómű, platán csipkézöpoloska elleni védekezés                                                                                                            | 5 000                                                          | 5 000                                                              | 5 000                              |
| 55.          | 1 0 05 11 K300 2 | Papréti illemhely üzembe helyezése                                                                                                                                             | 3 000                                                          | 3 000                                                              | 3 000                              |
| 56.          | 1 0 05 12 K300 1 | SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2016-2020 jogszab. Kot                                                                                                          | 1 000                                                          | 1 000                                                              | 1 000                              |
| 57.          | 1 0 05 12 K300 1 | Zöldfelület növelése cserjeszintek kialakításával                                                                                                                              | 0                                                              | 0                                                                  | 1 678                              |
| 58.          | 1 0 05           | Környezetvédelem összesen:                                                                                                                                                     | 48 400                                                         | 48 400                                                             | 50 078                             |
| 59.          |                  | Lakásépítés és kommunális létesítmények                                                                                                                                        |                                                                |                                                                    |                                    |
| 60.          | 1 0 06 01 K300 2 | Településfej. Stratégia ITS (NYDOP-3.1.1 F-13-2013-0004)                                                                                                                       | 8 001                                                          | 8 001                                                              | 8 001                              |
| 61.          | 1 0 06 02 K300 1 | Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG)                                                                                                                             | 4 500                                                          | 4 500                                                              | 4 500                              |
| 62.          | 1 0 06 03 K300 2 | Meteorológia állomás működtetése és fenntartása                                                                                                                                | 850                                                            | 850                                                                | 850                                |
| 63.          | 1 0 06 04 K300 2 | Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj                                                                                                                | 40 000                                                         | 40 000                                                             | 40 000                             |
| 64.          | 1 0 06 05 K300 2 | Tagsági díjak                                                                                                                                                                  | 5 000                                                          | 5 000                                                              | 5 000                              |
| 65.          | 1 0 06 06 K300 2 | Könyvvizsgálói díj                                                                                                                                                             | 4 500                                                          | 4 500                                                              | 4 500                              |
| 66.          | 1 0 06 07 K300 2 | Ügyvédi megbízási díj                                                                                                                                                          | 6 900                                                          | 6 900                                                              | 9 652                              |
| 67.          | 1 0 06 08 K300 2 | Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj                                                                                                                                | 5 000                                                          | 5 000                                                              | 5 000                              |
| 68.          | 1 0 06 09 K300 2 | Balf településrészi önkormányzat                                                                                                                                               | 2 000                                                          | 2 000                                                              | 2 000                              |
| 69.          | 1 0 06 09 K512 2 | Balf településrészi önkormányzat                                                                                                                                               | 0                                                              | 300                                                                | 300                                |
| 70.          | 1 0 06 10 K300 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat                                                                                                                                     | 2 000                                                          | 2 000                                                              | 2 000                              |
| 71.          | 1 0 06 11 K300 2 | Jereván településrészi önkormányzat                                                                                                                                            | 2 000                                                          | 2 000                                                              | 2 000                              |
| 72.          | 1 0 06 12 K300 2 | Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat                                                                                                                               | 2 000                                                          | 2 000                                                              | 2 000                              |
| 73.          | 1 0 06 13 K300 2 | Közbeszerzési tanácsadó díj                                                                                                                                                    | 15 875                                                         | 15 875                                                             | 19 685                             |
| 74.          | 1 0 06 14 K300 2 | Fizetendő bérleti díj ( vagyongazdálkodási díj, Rák patak, Tűztorony, Piknik, határkiépítő)                                                                                    | 99 968                                                         | 99 968                                                             | 99 968                             |
| 75.          | 1 0 06 15 K300 2 | Karácsonyi diszkvizitálás                                                                                                                                                      | 25 172                                                         | 25 172                                                             | 25 172                             |
| 76.          | 1 0 06 16 K300 2 | Adóutófizetés visszautalása                                                                                                                                                    | 1 000                                                          | 1 000                                                              | 1 000                              |
| 77.          | 1 0 06 17 K300 2 | Önkormányzati tervek tanács                                                                                                                                                    | 2 400                                                          | 2 400                                                              | 2 400                              |
| 78.          | 1 0 06 18 K300 1 | Vagyonnyilvántartás (Vizmo)                                                                                                                                                    | 6 000                                                          | 6 000                                                              | 6 000                              |

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

## 2015. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokénti bontása

| Sor-szám | Rovatszám | Kiadás                                                   | 2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet | 2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 128.     | 1 0       | Személyi kiadások                                        | 0                                                        | 6 773                                                        | 24 073                          |
| 129.     | 1 0       | Járulékok                                                | 0                                                        | 1 782                                                        | 6 453                           |
| 130.     | 1 0       | Dologi kiadások                                          | 2 148 729                                                | 2 197 381                                                    | 2 224 990                       |
| 131.     | 1 0       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0                                                        | 300                                                          | 300                             |
| 132.     | 1 0       | Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)                 | 0                                                        | 1 690                                                        | 1 690                           |
| 133.     | 1 0       | Felújítás (ÁFA-val)                                      | 90 000                                                   | 90 000                                                       | 120 000                         |
| 134.     | 1 0       | Önkormányzati dologi kiadások összesen:                  | 2 238 729                                                | 2 297 906                                                    | 2 377 506                       |

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

| Sor-szám | Rovatszám | Kiadás                                  | 2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet | 2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 135.     | 1 0       | Kötelező feladatok összesen:            | 1 542 242                                                | 1 552 242                                                    | 1 476 434                       |
| 136.     | 1 0       | Önként vállalt feladatok összesen:      | 696 487                                                  | 745 664                                                      | 901 072                         |
| 137.     | 1 0       | Államigazgatási feladatok összesen:     | 0                                                        | 0                                                            | 0                               |
| 138.     | 1 0       | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 2 238 729                                                | 2 297 906                                                    | 2 377 506                       |

## 2015. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

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

## 2015. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

| Sor-szám | Rovatszám |  |  |  |      | Kiadás                                   | 2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet | 2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|--|--|--|------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 36.      | 2         |  |  |  | K300 | Dologi kiadás                            | 749 200                                                  | 749 200                                                      | 748 765                         |
| 37.      | 2         |  |  |  | K600 | Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) | 1 000                                                    | 1 000                                                        | 3 435                           |
| 38.      | 2         |  |  |  | K700 | Felújítás (ÁFA-val)                      | 90 000                                                   | 90 000                                                       | 90 000                          |
| 39.      | 2         |  |  |  |      | Városüzemeltetési kiadások összesen:     | 840 200                                                  | 840 200                                                      | 840 200                         |

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

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

## 2015. évi Ellátottak pénzbeli juttatásainak

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

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

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

## 2015. évi Önkormányzati fejlesztések

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

| Sor-szám | Rovat száma |   |    |    |      |   | Kiadás                                                                            | 2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet | 2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-------------|---|----|----|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B           |   |    |    |      |   | C                                                                                 | D                                                        | E                                                            | F                               |
| 69.      | 3           | 2 | 04 | 11 | K600 | 2 | Bajnok u. útéptés                                                                 | 15 000                                                   | 15 000                                                       | 15 000                          |
| 70.      | 3           | 2 | 04 | 12 | K600 | 2 | Lakossági út- és közmű építés - Rozsondai utcai útéptés                           | 29 300                                                   | 29 300                                                       | 29 300                          |
| 71.      | 3           | 2 | 04 | 13 | K600 | 2 | Út- és közműtervek készítése                                                      | 13 154                                                   | 13 154                                                       | 13 154                          |
| 72.      | 3           | 2 | 04 | 14 | K600 | 2 | Magyar utca-Ötvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása             | 10 000                                                   | 10 000                                                       | 10 000                          |
| 73.      | 3           | 2 | 04 | 15 | K600 | 2 | Lővér krt. kerékpárút kialakítása tervezés                                        | 3 000                                                    | 3 000                                                        | 3 000                           |
| 74.      | 3           | 2 | 04 | 16 | K600 | 2 | Besenyő utca, páros oldali járda                                                  | 5 000                                                    | 5 000                                                        | 5 000                           |
| 75.      | 3           | 2 | 04 | 17 | K600 | 2 | Patak utca - Uszoda utca kereszteződés forgalom tervezése és építése              | 5 000                                                    | 5 000                                                        | 5 000                           |
| 76.      | 3           | 2 | 04 | 18 | K600 | 2 | Trefort téri óvoda melletti betonlappal járdá cseréje aszfaltosra + közvilágítás  | 3 000                                                    | 3 000                                                        | 3 000                           |
| 77.      | 3           | 2 | 04 | 19 | K600 | 2 | Nezsideri és Zarányi úti járda tervezése és építése (Nezsideri u. - játszótér)    | 5 000                                                    | 5 000                                                        | 5 000                           |
| 78.      | 3           | 2 | 04 | 20 | K600 | 2 | Várkerület járda építés (Torna u. - Ötvös u. között)                              | 10 000                                                   | 10 000                                                       | 10 000                          |
| 79.      | 3           | 2 | 04 |    |      |   | Gazdasági ügyek összesen:                                                         | 168 454                                                  | 168 454                                                      | 168 454                         |
| 80.      |             |   |    |    |      |   | Környezetvédelem                                                                  |                                                          |                                                              |                                 |
| 81.      | 3           | 2 | 05 | 01 | K600 | 2 | Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés)                | 25 000                                                   | 25 000                                                       | 24 619                          |
| 82.      | 3           | 2 | 05 | 01 | K300 | 2 | Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (dologi)                               | 0                                                        | 0                                                            | 274                             |
| 83.      | 3           | 2 | 05 | 02 | K600 | 2 | Vepperdi-Péterfal csapadékcsontra                                                 | 22 500                                                   | 22 500                                                       | 22 500                          |
| 84.      | 3           | 2 | 05 | 03 | K600 | 2 | Boldogasszonyi utca csapadékcsontra                                               | 10 000                                                   | 10 000                                                       | 10 000                          |
| 85.      | 3           | 2 | 05 | 04 | K600 | 2 | Avar utca szennyvízcsontra kiváltás (tervezés, kivitelezés)                       | 2 500                                                    | 2 500                                                        | 2 500                           |
| 86.      | 3           | 2 | 05 | 05 | K600 | 2 | Kisfaludy utca csapadék csontra (vizsgálat, tervezés)                             | 3 000                                                    | 3 000                                                        | 3 000                           |
| 87.      | 3           | 2 | 05 |    |      |   | Környezetvédelem összesen:                                                        | 63 000                                                   | 63 000                                                       | 62 893                          |
| 88.      |             |   |    |    |      |   | Lakásépítés és kommunális létesítmények                                           |                                                          |                                                              |                                 |
| 89.      | 3           | 2 | 06 | 01 | K600 | 2 | Várkerület energiaellátás                                                         | 2 000                                                    | 2 000                                                        | 2 000                           |
| 90.      | 3           | 2 | 06 | 02 | K600 | 2 | Közüvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése                             | 10 000                                                   | 10 000                                                       | 10 000                          |
| 91.      | 3           | 2 | 06 | 03 | K600 | 2 | Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) – kivitelezés           | 214 187                                                  | 214 187                                                      | 214 187                         |
| 92.      | 3           | 2 | 06 | 04 | K600 | 2 | Erzsébet kert felújításával nem támogatott kiadások                               | 10 000                                                   | 10 000                                                       | 10 000                          |
| 93.      | 3           | 2 | 06 | 05 | K600 | 1 | Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata                                    | 15 000                                                   | 15 000                                                       | 15 000                          |
| 94.      | 3           | 2 | 06 | 06 | K600 | 2 | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése                                             | 45 942                                                   | 45 942                                                       | 45 942                          |
| 95.      | 3           | 2 | 06 | 07 | K600 | 2 | KEOP és egyéb projekt keretében leszerelt lámpatestek megvásárlása                | 2 000                                                    | 2 000                                                        | 2 000                           |
| 96.      | 3           | 2 | 06 | 08 | K600 | 2 | Piknik-európai örökség tábla                                                      | 0                                                        | 0                                                            | 474                             |
| 97.      | 3           | 2 | 06 | 09 | K600 | 2 | Muhr Othmar szobor                                                                | 0                                                        | 0                                                            | 1 200                           |
| 98.      | 3           | 2 | 06 |    |      |   | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:                                 | 299 129                                                  | 299 129                                                      | 300 803                         |
| 99.      |             |   |    |    |      |   | Egészségügy                                                                       |                                                          |                                                              |                                 |
| 100.     | 3           | 2 | 07 | 01 | K600 | 1 | Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései                                        | 5 500                                                    | 5 500                                                        | 5 500                           |
| 101.     | 3           | 2 | 07 |    |      |   | Egészségügy összesen:                                                             | 5 500                                                    | 5 500                                                        | 5 500                           |
| 102.     |             |   |    |    |      |   | Szabadidő, sport, kultúra, vallás                                                 |                                                          |                                                              |                                 |
| 103.     | 3           | 2 | 08 | 01 | K600 | 2 | Erzsébet kert játszótér átépítés                                                  | 20 000                                                   | 20 000                                                       | 20 000                          |
| 104.     | 3           | 2 | 08 | 02 | K600 | 2 | Játszóterek építése (új)                                                          | 15 000                                                   | 15 000                                                       | 15 000                          |
| 105.     | 3           | 2 | 08 | 03 | K600 | 2 | Górkészka pálya                                                                   | 5 000                                                    | 5 000                                                        | 5 000                           |
| 106.     | 3           | 2 | 08 | 04 | K600 | 2 | Street workout park kialakítása                                                   | 10 000                                                   | 10 000                                                       | 10 000                          |
| 107.     | 3           | 2 | 08 |    |      |   | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:                                       | 50 000                                                   | 50 000                                                       | 50 000                          |
| 108.     |             |   |    |    |      |   | Oktatás                                                                           |                                                          |                                                              |                                 |
| 109.     | 3           | 2 | 09 | 03 | K600 | 1 | Intézmények eszköz beszerzései                                                    | 0                                                        | 0                                                            | 5 607                           |
| 110.     | 3           | 2 | 09 | 04 | K600 | 1 | Petőfi s. Ált. Isk. és ÁMI belső szenny-és csapadékvíz hál. rekonstrukciós munkái | 0                                                        | 0                                                            | 19 012                          |
| 111.     | 3           | 2 | 09 |    |      |   | Oktatás összesen:                                                                 | 0                                                        | 0                                                            | 24 619                          |
| 112.     | 3           | 2 |    |    |      |   | Új induló fejlesztések összesen:                                                  | 631 083                                                  | 631 083                                                      | 657 269                         |
| 113.     | 3           |   |    |    |      |   | Fejlesztések összesen:                                                            | 4 222 131                                                | 4 289 336                                                    | 4 308 107                       |

## 2015. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

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

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

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

## 2015. évi Önkormányzati felújítások

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

| Sor-szám | Rovatszám |   |    |    |      | KIADÁSOK | 2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet | 2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|---|----|----|------|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B         |   |    |    |      | C        | D                                                        | E                                                            | F                               |
| 68.      | 4         | 2 | 08 | 02 | K700 | 1        | 5 000                                                    | 5 000                                                        | 5 000                           |
| 69.      | 4         | 2 | 08 |    |      |          | 14 000                                                   | 14 000                                                       | 14 000                          |
|          |           |   |    |    |      |          |                                                          |                                                              |                                 |
| 70.      |           |   |    |    |      |          |                                                          |                                                              |                                 |
| 71.      | 4         | 2 | 09 | 01 | K700 | 1        | 0                                                        | 0                                                            | 2 879                           |
| 72.      | 4         | 2 | 09 | 02 | K700 | 1        | 10 000                                                   | 10 000                                                       | 13 582                          |
| 73.      | 4         | 2 | 09 | 03 | K700 | 1        | 0                                                        | 0                                                            | 1 428                           |
| 74.      | 4         | 2 | 09 |    |      |          | 10 000                                                   | 10 000                                                       | 17 889                          |
|          |           |   |    |    |      |          |                                                          |                                                              |                                 |
| 75.      | 4         | 2 |    |    |      |          | 802 157                                                  | 802 157                                                      | 829 068                         |
|          |           |   |    |    |      |          |                                                          |                                                              |                                 |
| 76.      | 4         |   |    |    |      |          | 1 888 737                                                | 2 492 250                                                    | 2 521 161                       |

## 2015. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatokénti bontás

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

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

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

## 2015. évi Önkormányzati általános támogatások

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

| Sor-szám | Rovatszám |   |    |    |      | Kiadás | 2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet       | 2015. évi módosított előirányzat 16/2015. (IV. 30.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |           |
|----------|-----------|---|----|----|------|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| A        | B         |   |    |    |      | C      | D                                                              | E                                                            | F                               |           |
| 69.      | 5         | 0 | 08 | 29 | K512 | 2      | Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása                      | 1 500                                                        | 1 500                           | 1 500     |
| 70.      | 5         | 0 | 08 | 30 | K512 | 2      | Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány               | 1 000                                                        | 1 000                           | 1 000     |
| 71.      | 5         | 0 | 08 | 31 | K512 | 2      | Soproni Tudós Társaság támogatása                              | 500                                                          | 500                             | 500       |
| 72.      | 5         | 0 | 08 | 32 | K512 | 2      | Vermes Miklós Alapítvány (nemzetközi fizikaverseny támogatása) | 500                                                          | 500                             | 500       |
| 73.      | 5         | 0 | 08 | 33 | K512 | 2      | Soproni Városszépítő Egyesület támogatása                      | 400                                                          | 400                             | 400       |
| 74.      | 5         | 0 | 08 | 34 | K512 | 2      | Danubius Hotels Szakképző Iskola és Kollégium Alapítvány       | 500                                                          | 500                             | 500       |
| 75.      | 5         | 0 | 08 | 35 | K512 | 2      | Közérdekű tájékoztatás - Hajnal&Hajnal Kábeltelevízió Kkt.     | 27 000                                                       | 27 000                          | 27 000    |
| 76.      | 5         | 0 | 08 | 36 | K512 | 2      | Magyar Máltai Szeretetszolgálat                                | 500                                                          | 500                             | 500       |
| 77.      | 5         | 0 | 08 | 37 | K512 | 2      | Soproni Füzetek                                                | 500                                                          | 500                             | 500       |
| 78.      | 5         | 0 | 08 | 38 | K506 | 2      | Soproni Levéltár támogatása                                    | 4 000                                                        | 4 000                           | 4 000     |
| 79.      | 5         | 0 | 08 | 39 | K512 | 2      | Soproni Szemle Alapítvány                                      | 1 500                                                        | 1 500                           | 1 500     |
| 80.      | 5         | 0 | 08 | 40 | K512 | 2      | Agfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt.                   | 1 500                                                        | 1 500                           | 1 500     |
| 81.      | 5         | 0 | 08 | 41 | K512 | 2      | Városi Vöröskereszt szervezet támogatása                       | 500                                                          | 500                             | 500       |
| 82.      | 5         | 0 | 08 | 42 | K512 | 2      | Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása                   | 1 000                                                        | 1 000                           | 1 000     |
| 83.      | 5         | 0 | 08 | 43 | K890 | 2      | Magyar Labdarúgó Szövetség - pályázati önrész átutalása        | 54 567                                                       | 54 567                          | 54 567    |
| 84.      | 5         | 0 | 08 | 44 | K512 | 2      | Fürdő működtetés támogatása                                    | 116 000                                                      | 116 000                         | 116 000   |
| 85.      | 5         | 0 | 08 | 45 | K890 | 2      | PRO KULTÚRA Kft. - GYIK felújítás                              |                                                              | 14 000                          | 14 000    |
| 86.      |           |   |    |    |      |        | Szabadidő, sport, kultúra, vallás                              | 1 016 867                                                    | 1 080 867                       | 1 087 867 |
| 87.      |           |   |    |    |      |        | Szociális védelem                                              |                                                              |                                 |           |
| 88.      | 5         | 0 | 10 | 01 | K512 | 1      | FORENO Nonprofit Kft. támogatása                               | 25 000                                                       | 25 000                          | 25 000    |
| 89.      | 5         | 0 | 10 | 02 | K890 | 1      | Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a                   | 7 623                                                        | 10 578                          | 10 578    |
| 90.      | 5         | 0 | 10 | 03 | K506 | 1      | Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.                   | 163 000                                                      | 163 000                         | 165 221   |
| 91.      |           |   |    |    |      |        | Szociális védelem összesen:                                    | 195 623                                                      | 198 578                         | 200 799   |
| 92.      | 5         | 0 |    |    |      |        | Általános támogatások összesen:                                | 1 381 255                                                    | 1 468 093                       | 1 503 004 |

## 2015. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás

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

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

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

15. melléklet a 17/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez  
 "II/10. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
 adatok E Ft-ban

### 2015. évi Önkormányzati pályázati támogatások

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

### 2015. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

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

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

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

## 2015. évi Önkormányzati tartalékok

| Sor-<br>szám | Rovat száma |   |    |    | Kiadás                                                                        | 2015. évi eredeti<br>előirányzat 2/2015.<br>(II. 26.) rendelet | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>16/2015. (IV. 30.)<br>rendelet | Javasolt<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------|-------------|---|----|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| A            | B           |   |    |    | C                                                                             | D                                                              | E                                                                        | F                                     |
| 1.           |             |   |    |    | Technikai funkció                                                             |                                                                |                                                                          |                                       |
| 2.           | 9           | 1 | 90 | 01 | K513 1 Általános tartalék                                                     | 200 000                                                        | 127 077                                                                  | 107 577                               |
| 3.           |             |   |    |    | Céltartalékok                                                                 |                                                                |                                                                          |                                       |
| 4.           | 9           | 2 | 90 | 01 | K513 2 Rendkívüli feladat                                                     | 10 000                                                         | 10 000                                                                   | 10 000                                |
| 5.           | 9           | 2 | 90 | 02 | K513 2 Polgármesteri keret                                                    | 5 000                                                          | 3 650                                                                    | 1 760                                 |
| 6.           | 9           | 2 | 90 | 03 | K513 2 Parkolóalap                                                            | 2 000                                                          | 2 000                                                                    | 2 000                                 |
| 7.           | 9           | 2 | 90 | 04 | K513 2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja   | 10 000                                                         | 10 000                                                                   | 10 000                                |
| 8.           | 9           | 2 | 90 |    | Céltartalékok összesen:                                                       | 27 000                                                         | 25 650                                                                   | 23 760                                |
| 9.           |             |   |    |    | Intézményi évközi tartalék                                                    |                                                                |                                                                          |                                       |
| 10.          | 9           | 3 | 90 | 01 | K513 2 Int. vezetői jutalomkerete                                             | 5 000                                                          | 5 000                                                                    | 5 000                                 |
| 11.          | 9           | 3 | 90 | 02 | K513 2 Pedag., szakmai szolg., szakmai felügyeleti szolg.                     | 2 500                                                          | 2 500                                                                    | 10                                    |
| 12.          | 9           | 3 | 90 | 03 | K513 2 Iskolakezdési támogatás                                                | 3 000                                                          | 3 000                                                                    | 0                                     |
| 13.          | 9           | 3 | 90 | 04 | K513 2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása                        | 20 000                                                         | 20 000                                                                   | 12 507                                |
| 14.          | 9           | 3 | 90 | 05 | K513 1 2014. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)                 | 45 000                                                         | 45 000                                                                   | 36                                    |
| 15.          | 9           | 3 | 90 | 06 | K513 1 2014. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (önkormányzati hivatal)       | 13 042                                                         | 13 042                                                                   | 13 042                                |
| 16.          | 9           | 3 | 90 | 07 | K513 2 Intézményi dolgozók étkezési utalvány                                  | 50 000                                                         | 50 000                                                                   | 0                                     |
| 17.          | 9           | 3 | 90 | 08 | K513 1 Intézményi beruházások, felújítások                                    | 50 000                                                         | 50 000                                                                   | 25 823                                |
| 18.          | 9           | 3 | 90 | 09 | K513 2 Központi Gyermekkonyha eszközigény                                     | 2 000                                                          | 2 000                                                                    | 2 000                                 |
| 19.          | 9           | 3 | 90 | 10 | K513 1 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás                               | 5 000                                                          | 5 000                                                                    | 5 000                                 |
| 20.          | 9           | 3 | 90 |    | Intézményi évközi tartalék összesen:                                          | 195 542                                                        | 195 542                                                                  | 63 418                                |
| 21.          |             |   |    |    | Egyéb évközi tartalék                                                         |                                                                |                                                                          |                                       |
| 22.          | 9           | 4 | 90 | 01 | K513 2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)                                | 250 000                                                        | 550 000                                                                  | 550 000                               |
| 23.          | 9           | 4 | 90 | 02 | K513 2 Kötvény 2012. évi felhalm. feladatok fel nem használt része            | 111 325                                                        | 111 325                                                                  | 111 325                               |
| 24.          | 9           | 4 | 90 | 03 | K513 2 Adósságszolgálati kockázat                                             | 27 846                                                         | 30 059                                                                   | 30 059                                |
| 25.          | 9           | 4 | 90 | 04 | K513 1 Hulladéklerakó rekultivációs alap                                      | 10 000                                                         | 10 000                                                                   | 10 000                                |
| 26.          | 9           | 4 | 90 | 05 | K513 2 Általános vis maior tartalék                                           | 100 000                                                        | 396 214                                                                  | 396 214                               |
| 27.          | 9           | 4 | 90 | 06 | K513 2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék                               | 100 000                                                        | 100 000                                                                  | 100 000                               |
| 28.          | 9           | 4 | 90 | 07 | K513 2 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye        | 178 500                                                        | 278 500                                                                  | 308 726                               |
| 29.          | 9           | 4 | 90 | 08 | K513 2 Közvilágítási energetikai pályázatok                                   | 20 000                                                         | 20 000                                                                   | 20 000                                |
| 30.          | 9           | 4 | 90 | 09 | K513 2 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése pályázatok | 100 000                                                        | 100 000                                                                  | 100 000                               |
| 31.          | 9           | 4 | 90 |    | K513 1 Elszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás                         | 0                                                              | 11 243                                                                   | 3 277                                 |
| 32.          | 9           | 4 | 90 |    | Egyéb évközi tartalék                                                         | 897 671                                                        | 1 607 341                                                                | 1 629 601                             |
| 33.          |             |   |    |    | Önkormányzati tartalékok összesen:                                            | 1 320 213                                                      | 1 955 610                                                                | 1 824 356                             |

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

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

Önkormányzat 2015. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

| Sor-<br>szám              | Bevételek                                                                          | 2015. évi eredeti<br>előirányzat<br>2/2015. (II. 26.)<br>rendelet | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>16/2015. (IV. 30.)<br>rendelet | Javasolt<br>módosított<br>előirányzat | Kiadások                                                                                         | 2015. évi eredeti<br>előirányzat<br>2/2015. (II. 26.)<br>rendelet | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>16/2015. (IV. 30.)<br>rendelet | Javasolt<br>módosított<br>előirányzat |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| A                         | B                                                                                  | C                                                                 | D                                                                        | E                                     | F                                                                                                | G                                                                 | H                                                                        | I                                     |
| Működési költségvetés     |                                                                                    |                                                                   |                                                                          |                                       |                                                                                                  |                                                                   |                                                                          |                                       |
| 1.                        |                                                                                    | 2 387 727                                                         | 2 408 615                                                                | 2 452 125                             | Személyi juttatások                                                                              | 2 559 105                                                         | 2 505 315                                                                | 2 731 138                             |
| 3.                        | Önkormányzatok működési támogatásai                                                | 0                                                                 | 0                                                                        | 0                                     | Önkormányzatok terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                  | 724 030                                                           | 727 558                                                                  | 760 014                               |
| 4.                        | Egyéb működési célú támogatások bevételei, államháztartáson belülről               | 306 062                                                           | 340 122                                                                  | 487 573                               | Dologi kiadások                                                                                  | 4 411 772                                                         | 4 516 252                                                                | 4 542 581                             |
| 5.                        | Egyéb működési célú támogatások bevételei, államháztartáson belülről               | 4 598 000                                                         | 4 598 000                                                                | 4 598 000                             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                   | 141 000                                                           | 149 631                                                                  | 150 877                               |
| 6.                        | Köztisztviselők bevételei                                                          | 3 125 320                                                         | 3 125 320                                                                | 3 143 712                             | Eltérítések és befizetések                                                                       | 7 700                                                             | 7 700                                                                    | 12 229                                |
| 7.                        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                | 10 000                                                            | 10 000                                                                   | 10 000                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                        | 196 450                                                           | 196 450                                                                  | 198 671                               |
| 8.                        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                          | 45 578                                                            | 45 578                                                                   | 45 578                                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre           | 0                                                                 | 0                                                                        | 0                                     |
| 9.                        |                                                                                    |                                                                   |                                                                          |                                       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                         | 1 082 290                                                         | 1 133 940                                                                | 1 168 330                             |
| 10.                       |                                                                                    |                                                                   |                                                                          |                                       | Járatékok                                                                                        | 1 320 213                                                         | 1 955 610                                                                | 1 824 356                             |
| 11.                       | Működési bevételek összesen:                                                       | 10 472 687                                                        | 10 527 635                                                               | 10 736 988                            | Működési kiadások összesen:                                                                      | 10 452 560                                                        | 11 292 457                                                               | 11 388 197                            |
| Felhalmozási költségvetés |                                                                                    |                                                                   |                                                                          |                                       |                                                                                                  |                                                                   |                                                                          |                                       |
| 12.                       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                        | 0                                                                 | 0                                                                        | 0                                     | Beruházások (AFA-val)                                                                            | 4 281 559                                                         | 4 350 168                                                                | 4 384 474                             |
| 13.                       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n bel | 0                                                                 | 0                                                                        | 49 415                                | Felújítások (AFA-val)                                                                            | 2 155 878                                                         | 2 759 391                                                                | 2 848 196                             |
| 14.                       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei, államháztartáson belülről           | 3 553 513                                                         | 3 553 513                                                                | 3 563 013                             | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                    | 1 500                                                             | 1 500                                                                    | 1 500                                 |
| 15.                       | Felhalmozási bevételek                                                             | 370 878                                                           | 370 878                                                                  | 370 878                               | Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0                                                                 | 18 533                                                                   | 18 533                                |
| 16.                       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kív | 61 415                                                            | 61 415                                                                   | 12 000                                | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                     | 274 279                                                           | 291 234                                                                  | 291 234                               |
| 17.                       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                        | 11 400                                                            | 11 400                                                                   | 11 400                                |                                                                                                  |                                                                   |                                                                          |                                       |
| 18.                       | Felhalmozási bevételek összesen:                                                   | 3 997 206                                                         | 3 997 206                                                                | 4 006 706                             | Felhalmozási kiadások összesen:                                                                  | 6 713 226                                                         | 7 420 824                                                                | 7 543 937                             |
| 19.                       |                                                                                    |                                                                   |                                                                          |                                       | Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékal                                | 0                                                                 | 77 574                                                                   | 77 574                                |
| 20.                       | Bevételek összesen:                                                                | 14 469 893                                                        | 14 524 841                                                               | 14 743 694                            | Kiadások összesen:                                                                               | 17 165 786                                                        | 18 790 855                                                               | 19 009 708                            |
| 21.                       | Költségvetés egyenlege (hiány):                                                    |                                                                   |                                                                          |                                       |                                                                                                  |                                                                   |                                                                          |                                       |
| 22.                       | Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):                                  | 2 695 893                                                         | 4 266 014                                                                | 4 266 014                             |                                                                                                  |                                                                   |                                                                          |                                       |
| 23.                       | Bevételek mindösszesen:                                                            | 17 165 786                                                        | 18 790 855                                                               | 19 009 708                            | Kiadások mindösszesen:                                                                           | 17 165 786                                                        | 18 790 855                                                               | 19 009 708                            |

**Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként**

| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK/KIADÁSOK                                                                          | 2015. évi eredeti<br>előirányzat 2/2015.<br>(II.26.) rendelet | 2015. évi módosított<br>előirányzat<br>16/2015. (IV.<br>30.) rendelet | Január    | Február   | Március   | Április   | Május     | Június     | Július    | Augusztus | Szeptember | Október   | November  | December  | Összesen   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| A            | B                                                                                           | C                                                             | C                                                                     | D         | E         | F         | G         | H         | I          | J         | K         | L          | M         | N         | O         | P          |
|              | Bevételek                                                                                   |                                                               |                                                                       |           |           |           |           |           |            |           |           |            |           |           |           |            |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                                         | 2 387 727                                                     | 2 452 125                                                             | 290 027   | 196 181   | 193 468   | 182 577   | 197 482   | 197 484    | 197 482   | 197 484   | 197 482    | 197 483   | 197 482   | 197 482   | 2 452 125  |
| 2.           | Elvonások és befizetések bevételei                                                          | 0                                                             | 0                                                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 3.           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                         | 306 062                                                       | 487 573                                                               | 31 572    | 29 665    | 20 353    | 22 974    | 29 639    | 23 492     | 22 974    | 20 340    | 29 627     | 22 962    | 29 625    | 204 363   | 487 573    |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                                        | 4 598 000                                                     | 4 598 000                                                             | 51 657    | 45 637    | 1 705 917 | 215 517   | 229 417   | 70 516     | 41 516    | 67 317    | 1 546 016  | 151 417   | 152 416   | 320 647   | 4 598 000  |
| 5.           | Működési bevételek                                                                          | 3 125 320                                                     | 3 143 712                                                             | 241 262   | 244 262   | 246 085   | 248 360   | 249 562   | 247 591    | 252 063   | 244 610   | 244 645    | 247 580   | 337 552   | 340 140   | 3 143 712  |
| 6.           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                         | 10 000                                                        | 10 000                                                                | 6 000     | 0         | 0         | 0         | 0         | 4 000      | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 10 000     |
| 7.           | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                     | 45 578                                                        | 45 578                                                                | 42 950    | 239       | 239       | 239       | 239       | 239        | 239       | 239       | 239        | 239       | 239       | 239       | 45 578     |
| 8.           | Működési bevételek összesen:                                                                | 10 472 637                                                    | 10 736 988                                                            | 663 478   | 515 984   | 2 166 073 | 679 857   | 708 339   | 543 322    | 514 261   | 529 990   | 2 018 009  | 619 661   | 717 324   | 1 062 890 | 10 736 988 |
| 9.           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                 | 0                                                             | 0                                                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 10.          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n belülről      | 0                                                             | 49 415                                                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 49 415     | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 49 415     |
| 11.          | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                     | 3 563 513                                                     | 3 563 013                                                             | 16 111    | 12 759    | 452 950   | 128 183   | 170 122   | 265 988    | 672 714   | 863 831   | 291 226    | 246 610   | 133 919   | 318 602   | 3 563 013  |
| 12.          | Felhalmozási bevételek                                                                      | 370 878                                                       | 370 878                                                               | 0         | 59 000    | 29 878    | 25 010    | 40 000    | 16 000     | 50 000    | 20 000    | 41 000     | 57 000    | 29 000    | 3 900     | 370 878    |
| 13.          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n kívülről      | 61 415                                                        | 12 000                                                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 12 000     | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 12 000     |
| 14.          | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 | 11 400                                                        | 11 400                                                                | 200       | 0         | 0         | 4 200     | 5 000     | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 11 400     |
| 15.          | Felhalmozási bevételek összesen:                                                            | 3 997 206                                                     | 4 006 706                                                             | 16 311    | 71 759    | 482 828   | 157 383   | 215 122   | 343 401    | 722 714   | 873 831   | 332 226    | 303 610   | 162 919   | 324 592   | 4 006 706  |
| 16.          | Szervezeti juttatások                                                                       | 2 569 105                                                     | 2 731 139                                                             | 214 582   | 233 954   | 222 974   | 228 573   | 227 474   | 227 473    | 232 074   | 226 473   | 227 474    | 228 573   | 227 775   | 233 740   | 2 731 139  |
| 17.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | 724 030                                                       | 760 014                                                               | 63 282    | 62 850    | 62 784    | 63 756    | 63 325    | 63 459     | 64 657    | 63 684    | 63 685     | 63 756    | 63 541    | 61 236    | 760 014    |
| 18.          | Dologi kiadások                                                                             | 4 411 772                                                     | 4 542 581                                                             | 329 586   | 469 806   | 384 330   | 337 691   | 394 750   | 368 284    | 485 219   | 333 677   | 342 187    | 346 692   | 300 538   | 469 822   | 4 542 581  |
| 19.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                              | 141 000                                                       | 150 877                                                               | 40 826    | 5 496     | 7 729     | 7 134     | 7 846     | 37 321     | 6 405     | 8 620     | 6 430      | 6 335     | 10 135    | 6 800     | 150 877    |
| 20.          | Elvonások és befizetések                                                                    | 7 700                                                         | 12 229                                                                | 1 020     | 1 020     | 1 019     | 1 020     | 1 019     | 1 020      | 1 020     | 1 019     | 1 020      | 1 019     | 1 020     | 1 019     | 12 229     |
| 21.          | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                   | 196 450                                                       | 198 671                                                               | 13 583    | 13 583    | 26 583    | 14 583    | 16 583    | 20 504     | 14 583    | 14 583    | 18 583     | 15 583    | 14 583    | 15 287    | 198 671    |
| 22.          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről     | 0                                                             | 0                                                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 23.          | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről                                   | 1 082 290                                                     | 1 168 330                                                             | 35 481    | 47 939    | 102 974   | 161 007   | 102 590   | 135 822    | 140 850   | 59 735    | 103 135    | 93 010    | 103 797   | 81 990    | 1 168 330  |
| 24.          | Tartalékok                                                                                  | 1 320 213                                                     | 1 824 356                                                             | 75 643    | 54 293    | 196 686   | 194 602   | 91 808    | 47 566     | 193 810   | 133 809   | 243 030    | 146 809   | 160 810   | 265 460   | 1 824 356  |
| 25.          | Működési kiadások összesen:                                                                 | 10 462 560                                                    | 11 388 197                                                            | 774 003   | 888 941   | 985 079   | 1 008 366 | 905 395   | 901 479    | 1 138 618 | 861 650   | 1 005 544  | 901 777   | 882 198   | 1 135 147 | 11 388 197 |
| 26.          | Beruházások (ÁFA-val)                                                                       | 4 281 569                                                     | 4 384 474                                                             | 42 721    | 344 522   | 229 327   | 565 618   | 160 267   | 598 847    | 803 159   | 300 050   | 413 906    | 409 213   | 273 738   | 243 106   | 4 384 474  |
| 27.          | Felújítások (ÁFA-val)                                                                       | 2 155 878                                                     | 2 848 196                                                             | 106 747   | 268 674   | 157 834   | 333 921   | 156 979   | 508 259    | 234 228   | 404 146   | 246 252    | 177 720   | 128 627   | 126 809   | 2 848 196  |
| 28.          | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                               | 1 500                                                         | 1 500                                                                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 1 500      |
| 29.          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | 0                                                             | 18 533                                                                | 1 544     | 1 544     | 1 544     | 1 544     | 1 544     | 1 544      | 1 544     | 1 544     | 1 544      | 1 544     | 1 544     | 1 549     | 18 533     |
| 30.          | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről                               | 274 279                                                       | 291 234                                                               | 0         | 2 955     | 50 924    | 44 213    | 7 000     | 48 302     | 0         | 57 567    | 48 150     | 7 000     | 2 000     | 25 123    | 291 234    |
| 31.          | Felhalmozási kiadások összesen:                                                             | 6 713 228                                                     | 7 543 937                                                             | 151 012   | 617 695   | 439 628   | 945 296   | 325 790   | 1 154 952  | 1 038 931 | 763 307   | 707 862    | 595 477   | 405 909   | 398 087   | 7 543 937  |
| 32.          | Finanszírozási kiadások                                                                     | 0                                                             | 77 574                                                                | 6 464     | 6 464     | 6 464     | 8 464     | 6 464     | 6 464      | 6 464     | 6 464     | 6 464      | 6 464     | 6 464     | 6 470     | 77 574     |
| 33.          | Kölönböző finanszírozási bevételek                                                          | 2 695 893                                                     | 4 286 014                                                             | 830 843   | 130 843   | 130 843   | 2 126 736 | 130 843   | 130 843    | 130 843   | 130 843   | 130 843    | 130 843   | 130 843   | 130 848   | 4 286 014  |
| 34.          | Tárgyévi kiadások összesen:                                                                 | 17 165 786                                                    | 19 009 708                                                            | 931 479   | 1 513 100 | 1 431 172 | 1 960 126 | 1 237 649 | 2 062 895  | 2 184 013 | 1 631 421 | 1 719 860  | 1 603 718 | 1 294 572 | 1 539 704 | 19 009 708 |
| 35.          | Tárgyévi bevételek összesen:                                                                | 17 165 786                                                    | 19 009 708                                                            | 1 510 632 | 718 586   | 2 779 744 | 2 963 796 | 1 052 304 | 1 017 666  | 1 367 818 | 1 534 664 | 2 481 078  | 1 054 114 | 1 011 086 | 1 518 320 | 19 009 708 |
| 36.          | Havi eltérés                                                                                | 0                                                             | 0                                                                     | 579 154   | -794 514  | 1 348 572 | 1 003 669 | -185 245  | -1 045 329 | -316 195  | -96 757   | 761 218    | -449 604  | -283 486  | -21 384   | 0          |
| 37.          | Hajózott eltérés                                                                            | 0                                                             | 0                                                                     | 579 154   | -215 360  | 1 133 212 | 2 136 882 | 1 951 537 | 906 208    | 90 013    | -6 744    | 754 474    | 304 870   | 21 384    | 0         | 0          |

## Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

| Sor- szám | Pályázó megnevezése                                         | Projekt megnevezése                                                                                                                                                        | Elnyert támogatás | Önerő Alap | Saját forrás | Projekt összköltsége | Támogatási Intenzitás % |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|----------------------|-------------------------|
| A         | B                                                           | C                                                                                                                                                                          | D                 | E          | F            | G                    | H                       |
| 1.        | Sopron Megyei Jegű Város Önkormányzata                      | 1CE094P4 - Central Europa Programme - Centrope Capacity                                                                                                                    | 69 884            | 0          | 3 678        | 73 562               | 95,00                   |
| 2.        |                                                             | 2CE190P2 "Green Urban Transport Systems" (GUTS) - Zöld városi közlekedési rendszerek (273,92FtE)                                                                           | 147 986           | 0          | 7 789        | 155 775              | 95,00                   |
| 3.        |                                                             | Határon átnyúló vízellátás fejlesztése a Pannon-Fertő régióban (260FtE)                                                                                                    | 571 838           | 0          | 30 097       | 601 935              | 95,00                   |
| 4.        |                                                             | NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003 PROJEKT7 program továbbfejlesztése a soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI modernizációjával                                           | 225 697           | 23 372     | 1 705        | 250 774              | 90,00                   |
| 5.        |                                                             | NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003 Helyi és helyközi közlekedés integrációja Sopronban és vonzáskörzetében (Kisalföld Volán Zrt.-vel közös pályázat)                               | 315 948           | 0          | 55 756       | 371 704              | 85,00                   |
| 6.        |                                                             | NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001 Fertőrákosi Barlangszínház - Köfeytő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése                                                | 1 679 865         | 39 323     | 276 770      | 1 995 958            | 84,16                   |
| 7.        |                                                             | KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0003 Hűbertusz út - Sopron határátlomás közötti kerékpárút külterületi szakaszának építése                                                        | 160 160           | 0          | 0            | 160 180              | 100,00                  |
| 8.        |                                                             | TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030 A szociális alapszolgáltatások "kiensprofil" alapú összekapcsolása. Hatékony szerepvállalás a belső migráció szociális problémáinak kezelésében | 15 149            | 0          | 0            | 15 149               | 100,00                  |
| 9.        |                                                             | NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024 "Férőhelybővítés a Bánfai Óvodában a minőség nevelés feltételeinek megteremtése érdekében"                                                      | 119 342           | 0          | 0            | 119 342              | 100,00                  |
| 10.       |                                                             | NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 " Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon"                                                                                       | 406 179           | 0          | 0            | 406 179              | 100,00                  |
| 11.       |                                                             | NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001 " Várkerület értékmegőrző megújítása"                                                                                                        | 690 499           | 0          | 0            | 690 499              | 100,00                  |
| 12.       |                                                             | KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026 Sopron-Balf városrész szennyvíz elvezetés fejlesztése                                                                                           | 317 195           | 0          | 115 380      | 432 575              | 73,33                   |
| 13.       |                                                             | KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017 " Sopron intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése"                                                                              | 196 850           | 0          | 0            | 196 850              | 100,00                  |
| 14.       |                                                             | KEOP-3.1.2/2F09-11-2013-0045 " Erzsébet kert fejlesztése – kivitelezés"                                                                                                    | 214 187           | 0          | 0            | 214 187              | 100,00                  |
| 15.       |                                                             | KEOP-2014-5.5.0/K-2014-0010 "Sopron közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése"                                                                                          | 411 726           | 0          | 0            | 411 726              | 100,00                  |
| 16.       |                                                             | TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0001Innováció Fidelissima (INFI)                                                                                                              | 147 391           | 0          | 0            | 147 391              | 100,00                  |
| 17.       |                                                             | ÁROP-1.A.3-2014-2014-0077 Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban                                               | 33 997            | 0          | 0            | 33 997               | 100,00                  |
| 18.       | Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete | NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 " Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon"                                                                                       | 3 189             | 0          | 0            | 3 189                | 100,00                  |
| 19.       | Soproni Szociális Intézmény                                 | NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 " Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon"                                                                                       | 3 132             | 0          | 0            | 3 132                | 100,00                  |
| 20.       |                                                             | TÁMOP-5.3.3-12/1-2013-0008 „Reintegráció a soproni hajléktalan ellátásban"                                                                                                 | 31 796            | 0          | 0            | 31 796               | 100,00                  |
| 21.       |                                                             | TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030 A szociális alapszolgáltatások "kiensprofil" alapú összekapcsolása. Hatékony szerepvállalás a belső migráció szociális problémáinak kezelésében | 19 472            | 0          | 0            | 19 472               | 100,00                  |
| 22.       | Soproni Múzeum                                              | Soproni Múzeum Múzeumpedagógiai foglalkoztató Helyiség kialakítása                                                                                                         | 9 561             | 0          | 0            | 9 561                | 100,00                  |
| 23.       |                                                             | Tanórán kívüli nevelési feladatok megvalósítása TÁMOP 3.2.13-12/1-2013-0082                                                                                                | 8 400             | 0          | 0            | 8 400                | 100,00                  |
| 24.       | Összesen:                                                   |                                                                                                                                                                            | 5 799 463         | 62 695     | 491 175      | 6 344 933            | 91,40                   |

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

| Sor-<br>szám | Feladat                                                                                                 | A | B | C      | D                                | E             | F                | G         | H         | I             | J         | Önkormányzati<br>rész |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|----------------------------------|---------------|------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------------------|
|              |                                                                                                         |   |   |        | munkaadókat<br>terhelő járulékok | dologi kiadás | pénzeszk. átadás | beruházás | felújítás | összes kiadás | támogatás |                       |
| 1.           | Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)                                                   |   |   |        |                                  |               |                  | 17 511    |           | 17 511        | 328 707   | -311 196              |
| 2.           | Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)                                             |   |   |        |                                  |               |                  | 112 609   |           | 112 609       | 119 342   | -6 733                |
| 3.           | Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)                            |   |   |        |                                  | 2 002         | 6 858            | 594 019   |           | 602 879       | 594 738   | 8 141                 |
| 4.           | Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)                                  |   |   |        |                                  | 324           |                  | 432 575   |           | 432 899       | 409 160   | 23 739                |
| 5.           | Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)                                              |   |   |        |                                  |               |                  |           |           | 0             | 161 442   | -161 442              |
| 6.           | Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-1F-2009-0005)                          |   |   |        |                                  | 11 441        |                  | 838 266   |           | 849 707       | 644 036   | 205 671               |
| 7.           | Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) - kivitelezés                                 |   |   |        |                                  |               |                  | 214 187   |           | 214 187       | 214 187   | 0                     |
| 8.           | Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-12-K1-2013-0004)                     |   |   |        |                                  | 2 564         | 9 906            |           | 313 397   | 325 867       | 291 063   | 34 804                |
| 9.           | Külföldi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)                                                     |   |   |        |                                  |               |                  |           |           | 0             | 1 370     | -1 370                |
| 10.          | Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017)                                        |   |   |        |                                  |               |                  | 196 850   |           | 196 850       | 194 635   | 2 215                 |
| 11.          | Soproni közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése (KEOP-2014-5.0/K-2014-0010)                        |   |   |        |                                  |               |                  | 412 000   |           | 412 000       | 411 726   | 274                   |
| 12.          | Innováció Fidelissima (INFI) TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0001                                          |   |   | 17 300 | 4 671                            | 125 420       |                  |           |           | 147 391       | 147 391   | 0                     |
| 13.          | Területi együttm. seg. pr. kia. az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban ÁROP-1.A.3-2014-2014-0077 |   |   | 6 773  | 1 782                            | 23 752        |                  | 1 690     |           | 33 997        | 33 997    | 0                     |
| 14.          | Összesen:                                                                                               |   |   | 0      | 0                                | 16 331        | 16 764           | 2 818 017 | 313 397   | 3 164 509     | 3 551 794 | -205 897              |

Többséves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

| Sor-<br>szám | Feladat megnevezése                                       | Megjegyzés           | 2015         |                   |         | 2016         |                   |         | 2017         |                   |         | 2018 és azt követő évek |                   |         | Összesen     |                   |           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|---------|--------------|-------------------|---------|--------------|-------------------|---------|-------------------------|-------------------|---------|--------------|-------------------|-----------|
|              |                                                           |                      | Saját forrás | Elnyert támogatás | Össz.   | Saját forrás | Elnyert támogatás | Össz.   | Saját forrás | Elnyert támogatás | Össz.   | Saját forrás            | Elnyert támogatás | Össz.   | Saját forrás | Elnyert támogatás | Összesen  |
| A            | B                                                         | C                    | D            | E                 | F       | G            | H                 | I       | J            | K                 | L       | M                       | N                 | O       | P            | Q                 | R         |
| 1.           | Orvosi rendelők működésének támogatása                    |                      | 4 100        |                   | 4 100   | 4 100        |                   | 4 100   | 4 100        |                   | 4 100   | 4 100                   |                   | 4 100   | 16 400       |                   | 16 400    |
| 2.           | Labadangó csapat                                          |                      | 25 000       |                   | 25 000  |              |                   | 25 000  | 25 000       |                   | 25 000  | 25 000                  |                   | 25 000  | 100 000      | 0                 | 100 000   |
| 3.           | RAABERSPORT Kft. csapat támogatás                         |                      | 60 000       |                   | 60 000  | 50 000       |                   | 50 000  | 50 000       |                   | 50 000  | 50 000                  |                   | 50 000  | 210 000      | 0                 | 210 000   |
| 4.           | Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft.                    |                      | 30 000       |                   | 30 000  | 30 000       |                   | 30 000  | 30 000       |                   | 30 000  | 30 000                  |                   | 30 000  | 120 000      | 0                 | 120 000   |
| 5.           | Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás                 |                      | 2 000        |                   | 2 000   | 2 000        |                   | 2 000   | 2 000        |                   | 2 000   | 2 000                   |                   | 2 000   | 8 000        | 0                 | 8 000     |
| 6.           | Labadangó csapat utánpótlás nevelés támogatás             |                      | 2 000        |                   | 2 000   | 2 000        |                   | 2 000   | 2 000        |                   | 2 000   | 2 000                   |                   | 2 000   | 8 000        | 0                 | 8 000     |
| 7.           | Egyesületek támogatása                                    |                      | 15 000       |                   | 15 000  | 15 000       |                   | 15 000  | 15 000       |                   | 15 000  | 15 000                  |                   | 15 000  | 60 000       | 0                 | 60 000    |
| 8.           | Sport Centrum működtetésének támogatása                   |                      | 50 000       |                   | 50 000  | 50 000       |                   | 50 000  | 50 000       |                   | 50 000  | 50 000                  |                   | 50 000  | 200 000      | 0                 | 200 000   |
| 9.           | Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás                      | Közhasznú szerz. a.  | 120 000      |                   | 120 000 | 120 000      |                   | 120 000 | 120 000      |                   | 120 000 | 120 000                 |                   | 120 000 | 480 000      | 0                 | 480 000   |
| 10.          | FORENO Nonprofit Kft.                                     | Szerződés alapján    | 25 000       |                   | 25 000  | 30 000       |                   | 30 000  | 30 000       |                   | 30 000  | 30 000                  |                   | 30 000  | 115 000      | 0                 | 115 000   |
| 11.          | Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj                      | Üzemeltetési szerz.  | 50 000       |                   | 50 000  | 50 000       |                   | 50 000  | 50 000       |                   | 50 000  | 50 000                  |                   | 50 000  | 200 000      | 0                 | 200 000   |
| 12.          | Műjélpálya üzemeltetés                                    | Szerz. a.            | 1 000        |                   | 1 000   | 1 000        |                   | 1 000   | 1 000        |                   | 1 000   | 1 000                   |                   | 1 000   | 4 000        | 0                 | 4 000     |
| 13.          | Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 14/2005. (I.27.) | Szerz. a.            | 1 400        |                   | 1 400   | 1 400        |                   | 1 400   | 1 400        |                   | 1 400   | 1 400                   |                   | 1 400   | 5 600        | 0                 | 5 600     |
| 14.          | Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás                     | Szerz. a.            | 10 000       |                   | 10 000  | 10 000       |                   | 10 000  | 10 000       |                   | 10 000  | 10 000                  |                   | 10 000  | 40 000       | 0                 | 40 000    |
| 15.          | Vagyonbiztosítás költségei                                | Szerz. a.            | 6 100        |                   | 6 100   | 6 100        |                   | 6 100   | 6 100        |                   | 6 100   | 6 100                   |                   | 6 100   | 24 400       | 0                 | 24 400    |
| 16.          | Foglalkozás egészségügy                                   | Szerz. a.            | 5 000        |                   | 5 000   | 5 000        |                   | 5 000   | 5 000        |                   | 5 000   | 5 000                   |                   | 5 000   | 20 000       | 0                 | 20 000    |
| 17.          | Könyvtárgazdálkodási díj                                  | Szerz. a.            | 4 500        |                   | 4 500   | 4 500        |                   | 4 500   | 4 500        |                   | 4 500   | 4 500                   |                   | 4 500   | 18 000       | 0                 | 18 000    |
| 18.          | Partikolás közszolg. ellátás kg., üzemeltetési díj        | Szerz. a.            | 201 816      |                   | 201 816 | 201 816      |                   | 201 816 | 201 816      |                   | 201 816 | 201 816                 |                   | 201 816 | 807 264      | 0                 | 807 264   |
| 19.          | Gépjármű felelősség és CASCO biztosítás                   | Szerz. a.            | 3 700        |                   | 3 700   | 3 700        |                   | 3 700   | 3 700        |                   | 3 700   | 3 700                   |                   | 3 700   | 14 800       | 0                 | 14 800    |
| 20.          | "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás     | 17/2010. (I. 25.)    | 50           |                   | 50      | 50           |                   | 50      | 50           |                   | 50      | 50                      |                   | 50      | 200          | 0                 | 200       |
| 21.          | Idősek Otthonában történő ellátás                         | Szerz. a.            | 4 500        |                   | 4 500   | 4 500        |                   | 4 500   | 4 500        |                   | 4 500   | 4 500                   |                   | 4 500   | 18 000       | 0                 | 18 000    |
| 22.          | Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj                     | 202/2010. (VIII.26.) | 2 226        |                   | 2 226   | 2 226        |                   | 2 226   | 2 226        |                   | 2 226   | 2 226                   |                   | 2 226   | 8 904        | 0                 | 8 904     |
| 23.          | Lachner Kristóf Közgazgatási Ösztöndíj                    | ör. rendelet         | 25 500       |                   | 25 500  | 25 500       |                   | 25 500  | 25 500       |                   | 25 500  | 25 500                  |                   | 25 500  | 102 000      | 0                 | 102 000   |
| 24.          | Babakötvény                                               | 23/2006 (VI.29.)     | 13 000       |                   | 13 000  | 13 000       |                   | 13 000  | 13 000       |                   | 13 000  | 13 000                  |                   | 13 000  | 52 000       | 0                 | 52 000    |
| 25.          | Szöveggyűjtés                                             | Szerz. a.            | 15 000       |                   | 15 000  | 15 000       |                   | 15 000  | 15 000       |                   | 15 000  | 15 000                  |                   | 15 000  | 45 000       | 0                 | 45 000    |
| 26.          | Parkerdő Pktnik                                           | Szerz. a.            | 4 500        |                   | 4 500   | 2 000        |                   | 2 000   | 2 000        |                   | 2 000   | 2 000                   |                   | 2 000   | 10 500       | 0                 | 10 500    |
| 27.          | Kisalföldi Volán Zrt. veszteség megértése                 | 34/2013. (XII.19)    | 31 375       |                   | 31 375  | 33 000       |                   | 33 000  | 33 000       |                   | 33 000  | 33 000                  |                   | 33 000  | 130 375      | 0                 | 130 375   |
| 28.          | Kisalföldi Volán Zrt. üzemeltetési díj                    | 322/2013. (XI.28.)   | 64 000       |                   | 64 000  | 64 000       |                   | 64 000  | 64 000       |                   | 64 000  | 128 000                 |                   | 128 000 | 320 000      | 0                 | 320 000   |
| 29.          | Soproni Vízmű Zrt. csapadékcsera üzemeltetése             | Szerz. a.            | 25 400       |                   | 25 400  | 25 400       |                   | 25 400  | 25 400       |                   | 25 400  | 25 400                  |                   | 25 400  | 76 200       | 0                 | 76 200    |
| 30.          | Közbiztonsági tanácsadás                                  | Szerz. a.            | 15 240       |                   | 15 240  | 15 240       |                   | 15 240  | 0            |                   | 0       | 0                       |                   | 0       | 30 480       | 0                 | 30 480    |
| 31.          | NKP. Kft. Ingatlan-nyilvántartási adatbázis               | Szerz. a.            | 5 724        |                   | 5 724   | 815          |                   | 815     | 815          |                   | 815     | 1 629                   |                   | 1 629   | 8 983        | 0                 | 8 983     |
| 32.          | Összesen:                                                 |                      | 823 131      | 0                 | 823 131 | 812 347      | 0                 | 796 292 | 797 107      | 0                 | 797 107 | 821 521                 | 0                 | 821 521 | 3 254 106    | 0                 | 3 245 123 |

22. melléklet a 17/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez  
 "III/7. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
 adatok E Ft-ban

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

| Megnevezés |                                                                                                             | Évek      |           |           |           |           | Összesen   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|            |                                                                                                             | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      |            |
| A          | B                                                                                                           | C         | D         | E         | F         | G         | J          |
| 1.         | Helyi adók                                                                                                  | 4 370 000 | 4 370 000 | 4 370 000 | 4 370 000 | 4 370 000 | 21 850 000 |
| 2.         | Ösztalékok, koncessziós díjak                                                                               |           |           |           |           |           | 0          |
| 3.         | Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                   | 464 000   | 464 000   | 464 000   | 464 000   | 464 000   | 2 320 000  |
| 4.         | Tárgyi eszközök; immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 1 274 559 | 1 274 559 | 1 274 559 | 1 274 559 | 1 274 559 | 6 372 795  |
| 5.         | Részcények, részesedések értékesítése                                                                       |           |           |           |           |           | 0          |
| 6.         | Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek                                                  |           |           |           |           |           | 0          |
| 7.         | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                  |           |           |           |           |           | 0          |
| 8.         | Saját bevételek (01+....07)                                                                                 | 6 108 559 | 6 108 559 | 6 108 559 | 6 108 559 | 6 108 559 | 30 542 795 |
| 9.         | Saját bevételek (08. sor) *0,5                                                                              | 3 054 280 | 3 054 280 | 3 054 280 | 3 054 280 | 3 054 280 | 15 271 398 |
| 10.        | Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)                              | 856 946   | 111 946   | 111 946   | 111 946   | 60 000    | 1 252 784  |
| 11.        | Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése                                                               |           |           |           |           |           | 0          |
| 12.        | Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése                                                             |           |           |           |           |           | 0          |
| 13.        | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                                       |           |           |           |           |           | 0          |
| 14.        | Adott váltó                                                                                                 |           |           |           |           |           | 0          |
| 15.        | Pénzügyi lízing                                                                                             |           |           |           |           |           | 0          |
| 16.        | Halasztott fizetés                                                                                          |           |           |           |           |           | 0          |
| 17.        | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség                                                            | 856 946   | 111 946   | 111 946   | 111 946   | 60 000    | 1 252 784  |
| 18.        | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)             | 31 375    | 33 000    | 33 000    | 33 000    | 0         | 130 375    |
| 19.        | Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése                                                               |           |           |           |           |           | 0          |
| 20.        | Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése                                                             |           |           |           |           |           | 0          |
| 21.        | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                                       |           |           |           |           |           | 0          |
| 22.        | Adott váltó                                                                                                 |           |           |           |           |           | 0          |
| 23.        | Pénzügyi lízing                                                                                             |           |           |           |           |           | 0          |
| 24.        | Halasztott fizetés                                                                                          | 31 375    | 33 000    | 33 000    | 33 000    | 0         | 130 375    |
| 25.        | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség                                                            |           |           |           |           |           | 0          |
| 26.        | Fizetési kötelezettség összesen (10+18)                                                                     | 888 321   | 144 946   | 144 946   | 144 946   | 60 000    | 1 383 159  |
| 27.        | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)                                                 | 2 166 959 | 2 909 334 | 2 909 334 | 2 909 334 | 2 994 280 | 13 888 239 |

11

23. melléklet a 17/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez  
 "III/8 melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
 adatok E Ft-ban

### Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

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

24. melléklet a 17/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez  
 "IV/1. melléklet a a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
 adatok E Ft-ban

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

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

25. melléklet a 17/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez  
"IV/2. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
adatok E Ft-ban

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

| Bevételek                 |                                                                         | Kötelező  | Önként vállalt | Államigazgatási feladat | Összesen   | Kiadások                                                           | Kötelező  | Önként vállalt | Államigazgatási feladat | Összesen   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|------------|
| A                         | B                                                                       | C         | D              | E                       | F          | G                                                                  | H         | I              | J                       | K          |
| Működési költségvetés     |                                                                         |           |                |                         |            |                                                                    |           |                |                         |            |
| 1.                        | Önkormányzatok működési támogatásai                                     | 2 452 125 | 0              | 0                       | 2 452 125  | Költségvetési intézmények                                          | 3 340 253 | 0              | 0                       | 3 340 253  |
| 3.                        | Elvonások és befizetések bevételei                                      | 0         | 0              | 0                       | 0          | Önkormányzati Hivatal                                              | 1 344 430 | 0              | 0                       | 1 344 430  |
| 4.                        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 305 685   | 181 888        | 0                       | 487 573    | Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok | 201 876   | 24 086         | 0                       | 225 962    |
| 5.                        | Közhatalmi bevételek                                                    | 208 000   | 4 390 000      | 0                       | 4 598 000  | Önkormányzati dologi kiadások                                      | 1 356 434 | 899 382        | 0                       | 2 255 816  |
| 6.                        | Működési bevételek                                                      | 2 491 884 | 651 828        | 0                       | 3 143 712  | Önkormányzati városüzemeltetési kiadások                           | 682 700   | 64 065         | 0                       | 746 765    |
| 7.                        | Működési célú visszatérülése                                            | 0         | 10 000         | 0                       | 10 000     | Ellátottak juttatásai                                              | 0         | 141 734        | 0                       | 141 734    |
| 8.                        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                 | 2 867     | 42 711         | 0                       | 45 578     | Önkormányzati fejlesztések                                         | 21 534    | 0              | 0                       | 21 534     |
| 9.                        |                                                                         |           |                |                         |            | Önkormányzati felújítások                                          | 0         | 14 610         | 0                       | 14 610     |
| 10.                       |                                                                         |           |                |                         |            | Önkormányzati általános támogatások                                | 334 721   | 976 316        | 0                       | 1 311 037  |
| 11.                       |                                                                         |           |                |                         |            | Önkormányzati pályázati támogatások                                | 0         | 38 700         | 0                       | 38 700     |
| 12.                       |                                                                         |           |                |                         |            | Önkormányzati lakásalap                                            | 5 000     | 40 000         | 0                       | 45 000     |
| 13.                       |                                                                         |           |                |                         |            | Önkormányzati tartalékok                                           | 164 755   | 1 659 601      | 0                       | 1 824 356  |
| 14.                       |                                                                         |           |                |                         |            | Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai  | 0         | 78 000         | 0                       | 78 000     |
| 15.                       | Működési bevételek összesen:                                            | 5 460 561 | 5 276 427      | 0                       | 10 736 988 | Működési kiadások összesen:                                        | 7 430 169 | 3 958 028      | 0                       | 11 388 197 |
| Felhalmozási költségvetés |                                                                         |           |                |                         |            |                                                                    |           |                |                         |            |
| 16.                       |                                                                         |           |                |                         |            |                                                                    |           |                |                         |            |
| 17.                       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 0         | 49 415         | 0                       | 49 415     | Önkormányzati intézmények                                          | 88 953    | 0              | 0                       | 88 953     |
| 18.                       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök                | 0         | 3 121 122      | 0                       | 3 121 122  | Önkormányzati Hivatal                                              | 47 371    | 0              | 0                       | 47 371     |
| 19.                       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 441 891   | 0              | 0                       | 441 891    | Önkormányzati dologi kiadások                                      | 120 000   | 1 690          | 0                       | 121 690    |
| 20.                       | Felhalmozási bevételek                                                  | 0         | 370 878        | 0                       | 370 878    | Önkormányzati városüzemeltetési kiadások                           | 0         | 93 435         | 0                       | 93 435     |
| 21.                       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök                | 0         | 12 000         | 0                       | 12 000     | Önkormányzati fejlesztések                                         | 206 870   | 4 079 703      | 0                       | 4 286 573  |
| 22.                       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0         | 11 400         | 0                       | 11 400     | Önkormányzati felújítások                                          | 1 507 789 | 998 762        | 0                       | 2 506 551  |
| 23.                       |                                                                         |           |                |                         |            | Önkormányzati általános támogatások                                | 18 078    | 173 889        | 0                       | 191 967    |
| 24.                       |                                                                         |           |                |                         |            | Önkormányzati lakásalap                                            | 36 000    | 171 397        | 0                       | 207 397    |
| 25.                       |                                                                         |           |                |                         |            |                                                                    |           |                |                         |            |
| 26.                       | Felhalmozási bevételek összesen:                                        | 441 891   | 3 515 400      | 0                       | 4 006 706  | Felhalmozási kiadások összesen:                                    | 2 025 061 | 5 518 876      | 0                       | 7 543 937  |
| 27.                       |                                                                         |           |                |                         |            | Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai  | 77 574    | 0              | 0                       | 77 574     |
| 28.                       | Bevételek összesen:                                                     | 5 902 452 | 8 791 827      | 0                       | 14 743 694 | Kiadások összesen:                                                 | 9 532 804 | 9 476 904      | 0                       | 19 009 708 |
| 29.                       |                                                                         |           |                |                         |            |                                                                    |           |                |                         |            |
| 30.                       | Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):                       |           |                |                         |            |                                                                    |           |                |                         |            |
| 31.                       | Bevételek mindösszesen:                                                 | 5 902 452 | 8 791 827      | 0                       | 19 009 708 | Kiadások mindösszesen:                                             | 9 532 804 | 9 476 904      | 0                       | 19 009 708 |