

Az Önkormányzat egységes pénzalapjának 2013. évi terve bevételek

Sor- szám	BEVÉTELEK		2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	9 03 9 00 01 0	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 904 671	1 983 641	2 029 406
2.	9 03 9 00 03 0	Központosított előirányzatok	181 542	216 239	217 639
3.	9 03 9 00 05 0	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	66 010	98 872
4.	0 00 0 00 06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapoktól			
5.	9 00 9 00 06 0	Igazgatási szervezet	187 147	187 147	191 631
6.	0 00 0 00 06 0	ÖSSZESEN - Támogatásértékű bev. társadalombizt. alapoktól	187 147	187 147	191 631
7.	0 00 0 00 07 0	Intézményi működési bevételek			
8.	9 00 1 00 07 0	Szociális szervezetek	336 376	349 299	349 299
9.	9 00 3 00 07 0	Alapfokú oktatási szervezetek	69 866	69 866	79 422
10.	9 00 5 00 07 0	Kulturális szervezet	38 500	38 500	47 500
11.	9 00 9 00 07 0	Igazgatási szervezetek	347 845	379 317	389 713
12.	0 00 0 00 07 0	ÖSSZESEN - Intézményi működési bevételek	792 587	836 982	865 934
13.	0 00 0 00 08 0	Int. támogatásértékű működési bevételei			
14.	9 00 1 00 08 0	Szociális szervezetek	0	13 624	13 937
15.	9 00 3 00 08 0	Alapfokú oktatási szervezetek	0	100	1 922
16.	9 00 5 00 08 0	Kulturális szervezet	1 657	1 657	7 277
17.	9 00 9 00 08 0	Igazgatási szervezetek	30 000	49 323	49 323
18.	0 00 0 00 08 0	ÖSSZESEN - Int. támogatásértékű működési bevételei	31 657	64 704	72 459
19.	0 00 0 00 09 0	Int. működési célú pénzeszköz átvételei áht-n. kívülről			
20.	9 00 5 00 09 0	Kulturális szervezet	0	0	185
21.	9 00 9 00 09 0	Igazgatási szervezetek	1 500	31 500	31 500
22.	0 00 0 00 09 0	ÖSSZESEN - Int. működési célú pénze. átv. áht-n. kívülről	1 500	31 500	31 685
23.	0 00 0 00 10 0	Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
24.	9 00 9 00 10 0	Igazgatási szervezetek	0	0	770
25.	0 00 0 00 10 0	ÖSSZESEN - Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	770
26.	0 00 0 00 11 0	Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei			
27.	9 00 5 00 11 0	Kulturális szervezet	6 342	6 342	6 342
28.	0 00 0 00 11 0	ÖSSZESEN - Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei	6 342	6 342	6 342
29.	0 00 0 00 13 0	Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt.			
30.	9 00 1 00 13 0	Szociális szervezetek	0	378	378
31.	9 00 3 00 13 0	Alapfokú oktatási szervezetek	0	2 336	2 336
32.	9 00 5 00 13 0	Kulturális szervezet	0	1 870	1 870
33.	9 00 9 00 13 0	Igazgatási szervezetek	0	36 424	36 424
34.	0 00 0 00 13 1	ÖSSZESEN - Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt.	0	41 008	41 008
35.	9 03 9 00 15 0	Kölcsönök igénybe vétele, visszatérülések	48 000	51 529	51 529
36.	9 03 9 00 16 0	Támogatásértékű bevételek	1 992 687	2 156 767	2 428 471
37.	9 03 9 00 17 0	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	65 327	69 327	69 327
38.	9 03 9 00 18 0	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívül	28 000	31 500	31 500
39.	9 03 9 00 19 0	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	705 482	705 482	705 482
40.	9 03 9 00 20 0	Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség	17 000	35 200	35 200
41.	9 03 9 00 22 0	Helyi adók	4 465 000	4 479 135	4 479 135
42.	9 03 9 00 23 0	Átengedett központi adók	220 000	220 000	220 000
43.	9 03 9 00 24 0	Önkormányzat egyéb saját bevételei	1 535 108	267 898	267 898
44.	9 03 9 00 25 0	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	76 000	76 000	76 000
45.	9 03 9 00 26 0	Lakásalap	400 945	400 945	400 945
46.	9 03 9 00 27 0	Pénzügyi befektetések bevételei	120 000	128 997	128 997
47.	9 03 9 00 30 0	Önkormányzati pénzmaradvány	2 387 094	2 395 459	2 395 459
48.	9 03 9 00 32 0	Előző évi támogatások, visszatérülések	0	16 067	16 067
49.	0 00 0 00 34 0	Önkormányzat működési bevételei	79 111	1 452 417	1 462 417
50.	Bevételek összesen:		15 245 200	15 920 296	16 324 173

Az Önkormányzat egységes pénzalapjának 2013. évi terve kiadások

Sor- szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	0 00 0 00 51 0	Intézmények működtetési kiadása			
2.	9 00 1 00 51 0	Szociális szervezetek	1 220 928	1 225 309	1 301 615
3.	9 00 3 00 51 0	Alapfokú oktatási szervezetek	711 197	786 265	841 614
4.	9 00 5 00 51 0	Kulturális szervezetek	203 937	212 440	231 838
5.	9 00 9 00 51 0	Igazgatási szervezetek	1 724 665	1 933 153	1 976 210
6.	0 00 0 00 51 0	ÖSSZESEN - Intézmények működtetési kiadása:	3 860 727	4 157 167	4 351 277
7.	0 00 0 00 52 0	Önkormányzati fejlesztések			
8.	9 00 1 00 52 0	Szociális szervezetek	74 625	118 676	118 676
9.	9 00 2 00 52 0	Egészségügy	0	145	145
10.	9 00 3 00 52 0	Alapfokú oktatás	90 906	174 918	171 918
11.	9 00 8 00 52 0	Gazdasági	2 904 269	2 976 384	2 966 797
12.	9 00 9 00 52 0	Igazgatási	20 000	30 600	30 942
13.	0 00 0 00 52 0	ÖSSZESEN - Önkormányzati fejlesztések:	3 089 800	3 300 723	3 288 478
14.	0 00 0 00 53 0	Önkormányzati felújítások			
15.	9 00 1 00 53 0	Szociális szervezetek	15 000	0	0
16.	9 00 2 00 53 0	Egészségügy	0	0	293
17.	9 00 3 00 53 0	Alapfokú oktatás	0	18 873	18 873
18.	9 00 4 00 53 0	Középfokú oktatás	0	344	344
19.	9 00 5 00 53 0	Kulturális feladatok	0	1 102	1 102
20.	9 00 6 00 53 0	Sport	10 000	10 000	10 000
21.	9 00 8 00 53 0	Gazdasági	775 906	861 291	911 505
22.	0 00 0 00 53 0	ÖSSZESEN - Önkormányzati felújítások:	800 906	891 610	942 117
23.	0 00 0 00 54 0	Önkormányzati általános támogatások			
24.	9 00 1 00 54 0	Szociális feladatok	68 412	125 615	127 037
25.	9 00 2 00 54 0	Egészségügy	3 800	10 600	10 600
26.	9 00 3 00 54 0	Alapfokú oktatás	1 100	3 600	3 600
27.	9 00 4 00 54 0	Középfokú oktatás	48 319	11 557	11 557
28.	9 00 5 00 54 0	Kulturális feladatok	554 250	557 480	572 480
29.	9 00 6 00 54 0	Sport	212 500	291 500	307 500
30.	9 00 7 00 54 0	Védelem	2 700	2 700	2 700
31.	9 00 8 00 54 0	Gazdasági	78 000	148 985	148 985
32.	9 00 9 00 54 0	Igazgatási	67 993	129 107	132 757
33.	0 00 0 00 54 0	ÖSSZESEN - Önkormányzati általános támogatások:	1 037 074	1 281 144	1 317 216
34.	0 00 0 00 55 0	Önkormányzati pályázati támogatások			
35.	9 00 1 00 55 0	Szociális szervezetek	1 800	1 800	1 800
36.	9 00 5 00 55 0	Kulturális feladatok	4 900	4 900	4 900
37.	9 00 6 00 55 0	Sport	30 720	26 600	26 600
38.	0 00 0 00 55 0	ÖSSZESEN - Önkormányzati pályázati támogatások:	37 420	33 300	33 300
39.	9 00 9 00 56 0	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terh.jár.	71 488	119 409	118 773
40.	0 00 0 00 57 0	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások			
41.	8 05 8 00 57 0	SH ZRT. által ellátott városüzemeltetési kiad.	680 000	714 390	743 260
42.	9 03 9 00 57 0	Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	215 564	287 988	272 646
43.	0 00 0 00 57 0	ÖSSZESEN - Önkormányzati városüzemeltetési kiadások:	895 564	1 002 378	1 015 906
44.	9 00 1 00 58 0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	144 200	147 272	147 723
45.	9 00 9 00 59 0	Önkormányzati dologi kiadások	2 342 510	2 575 604	2 751 852
46.	9 00 9 00 60 0	Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapí	1 619 366	1 540 742	1 540 742
47.	9 00 9 00 61 0	Önkormányzati lakásalap kiadásai	398 115	401 115	401 115
48.	9 00 9 00 62 0	Önkormányzati céltartalékok	551 340	373 832	373 175
49.	9 00 9 00 63 0	Önkormányzati általános tartalék	396 690	96 000	42 499
50.	Kiadások összesen:		15 245 200	15 920 296	16 324 173

2013. évi Önkormányzati bevételek

Sor- szám	BEVÉTELEK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	9 03 9 00 01 0	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
2.	9 03 9 00 01 1	Működési célú				
3.	9 03 9 01 01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	k	281 429	281 429	281 429
4.	9 03 9 02 01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	k	760 778	792 650	831 326
5.	9 03 9 03 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	k	546 284	593 382	600 471
6.	9 03 9 04 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	ö	316 180	316 180	316 180
7.	9 03 9 00 01 1	Működési célú összesen:		1 904 671	1 983 641	2 029 406
8.	9 03 9 00 01 0	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:		1 904 671	1 983 641	2 029 406
9.	9 03 9 00 03 0	Központosított előirányzatok				
10.	9 03 9 00 03 1	Működési célú				
11.	9 03 9 01 03 1	Üdülöhelyi feladatok támogatása	k	180 709	180 709	180 709
12.	9 03 9 02 03 1	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	k	833	834	834
13.	9 03 9 03 03 1	Határátkelőhely fenntartás	k	0	3 576	3 576
14.	9 03 9 04 03 1	Közművelődési érdekeltségnövelő tám.	k	0	896	0
15.	9 03 9 05 03 1	Helyi közösségi közlekedés támogatása	k	0	27 485	27 485
16.	9 03 9 00 03 1	Működési célú összesen:		181 542	213 500	212 604
17.	9 03 9 00 03 2	Felhalmozási célú				
18.	9 03 9 01 03 2	Lakossági közműfejlesztési támogatás	k	0	309	309
19.	9 03 9 02 03 2	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	k	0	2 430	3 326
20.	9 03 9 04 03 2	Műzeális intézmények szakmai támogatása	ö	0	0	1 400
21.	9 03 9 00 03 2	Felhalmozási célú összesen		0	2 739	5 035
22.	9 03 9 00 03 0	Központosított előirányzatok összesen:		181 542	216 239	217 639
23.	9 03 9 00 05 0	Egyéb központi támogatás				
24.	9 03 9 00 05 1	Működési célú egyéb központi támogatás				
25.	9 03 9 02 05 1	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	k	0	62 385	90 638
26.	9 03 9 03 05 1	Ilthon vagy - Magyarország szerettek	ö	0	0	1 500
27.	9 03 9 04 05 1	Természetbeni támogatásként kapott Erzsébet utalvány ellenértéke	k	0	3 625	6 734
28.	9 03 9 00 05 1	Működési célú egyéb központi támogatás összesen:		0	66 010	98 872
29.	9 03 9 00 05 0	Egyéb központi támogatás összesen:		0	66 010	98 872
30.	0 00 0 00 06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapoktól				
31.	0 00 0 00 06 1	Működési célú				
32.	9 00 9 02 06 1	Igazgatási szervezet (Önkormányzat)	k	187 147	187 147	191 631
33.	0 00 0 00 06 1	Működési célú összesen:		187 147	187 147	191 631
34.	0 00 0 00 06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapoktól összesen:		187 147	187 147	191 631
35.	0 00 0 00 07 0	Intézményi működési bevételek				
36.	9 00 1 00 07 0	Szociális szervezetek	k	336 376	349 299	349 299
37.	9 00 3 00 07 0	Alapfokú oktatási szervezetek	k	69 866	69 866	79 422
38.	9 00 5 00 07 0	Kulturális szervezet	k	38 500	38 500	47 500
39.	9 00 9 00 07 0	Igazgatási szervezetek	k	347 845	379 317	389 713
40.	0 00 0 00 07 0	Intézményi működési bevételek összesen:		792 587	836 982	865 934
41.	0 00 0 00 08 0	Int. támogatásértékű működési bevételei				
42.	9 00 1 00 08 0	Szociális szervezetek	k	0	13 624	13 937
43.	9 00 3 00 08 0	Alapfokú oktatási szervezetek	k	0	100	1 922
44.	9 00 5 00 08 0	Kulturális szervezet	k	1 657	1 657	7 277
45.	9 00 9 00 08 0	Igazgatási szervezetek	k	30 000	49 323	49 323
46.	0 00 0 00 08 0	Int. támogatásértékű működési bevételei összesen:		31 657	64 704	72 459

Sor-szám	BEVÉTELEK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
47.	0 00 0 00 09 0	Int. működési célú pénzeszköz átvételei áht-n. kívülről				
48.	9 00 5 00 09 0	Kulturális szervezet	k	0	0	185
49.	9 00 9 00 09 0	Igazgatási szervezetek	k	1 500	31 500	31 500
50.	0 00 0 00 09 0	Int. működési célú pénzeszköz átvételei áht-n. kívülről összesen:		1 500	31 500	31 685
51.	0 00 0 00 10 0	Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0
52.	9 00 9 00 10 0	Igazgatási szervezetek	k	0	0	770
53.	0 00 0 00 10 0	Int. felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:		0	0	770
54.	0 00 0 00 11 0	Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei				
55.	9 00 5 00 11 0	Kulturális szervezet	k	6 342	6 342	6 342
56.	0 00 0 00 11 0	Int. támogatásértékű felhalmozási bevételei összesen:		6 342	6 342	6 342
57.	0 00 0 00 13 0	Int. pénzmaradvány, előző évi tart. és befiz. köt.				
58.	0 00 0 00 13 1	Működési célú int.pénzmaradv.előző évi tartalékok és befiz.köt.				
59.	9 00 1 00 13 1	Szociális szervezetek	k	0	378	378
60.	9 00 3 00 13 1	Alapfokú oktatási szervezetek	k	0	2 336	2 336
61.	9 00 5 00 13 1	Kulturális szervezet	k	0	1 870	1 870
62.	9 00 9 00 13 1	Igazgatási szervezetek	k	0	36 424	36 424
63.	0 00 0 00 13 1	Működési célú int.pénzmaradv.előző évi tartalékok és befiz.köt. összesen:		0	41 008	41 008
64.	0 00 0 00 13 0	Intézményi pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségek összesen:		0	41 008	41 008
65.	9 03 9 00 15 0	Kölcsönök igénybe vétele, visszatér. és továbbad.célú bevételek				
66.	9 03 9 00 15 2	Felhalmozási célú				
67.	9 03 9 01 15 2	Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	ö	0	3 529	3 529
68.	9 03 9 02 15 2	Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács (Nemeskúti út folytatása)	ö	48 000	48 000	48 000
69.	9 03 9 00 15 2	Felhalmozási célú kölcsönök igénybe vét., visszatér. összesen:		48 000	51 529	51 529
70.	9 03 9 00 15 0	Kölcsönök igénybe vétele, visszatérülések összesen:		48 000	51 529	51 529
71.	9 03 9 00 16 0	Támogatásértékű bevételek				
72.	9 03 9 00 16 1	Működési célú támogatásértékű bevételek				
73.	9 03 9 01 16 1	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KAB-KEF-12-7973)	ö	500	500	500
74.	9 03 9 02 16 1	Utcai szociális munka	k	6 720	6 720	6 720
75.	9 03 9 04 16 1	Szociális támogató szolgálat III. szociális foglalk. (Napszak)	ö	25 132	4 010	4 010
76.	9 03 9 05 16 1	Közösségi ellátás	k	8 000	8 000	8 000
77.	9 03 9 08 16 1	Támogató szolgáltatás	k	8 550	8 550	8 550
78.	9 03 9 09 16 1	Intézmények záró állománya	k	0	17 813	17 813
79.	9 03 9 12 16 1	Olthontereztési támogatás	k	0	2 684	2 684
80.	9 03 9 13 16 1	Kiegészítő Gyermekvédelmi támogatás	k	0	63	92
81.	9 03 9 15 16 1	Nyári diákmunka bér megtérítése (Munkaügyi Közp.)	ö	0	0	1 215
82.	9 03 9 16 16 1	Közfoglalkoztatás (Munkaerőpiaci Alap)	k	0	5 681	6 157
83.	9 03 9 17 16 1	Intézmények záró pénzkészlete	k	0	42 044	42 044
84.	9 03 9 18 16 1	Piknik	ö	44 465	44 465	44 465
85.	9 03 9 19 16 1	CENTROPE Capacity	ö	58 700	58 700	58 700
86.	9 03 9 20 16 1	Településfejlesztési Stratégia (NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0004)	ö	0	10 241	10 241
87.	9 03 9 21 16 1	Fertő ETT fenntartása, működtetése (ETT-12-A-0013)	ö	4 000	4 000	4 000
88.	9 03 9 22 16 1	Barátság Játékok Nemzetközi Sportrendezvény	ö	0	1 500	1 500
89.	9 03 9 23 16 1	A szoc. alapszolg. "kliensprofil" alapú összekapcs. (TÁMOP-5.4.9-11)	ö	0	3 787	3 787
90.	9 03 9 24 16 1	Kórház fejlesztése (TIOP-2.2.4-09) - Kórház általi megtérítés	ö	0	2 464	2 464
91.	9 03 9 27 16 1	Itthon vagy - Magyarország szeretlek (BM)	ö	0	1 500	0
92.	9 03 9 28 16 1	Intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése - előleg (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017)	ö	0	0	157 391
93.	9 03 9 00 16 1	Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:		156 067	222 722	380 333
94.	9 03 9 00 16 2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
95.	9 03 9 03 16 2	Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	ö	9 882	10 062	10 062
96.	9 03 9 04 16 2	Kőműves közti Bölcsőde (NYDOP-5.1.1/B-2009-0002)	ö	34 980	46 980	46 980
97.	9 03 9 05 16 2	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	ö	328 707	328 707	328 707
98.	9 03 9 06 16 2	Fejlesztési hitel törlesztésre átvett pénzeszköz (GESZTOR)	ö	0	60 000	60 000
99.	9 03 9 07 16 2	Belvárosi fejlesztések IVS I. ütem (NYDOP-3.1.1/B-2009-0002)	ö	108 608	108 608	108 608
100.	9 03 9 08 16 2	Önerő támogatás - Belvárosi fejlesztések IVS I. ütem (NYDOP-3.1.1/B-2009-0002)	ö	63 393	63 393	63 393
101.	9 03 9 09 16 2	Bánfalvi Óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)	ö	0	26 745	26 745
102.	9 03 9 10 16 2	Várkerület rehab IVS II.ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k)	ö	0	0	36 127
103.	9 03 9 11 16 2	Sopron-Balf városrész szennyvízelvezetés fejlesztése (GESZTOR)	ö	0	0	9 652

Sor-szám	BEVÉTELEK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
104.	9 03 9 12 16 2	Petőfi Iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2010-0003)	ö	54 000	54 000	54 000
105.	9 03 9 13 16 2	Trefort Téri Óvoda korszerűsítése (NYDOP-5.3.1/2F-2010-0002)	ö	15 088	15 088	15 088
106.	9 03 9 14 16 2	VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	ö	102 333	102 333	102 333
107.	9 03 9 15 16 2	Önerő támogatás- Trefort Téri Óvoda korszerűsítése (NYDOP-5.3.1/2F-2010-0002)	ö	5 691	5 691	5 691
108.	9 03 9 16 16 2	Szoc.városrehabilitáció a Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004)	ö	0	0	28 991
109.	9 03 9 18 16 2	Belterületi utak fejlesztése (Tarlós sor, Vándor S. u., Mikovényi u. építés Lackner K. u. felújítás (NYDOP-4.3.1/C 2-09-2010-0013)	ö	1 353	1 353	1 353
110.	9 03 9 19 16 2	Fő tér 1. homlokzat (Nemzeti Kulturális Alap) II. ütem	ö	6 000	6 000	6 000
111.	9 03 9 20 16 2	Fáy A. SZKI rekonstrukciója (KEOP-2009-5.3.0/A/09-2009-0122)	ö	1 500	1 500	1 500
112.	9 03 9 21 16 2	Bárlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-1F-2009-0005)	ö	576 547	576 547	576 547
113.	9 03 9 22 16 2	Önerő támogatás - Bárlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-2011-0001)	ö	0	0	39 323
114.	9 03 9 23 16 2	Külterületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)	ö	159 000	159 000	159 000
115.	9 03 9 24 16 2	Fő tér 1. homlokzat (Nemzeti Kulturális Alap)	ö	5 000	5 000	5 000
116.	9 03 9 27 16 2	Erzsébet kert helyreállítási feladatai (KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0005)	ö	9 934	9 934	9 934
117.	9 03 9 28 16 2	Tóalmi és Csalánkert Vízbázisok diagnoszt.vizsg.(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)	ö	71 104	71 104	71 104
118.	9 03 9 29 16 2	Lakásfelújítás (Nemzeti Kulturális Alap)	ö	5 000	5 000	5 000
119.	9 03 9 30 16 2	Bánfalvi hősi temető kerítés felújításának támogatása	ö	3 500	2 000	2 000
120.	9 03 9 31 16 2	Erszébet kert fejlesztése (KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0005) - kivitelezés	ö	250 000	250 000	250 000
121.	9 03 9 32 16 2	Gróf Bánffy Miklós egészalakos szobor (KIM)	ö	25 000	25 000	25 000
122.	9 03 9 00 16 2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:		1 836 620	1 934 045	2 048 138
123.	9 03 9 00 16 0	Támogatásértékű bevételek összesen:		1 992 687	2 156 767	2 428 471
124.	9 03 9 00 17 0	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				
125.	9 03 9 00 17 2	Különféle szervektől				
126.	9 03 9 04 17 2	"GUTS" - Zöld városi közlekedési rendszerek	ö	61 327	61 327	61 327
127.	9 03 9 05 17 2	Európa a polgárokért "Együtt határok nélkül" -Testvérvárosi Találkozók	ö	4 000	4 000	4 000
128.	9 03 9 06 17 2	Szűnyogygyerítés (Magyar Turizmus Zrt.)	ö	0	4 000	4 000
129.	9 03 9 00 17 2	Különféle szervektől összesen:		65 327	69 327	69 327
130.	9 03 9 00 17 0	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről összesen:		65 327	69 327	69 327
131.	9 03 9 00 18 0	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívül				
132.	9 03 9 00 18 1	Lakosságtól				
133.	9 03 9 04 18 1	Tómalom u. 6. Útépítő közösség	ö	25 000	22 000	22 000
134.	9 03 9 07 18 1	Pihenőkereszt útépítés	ö	1 000	1 000	1 000
135.	9 03 9 08 18 1	Zerge utcai Útépítő közösség	ö	0	5 000	5 000
136.	9 03 9 00 18 1	Lakosságtól összesen:		26 000	28 000	28 000
137.	9 03 9 00 18 2	Különféle szervektől				
138.	9 03 9 01 18 2	Parkoló megváltás	ö	2 000	2 000	2 000
139.	9 03 9 07 18 2	Bánfalvi hősi temető kerítés felújításának támogatása	ö	0	1 500	1 500
140.	9 03 9 00 18 2	Különféle szervektől összesen:		2 000	3 500	3 500
141.	9 03 9 00 18 0	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívül összesen:		28 000	31 500	31 500
142.	9 03 9 00 19 0	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
143.	9 03 9 01 19 1	Működési kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés	k	118 206	118 206	118 206
144.	9 03 9 02 19 1	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	k	328 374	328 374	328 374
145.	9 03 9 01 19 2	Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés	k	258 632	258 632	258 632
146.	9 03 9 02 19 2	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	k	270	270	270
147.	9 03 9 00 19 0	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések összesen:		705 482	705 482	705 482
148.	9 03 9 00 20 0	Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség				
149.	9 03 9 01 20 0	Betétek után kapott kamat (Sopron 'A' kötvény)	ö	17 000	17 000	17 000
150.	9 03 9 02 20 0	Betétek után kapott kamat (működési)	ö	0	18 200	18 200
151.	9 03 9 00 20 0	Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség összesen:		17 000	35 200	35 200
152.	9 03 9 00 22 0	Helyi adók				
153.	9 03 9 01 22 1	Építményadó	ö	950 000	950 000	950 000
154.	9 03 9 03 22 1	Idégenforgalmi adó	ö	170 000	170 000	170 000
155.	9 03 9 04 22 1	Iparűzési adó	ö	3 000 000	3 000 000	3 000 000
156.	9 03 9 05 22 1	Magánszemélyek, vállalkozások kommunális adója	ö	325 000	325 000	325 000
157.	9 03 9 00 22 1	Helyi adók összesen		4 445 000	4 445 000	4 445 000

Sor-szám	BEVÉTELEK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
158.	9 03 9 06 22 2	Pótlékok, bírságok, egyéb adóbevételek	ö	20 000	34 135	34 135
159.	9 03 9 00 22 0	Helyi adók, pótlékok, bírságok összesen:		4 465 000	4 479 135	4 479 135
160.	9 03 9 00 23 0	Átengedett központi adók				
161.	9 03 9 03 23 0	Gépjárműadó	k	220 000	220 000	220 000
162.	9 03 9 00 23 0	Átengedett központi adók összesen:		220 000	220 000	220 000
163.	9 03 9 00 24 0	Önkormányzat egyéb saját bevételei				
164.	9 03 9 00 24 1	Működési célú egyéb saját bevételek				
165.	9 03 9 01 24 1	Környezetvédelmi bírság	k	500	500	500
166.	9 03 9 05 24 1	Helyszíni és szabálysértési bírságok	k	2 500	2 500	2 500
167.	9 03 9 06 24 1	Talajterhelési díj	k	5 000	5 000	5 000
168.	9 03 9 07 24 1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	k	400 000	0	0
169.	9 03 9 00 24 1	Működési célú egyéb saját bevételek összesen:		408 000	8 000	8 000
170.	9 03 9 00 24 2	Felhalmozási célú egyéb saját bevételek				
171.	9 03 9 01 24 2	Önkorm.egyéb helyiségek értékesítése	ö	150 000	150 000	150 000
172.	9 03 9 02 24 2	Önkorm.lakótelek értékesítéséből származó bevétel	ö	100 000	100 000	100 000
173.	9 03 9 03 24 2	Víziközmű bérleti díj	k	368 210	0	0
174.	9 03 9 04 24 2	Személtételep bérleti díj	ö	90 000	0	0
175.	9 03 9 05 24 2	Dalkia (Sinesco) bérleti díj	ö	54 000	0	0
176.	9 03 9 06 24 2	Parkolók bérleti díja	ö	340 000	0	0
177.	9 03 9 07 24 2	Bérleti díjak	ö	15 000	0	0
178.	9 03 9 09 24 2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	ö	7 362	7 362	7 362
179.	9 03 9 10 24 2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	ö	2 516	2 516	2 516
180.	9 03 9 11 24 2	Mezőgazdasági árkok, utak kialakítása során kitermelt faanyag értékesítéséből származó bevétel	ö	20	20	20
181.	9 03 9 00 24 2	Felhalmozási célú egyéb saját bevételek összesen:		1 127 108	259 898	259 898
182.	9 03 9 00 24 0	Önkormányzat egyéb saját bevételei összesen:		1 535 108	267 898	267 898
183.	9 03 9 00 25 0	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
184.	9 03 9 01 25 0	Föld értékesítés	ö	5 000	5 000	5 000
185.	9 03 9 02 25 0	Ingatlanok értékesítése	ö	70 000	70 000	70 000
186.	9 03 9 03 25 0	Egyéb értékesítés	ö	1 000	1 000	1 000
187.	9 03 9 00 25 0	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:		76 000	76 000	76 000
188.	9 03 9 00 26 0	Lakásalap				
189.	9 03 9 01 26 0	Önkormányzati lakások értékesítése	ö	400 000	400 000	400 000
190.	9 03 9 05 26 0	Egyéb (ellenjegyzési díj, továbbbsz.szolg.) - működési	ö	945	945	945
191.	9 03 9 00 26 0	Lakásalap összesen:		400 945	400 945	400 945
192.	9 03 9 00 27 0	Pénzügyi befektetések bevételei				
193.	9 03 9 01 27 0	Osztalékok és hozamok	ö	20 000	28 997	28 997
194.	9 03 9 02 27 0	Részvények, részesedések értékesítése	ö	100 000	100 000	100 000
195.	9 03 9 00 27 0	Pénzügyi befektetések bevételei összesen:		120 000	128 997	128 997
196.	9 03 9 00 30 0	Önkormányzati pénzmaradvány				
197.	9 03 9 00 30 1	Működési célú önkormányzati pénzmaradvány		1 477 416	1 296 275	1 296 275
198.	9 03 9 00 30 2	Felhalmozási célú önkormányzati pénzmaradvány		909 678	1 099 184	1 099 184
199.	9 03 9 00 30 0	Önkormányzati pénzmaradvány		2 387 094	2 395 459	2 395 459
200.	9 03 9 00 32 0	Előző évi támogatások, visszatérülések				
201.	9 03 9 01 32 0	Központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	k	0	16 067	16 067
202.	9 03 9 00 32 0	Előző évi támogatások, visszatérülések összesen:		0	16 067	16 067

Sor-szám	BEVÉTELEK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
203.	0 00 0 00 34 0	Önkormányzat működési bevételei				
204.	9 03 9 01 34 0	Egészségügyi alapellátás	k	13 000	13 000	13 000
205.	9 03 9 02 34 0	Intézményi üzemeltetéssel kapcsolatos bevételek	k	35 111	35 111	35 111
206.	9 03 9 03 34 0	Szűnyoggyérítés	ö	2 000	2 000	2 000
207.	9 03 9 04 34 0	Behajtási engedély	ö	2 000	2 000	2 000
208.	9 03 9 05 34 0	Közterület foglalási díj	ö	20 000	20 000	20 000
209.	9 03 9 06 34 0	Egyéb	ö	7 000	7 000	17 000
210.	9 03 9 15 34 0	Szakértői díj térítés (falvak)	ö	0	6 096	6 096
211.	9 03 9 17 34 0	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	k	0	500 000	500 000
212.	9 03 9 18 34 0	Víziközmű bérleti díj	k	0	368 210	368 210
213.	9 03 9 19 34 0	Személtételep bérleti díj	ö	0	90 000	90 000
214.	9 03 9 20 34 0	Dalkia (Sinesco) bérleti díj	ö	0	54 000	54 000
215.	9 03 9 21 34 0	Parkolók bérleti díja	ö	0	340 000	340 000
216.	9 03 9 22 34 0	Bérleti díjak	ö	0	15 000	15 000
217.	0 00 0 00 34 0	Önkormányzat működési bevételei		79 111	1 452 417	1 462 417
218.	Bevételek összesen			15 245 200	15 920 296	16 324 173

Kötelező feladatok összesen:	5 468 891	5 981 370	6 101 148
Önként vállalt feladatok összesen:	9 776 309	9 938 926	10 223 025
Összesen:	15 245 200	15 920 296	16 324 173

Az Önkormányzat egyes költségvetési kapcsolatokból származó 2013. évi bevételei

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat 38/2013. (IX.30). rendelet						Módosított előirányzat						Módosítás Ft			
		mutató		fajlagos összeg Ft		normatíva összege Ft		normatíva összege E Ft		mutató		fajlagos összeg		normatíva összege Ft		normatíva összege E Ft	
		C		D		E		F		G		H		I		J	
A	B	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása														K	
1.																	
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	132.87	4 580 000			608 544 600	608 545			132.87	4 580 000			608 544 600	608 545		0
3.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 299.70	22 261			51 193 622	51 194			2 299.70	22 261			51 193 622	51 194		0
4.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		80 166 727			88 183 400	88 183				80 166 727			88 183 400	88 183		0
5.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása					2 269 773	2 270				szakfeladat 2011			2 269 773	2 270		0
6.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása					122 945 909	122 946				szakfeladat 2011			122 945 909	122 946		0
7.	I.1.c) Beszámitás összege					-748 886 440	-748 887							-748 886 440	-748 887		0
8.	I.1.a)-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen					124 250 864	124 251							124 250 864	124 251		0
9.	I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	58 214	2 700			157 177 800	157 178			58 214	2 700			157 177 800	157 178		0
10.	I. Helyi önkorm-k működésének ált. támogatása összesen					281 428 663	281 429							281 428 663	281 429		0
11.	II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	146	2 832 000			412 528 000	412 528			146	2 832 000			451 203 700	451 204		38 675 700
12.	II.1. óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	80	1 632 000			130 288 000	130 288			80	1 632 000			130 288 000	130 288		0
13.	II.2. Óvodaműködési támogatás					90 612 000	90 612			1 678	54 000			90 612 000	90 612		0
14.	II.3. Ingvenyes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása					157 488 000	157 488			1 544	102 000			157 488 000	157 488		0
15.	II.3.a. bölcsődeben vagy fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetése	17	102 000			1 734 000	1 734			17	102 000			1 734 000	1 734		0
16.	II. Települési önkorm-k egyes köznev-i és gyermekétkezt-i fa- inak tám. összesen					792 650 000	792 650							831 325 700	831 326		38 675 700
17.	III.1.aa. Rendszeres szociális segély					6 247 820	6 248							7 695 272	7 695		1 447 452
18.	III.1.ab. Lakásfenntartási támogatás					18 094 590	18 095							21 152 340	21 153		3 057 750
19.	III.1.ac. Adósságszökkentési támogatás					3 704 177	3 704							4 295 456	4 296		591 279
20.	III.1.b. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					15 977 100	15 977							17 948 998	17 949		1 971 898
21.	III.1.c. Időskorúak járadéka					13 280	13							13 280	13		0
22.	III.1.d. Apolási díj					4 280 172	4 280							4 280 172	4 280		0
23.	III.1.f. Óvodáztatási támogatás					50 000	50							70 000	70		20 000
24.	III.2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz					67 941 178	67 941							67 941 178	67 941		0
25.	III.3.ab. családszolg.	1	26 259 995			26 259 995	26 260			1	26 259 995			26 259 995	26 260		0
26.	III.3. ae (1) társulási költség-családszolg.	66 481	300			19 944 300	19 944			66 481	300			19 944 300	19 944		0
27.	III.3.ab. gyermekjóléti szolg.	1	26 259 995			26 259 995	26 260			1	26 259 995			26 259 995	26 260		0
28.	III.3. ae (1) társulási költség-családszolg.	66 481	300			19 944 300	19 945			66 481	300			19 944 300	19 945		0
29.	III.3.b. gyermekjóléti központ	1	2 099 400			2 099 400	2 099			1	2 099 400			2 099 400	2 099		0
30.	III.3.c. szociális étkeztetés	340	55 360			18 822 400	18 823			340	55 360			18 822 400	18 823		0
31.	III.3.d. házi segítségnyújtás	140	145 000			20 300 000	20 300			140	145 000			20 300 000	20 300		0
32.	III.3.f. időskorúak nappali intézményi ellátása	25	109 000			2 725 000	2 725			25	109 000			2 725 000	2 725		0
33.	III.3.g. fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	25	500 000			12 500 000	12 500			25	500 000			12 500 000	12 500		0

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat 38/2013. (IX.30.). rendelet				Módosított előirányzat				Módosítás Ft
		mutató	fajlagos összeg Ft	normatíva összege Ft	normatíva E Ft	mutató	fajlagos összeg Ft	normatíva összege Ft	normatíva E Ft	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
34.	III. 3.h.(1) pszichiátriai és szenvedélybeteg napközi intézményi ellátása	17	310 000	5 270 000	5 270	17	310 000	5 270 000	5 270	0
35.	III. 3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben	13	124 000	1 612 000	1 612	13	124 000	1 612 000	1 612	0
36.	III. 3.i. hajléktalanok nappali intézményi ellátása	45	206 100	9 274 500	9 275	45	206 100	9 274 500	9 275	0
37.	III. 3.ja. bölcsődei ellátás	215	494 100	106 231 500	106 232	215	494 100	106 231 500	106 232	0
38.	III. 3.k. hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	38	468 350	17 797 300	17 797	38	468 350	17 797 300	17 797	0
39.	III. 3.l. családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, helyettes szülő	25	635 650	25 807 390	25 807	25	635 650	25 807 390	25 807	0
40.	III. 4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bennlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	62	2 606 040	161 574 480	161 574	62	2 606 040	161 574 480	161 574	0
41.	III. 4.b. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bennlakást nyújtó intézménye intézmény-üzemeltetési támogatás			651 000	651			651 000	651	0
42.	III. Települési önkorm-k szociális és gyermekjóléti fa-inak tárm. összesen			593 381 877	593 382			600 470 256	600 471	7 088 379
43.	IV.1.d)Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	58 214	1 140	66 363 960	66 364	58 214	1 140	66 363 960	66 364	0
44.	IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			48 616 000	48 616			48 616 000	48 616	0
45.	IV. 2.a) Települési önkorm-k által fenntart., illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek tám. (színház művészet)			201 200 000	201 200			201 200 000	201 200	0
46.	IV. Települési önkorm-k kulturális feladatainak támogatása összesen			316 179 960	316 180			316 179 960	316 180	0
47.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen			1 983 640 500	1 983 641			2 029 404 579	2 029 406	45 764 079
48.	Lakossági közmtűfeljesztési támogatás			309 465	309			309 465	309	0
49.	Közművelődési érdekeltsgnvelő támogatás			2 430 000	2 430			2 430 000	2 430	0
50.	Könyvtári érdekeltsgnvelő támogatás			896 000	896			896 000	896	0
51.	Műzeális intézmények szakmai támogatása			0	0			1 400 000	1 400	1 400 000
52.	Helyi közösségi közlekedés			27 485 000	27 485			27 485 000	27 485	0
53.	Határátelökhelyek fenntartásának támogatása			3 576 110	3 576			3 576 110	3 576	0
54.	Üdülöhelyi feladatok támogatása	120 472 896	1,50	180 709 344	180 709	120 472 896	1,50	180 709 344	180 709	0
55.	Lakott külterületi kapcsolatok támogatása	322	2 588,49	833 494	834	322	2 588,49	833 494	834	0
56.	Helyi önkormányzatok által felhasználható közponosított támogatások			216 239 413	216 239			217 639 413	217 639	1 400 000
57.	Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból származó bevételei mindösszesen			2 199 879 913	2 199 880			2 247 043 992	2 247 045	47 164 079

Sor-szám	BEVÉTELEK - KIADÁSOK													2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat	
A	B						C							D	F	F	
Kötelező feladatok																	
1.	9	0	1	1	0	1	Egyesített Bölcsődék										
2.	9	0	1	1	0	1	0	Bevételek összesen							285 323	299 553	332 235
3.	9	0	1	1	0	1	00 0	Költségvetési támogatás							237 040	250 892	283 574
4.	9	0	1	1	0	1	00 1	Ebből: - normatív és központi támogatás							119 040	125 789	129 331
5.	9	0	1	1	0	1	00 2	- támogatás önkormányzati kiegészítő része							118 000	125 103	154 243
6.	9	0	1	1	0	1	06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból							0	0	0
7.	9	0	1	1	0	1	07 0	Intézményi működési bevételek							48 283	48 283	48 283
8.	9	0	1	1	0	1	08 0	Intézmények támogatásértékű működési bevételei							0	0	0
9.	9	0	1	1	0	1	09 0	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről							0	0	0
10.	9	0	1	1	0	1	10 0	Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek							0	0	0
11.	9	0	1	1	0	1	11 0	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei							0	0	0
12.	9	0	1	1	0	1	12 0	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről							0	0	0
13.	9	0	1	1	0	1	13 0	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei							0	378	378
14.	9	0	1	1	0	1	14 0	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek							0	0	0
15.	9	0	1	1	0	1	33 0	Előző évi pénzmaradvány átvétele							0	0	0
16.	9	0	1	1	0	1	35 0	Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások							0	0	0
17.	9	0	1	1	0	1	50 0	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							0	0	0
18.	9	0	1	1	0	1	5	Kiadások összesen							285 323	299 553	332 235
19.	9	0	1	1	0	1	51 1	Személyi juttatások							166 765	172 358	174 654
20.	9	0	1	1	0	1	51 2	Munkaadókat terhelő járulékok							44 246	40 045	39 874
21.	9	0	1	1	0	1	51 3	Dologi és egyéb folyó kiadások							61 545	74 213	104 770
22.	9	0	1	1	0	1	51 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0
23.	9	0	1	1	0	1	51 5	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások								0	0
24.	9	0	1	1	0	1	51 6	Támogatásértékű pénzeszköz átadás								0	0
25.	9	0	1	1	0	1	51 7	Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre								0	0
26.	9	0	1	1	0	1	51 8	Intézményi beruházási kiadások							1 217	1 387	1 387
27.	9	0	1	1	0	1	51 9	Intézményi felújítási kiadások							11 550	11 550	11 550
28.	9	0	1	1	0	1	51 10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások							0	0	0
29.	9	0	1	1	0	1	51 11	Intézményi tartalék							0	0	0
30.	9	0	1	1	0	1	51 72	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások							0	0	0
31.	9	0	1	1	0	3		Soproni Szociális Intézmény									
32.	9	0	1	1	0	3	0	Bevételek összesen							935 605	925 756	969 380
33.	9	0	1	1	0	3	00 0	Költségvetési támogatás							647 512	611 116	654 427
34.	9	0	1	1	0	3	00 1	Ebből: - normatív és központi támogatás							384 512	346 297	358 054
35.	9	0	1	1	0	3	00 2	- támogatás önkormányzati kiegészítő része							263 000	264 819	296 373
36.	9	0	1	1	0	3	06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból							0	0	0
37.	9	0	1	1	0	3	07 0	Intézményi működési bevételek							288 093	301 016	301 016
38.	9	0	1	1	0	3	08 0	Intézmények támogatásértékű működ									

Sor- szám	BEVÉTELEK - KIADÁSOK										2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B						C	D	F	F			
48.	9	0	1	1	0	3	5	Kiadások összesen	935 605	925 756	969 380		
49.	9	0	1	1	0	3	51 1	Személyi juttatások	598 126	574 519	542 787		
50.	9	0	1	1	0	3	51 2	Munkaadókat terhelő járulékok	166 311	150 363	134 142		
51.	9	0	1	1	0	3	51 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	171 168	200 874	290 007		
52.	9	0	1	1	0	3	51 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
53.	9	0	1	1	0	3	51 5	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások	0	0	0		
54.	9	0	1	0	0	3	51 6	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	0	0	0		
55.	9	0	1	0	0	3	51 7	Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0		
56.	9	0	1	0	0	3	51 8	Intézményi beruházási kiadások	0	0	2 131		
57.	9	0	1	0	0	3	51 9	Intézményi felújítási kiadások	0	0	313		
58.	9	0	1	0	0	3	51 10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások	0	0	0		
59.	9	0	1	0	0	3	51 11	Intézményi tartalék	0	0	0		
60.	9	0	1	0	0	3	51 72	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0		
61.	9	0	1	3	0	4		Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf					
62.	9	0	1	3	0	4	0	Bevételek összesen	233 918	267 507	288 703		
63.	9	0	1	3	0	4	00 0	Költségvetési támogatás	208 830	241 563	257 843		
64.	9	0	1	3	0	4	00 1	Ebből: - normatív és központi támogatás	205 310	222 490	237 001		
65.	9	0	1	3	0	4	00 2	- támogatás önkormányzati kiegészítő része	3 520	19 073	20 842		
66.	9	0	1	3	0	4	06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0		
67.	9	0	1	3	0	4	07 0	Intézményi működési bevételek	25 088	25 088	30 004		
68.	9	0	1	3	0	4	08 0	Intézmények támogatásértékű működési bevételei	0	0	0		
69.	9	0	1	3	0	4	09 0	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről	0	0	0		
70.	9	0	1	3	0	4	10 0	Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		
71.	9	0	1	3	0	4	11 0	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	0	0	0		
72.	9	0	1	3	0	4	12 0	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről	0	0	0		
73.	9	0	1	3	0	4	13 0	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei	0	856	856		
74.	9	0	1	3	0	4	14 0	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek	0	0	0		
75.	9	0	1	3	0	4	33 0	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0		
76.	9	0	1	3	0	4	35 0	Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások	0	0	0		
77.	9	0	1	3	0	4	50 0	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0		
78.	9	0	1	3	0	4	5	Kiadások összesen	233 918	267 507	288 703		
79.	9	0	1	3	0	4	51 1	Személyi juttatások	151 777	158 138	163 464		
80.	9	0	1	3	0	4	51 2	Munkaadókat terhelő járulékok	40 800	42 919	42 455		
81.	9	0	1	3	0	4	51 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	41 341	64 243	78 315		
82.	9	0	1	3	0	4	51 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
83.	9	0	1	3	0	4	51 5	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások	0	0	0		
84.	9	0	1	3	0	4	51 6	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	0	0	0		
85.	9	0	1	3	0	4	51 7	Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0		
86.	9	0	1	3	0	4	51 8	Intézményi beruházási kiadások	0	2 000	4 262		
87.	9	0	1	3	0	4	51 9	Intézményi felújítási kiadások	0	207	207		
88.	9	0	1	3	0	4	51 10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások	0	0	0		
89.	9	0	1	3	0	4	51 11	Intézményi tartalék	0	0	0		
90.	9	0	1	3	0	4	51 72	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0		
91.	9	0	1	3	0	5		Hermann Alice Óvoda					
92.	9	0	1	3	0	5	0	Bevételek összesen	273 552	295 410	314 784		
93.	9	0	1	3	0	5	00 0	Költségvetési támogatás	250 912	272 438	286 537		
94.	9	0	1	3	0	5	00 1	Ebből: - normatív és központi támogatás	250 407	260 621	277 578		
95.	9	0	1	3	0	5	00 2	- támogatás önkormányzati kiegészítő része	505	11 817	8 959		
96.	9	0	1	3	0	5	06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0		
97.	9	0	1	3	0	5	07 0	Intézményi működési bevételek	22 640	22 640	27 280		
98.	9	0	1	3	0	5	08 0	Intézmények támogatásértékű működési bevételei	0	100	735		
99.	9	0	1	3	0	5	09 0	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről	0	0	0		
100.	9	0	1	3	0	5	10 0	Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		
101.	9	0	1	3	0	5	11 0	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	0	0	0		
102.	9	0	1	3	0	5	12 0	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről	0	0	0		
103.	9	0	1	3	0	5	13 0	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei	0	232	232		
104.	9	0	1	3	0	5	14 0	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek	0	0	0		
105.	9	0	1	3	0	5	33 0	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0		
106.	9	0	1	3	0	5	35 0	Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások	0	0	0		
107.	9	0	1	3	0	5	50 0	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0		

Sor-szám	BEVÉTELEK - KIADÁSOK										2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C					D	F	F
108.	9	0	1	3	0	5	5	Kiadások összesen			273 552	295 410	314 784
109.	9	0	1	3	0	5	51	Személyi juttatások			143 107	152 886	166 736
110.	9	0	1	3	0	5	51	Munkaadókat terhelő járulékok			38 445	38 412	40 664
111.	9	0	1	3	0	5	51	Dologi és egyéb folyó kiadások			92 000	104 112	105 572
112.	9	0	1	3	0	5	51	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0
113.	9	0	1	3	0	5	51	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások			0	0	0
114.	9	0	1	3	0	5	51	Támogatásértékű pénzeszköz átadás			0	0	0
115.	9	0	1	3	0	5	51	Pénzeszközáradás államháztartáson kívülre			0	0	0
116.	9	0	1	3	0	5	51	Intézményi beruházási kiadások			0	0	1 274
117.	9	0	1	3	0	5	51	Intézményi felújítási kiadások			0	0	538
118.	9	0	1	3	0	5	51	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások			0	0	0
119.	9	0	1	3	0	5	51	Intézményi tartalék			0	0	0
120.	9	0	1	3	0	5	51	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	0	0
121.	9	0	1	3	0	6		Trefort Téri Óvoda					
122.	9	0	1	3	0	6	0	Bevételek összesen			203 727	223 348	238 127
123.	9	0	1	3	0	6	00	Költségvetési támogatás			181 589	199 962	213 554
124.	9	0	1	3	0	6	00	Ebből: - normatív és központi támogatás			180 315	191 165	203 703
125.	9	0	1	3	0	6	00	- támogatás önkormányzati kiegészítő része			1 274	8 797	9 851
126.	9	0	1	3	0	6	06	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból			0	0	0
127.	9	0	1	3	0	6	07	Intézményi működési bevételek			22 138	22 138	22 138
128.	9	0	1	3	0	6	08	Intézmények támogatásértékű működési bevételei			0	0	1 187
129.	9	0	1	3	0	6	09	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről			0	0	0
130.	9	0	1	3	0	6	10	Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek			0	0	0
131.	9	0	1	3	0	6	11	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei			0	0	0
132.	9	0	1	3	0	6	12	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről			0	0	0
133.	9	0	1	3	0	6	13	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei			0	1 248	1 248
134.	9	0	1	3	0	6	14	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek			0	0	0
135.	9	0	1	3	0	6	33	Előző évi pénzmaradvány átvétele			0	0	0
136.	9	0	1	3	0	6	35	Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások			0	0	0
137.	9	0	1	3	0	6	50	Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0
138.	9	0	1	3	0	6	5	Kiadások összesen			203 727	223 348	238 127
139.	9	0	1	3	0	6	51	Személyi juttatások			122 471	132 474	133 934
140.	9	0	1	3	0	6	51	Munkaadókat terhelő járulékok			32 945	33 884	33 802
141.	9	0	1	3	0	6	51	Dologi és egyéb folyó kiadások			48 311	56 990	69 845
142.	9	0	1	3	0	6	51	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0
143.	9	0	1	3	0	6	51	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások			0	0	0
144.	9	0	1	3	0	6	51	Támogatásértékű pénzeszköz átadás			0	0	0
145.	9	0	1	3	0	6	51	Pénzeszközáradás államháztartáson kívülre			0	0	0
146.	9	0	1	3	0	6	51	Intézményi beruházási kiadások			0	0	546
147.	9	0	1	3	0	6	51	Intézményi felújítási kiadások			0	0	0
148.	9	0	1	3	0	6	51	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások			0	0	0
149.	9	0	1	3	0	6	51	Intézményi tartalék			0	0	0
150.	9	0	1	3	0	6	51	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	0	0
151.	9	0	1	5	0	1		Széchenyi István Városi Könyvtár					
152.	9	0	1	5	0	1	0	Bevételek összesen			98 077	104 253	106 922
153.	9	0	1	5	0	1	00	Költségvetési támogatás			86 578	90 884	92 368
154.	9	0	1	5	0	1	00	Ebből: - normatív és központi támogatás			36 178	38 785	39 761
155.	9	0	1	5	0	1	00	- támogatás önkormányzati kiegészítő része			50 400	52 099	52 607
156.	9	0	1	5	0	1	06	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból			0	0	0
157.	9	0	1	5	0	1	07	Intézményi működési bevételek			3 500	3 500	4 500
158.	9	0	1	5	0	1	08	Intézmények támogatásértékű működési bevételei			1 657	1 657	1 657
159.	9	0	1	5	0	1	09	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről			0	0	185
160.	9	0	1	5	0	1	10	Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek			0	0	0
161.	9	0	1	5	0	1	11	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei			6 342	6 342	6 342
162.	9	0	1	5	0	1	12	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről			0	0	0
163.	9	0	1	5	0	1	13	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei			0	1 870	1 870
164.	9	0	1	5	0	1	14	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek			0	0	0
165.	9	0	1	5	0	1	33	Előző évi pénzmaradvány átvétele			0	0	0
166.	9	0	1	5	0	1	35	Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások			0	0	0
167.	9	0	1	5	0	1	50	Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0

Sor-szám	BEVÉTELEK - KIADÁSOK										2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B					C	D	F	F				
168.	9	0	1	5	0	1	5	Kiadások összesen		98 077	104 253	106 922	
169.	9	0	1	5	0	1	51 1	Személyi juttatások		47 802	51 420	51 089	
170.	9	0	1	5	0	1	51 2	Munkaadókat terhelő járulékok		12 651	12 945	12 890	
171.	9	0	1	5	0	1	51 3	Dologi és egyéb folyó kiadások		31 282	33 546	35 101	
172.	9	0	1	5	0	1	51 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
173.	9	0	1	5	0	1	51 5	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások		0	0	0	
174.	9	0	1	5	0	1	51 6	Támogatásértékű pénzeszköz átadás		0	0	0	
175.	9	0	1	5	0	1	51 7	Pénzeszközáadás államháztartáson kívülre		0	0	0	
176.	9	0	1	5	0	1	51 8	Intézményi beruházási kiadások		6 342	6 342	7 842	
177.	9	0	1	5	0	1	51 9	Intézményi felújítási kiadások		0	0	0	
178.	9	0	1	5	0	1	51 10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások		0	0	0	
179.	9	0	1	5	0	1	51 11	Intézményi tartalék		0	0	0	
180.	9	0	1	5	0	1	51 72	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	0	
181.	9	0	1	5	0	2		Soproni Múzeum					
182.	9	0	1	5	0	2	0	Bevételek összesen		105 860	108 187	124 916	
183.	9	0	1	5	0	2	00 0	Költségvetési támogatás		70 860	73 187	76 296	
184.	9	0	1	5	0	2	00 1	Ebből: - normatív és központi támogatás		48 616	50 895	53 340	
185.	9	0	1	5	0	2	00 2	- támogatás önkormányzati kiegészítő része		22 244	22 292	22 956	
186.	9	0	1	5	0	2	06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból		0	0	0	
187.	9	0	1	5	0	2	07 0	Intézményi működési bevételek		35 000	35 000	43 000	
188.	9	0	1	5	0	2	08 0	Intézmények támogatásértékű működési bevételei		0	0	5 620	
189.	9	0	1	5	0	2	09 0	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről		0	0	0	
190.	9	0	1	5	0	2	10 0	Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek		0	0	0	
191.	9	0	1	5	0	2	11 0	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei		0	0	0	
192.	9	0	1	5	0	2	12 0	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről		0	0	0	
193.	9	0	1	5	0	2	13 0	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei		0	0	0	
194.	9	0	1	5	0	2	14 0	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek		0	0	0	
195.	9	0	1	5	0	2	33 0	Előző évi pénzmaradvány átvétele		0	0	0	
196.	9	0	1	5	0	2	35 0	Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások		0	0	0	
197.	9	0	1	5	0	2	50 0	Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	
198.	9	0	1	5	0	2	5	Kiadások összesen		105 860	108 187	124 916	
199.	9	0	1	5	0	2	51 1	Személyi juttatások		68 000	69 843	77 986	
200.	9	0	1	5	0	2	51 2	Munkaadókat terhelő járulékok		18 360	16 882	17 891	
201.	9	0	1	5	0	2	51 3	Dologi és egyéb folyó kiadások		19 500	21 462	26 583	
202.	9	0	1	5	0	2	51 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
203.	9	0	1	5	0	2	51 5	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások		0	0	0	
204.	9	0	1	5	0	2	51 6	Támogatásértékű pénzeszköz átadás		0	0	0	
205.	9	0	1	5	0	2	51 7	Pénzeszközáadás államháztartáson kívülre		0	0	0	
206.	9	0	1	5	0	2	51 8	Intézményi beruházási kiadások		0	0	900	
207.	9	0	1	5	0	2	51 9	Intézményi felújítási kiadások		0	0	1 556	
208.	9	0	1	5	0	2	51 10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások		0	0	0	
209.	9	0	1	5	0	2	51 11	Intézményi tartalék		0	0	0	
210.	9	0	1	5	0	2	51 72	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	0	
211.	9	0	1	9	0	2		Központi Gyermeknyha					
212.	9	0	1	9	0	2	0	Bevételek összesen		389 947	499 435	503 674	
213.	9	0	1	9	0	2	00 0	Költségvetési támogatás		78 797	125 796	130 035	
214.	9	0	1	9	0	2	00 1	Ebből: - normatív és központi támogatás		78 540	109 003	112 734	
215.	9	0	1	9	0	2	00 2	- támogatás önkormányzati kiegészítő része		257	16 793	17 301	
216.	9	0	1	9	0	2	06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból		0	0	0	
217.	9	0	1	9	0	2	07 0	Intézményi működési bevételek		311 150	331 237	331 237	
218.	9	0	1	9	0	2	08 0	Intézmények támogatásértékű működési bevételei		0	42 044	42 044	
219.	9	0	1	9	0	2	09 0	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről		0	0	0	
220.	9	0	1	9	0	2	10 0	Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek		0	0	0	
221.	9	0	1	9	0	2	11 0	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei		0	0	0	
222.	9	0	1	9	0	2	12 0	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről		0	0	0	
223.	9	0	1	9	0	2	13 0	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei		0	358	358	
224.	9	0	1	9	0	2	14 0	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek		0	0	0	
225.	9	0	1	9	0	2	33 0	Előző évi pénzmaradvány átvétele		0	0	0	
226.	9	0	1	9	0	2	35 0	Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások		0	0	0	
227.	9	0	1	9	0	2	50 0	Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	

Sor-szám	BEVÉTELEK - KIADÁSOK										2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B						C	D	F	F			
228.	9	0	1	9	0	2	5	Kiadások összesen	389 947	499 435	503 674		
229.	9	0	1	9	0	2	51 1	Személyi juttatások	102 481	125 264	128 601		
230.	9	0	1	9	0	2	51 2	Munkaadókat terhelő járulékok	27 238	25 370	21 739		
231.	9	0	1	9	0	2	51 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	260 228	341 621	346 554		
232.	9	0	1	9	0	2	51 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
233.	9	0	1	9	0	2	51 5	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások	0	0	0		
234.	9	0	1	9	0	2	51 6	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	0	0	0		
235.	9	0	1	9	0	2	51 7	Pénzeszközáadás államháztartáson kívülre	0	0	0		
236.	9	0	1	9	0	2	51 8	Intézményi beruházási kiadások	0	7 180	6 780		
237.	9	0	1	9	0	2	51 9	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0		
238.	9	0	1	9	0	2	51 10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások	0	0	0		
239.	9	0	1	9	0	2	51 11	Intézményi tartalék	0	0	0		
240.	9	0	1	9	0	2	51 72	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0		
241.								BEVÉTELEK - Kötelező feladatok - ÖSSZESEN	2 526 009	2 723 449	2 878 741		
242.						00 0		Költségvetési támogatás	1 762 118	1 865 838	1 994 634		
243.						00 1		Ebből: - normatív és központi támogatás	1 302 918	1 345 045	1 411 502		
244.						00 2		- támogatás önkormányzati kiegészítő része	459 200	520 793	583 132		
245.						06 0		Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0		
246.						07 0		Intézményi működési bevételek	755 892	788 902	807 458		
247.						08 0		Intézmények támogatásértékű működési bevételei	1 657	57 425	65 180		
248.						09 0		Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről	0	0	185		
249.						10 0		Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0		
250.						11 0		Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	6 342	6 342	6 342		
251.						12 0		Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről	0	0	0		
252.						13 0		Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei	0	4 942	4 942		
253.						14 0		Kölcsönök és továbbadási célú bevételek	0	0	0		
254.						33 0		Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0		
255.						35 0		Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások	0	0	0		
256.						50 0		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0		
257.						5		KIADÁSOK - Kötelező feladatok - ÖSSZESEN	2 526 009	2 723 449	2 878 741		
258.						51 1		Személyi juttatások	1 400 529	1 436 902	1 439 251		
259.						51 2		Munkaadókat terhelő járulékok	380 996	360 820	343 457		
260.						51 3		Dologi és egyéb folyó kiadások	725 375	897 061	1 056 747		
261.						51 4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
262.						51 5		Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások	0	0	0		
263.						51 6		Támogatásértékű pénzeszköz átadás	0	0	0		
264.						51 7		Pénzeszközáadás államháztartáson kívülre	0	0	0		
265.						51 8		Intézményi beruházási kiadások	7 559	16 909	25 122		
266.						51 9		Intézményi felújítási kiadások	11 550	11 757	14 164		
267.						51 10		Kölcsönök és továbbadási célú kiadások	0	0	0		
268.						51 11		Intézményi tartalék	0	0	0		
269.						51 72		Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0		

Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése

Sor- szám	BEVÉTELEK-KIADÁSOK										2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B										D	F	F
1.	9	0	1	9	0	1	Polgármesteri Hivatal						
2.	9	0	1	9	0	1	0	Bevételek összesen			1 334 718	1 433 718	1 472 536
3.	9	0	1	9	0	1	00 0	Költségvetési támogatás			1 266 523	1 310 793	1 338 445
4.	9	0	1	9	0	1	00 1	Ebből: - normatív és központi támogatás			87 431	143 331	156 983
5.	9	0	1	9	0	1	00 2	- támogatás önkormányzati kiegészítő része			1 179 092	1 167 462	1 181 462
6.	9	0	1	9	0	1	06 0	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapból			0	0	0
7.	9	0	1	9	0	1	07 0	Intézményi működési bevételek			36 695	48 080	58 476
8.	9	0	1	9	0	1	07 1	Ebből: - közhatalmi bevétel			200	200	200
9.	9	0	1	9	0	1	08 0	Intézmények támogatásértékű működési bevételei			30 000	7 279	7 279
10.	9	0	1	9	0	1	09 0	Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről			1 500	31 500	31 500
11.	9	0	1	9	0	1	10 0	Intézményi felhalmozási és tökejellegű bevételek			0	0	770
12.	9	0	1	9	0	1	11 0	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei			0	0	0
13.	9	0	1	9	0	1	12 0	Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről			0	0	0
14.	9	0	1	9	0	1	13 0	Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei			0	36 066	36 066
15.	9	0	1	9	0	1	14 0	Kölcsönök és továbbadási célú bevételek			0	0	0
16.	9	0	1	9	0	1	33 0	Előző évi pénzmaradvány átvétele			0	0	0
17.	9	0	1	9	0	1	35 0	Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások			0	0	0
18.	9	0	1	9	0	1	50 0	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0
19.	9	0	1	9	0	1	5	Kiadások összesen			1 334 718	1 433 718	1 472 536
20.	9	0	1	9	0	1	51 1	Személyi juttatások			701 029	726 705	729 757
21.	9	0	1	9	0	1	51 2	Munkaadókat terhelő járulékok			185 618	192 626	187 562
22.	9	0	1	9	0	1	51 3	Dologi és egyéb folyó kiadások			400 000	401 328	437 863
23.	9	0	1	9	0	1	51 4	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások			18 100	72 620	82 396
24.	9	0	1	9	0	1	51 5	Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások			0	0	0
25.	9	0	1	9	0	1	51 6	Támogatásértékű pénzeszköz átadás			0	0	0
26.	9	0	1	9	0	1	51 7	Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0	100	100
27.	9	0	1	9	0	1	51 8	Intézményi beruházási kiadások			25 000	34 970	31 521
28.	9	0	1	9	0	1	51 9	Intézményi felújítási kiadások			4 971	5 369	3 337
29.	9	0	1	9	0	1	51 10	Kölcsönök és továbbadási célú kiadások			0	0	0
30.	9	0	1	9	0	1	51 11	Intézményi tartalék			0	0	0
31.	9	0	1	9	0	1	51 72	Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	0	0

Ebből önként vállalt feladat:

Dologi és egyéb folyó kiadások

41 971

41 971

41 971

**Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma
és közfoglalkoztatottak létszáma**

I. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek				
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti (fő)	2013. évi módosított (fő)	2013. évi módosított (fő)
A	B	C	D	E
1.	Szociális szervek			
2.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék	104,50	104,50	117,00
3.	Soproni Szociális Intézmény	356,00	313,50	313,50
4.	Szociális szervek összesen:	460,50	418,00	430,50
5.	Alapfokú oktatási szervek			
6.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf	73,75	97,25	91,75
7.	Hermann Alice Óvoda	76,55	99,00	93,50
8.	Trefort Téri Óvoda	57,50	73,00	68,50
9.	Alapfokú oktatási szervek összesen:	207,80	269,25	253,75
10.	Kulturális szervek			
11.	Széchenyi István Városi Könyvtár	25,00	25,00	25,00
12.	Soproni Múzeum	65,00	65,00	65,00
13.	Kulturális szervek összesen:	90,00	90,00	90,00
14.	Igazgatási szervek			
15.	Központi Gyermekkonyha	81,00	96,00	97,00
16.	Polgármesteri Hivatal	200,00	198,00	198,00
17.	Igazgatási szervek összesen:	281,00	294,00	295,00
18.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen	1 039,30	1 071,25	1 069,25
19.	II. Önkormányzat			
20.	Egészségügyi Alapellátás	10,00	10,00	10,00
21.	Japán tanárnő	1,00	1,00	1,00
22.	Közfoglalkoztatottak	15,00	15,00	15,00
23.	Mezőőrök	0,00	2,00	2,00
24.	Önkormányzat összesen:	26,00	28,00	28,00
25.	I - II. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata			
26.	Foglalkoztatottak	1 050,30	1 084,25	1 082,25
27.	Közfoglalkoztatottak	15,00	15,00	15,00
28.	Mindösszesen:	1 065,30	1 099,25	1 097,25

2013 .évi Önkormányzati fejlesztések

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	0 00 0 00 52 0	Fejlesztések				
2.	9 03 0 00 52 1	Kötelezettségvállalások				
3.	9 03 1 00 52 1	Szociális feladatok				
4.	9 03 1 02 52 1	Kőműves közí Bölcsháza (NYDOP-5.1.1/B-2009-0003)	k	44 625	79 116	79 116
5.	9 03 1 00 52 1	Szociális feladatok összesen:		44 625	79 116	79 116
6.	9 03 3 00 52 1	Alapfokú oktatás				
7.	9 03 3 02 52 1	Trefort Téri Óvoda korszerűsítése (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0002)	k	10 606	10 606	10 606
8.	9 03 3 03 52 1	Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	k	60 000	80 095	80 095
9.	9 03 3 00 52 1	Alapfokú oktatás összesen:		70 606	90 701	90 701
10.	9 03 8 00 52 1	Gazdasági feladatok				
11.	9 03 8 01 52 1	Szabályozási tervek	k	381	381	381
12.	9 03 8 02 52 1	Sopron-Kópháza közötti vízvezeték rekonstrukció (KFH)	k	16 664	16 664	16 664
13.	9 03 8 03 52 1	Győri út-Pihenőkereszt lakópark közötti vízvezeték kivitelezése (KFH)	k	30 411	30 411	30 411
14.	9 03 8 04 52 1	Szapannőző krt. 14. tervezési díj (KFH)	k	445	445	445
15.	9 03 8 05 52 1	Belvárosi fejlesztések IVS I. ütem (NYDOP-3.1.1/B-2009-0002)	ö	208 103	206 736	206 736
16.	9 03 8 06 52 1	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	ö	424 702	397 242	397 242
17.	9 03 8 07 52 1	Belterületi utak fejlesztése (Tarlós sor, Vándor S. u., NYDOP-4.3.1/C 2-09-2010-0013)	ö	2 353	2 353	2 353
18.	9 03 8 08 52 1	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	ö	5 540	5 540	5 540
19.	9 03 8 09 52 1	VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	ö	116 212	116 212	116 212
20.	9 03 8 10 52 1	Vízmű saját beruházásban végzett közművek térítésmentes átadás ÁFA vonzata	k	32 442	32 442	32 442
21.	9 03 8 11 52 1	Tóalmi és Csalánkerti Vízbázisok diagnoszt.vizsg.(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)	ö	71 104	70 854	70 854
22.	9 03 8 12 52 1	Hunyadi utca – Székeles utca kereszteződésében gyalogátkelőhely	ö	1 300	1 300	1 300
23.	9 03 8 13 52 1	ISPA átemelő összekötése telken belül	ö	8 250	8 250	8 250
24.	9 03 8 14 52 1	Fő tér rekonstrukció, kiegészítő munkák (romkert)	ö	21 000	21 000	21 000
25.	9 03 8 15 52 1	Bécsi úti gyalogátkelőhely és közvilágítás bővítése	ö	3 756	3 756	3 756
26.	9 03 8 16 52 1	Lehár lakótelepen leszerelt lámpák áthelyezése Tómalomra	ö	4 180	4 180	4 180
27.	9 03 8 17 52 1	Varsa utca közvilágítási hálózat kiépítése	ö	7 200	7 200	7 200
28.	9 03 8 18 52 1	Fűzfa sori játszótér építése	ö	15 000	15 000	15 000
29.	9 03 8 20 52 1	Lakossági út- és közmű építés Tómalom 6. Útép	ö	73 000	73 000	73 000
30.	9 03 8 21 52 1	Lakossági út- és közmű építés Boldizsár u. útépítés	ö	29 013	29 013	27 958
31.	9 03 8 22 52 1	Erzsébet kert fejlesztése	ö	11 688	11 688	11 688
32.	9 03 8 23 52 1	Temetők nyilvános WC.	k	814	814	814
33.	9 03 8 24 52 1	Tóth A. utcai csapadékcatorna	ö	9 027	9 696	9 696
34.	9 03 8 25 52 1	Bánfalvi út járdaépítés tervezés és gyalogátkelőhelyek közvilágítása	ö	2 074	2 074	2 074
35.	9 03 8 26 52 1	Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése	ö	681 758	711 758	711 758
36.	9 03 8 27 52 1	Raabersport Kft. törzstőke emelés	ö	12 000	4 267	152
37.	9 03 8 28 52 1	Barátság Park	ö	6 542	6 542	6 542
38.	9 03 8 29 52 1	Földhasználati jog alapítása	ö	25 400	52 248	52 248
39.	9 03 8 30 52 1	Külterületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)	ö	170 000	169 421	169 308
40.	9 03 8 31 52 1	Víziközmű fejlesztési hozzájárulás	k	6 555	6 555	6 555
41.	9 03 8 32 52 1	Gróf Bánffy Miklós egészalakos szobor	ö	27 000	29 307	33 148
42.	9 03 8 33 52 1	Tűztorony, Várfal sétány, MIF kiegészítő munkák	ö	63 422	61 922	57 515
43.	9 03 8 00 52 1	Gazdasági feladatok összesen:		2 087 336	2 108 271	2 102 422
44.	9 03 0 00 52 1	Kötelezettségvállalások összesen:		2 202 567	2 278 088	2 272 239

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
45.	9 03 0 00 52 2	Új induló fejlesztések				
46.	9 03 1 00 52 2	Szociális feladatok				
47.	9 03 1 01 52 2	Közműves közí Bőlcsoede eszközbeszerzés	k	30 000	24 560	24 560
48.	9 03 1 02 52 2	SoSZI Idősek Otthona, Balfi u. 80. öltöző kialakítása	k	0	15 000	15 000
49.	9 03 1 00 52 2	Szociális feladatok összesen:		30 000	39 560	39 560
50.	9 03 2 00 52 2	Egészségügyi feladatok				
51.	9 03 2 01 52 2	Informatikai eszközbeszerzés (eü.alapell)	k	0	145	145
52.	9 03 2 00 52 2	Egészségügyi feladatok összesen:		0	145	145
53.	9 03 3 00 52 2	Alapfokú oktatás				
54.	9 03 3 01 52 2	Kurucdombi tagóvoda bővítés	k	800	13 398	13 398
55.	9 03 3 02 52 2	Brennbergi óvoda bővítés	k	3 000	3 000	0
56.	9 03 3 03 52 2	Halász u. 46. Óvoda udvar kialakítása	k	3 000	3 000	3 000
57.	9 03 3 04 52 2	Bánfalvi óvoda bővítése NYDOP-5.3.1/B-12	k	13 500	40 245	40 245
58.	9 03 3 05 52 2	Lackner K.Ált.isk.energetikai kor.KEOP-2012-5.5.0/A	k	0	3 645	3 645
59.	9 03 3 06 52 2	Hermann A.Óvoda energetikai korsz.KEOP-2012-5.5.0/A	k	0	1 524	1 524
60.	9 03 3 07 52 2	Bánfalvi Óvoda energetikai korsz.KEOP-2012-5.5.0/A	k	0	1 270	1 270
61.	9 03 3 08 52 2	Bánfalvi Óvoda Gesztenyész krt.-i Tagóvodája kialak	k	0	18 135	18 135
62.	9 03 3 00 52 2	Alapfokú oktatás összesen:		20 300	84 217	81 217
63.	9 03 8 00 52 2	Gazdasági feladatok				
64.	9 03 8 01 52 2	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	k	15 000	15 000	15 000
65.	9 03 8 02 52 2	Belvárosi fejlesztések - Városrehabilitáció II. ütem előkészítése	ö	26 924	29 464	29 464
66.	9 03 8 03 52 2	Városrehabilitáció II. ütem közmű rekonstrukció	ö	100 000	97 460	97 460
67.	9 03 8 04 52 2	Közüilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	ö	10 000	7 693	20 928
68.	9 03 8 05 52 2	Lakossági út- és közműépítés	ö	30 000	16 210	16 210
69.	9 03 8 06 52 2	Csapadék elvezetés koncepció tervezés V. ütem	ö	8 000	8 000	8 000
70.	9 03 8 07 52 2	Ágfalvi u. csapadékvíz elvezetés tanulmányterv	ö	3 500	3 500	3 500
71.	9 03 8 08 52 2	Belvárosi kerékpárút (Vasútállomás-Várkerület összekapcsolása)	ö	10 000	10 000	10 000
72.	9 03 8 09 52 2	Ravaszd u. és környéke csapadékvíz elvezetés	ö	5 000	5 000	5 000
73.	9 03 8 10 52 2	Virág u. 1224. hrsz. Csapadékvíz elvezető csatorna építése	ö	5 000	5 000	5 000
74.	9 03 8 11 52 2	Híd utca megnyitása	ö	5 000	65 000	65 000
75.	9 03 8 12 52 2	Gyalogátkelőhelyek létesítése	ö	10 000	10 000	10 000
76.	9 03 8 13 52 2	Táncsics M. utcai csomópont	ö	10 000	6 143	6 143
77.	9 03 8 14 52 2	Járdaépítés	ö	50 000	20 000	20 000
78.	9 03 8 15 52 2	Játszóterek építése (új)	ö	10 000	20 318	20 318
79.	9 03 8 16 52 2	Rák patak tervezés II. ütem	ö	5 500	5 500	5 500
80.	9 03 8 17 52 2	Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Pozsonyi út, Tómaló)	ö	25 000	25 000	25 000
81.	9 03 8 18 52 2	Tűztorony Várfal sétány MIF kiegészítő munkák	ö	55 500	53 900	47 214
82.	9 03 8 19 52 2	Lövér Krt 83-85 csap. víz elvezetés tervezés és kivitelezés	ö	3 800	3 800	3 800
83.	9 03 8 20 52 2	Belvárosi forgalomszabályozó rendszer biztonságossá tétele	ö	300	300	300
84.	9 03 8 21 52 2	Köszegi u. -Csengery u. kerékpárút fejlesztés	ö	20 000	20 000	20 000
85.	9 03 8 22 52 2	Kisajátítással összefüggő útépítések (Óhermes, Várhely u.)	ö	2 000	2 000	2 000
86.	9 03 8 23 52 2	Manninger u. útépítés	ö	45 000	45 000	45 000
87.	9 03 8 24 52 2	Csengery u. csomópontjának forgalmi rendjének felülvizsgálata	ö	5 000	5 000	5 000
88.	9 03 8 25 52 2	Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	ö	3 000	3 000	3 000
89.	9 03 8 26 52 2	Forgalomtechnikai fejlesztések	ö	10 000	10 000	10 000
90.	9 03 8 27 52 2	Erzsébet kert közvilágításának kiépítése	ö	10 000	10 000	10 000
91.	9 03 8 28 52 2	Erzsébet kert játszótér átépítés	ö	5 000	5 000	5 000
92.	9 03 8 29 52 2	A zöldfelület növelése cserjeszintek kialakításával	ö	1 800	1 800	1 800
93.	9 03 8 30 52 2	A város zöldfelület-fejlesztési tanulmánytervének elkészítése	ö	5 000	5 000	5 000
94.	9 03 8 31 52 2	Városi parkerdők túraútvonalainak fejlesztése és információs pontjainak kialakítása	ö	2 000	2 000	2 000
95.	9 03 8 32 52 2	Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0005) - kivitelezés	ö	250 000	250 000	250 000
96.	9 03 8 33 52 2	Karácsonyi díszvilágítás	ö	4 115	4 115	4 115
97.	9 03 8 34 52 2	Szociális városrehabilitáció a Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B-12)	ö	15 494	15 494	0
98.	9 03 8 35 52 2	Újteleki utca kinyitása	ö	5 000	5 000	5 000
99.	9 03 8 36 52 2	Járda építések Virágölgy	ö	45 000	45 000	45 000
100.	9 03 8 37 52 2	Zerge u. lakossági útépítés és az út víztelenítése	ö	0	18 790	18 790
101.	9 03 8 38 52 2	Sopron-Balf városrész szennyvízelvezetés fejlesztése	ö	0	4 445	9 652
102.	9 03 8 39 52 2	Klebelsberg Kuno szobor	ö	0	6 000	6 000
103.	9 03 8 40 52 2	Emléktábla Szakál Ernő tiszteletére	ö	0	381	381
104.	9 03 8 41 52 2	Intézményi átalakítások	ö	0	2 800	2 800
105.	9 03 8 00 52 2	Gazdasági feladatok összesen:		816 933	868 113	864 375

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
106.	9 03 9 00 52 2	Igazgatási feladatok				
107.	9 03 9 01 52 2	Ingatlan vásárlás	ö	20 000	30 000	30 000
108.	9 03 9 02 52 2	Mezőőrökkel kapcsolatos kiadások	ö	0	600	942
109.	9 03 9 00 52 2	Igazgatási feladatok összesen:		20 000	30 600	30 942
110.	9 03 0 00 52 2	Új induló fejlesztések összesen:		887 233	1 022 635	1 016 239
111.	0 00 0 00 52 0	Fejlesztések összesen:		3 089 800	3 300 723	3 288 478

Kiemelt előirányzatokkénti bontás

Sor-szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
112.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 077 800	3 296 456	3 288 326
113.	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	12 000	4 267	152
114.	Összesen:	3 089 800	3 300 723	3 288 478

Kötelező feladatok összesen:	268 243	396 451	393 451
Önként vállalt feladatok összesen:	2 821 557	2 904 272	2 895 027
Összesen:	3 089 800	3 300 723	3 288 478

2013. évi Önkormányzati felújítások

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	9 03 0 00 53 0	Felújítások				
2.	9 03 0 00 53 1	Kötelezettségvállalással terhelt kiadások				
3.	9 03 3 00 53 1	Alapfokú oktatás				
4.	9 03 3 01 53 1	Német Nemzetiségi Ált. Isk. tornaterem tetőszigetelés	k	0	1 801	1 801
5.	9 03 3 00 53 1	Alapfokú oktatás összesen:		0	1 801	1 801
6.	9 03 8 00 53 1	Gazdasági feladatok				
7.	9 03 8 01 53 1	Víziközmű elszámolások	k	467 627	464 127	467 627
8.	9 03 8 04 53 1	Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	ö	14 765	17 172	17 172
9.	9 03 8 06 53 1	Ipari krt.-Győri út csomóp., áttervezés enged. és kivit.terv	ö	5 817	5 817	5 817
10.	9 03 8 08 53 1	Fő tér 1. homlokzat felújítás	ö	10 282	10 282	10 282
11.	9 03 8 09 53 1	Fő tér 1. homlokzat felújítás II. ütem	ö	19 723	21 310	21 310
12.	9 03 8 10 53 1	Lénárd kereszt felújítása	ö	1 200	1 700	1 700
13.	9 03 8 11 53 1	Ravatalozó felújítása	ö	5 585	5 585	5 585
14.	9 03 8 12 53 1	Bánfalvi temető kerítés felújítása - Hősi temető	ö	5 607	4 504	4 504
15.	9 03 8 13 53 1	Bánfalvi Köztemető kerítés felújítása és egyéb feladatok	ö	5 179	4 967	4 967
16.	9 03 8 14 53 1	Játszóterek felújítása korm. rendelet alapján	k	2 140	2 140	2 140
17.	9 03 8 15 53 1	Rét utca 4257/4 hrsz. közműkiváltások	ö	5 485	6 886	6 886
18.	9 03 8 16 53 1	Orgona utca járdafelújítása	ö	1 500	1 500	1 500
19.	9 03 8 17 53 1	Lépcsőjavítások Sopron több helyszínén	ö	2 129	2 129	2 129
20.	9 03 8 18 53 1	Közlekedési tanulmánytervek	ö	254	254	254
21.	9 03 8 19 53 1	Papréti Zsinagóga	k	5 000	5 000	5 000
22.	9 03 8 20 53 1	Patak u. 32. támfal és kerítés megerősítése	k	9 663	9 663	9 663
23.	9 03 8 00 53 1	Gazdasági feladatok összesen:		561 956	563 036	566 536
24.	9 03 0 00 53 1	Kötelezettségvállalások összesen:		561 956	564 837	568 337
25.	9 03 0 00 53 2	Új induló felújítási feladatok				
26.	9 03 1 00 53 2	Szociális feladatok				
27.	9 03 1 01 53 2	ESZI Balfi utca öltöző felújítása	k	15 000	0	0
28.	9 03 1 00 53 2	Szociális feladatok összesen		15 000	0	0
29.	9 03 2 00 53 2	Egészségügy				
30.	9 03 2 01 53 2	Várkerület 43. fogorvosi rendelő felújítása	k	0	0	293
31.	9 03 2 00 53 2	Egészségügyi feladatok összesen:		0	0	293
32.	9 03 3 00 53 2	Alapfokú oktatás				
33.	9 03 3 01 53 2	Bánfalvi Óvoda - Jegénye sori Tagóvoda gázvezeték csere	k	0	3 571	3 571
34.	9 03 3 02 53 2	Deák téri Ált. Isk., Széchenyi I. Gimn. kémény helyreállítása	k	0	364	364
35.	9 03 3 04 53 2	Petőfi Ált. Isk. legsürgősebb felújítási munkái	k	0	3 426	3 426
36.	9 03 3 05 53 2	Német Nemzetiségi Ált. Isk. tornaterem tetőszigetelés	k	0	1 995	1 995
37.	9 03 3 06 53 2	Óvodák balesetelhárítási munkái	k	0	459	459
38.	9 03 3 07 53 2	Kozmutza Flóra Ált. Isk. vizesblokkjainak felújítása	k	0	7 257	7 257
39.	9 03 3 00 53 2	Alapfokú oktatás összesen:		0	17 072	17 072
40.	9 03 4 00 53 2	Közép fokú oktatás				
41.	9 03 3 01 53 2	Széchenyi István Gimnázium világítási rendszer cseréje	k	0	344	344
42.	9 03 4 00 53 2	Közép fokú oktatás összesen:		0	344	344
43.	9 03 5 00 53 2	Kulturális feladatok				
44.	9 03 5 02 53 2	Széchenyi I. Városi Könyvtár szennyvíz csat.felú.	k	0	0	0
45.	9 03 5 03 53 2	Széchenyi I. Városi Könyvtár vasbeton lépcső újjáépítés	k	0	1 102	1 102
46.	9 03 5 00 53 2	Kulturális feladatok összesen:		0	1 102	1 102
47.	9 03 6 00 53 2	Sportfeladatok				
48.	9 03 6 01 53 2	MKB Aréna Sportcsarnok fennmaradási eng.tervdokumentáció	ö	10 000	10 000	10 000
49.	9 03 6 00 53 2	Sportfeladatok összesen:		10 000	10 000	10 000
50.	9 03 8 00 53 2	Gazdasági feladatok				
51.	9 03 8 01 53 2	Bécsi út határkilépő rendezése	ö	5 000	5 000	5 000
52.	9 03 8 02 53 2	Játszóterek felújítása korm. rendelet alapján	k	40 000	29 682	29 682
53.	9 03 8 03 53 2	Szobrok felújítása	ö	5 000	4 119	4 119
54.	9 03 8 04 53 2	Útfelújítások, járda, lépcső javítások	ö	40 000	121 446	121 446
55.	9 03 8 06 53 2	Ipari krt.-Győri út csomóp., és a Beloiannisz útig tartó út és híd felú.	ö	5 000	5 000	5 000
56.	9 03 8 08 53 2	Buszvárók felújítása	ö	1 000	0	5 867
57.	9 03 8 09 53 2	Közmű-építésekhez kapcsolódó burkolat felújítások	ö	2 000	2 000	2 000
58.	9 03 8 10 53 2	Sport utca felújítása	ö	3 950	3 950	5 005
59.	9 03 8 11 53 2	Hidak felújítása a hidvizsgálatnak megfelelően	ö	20 000	20 000	20 000
60.	9 03 8 12 53 2	Rák patak statikai felülvizsgálata Ady E. úti alagút szakasz	ö	10 000	10 000	10 000
61.	9 03 8 13 53 2	I. Világháborús emlékművek, hősi temetőben lévő katonai sírok felú.	ö	2 000	2 000	2 000
62.	9 03 8 14 53 2	Öntöde u. felújítása	ö	10 000	25 000	25 000
63.	9 03 8 15 53 2	Kresz park rendbetétele	ö	10 000	10 000	10 000

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
64.	9 03 8 17 53 2	Műemlék épület felújítása	0	10 000	10 000	10 000
65.	9 03 8 18 53 2	KEOP-2012-5.5.0/A Közvilágítás fejlesztése tárgyú pályázat önrész	0	50 000	50 000	50 000
66.	9 03 8 19 53 2	Intézményi felújítások	0	0	58	58
67.	9 03 8 20 53 2	Szoc.városrehabilitáció a Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004)	0	0	0	28 991
68.	9 03 8 21 53 2	Kazán csere (Csík Ferenc uszoda)	0	0	0	4 115
69.	9 03 8 22 53 2	Bástya téri nagy rondella kő- és téglaburkolatának helyreállítása	0	0	0	5 352
70.	9 03 8 23 53 2	Fórum átjáró fa tipegő és híd felújítás, pallócsere	0	0	0	1 334
71.	9 03 8 00 53 2	Gazdasági feladatok összesen:		213 950	298 255	344 969
72.	9 03 0 00 53 2	Új induló felújítási feladatok összesen:		238 950	326 773	373 780
73.	9 03 0 00 53 0	Felújítások összesen:		800 906	891 610	942 117

Kötelező feladatok összesen:

539 430

530 931

534 724

Önként vállalt feladatok összesen:

261 476

360 679

407 393

Összesen:

800 906

891 610

942 117

2013. évi Önkormányzati általános támogatások

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	0 00 0 00 54 0	Általános támogatások				
2.	0 00 0 00 54 1	Működési célú				
3.	9 03 1 00 54 1	Szociális ellátás				
4.	9 03 1 01 54 1	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. fennt.	ö	0	74 567	75 989
5.	9 03 1 02 54 1	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	ö	0	600	600
6.	9 03 1 03 54 1	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	ö	480	480	480
7.	9 03 1 04 54 1	Átszervezés miatti pénzeszköz átadás (Soproni Szociális Intézmény)	k	0	4 506	4 506
8.	8 10 1 05 54 1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	k	20 000	20 000	20 000
9.	9 03 1 06 54 1	Gyermekvédelmi szakellátás (GYMS Megyei Önkorm.)	k	9 000	9 000	9 000
10.	9 03 1 10 54 1	Nem önkormányzati ir. intézm. gyermekétkezt. tám.	k	23 052	582	582
11.	9 03 1 00 54 1	Szociális ellátás összesen:		52 532	109 375	111 157
12.	9 03 2 00 54 1	Egészségügyi ellátás				
13.	9 03 2 01 54 1	Orvosi rendelők működésének támogatása	ö	3800	3 800	3 800
14.	9 03 2 02 54 1	Közszerelői dolgozók jutalmazása (Kórház és Rehab. Int.)	ö	0	6 800	6 800
15.	9 03 2 00 54 1	Egészségügyi ellátás összesen:		3 800	10 600	10 600
16.	9 03 3 00 54 1	Alapfokú oktatás				
17.	9 03 3 01 54 1	Pénzeszközátadás alapf. okt. intézmények (Klebensberg Intézet)	k	1 100	1 100	1 100
18.	9 03 3 02 54 1	Király J. u. tagóvoda 40. éves jubileum	k	0	100	100
19.	9 03 3 04 54 1	Közszerelői dolgozók jutalmazása (Klebensberg Soproni Tankerület)	ö	0	2400	2 400
20.	9 03 3 00 54 1	Alapfokú oktatás összesen:		1 100	3 600	3 600
21.	9 03 4 00 54 1	Középfokú oktatás				
22.	9 03 4 01 54 1	Pénzeszközátadás közép. okt. intézmények (Klebensberg Intézet)	k	48 319	10 757	10 757
23.	9 03 4 03 54 1	Közszerelői dolgozók jutalmazása (Klebensberg Győri Tankerület)	ö	0	800	800
24.	9 03 4 00 54 1	Középfokú oktatás összesen:		48 319	11 557	11 557
25.	0 00 5 00 54 1	Kulturális feladatok				
26.	8 02 5 01 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás	ö	321 200	321 200	321 200
27.	8 02 5 02 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	k	50 000	50 000	65 000
28.	8 02 5 03 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	ö	20 000	20 000	20 000
29.	8 02 5 04 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Turisztika Kp. Üzemelt	ö	10 000	10 000	10 000
30.	8 02 5 05 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Várospannaganda kiadványok	ö	15 000	15 000	15 000
31.	8 02 5 06 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtókiadványok	ö	36 000	36 000	36 000
32.	8 02 5 07 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikusok támogatása	ö	0	1 500	1 500
33.	8 02 5 08 54 1	PRO KULTÚRA Kft. - Közművelődési érdekelts.növ.tám	k	0	2 430	0
34.	9 03 5 01 54 1	Borünnep rendezvény	ö	4 000	4 000	4 000
35.	9 03 5 02 54 1	Közérdekű tájékoztatás	ö	82 000	2 000	2 000
36.	9 03 5 03 54 1	Érembiennálé	ö	4 000	4 000	4 000
37.	9 03 5 04 54 1	Egyéb kulturális feladatok	ö	3 000	1 500	1 500
38.	9 03 5 05 54 1	Soproni Szemle	ö	1 000	1 300	1 300
39.	9 03 5 06 54 1	Várhely folyóirat	ö	1 000	1 000	1 000
40.	9 03 5 07 54 1	Sopron város bora (borverseny)	ö	50	50	50
41.	9 03 5 08 54 1	Soproni Levéltár támogatása	ö	500	500	500
42.	9 03 5 09 54 1	Sopron Szimfonikusok támogatása	ö	1 500	1 500	1 500
43.	9 03 5 11 54 1	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	ö	500	1 000	500
44.	9 03 5 13 54 1	VOLT Fesztivált támogatása	ö	4 000	4 000	4 000
45.	9 03 5 14 54 1	Soproni Füzetek	ö	500	500	500
46.	9 03 5 15 54 1	Közérdekű tájékoztatás - ERASMUS'2001 Kulturális és Humánsz. Kft.	ö	0	10 000	10 000
47.	9 03 5 16 54 1	Közérdekű tájékoztatás - Hajnal&Hajnal Kábeltelevízió Kkt.	ö	0	30 000	30 000
48.	9 03 5 17 54 1	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	ö	0	40 000	40 000
49.	9 03 5 18 54 1	Sopron Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány tám.	ö	0	0	500
50.	0 00 5 00 54 1	Kulturális feladatok összesen:		554 250	557 480	570 050

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
51.	9 03 6 00 54 1	Sportfeladatok				
52.	9 03 6 01 54 1	Labdarúgó csapat támogatás - Soproni Vasutas Sport Egylet	ö	25 000	25 000	25 000
53.	9 03 6 02 54 1	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	ö	4 000	4 000	4 000
54.	9 03 6 03 54 1	Egyesületek támogatása	ö	13 000	13 000	13 000
55.	9 03 6 04 54 1	Raabersport Kft. csapat támogatás	ö	60 000	68 000	68 000
56.	9 03 6 05 54 1	Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	ö	4 000	4 000	4 000
57.	9 03 6 06 54 1	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	ö	33 500	33 500	47 500
58.	9 03 6 07 54 1	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatása	ö	4 000	0	0
59.	9 03 6 08 54 1	Férfi kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Tigrisek Sport Egyesület	ö	0	2 000	2 000
60.	9 03 6 09 54 1	Férfi kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Sportiskola Egyesület	ö	0	2 000	2 000
61.	9 03 6 10 54 1	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft. TAO pályázat önrész	ö	0	6 000	8 000
62.	9 03 6 00 54 1	Sportfeladatok összesen:		143 500	157 500	173 500
63.	9 03 7 00 54 1	Védelmi feladatok				
64.	9 03 7 01 54 1	Városi Rendőrkapitányság	ö	600	600	600
65.	9 03 7 02 54 1	Soproni Polgárőr Egyesület	ö	500	500	500
66.	9 03 7 03 54 1	Közbiztonságért Alapítvány támogatás	ö	100	100	100
67.	9 03 7 04 54 1	Győr-Moson-Sopron M. Rendőrfőkapitányság	ö	1 500	1 500	1 500
68.	9 03 7 00 54 1	Védelmi feladatok összesen:		2 700	2 700	2 700
69.	0 00 8 00 54 1	Gazdasági feladatok				
70.	8 08 8 01 54 1	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. támogatása	ö	1 000	13 500	13 500
71.	8 09 8 01 54 1	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	ö	20 000	20 000	20 000
72.	9 03 8 03 54 1	MKB Aréna Csarnok működtetésének támogatása - Raabersport Kft.	k	55 000	55 000	55 000
73.	9 03 8 04 54 1	Kisalföld Volán helyi közl. támogatás (állami)	k	0	27 485	27 485
74.	8 05 8 01 54 1	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt.	ö	0	1 000	1 000
75.	8 05 8 02 54 1	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	ö	0	30 000	30 000
76.	0 00 8 00 54 1	Gazdasági feladatok összesen:		76 000	146 985	146 985
77.	9 03 9 00 54 1	Igazgatási feladatok				
78.	9 03 9 01 54 1	Felekezetek köztemetési tám. - Soproni Evangélikus Egyházközség	k	7 000	7 000	7 000
79.	9 03 9 02 54 1	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	ö	1 000	1 000	1 000
80.	9 03 9 03 54 1	Soproni Tudós Társaság támogatása	ö	450	450	450
81.	9 03 9 04 54 1	Cséri Önkormányzat támogatása	ö	2 000	2 000	2 000
82.	9 03 9 05 54 1	Soproni Városszéplő Egy. támogatása	ö	400	400	400
83.	9 03 9 06 54 1	Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.tám.	ö	200	200	200
84.	9 03 9 07 54 1	Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	ö	200	200	200
85.	9 03 9 08 54 1	Sopron-Fertőd Kistérségi Többcélú Társulás	ö	5 825	5 825	5 825
86.	9 03 9 09 54 1	Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	ö	2 210	2 210	2 210
87.	9 03 9 10 54 1	Európai Területi Tanácsok (támogatási előleg visszafizetés)	ö	0	1 500	1 500
88.	9 03 9 11 54 1	Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	k	1 000	1 000	1 000
89.	9 03 9 12 54 1	Intézményi záró pénzkészlet átadás (Központi Gyermekkönyha)	k	0	42 044	42 044
90.	9 03 9 13 54 1	Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	ö	10 000	10 000	10 000
91.	9 03 9 14 54 1	Polgármesteri keret	ö	0	530	680
92.	9 03 9 15 54 1	M9 Térségi Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás	ö	250	250	250
93.	9 03 9 17 54 1	Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	ö	1 500	1 500	1 500
94.	9 03 9 18 54 1	Önkormányzat hozzájárulása árvíz védekezési feladatokhoz	ö	0	6 000	6 000
95.	9 03 9 20 54 1	Soproni TIT támogatása	ö	0	500	4 000
96.	9 03 9 00 54 1	Igazgatási feladatok		32 035	82 609	86 259
97.	0 00 0 00 54 1	Működési célú összesen:		914 236	1 082 766	1 116 408
98.	0 00 0 00 54 2	Felhalmozási célú				
99.	9 03 1 00 54 2	Szociális ellátás				
100.	9 03 1 01 54 2	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	k	9 080	9 080	9 080
101.	8 10 1 01 54 2	FORENO Nonprofit Kft. Tám. - Brennerbergi épület felúj.	ö	2 000	2 000	2 000
102.	8 10 1 02 54 2	FORENO Nonprofit Kft. Tám. - Brennerbergi új orvosi rendelő kialakítás	ö	4 800	4 800	4 800
103.	9 03 1 00 54 2	Szociális ellátás összesen:		15 880	15 880	15 880
104.	9 03 5 00 54 2	Kulturális feladatok				
105.	9 03 5 01 54 2	PRO KULTÚRA Kft. - Közművelődési érdekelts.növ.tám	k	0	0	2 430
106.	9 03 5 00 54 2	Kulturális feladatok összesen:		0	0	2 430
107.	9 03 6 00 54 2	Sportfeladatok				
108.	9 03 6 01 54 2	MKB Aréna felújítás támogatás	ö	69 000	29 000	29 000
109.	9 03 6 02 54 2	MKB Aréna felújítás előkészítésítése támogatás (Raabersport Kft.)	ö	0	40 000	40 000
110.	9 03 6 03 54 2	MKB Aréna fejlesztés támogatás (Raabersport Kft.)	ö	0	65 000	65 000
111.	9 03 6 00 54 2	Sportfeladatok összesen:		69 000	134 000	134 000

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
112.	9 03 8 00 54 2	Gazdasági feladatok				
113.	9 03 8 01 54 2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány fejl. tám.	ö	2 000	2 000	2 000
114.	9 03 8 00 54 2	Gazdasági feladatok összesen:		2 000	2 000	2 000
115.	9 03 9 00 54 2	Igazgatási feladatok				
116.	9 03 9 02 54 2	Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	ö	10 000	10 000	10 000
117.	9 03 9 04 54 2	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	k	0	309	309
118.	9 03 9 05 54 2	Közalkalmazottak lakástámogatása	ö	0	5 231	5 231
119.	9 03 9 06 54 2	Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács (Nemeskúti út folytatása)	ö	7 500	7 500	7 500
120.	9 03 9 07 54 2	Árpádházi Szent Margit plébánia	ö	13 458	13 458	13 458
121.	9 03 9 08 54 2	Egyházi épületek felújítás támogatása	ö	5 000	10 000	10 000
122.	9 03 9 00 54 2	Igazgatási feladatok összesen:		35 958	46 498	46 498
123.	0 00 0 00 54 2	Felhalmozási célú összesen:		122 838	198 378	200 808
124.	0 00 0 00 54 0	Általános támogatások		1 037 074	1 281 144	1 317 216

Kiemelt előirányzatokkénti bontás

Sor-szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
125.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:	811 090	896 935	929 155
126.	Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belülre:	103 146	185 831	187 253
127.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:	122 838	193 147	195 577
128.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülre:	0	5 231	5 231
129.	Összesen:	1 037 074	1 281 144	1 317 216

Kötelező feladatok összesen:	223 551	240 393	255 393
Önként vállalt feladatok összesen:	813 523	1 040 751	1 061 823
Összesen:	1 037 074	1 281 144	1 317 216

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

2013. évi Önkormányzati pályázati támogatások

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	0 00 0 00 55 0	Pályázati támogatások			
2.	9 03 1 00 55 0	Szociálpolitika			
3.	9 03 1 01 55 0	Szociálpolitika	ö	1 800	1 800
4.	9 03 1 00 55 0	Szociális ellátás összesen:		1 800	1 800
5.	9 03 5 00 55 0	Kulturális feladatok			
6.	9 03 5 01 55 0	Kulturális feladatok támogatása	ö	1 800	1 800
7.	9 03 5 05 55 0	Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	ö	2 300	2 300
8.	9 03 5 06 55 0	Civil Szervezetek (Civil Alap)	ö	800	800
9.	9 03 5 00 55 0	Kulturális feladatok összesen:		4 900	4 900
10.	9 03 6 00 55 0	Sportfeladatok			
11.	9 03 6 01 55 0	Sport	ö	30 720	26 600
12.	9 03 6 00 55 0	Sportfeladatok összesen:		30 720	26 600
13.	0 00 0 00 55 0	Pályázati támogatások összesen:		37 420	33 300

Kiemelt előirányzatokkénti bontás

Sor- szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat
14.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:	37 420	33 300
15.	Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belülre:	0	0
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:	0	0
17.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülre:	0	0
18.	Összesen:	37 420	33 300

Kötelező feladatok összesen:	0	0
Önként vállalt feladatok összesen:	37 420	33 300
Összesen:	37 420	33 300

2013. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G	G
1.	9 03 9 00 56 1	Önkormányzati személyi juttatások				
2.	9 03 9 01 56 1	Közfoglalkoztatottak	k	10 253	15 259	15 678
3.	9 03 9 02 56 1	Intézmények áthúzódó kiadásai	k	0	17 631	17 631
4.	9 03 9 03 56 1	Mezőőrök	k	0	5 144	5 144
5.	9 03 9 04 56 1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	k	39 080	39 596	40 430
6.	9 03 9 06 56 1	Nyári diákmunka	ö	0	0	1 215
7.	9 03 9 10 56 1	Első munkahely garancia program	ö	2 450	2 450	450
8.	9 03 9 11 56 1	Munkaviszonyt létesítők juttatásai, japán tanárnő	ö	4 668	4 668	4 668
9.	9 03 9 14 56 1	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	ö	0	437	437
10.	9 03 9 15 56 1	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	ö	0	4 800	4 800
11.	9 03 9 16 56 1	Nyári gyermekétkeztetés és napközi	ö	0	4 290	4 290
12.	9 03 9 17 56 1	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	ö	0	1 260	1 260
13.	9 03 9 00 56 1	Önkormányzati személyi juttatások összesen:		56 451	95 535	96 003
14.	9 03 9 00 56 2	Munkaadót terhelő járulékok				
15.	9 03 9 01 56 2	Közfoglalkoztatottak	k	2 285	2 960	3 017
16.	9 03 9 02 56 2	Intézmények áthúzódó kiadásai	k	0	3 799	3 799
17.	9 03 9 03 56 2	Mezőőrök	k	0	1 312	1 312
18.	9 03 9 04 56 2	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	k	10 785	10 924	10 362
19.	9 03 9 10 56 2	Első munkahely garancia program	ö	721	721	122
20.	9 03 9 11 56 2	Munkaviszonyt létesítők juttatásai, japán tanárnő	ö	1 246	1 246	1 246
21.	9 03 9 14 56 2	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	ö	0	118	118
22.	9 03 9 15 56 2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	ö	0	1 296	1 296
23.	9 03 9 16 56 2	Nyári gyermekétkeztetés és napközi	ö	0	1 158	1 158
24.	9 03 9 17 56 2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	ö	0	340	340
25.	9 03 9 00 56 2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:		15 037	23 874	22 770
26.	9 03 9 00 56 0	Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:		71 488	119 409	118 773

Kötelező feladatok összesen:	62 403	96 625	97 373
Önként vállalt feladatok összesen:	9 085	22 784	21 400
Összesen:	71 488	119 409	118 773

2013. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G	G
1.	8 05 8 01 57 1	SH Zrt. által ell. építési, települési feladatok	ö	0	0	0
2.	9 03 9 01 57 1	Önkorm. által ell. építési, települési feladatok	k	5 064	5 064	5 064
3.	8 05 8 02 57 1	SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	ö	40 000	40 000	40 000
4.	9 03 9 02 57 1	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	ö	30 000	34 000	33 658
5.	8 05 8 03 57 1	SH Zrt. által ell. kisé. mg. szolg.	k	220 000	220 000	220 000
6.	9 03 9 03 57 1	Önkorm. által ell. kisé. mg. szolg.	k	10 000	10 000	10 000
7.	8 05 8 04 57 1	SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	k	130 000	160 730	160 730
8.	9 03 9 04 57 1	Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	k	10 000	76 480	76 480
9.	8 05 8 05 57 1	SH Zrt. által ell. települési vízellátás	k	0	0	0
10.	9 03 9 05 57 1	Önkorm. által ell. települési vízellátás	k	1 000	1 000	1 000
11.	8 05 8 06 57 1	SH Zrt. által ell. köztemető fenntartás	k	0	0	0
12.	9 03 9 06 57 1	Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	k	8 000	8 000	8 000
13.	8 05 8 07 57 1	SH Zrt. által ell. közvilágítás		0	0	0
14.	9 03 9 07 57 1	Önkorm. által ell. közvilágítás	k	120 000	118 368	103 368
15.	8 05 8 08 57 1	SH Zrt. által ell. szennyvízelvezetés		0	0	0
16.	9 03 9 08 57 1	Önkorm. által ell. szennyvízelvezetés	ö	10 000	10 000	10 000
17.	8 05 8 09 57 1	SH Zrt. által ell. települési hulladék	k	190 000	200 000	200 000
18.	9 03 9 09 57 1	Önkorm. által ell. települési hulladék	k	20 000	20 000	20 000
19.	8 05 8 10 57 1	SH Zrt. által ell. vízkár elhárítás		0	0	0
20.	9 03 9 10 57 1	Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	ö	1 500	1 500	1 500
21.	9 03 9 11 57 1	Önkorm. által ell. határátkelők fenntartása	k	0	3 576	3 576
22.	8 05 8 12 57 2	SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	ö	100 000	93 660	122 530
23.	9 03 9 12 57 2	Önkorm. által ell. közutak, hidak felújítása		0	0	0
24.	8 05 8 00 57 0	SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.		680 000	714 390	743 260
25.	9 03 9 00 57 0	Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.		215 564	287 988	272 646
26.	0 00 0 00 57 0	Városüzemeltetési kiadások összesen:		895 564	1 002 378	1 015 906

Kiemelt előirányzatokkénti bontás

Sor-szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
27.	Dologi kiadások	795 564	908 718	893 376
28.	Felújítás (AFA-val)	100 000	93 660	122 530
29.	Intézményi beruházási kiadások (AFA-val)	0	0	0
30.	Összesen:	895 564	1 002 378	1 015 906

Kötelező feladatok összesen:

714 064

823 218

808 218

Önként vállalt feladatok összesen:

181 500

179 160

207 688

Összesen:

895 564

1 002 378

1 015 906

2013. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G	G
1.	9 03 1 00 58 1	Társadalom-, szociálpolitikai kiadások				
2.	9 03 1 01 58 1	Rendszeres pénzbeni ellátások	ö	2 200	5 272	5 723
3.	9 03 1 02 58 1	Eseti pénzbeni ellátások	ö	120 000	120 000	120 000
4.	9 03 1 03 58 1	Bursa Hungarica	ö	8 000	8 000	8 000
5.	9 03 1 00 58 1	Társadalom-, szociálpolitikai kiadások összesen:		130 200	133 272	133 723
6.	9 03 1 00 58 2	Egyéb juttatás, támogatás				
7.	9 03 1 01 58 2	Babakötvény	ö	13 000	13 000	13 000
8.	9 03 1 02 58 2	Harmadik személynek okozott kár	ö	1 000	1 000	1 000
9.	9 03 1 00 58 2	Egyéb pénzbeli juttatás összesen		14 000	14 000	14 000
10.	9 03 1 00 58 0	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		144 200	147 272	147 723

Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen:	144 200	147 272	147 723
Összesen:	144 200	147 272	147 723

2013. évi Önkormányzati dologi kiadások

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G	G
1.	9 03 9 00 59 0	Önkormányzati dologi kiadások				
2.	9 03 9 00 59 1	Működési célú dologi kiadások:				
3.	9 03 9 01 59 1	SH Zrt. üzemeltetési díj	ö	50 000	50 000	50 000
4.	9 03 9 02 59 1	Kábítószer megelőzési stratégia	ö	2 000	1 650	1 650
5.	9 03 9 03 59 1	Környezetvédelmi alap	k	10 000	10 000	10 000
6.	9 03 9 04 59 1	Kisalföld Volán üzemeltetési díj	k	37 063	37 063	37 063
7.	9 03 9 05 59 1	Kisalföld Volán veszteség megtér.	k	66 145	66 145	66 145
8.	9 03 9 06 59 1	Gépjármű felelősség biztosítás	k	3 500	3 050	3 050
9.	9 03 9 07 59 1	Gépjármű CASCO biztosítás	ö	1 500	1 500	1 500
10.	9 03 9 08 59 1	Légszennyeztség mérők karbantartása	ö	1 750	1 750	1 750
11.	9 03 9 09 59 1	Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	ö	850	850	850
12.	9 03 9 10 59 1	Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	ö	35 000	35 000	40 000
13.	9 03 9 11 59 1	Vagyonbiztosítás költségei	ö	6 000	6 000	6 000
14.	9 03 9 12 59 1	Foglalkozás egészségügy	ö	6 200	6 200	6 200
15.	9 03 9 13 59 1	Tagsági díjak	ö	8 400	8 400	8 400
16.	9 03 9 14 59 1	Könyvvizsgálói díj	ö	4 500	4 564	4 564
17.	9 03 9 15 59 1	Lakások és helyiségek üzemeltetése	k	279 247	349 059	349 059
18.	9 03 9 16 59 1	Lakások és helyiségek közüzemi díjak	k	120 753	150 941	150 941
19.	9 03 9 17 59 1	Ügyvédi megbízási díj	ö	6 096	6 858	6 858
20.	9 03 9 18 59 1	Szakértői díjak	ö	2 000	2 000	1 555
21.	9 03 9 19 59 1	Hídvizsgálat	k	2 286	2 286	2 286
22.	9 03 9 20 59 1	Jereván településrészi önkormányzat	ö	2 000	2 000	2 000
23.	9 03 9 21 59 1	Első, második osztályosok fűzetcsomagja	ö	2 800	2 800	2 800
24.	9 03 9 22 59 1	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	ö	5 000	4 460	8 867
25.	9 03 9 23 59 1	Szociális rendezvények	ö	500	500	1 171
26.	9 03 9 24 59 1	Műjégpálya üzemeltetés	ö	1 000	1 000	1 000
27.	9 03 9 25 59 1	SH Zrt.- Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés	k	1 000	0	0
28.	9 03 9 26 59 1	SH Zrt.- Káposztás úti stadion üzemeltetés	k	30 000	0	0
29.	9 03 9 27 59 1	Balf településrészi önkormányzat	ö	2 021	2 021	2 021
30.	9 03 9 28 59 1	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	ö	2 000	2 000	2 000
31.	9 03 9 29 59 1	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	ö	2 000	2 000	2 000
32.	9 03 9 30 59 1	Közbeszerzési tanácsadó díj	ö	15 875	15 875	15 875
33.	9 03 9 31 59 1	Európa a polgárokért	ö	4 000	4 000	4 000
34.	9 03 9 32 59 1	MNV Zrt-nek fizetendő bérleti díj (határkilépő)	ö	640	640	640
35.	9 03 9 33 59 1	Tűztorony vagyon kezelési díj	ö	49 334	49 334	49 334
36.	9 03 9 34 59 1	Helyi tömegköz. közszolg.szerződés pályázati dokumentáció	ö	5 000	5 000	5 000
37.	9 03 9 35 59 1	Mezőőrökkel kapcsolatos kiadások	ö	0	1 600	1 600
38.	9 03 9 36 59 1	Parkolás - közszolg.gátlatás ellátási költségtérítés	k	160 000	171 181	171 181
39.	9 03 9 37 59 1	Parkolás - üzemeltetési díj	k	50 000	50 000	50 000
40.	9 03 9 39 59 1	"GUTS" - Zöld városi közlekedési rendszerek pályázat	ö	65 478	78 263	78 263
41.	9 03 9 40 59 1	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	ö	4 500	4 500	4 500
42.	9 03 9 41 59 1	Karácsonyi diszkivilágítás	ö	25 000	25 000	25 000
43.	9 03 9 42 59 1	Beléptető rendszerek üzemeltetési, karbantartása, javítása	ö	6 000	6 000	6 000
44.	9 03 9 43 59 1	Adótűlfizetés visszautalása	ö	1 000	1 000	1 000
45.	9 03 9 44 59 1	Piknik	ö	43 550	43 550	43 550
46.	9 03 9 45 59 1	Önkormányzati tervtanács	ö	2 400	1 400	1 400
47.	9 03 9 46 59 1	Nyári gyermekéltetetés és napközi	ö	0	3 500	3 500
48.	9 03 9 47 59 1	Visszafizetési kötelezettség (MÁK)	k	0	13 912	13 912
49.	9 03 9 49 59 1	Óvodaadminisztrációs rendszer működtetése	k	0	366	366
50.	9 03 9 50 59 1	Kollégium érintésvédelmi felülvizsgálata	k	0	241	241
51.	9 03 9 51 59 1	Polgármesteri keret	ö	0	926	1 226
52.	9 03 9 53 59 1	Egészségügyi alapellátás (dologi)	k	35 000	66 855	67 641
53.	9 03 9 54 59 1	Kedvezményes uszodai gyermek- és diákbelpő	ö	4 000	4 000	4 000
54.	9 03 9 55 59 1	Autómentes nap	ö	0	350	350
55.	9 03 9 56 59 1	Európai Területi Tanácsok létrehozása	ö	1 500	0	0
56.	9 03 9 57 59 1	Európai Területi Tanácsok működtetése	ö	4 000	4 000	4 000
57.	9 03 9 58 59 1	Településfejl. Stratégia (NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0004)	ö	0	10 241	10 241
58.	9 03 9 59 59 1	Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése	k	3 016	3 016	3 016
59.	9 03 9 60 59 1	Tűztorony, Várfal sétány átadási munkák	ö	5 500	7 000	7 000
60.	9 03 9 61 59 1	Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	k	259 799	277 704	277 704
61.	9 03 9 62 59 1	Állami fenntartású költségvetési intézmények működési kiadásai	k	4 764	35 056	35 056
62.	9 03 9 63 59 1	Lenkey u. rendelő festés, szigetelés javítás	ö	3 000	3 000	3 000
63.	9 03 9 64 59 1	Fürdő üzemeltetése	ö	127 000	136 018	136 018
64.	9 03 9 65 59 1	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	k	30 000	35 000	35 000
65.	9 03 9 66 59 1	Vagyonnyilvántartás (Vizmű)	k	5 715	5 715	5 715
66.	9 03 9 67 59 1	Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	ö	4 000	4 000	4 000

Sor-szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G	G
67.	9 03 9 68 59 1	A helyi légszennyezettség-mérő hálózat működtetése, felújítása	ö	3 000	3 000	3 000
68.	9 03 9 69 59 1	Jogszabályi előírás alapján (147/1992. (XI. 6.) Korm. r.) a település zöldterületi ingatlanvagyon-kataszterének elkészítése	k	7 000	7 000	7 000
69.	9 03 9 70 59 1	Jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek	ö	3 000	3 000	3 000
70.	9 03 9 71 59 1	Peres eljárásokból adódó kötelezettségek	ö	1 000	1 000	1 000
71.	9 03 9 72 59 1	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	ö	2 000	2 000	2 000
72.	9 03 9 73 59 1	Szírénák karbantartása	k	3 000	3 000	3 000
73.	9 03 9 74 59 1	QUEST projekt munkaértekezl. és zárókonferencia előfinansz.	ö	0	200	200
74.	9 03 9 75 59 1	Német és magyar katonák ellátása (Hósi temető)	ö	0	1 103	1 103
75.	9 03 9 76 59 1	HJAMI érintésvédelmi hiányosságok pótlása	k	0	182	182
76.	9 03 9 77 59 1	Földmérési alaplérkép frissítése	ö	635	635	635
77.	9 03 9 78 59 1	HJAMI bejárati kapuoszlop és ablaktok cseréje	k	0	151	151
78.	9 03 9 79 59 1	Buszvárók javítási munkái	ö	0	1 000	1 000
79.	9 03 9 81 59 1	Széchenyi I. Városi Könyvtár szennyvíz csat. karbantartás	k	0	469	469
80.	9 03 9 82 59 1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	k	3 000	5 000	10 000
81.	9 03 9 86 59 1	Intézmények karbantartási munkái	k	0	142	559
82.	9 03 9 87 59 1	Szoc.alapszolg. "kliensprofil" alapú összekapcs.(TÁMOP-5.4.9-11)	ö	0	3 787	3 787
83.	9 03 9 88 59 1	Itthon vagy - Magyarország szerettek	ö	0	1 500	1 500
84.	9 03 9 89 59 1	Intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017)	ö	0	0	157 391
85.	9 03 9 00 59 1	Működési célú dologi kiadások összesen:		1 634 317	1 861 509	2 035 036
86.	9 03 9 00 59 2	Felhalmozási célú dologi kiadások				
87.	9 03 9 01 59 2	Tájékoztató táblarendszer aktualizálása	ö	10 000	10 000	10 000
88.	9 03 9 02 59 2	Befizetendő ÁFA	k	469 258	469 258	469 258
89.	9 03 9 03 59 2	Külterületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/c)	ö	0	999	1 112
90.	9 03 9 04 59 2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	ö	500	500	500
91.	9 03 9 05 59 2	Köszegi úti aluljáró építés előkészítése	ö	1 000	1 000	1 000
92.	9 03 9 06 59 2	Sopron MJV energetikai koncepciójának kidolgozása	ö	5 000	5 000	5 000
93.	9 03 9 07 59 2	Rák patak meder felújítás (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011)	ö	1 086	1 086	1 086
94.	9 03 9 08 59 2	Helyiséggazdálkodás	ö	500	500	500
95.	9 03 9 09 59 2	Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	ö	10 000	10 000	10 000
96.	9 03 9 10 59 2	VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009)	ö	2 000	2 000	2 000
97.	9 03 9 11 59 2	Új hulladékgazdálkodási terv kidolgozása	k	4 000	4 000	4 000
98.	9 03 9 12 59 2	Belvárosi fejlesztés - IVS I. ütem	ö	2 720	4 087	4 087
99.	9 03 9 13 59 2	Belvárosi fejlesztés - IVS I. ütem (városrehab.tev., kommunik. feladatok)	ö	10 023	11 623	11 623
100.	9 03 9 14 59 2	Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09)	ö	38 000	38 000	38 025
101.	9 03 9 15 59 2	Kártalanítások	ö	23	23	23
102.	9 03 9 16 59 2	Szociális városrehabilitáció a Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B-12)	ö	9 906	9 906	9 906
103.	9 03 9 17 59 2	Trefort Téri Óvoda korszerűsítése (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0002)	ö	3 431	3 431	3 431
104.	9 03 9 18 59 2	Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	ö	5 500	5 500	5 500
105.	9 03 9 19 59 2	Tóalmi és Csalánkerti Vízbázisok diagnoszt.vizsg.(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0008)	ö	0	250	250
106.	9 03 9 20 59 2	Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	ö	300	300	300
107.	9 03 9 21 59 2	Fáy A. SZKI rekonstrukciója	ö	1 500	1 500	1 500
108.	9 03 9 22 59 2	Belvárosi fejlesztés - IVS II. ütem	ö	6 096	6 096	9 203
109.	9 03 9 23 59 2	Bánfalvi óvoda bővítése NYDOP-5.3.1/B-12	k	1 000	1 000	1 000
110.	9 03 9 24 59 2	Lackner Kristóf Ált. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A	k	3 520	3 520	3 520
111.	9 03 9 25 59 2	Hermann Alice Óvoda energetikai korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A	k	1 600	1 600	1 600
112.	9 03 9 26 59 2	Bánfalvi Óvoda energetikai korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A	k	1 280	1 280	1 280
113.	9 03 9 27 59 2	Közüterület felügyelők GPS készülékei	ö	3 000	345	345
114.	9 03 9 28 59 2	Közműves közí Bőlcsoke őrzés-védelmi szolgáltatás	k	0	3 339	3 339
115.	9 03 9 30 59 2	VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	ö	2 000	2 000	2 000
116.	9 03 9 31 59 2	Energiapiacra való kilépés	ö	4 000	4 000	4 000
117.	9 03 9 32 59 2	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	ö	0	26	26
118.	9 03 9 33 59 2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	ö	3 000	3 000	3 000
119.	9 03 9 34 59 2	Pályázati díjak	ö	1 500	1 500	1 500
120.	9 03 9 35 59 2	Szakértői díjak	ö	5 000	5 000	3 584
121.	9 03 9 36 59 2	Bánfalvi temető villanyóra-szekrény csere	ö	0	212	212
122.	9 03 9 45 59 2	CENTROPE Capacity	ö	58 700	65 399	65 399
123.	9 03 9 46 59 2	Pályázatok előkészítése	ö	30 000	23 361	24 253
124.	9 03 9 48 59 2	Vétélár visszafizetés Várkerület 37. (659/A/1)	ö	6 400	6 400	6 400
125.	9 03 9 49 59 2	Petőfi téri mélygarázs üzemeltetése	ö	350	1 054	1 054
126.	9 03 9 79 59 2	Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása	ö	3 500	3 500	3 500
127.	9 03 9 82 59 2	Petőfi tér rek. javítási munkái, üzemeltetés	ö	2 500	2 500	2 500
128.	9 03 9 00 59 2	Felhalmozási célú dologi kiadások összesen:		708 193	714 095	716 816
129.	9 03 9 00 59 0	Önkormányzati dologi kiadások összesen:		2 342 510	2 575 604	2 751 852

Kötelező feladatok összesen:

1 591 946

1 777 531

1 783 734

Önként vállalt feladatok összesen:

750 564

798 073

968 118

Összesen

2 342 510

2 575 604

2 751 852

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

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G	G
1.	9 03 9 00 60 1	Hitelek és járulécai				
2.	9 03 9 01 60 1	Év végi folyósz.hitel áll. visszafizetés	ö	0	0	0
3.	9 03 9 02 60 1	Működési hiteltörlesztés járulécai	ö	65 854	65 854	65 854
4.	9 03 9 03 60 1	Fejlesztési hiteltörlesztés	ö	85 594	85 594	94 224
5.	9 03 9 04 60 1	Fejlesztési hiteltörlesztés járulécai	ö	13 912	13 912	18 514
6.	9 03 9 00 60 1	Hitelek és járulécai összesen:		165 360	165 360	178 592
7.	9 03 9 00 60 2	Kölcsönök nyújtása és törlesztése				
8.	9 03 9 01 60 2	Dolgozók lakáskölcsöne	ö	0	9 037	9 037
9.	9 03 9 02 60 2	Önk.érd. gazd.-i társaságok tagi kölcsöne F.K.L	ö	0	15 000	15 000
10.	9 03 9 04 60 2	Önk.érd. gazd.-i társaságok tagi kölcsöne SOPRONTISZK	ö	0	17 500	17 500
11.	9 03 9 05 60 2	Sopron Város Fúvoszenekara Alapítványnak kölcsön	ö	0	10 000	10 000
12.	9 03 9 00 60 2	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:		0	51 537	51 537
13.	9 03 9 00 60 3	Értékpapírok beváltása és járulécai				
14.	9 03 9 01 60 3	Kötvénnytörlesztés	ö	811 438	681 277	659 197
15.	9 03 9 02 60 3	Kötvény kamat	ö	598 066	598 066	606 914
16.	9 03 9 03 60 3	Kötvény éves díj, garanciavállalási díj	ö	1 350	1 350	1 350
17.	9 03 9 04 60 3	Kifizető és kamatszámító ügynöki szolg. Átalánydíj	ö	43 152	43 152	43 152
18.	9 03 9 00 60 3	Értékpapírok beváltása és járulécai összesen:		1 454 006	1 323 845	1 310 613
19.	9 03 9 00 60 0	Hitelek, kölcs.nyújt.és törtl., értékpap.bevált.és jár. összesen:		1 619 366	1 540 742	1 540 742

Kiemelt előirányzatokkénti bontás

Sor- szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
20.	Dologi kiadások	722 334	722 334	735 784
21.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	51 537	51 537
22.	Finanszírozási kiadások	897 032	766 871	753 421
23.	Összesen:	1 619 366	1 540 742	1 540 742

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

2013. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G	G
1.	9 03 9 00 61 0	Lakásalap kiadásai				
2.	9 03 9 01 61 0	Lakáselid. kiadásai (bonyolítási-, ügyvédi-, hirdetési díj)	ö	6 000	9 000	9 000
3.	9 03 9 02 61 0	Szolg. lakások (BM Határőrség, Rendőrség)	ö	2 000	2 000	2 000
5.	9 03 9 05 61 0	Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	ö	5 000	5 000	5 000
6.	9 03 9 06 61 0	Lakásmobilitás	ö	5 000	5 000	5 000
7.	9 03 9 07 61 0	Első lakáshoz jutók támogatása	ö	10 000	10 000	10 000
8.	9 03 9 09 61 0	Közfalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás	ö	9 000	9 000	9 000
9.	9 03 9 11 61 0	Ipar.techn.ép.lakóép.energiatak.felúj. önk.tám. 2008.	ö	18 761	18 761	18 761
10.	9 03 9 12 61 0	Ipar.techn.ép.lakóép.energiatak.felúj. önk.tám. 2009.	ö	195 454	175 454	175 454
11.	9 03 9 13 61 0	Lakóépületek bontása	ö	5 000	5 000	5 000
12.	9 03 9 14 61 0	Hatósági kötelezések lakóépületeknél	k	18 100	18 100	18 100
13.	9 03 9 15 61 0	Lakóépületek felújítása	ö	45 000	65 000	79 028
14.	9 03 9 16 61 0	Viharkárok helyreállítási munkái	k	10 800	10 800	10 800
15.	9 03 9 17 61 0	Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	ö	10 000	10 000	10 000
16.	9 03 9 18 61 0	Társasház alapítás feltételeinek megteremtése	ö	33 000	33 000	18 972
17.	9 03 9 19 61 0	Rodostói u. 2-8. épületek kiürítése	ö	25 000	25 000	25 000
18.	9 03 9 00 61 0	Lakásalap kiadásai összesen:		398 115	401 115	401 115

Kiemelt előirányzatokkénti bontás

Sor- szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
19.	Dologi kiadások	99 900	102 900	88 872
20.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	238 215	218 215	218 215
21.	Felújítás (AFA-val)	55 000	75 000	89 028
22.	Intézményi beruházási kiadások (AFA-val)	5 000	5 000	5 000
23.	Összesen:	398 115	401 115	401 115

Kötelező feladatok összesen:	28 900	28 900	28 900
Önként vállalt feladatok összesen:	369 215	372 215	372 215
Összesen:	398 115	401 115	401 115

2013. évi Céltartalékok

Sor- szám	KIADÁSOK		kötelező vagy önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G	G
1.	9 03 9 00 62 0	Céltartalékok				
2.	9 03 9 01 62 0	Rendkívüli feladat	ö	10 000	10 000	10 000
3.	9 03 9 02 62 0	Polgármesteri keret	ö	5 000	2 044	1 594
4.	9 03 9 03 62 0	Parkolóalap	ö	13 181	2 000	2 000
5.	9 03 9 04 62 0	Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	ö	2 000	2 000	2 000
6.	9 03 9 05 62 0	Intézményi évközi tartalék				
7.	9 03 9 05 62 A	Int.vezetők jutalomkerete	ö	4 000	4 000	0
8.	9 03 9 05 62 B	Pedag.szakmai szolg., szakmai felügyeleti szolg.	ö	2 500	2 134	1 077
9.	9 03 9 05 62 C	Nyári gyermekétkeztetés és napközi	k	5 000	0	0
10.	9 03 9 05 62 E	Iskolakezdési támogatás	ö	5 000	2 400	2 400
11.	9 03 9 05 62 F	Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	ö	30 000	7 338	4 557
12.	9 03 9 05 62 H	Egyéb évközi feladatok	k	20 051	0	0
13.	9 03 9 05 62 I	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	k	21 216	24 210	26 841
14.	9 03 9 05 62 J	Bérkompenzáció (előleg)	k	0	4 059	4 059
15.	9 03 9 05 62 0	Intézményi évközi tartalék összesen:		87 767	44 141	38 934
16.	9 03 9 06 62 0	Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	ö	48 000	48 000	48 000
17.	9 03 9 07 62 0	Szociális támogató szolgálat III. szociális foglalk. (Napszak)	ö	25 132	0	0
18.	9 03 9 09 62 0	Kötvény 2012. évi felhalm.feladatok fel nem használt része	ö	332 408	228 798	228 798
19.	9 03 9 10 62 0	Adósságszolgálati kockázat	ö	17 852	26 849	26 849
20.	9 03 9 11 62 0	Hulladéklerakó rekultivációs alap	k	10000	10 000	10 000
21.	9 03 9 12 62 0	Általános vis maior tartalék	ö	0	0	5 000
22.	9 03 9 00 62 0	Céltartalékok összesen:		551 340	373 832	373 175

Kötelező feladatok összesen:

56 267

38 269

40 900

Önként vállalt feladatok összesen:

495 073

335 563

332 275

Összesen:

551 340

373 832

373 175

Önkormányzat 2013. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C		E
1.	Intézményi működési bevételek	801 593	2 193 099	2 204 044
2.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 086 213	2 265 890	2 345 917
3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	16 067	16 067
4.	Támogatásértékű működési bevételek	343 214	409 869	571 964
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	65 327	69 327	69 327
6.	Közhatalmi bevételek	5 093 945	4 708 080	4 707 135
7.	Működési bevételek összesen:	8 390 292	9 662 332	9 914 454
8.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	76 000	76 000	76 000
9.	Pénzügyi befektetések bevételei	120 000	128 997	128 997
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 527 108	659 898	659 898
11.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	48 000	51 529	51 529
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 836 620	1 934 045	2 048 138
13.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	28 000	31 500	31 500
14.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 635 728	2 881 969	2 996 062
15.	Személyi juttatások	56 451	95 535	96 003
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 037	23 874	22 770
17.	Dologi kiadások	3 960 308	4 309 556	4 469 884
18.	Támogatásértékű működési kiadás	103 146	185 831	187 253
19.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	848 510	930 235	962 455
20.	Működési célú tartalék	97 899	48 847	50 971
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	144 200	147 272	147 723
22.	Működési kiadások összesen:	5 225 551	5 741 150	5 937 059
23.	Felújítás (ÁFA-val)	955 906	1 060 270	1 153 675
24.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 082 800	3 301 456	3 293 326
25.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	51 537	51 537
26.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	5 231	5 231
27.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	361 053	411 362	413 792
28.	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	850 131	420 985	364 703
29.	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	12 000	4 267	152
30.	Felhalmozási kiadások összesen:	5 261 890	5 255 108	5 282 416
31.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	3 164 741	3 921 181	3 977 395
32.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 626 162	-2 373 139	-2 286 354
33.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 028 641	3 176 631	3 333 079
34.	Különböző finanszírozási kiadások	897 032	766 871	753 421
35.	Finanszírozási kiadások összesen:	3 925 673	3 943 502	4 086 500
36.	Pénzmaradvány igénybe vétele	2 387 094	2 395 459	2 395 459
37.	Különböző finanszírozási bevételek	0		0
38.	Finanszírozási bevételek összesen:	2 387 094	2 395 459	2 395 459
39.	Tárgyévi kiadások	14 413 114	14 939 760	15 305 975
40.	Tárgyévi bevételek	14 413 114	14 939 760	15 305 975

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

Sor-szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat
A	B	C		E
1.	Intézményi működési bevételek	1 593 980	3 030 826	3 069 778
2.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 086 213	2 265 890	2 345 917
3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	16 067	16 067
4.	Támogatásértékű működési bevételek	374 871	474 573	644 423
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	66 827	100 827	101 012
6.	Közhatalmi bevételek	5 094 145	4 707 335	4 707 335
7.	Működési bevételek összesen:	9 216 036	10 595 518	10 884 532
8.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	76 000	76 000	76 770
9.	Pénzügyi befektetések bevételei	120 000	128 997	128 997
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 527 108	659 898	659 898
11.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	48 000	51 529	51 529
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 842 962	1 940 387	2 054 480
13.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	28 000	31 500	31 500
14.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 642 070	2 888 311	3 003 174
15.	Személyi juttatások	2 158 009	2 259 142	2 265 010
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	581 651	577 321	553 790
17.	Dologi kiadások	5 085 683	5 607 945	5 964 494
18.	Támogatásértékű működési kiadás	103 146	185 831	187 253
19.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	848 510	930 335	962 555
20.	Működési célú tartalék	97 899	48 847	50 971
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	162 300	219 892	230 119
22.	Működési kiadások összesen:	9 037 198	9 829 312	10 214 192
23.	Felújítás (ÁFA-val)	972 427	1 077 396	1 171 176
24.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 115 359	3 353 335	3 349 969
25.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	51 537	51 537
26.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	5 231	5 231
27.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	361 053	411 362	413 792
28.	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	850 131	420 985	364 703
29.	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	12 000	4 267	152
30.	Felhalmozási kiadások összesen:	5 310 970	5 324 113	5 356 560
31.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	178 838	766 206	670 340
32.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 668 900	-2 435 802	-2 353 386
33.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0		
34.	Különböző finanszírozási kiadások	897 032	766 871	753 421
35.	Finanszírozási kiadások összesen:	897 032	766 871	753 421
36.	Pénzmaradvány igénybe vétele	2 387 094	2 436 467	2 436 467
37.	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0
38.	Finanszírozási bevételek összesen:	2 387 094	2 436 467	2 436 467
39.	Tárgyévi kiadások	15 245 200	15 920 296	16 324 173
40.	Tárgyévi bevételek	15 245 200	15 920 296	16 324 173

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

Sor- szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Elnyert támogatás	Önerő Alap	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	L00072 - Weg in die Freiheit (Páneurópai Piknik) (273,92Ft/E)	65 056	0	3 424	68 480	95,00
2.		1CE094P4 - Central Europa Programme - Centropo Capacity	69 884	0	3 678	73 562	95,00
3.		2CE190P2 "Green Urban Transport Systems" (GUTS) - Zöld városi közlekedési rendszerek (273,92Ft/E)	147 986	0	7 789	155 775	95,00
4.		NYDOP-3.1.1/B-2009-0002 A városközpont értékmegőrző megújítása I. ütem	627 035	63 393	436 525	1 126 953	55,64
5.		Határon átnyúló vízellátás fejlesztése a Pannon-Fertő régióban (280Ft/E)	571 838	0	30 097	601 935	95,00
6.		NYDOP - 4.1.1/B-09-2009-0011 Sopron - Rák patak belterületi szakaszának mederrekonstruációja	160 630	0	28 346	188 976	85,00
7.		NYDOP-5.1.1/B-09-2009-0003 A soproni Kőműves közí Bólcsoáda kialakítása	92 902	20 395	26 038	139 335	66,68
8.		NYDOP-4.3.1/C_2-09-2010-0013 Gyűjtőutak kialakítása és felújítása Sopronban a minőségi közlekedés érdekében	229 410	0	76 470	305 880	75,00
9.		NYDOP-5.3.1/2F-2010-0002 Egészséges életmódra nevelés fejlesztése a Trefort Téri Óvoda korszerűsítésével Sopronban	126 493	5 961	8 094	140 548	90,00
10.		NYDOP-5.3.1/2F-2010-0003 PROJEKT7 program továbbfejlesztése a soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AML modernizációjával	222 804	22 716	2 040	247 560	90,00
11.		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
12.		KEOP-2009-5.3.0/A/09-2009-0122 Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola fűtőkorszerűsítés és nyílászárócsere	65 746	0	20 062	85 808	76,62
13.		NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001 Fertőrákosi Barlangszínház - Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése	1 679 865	39 323	276 770	1 995 958	84,16
14.		KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0003 Hubertusz út - Sopron határállomás közötti kerékpárút külterületi szakaszának építése	160 180	0	0	160 180	100,00
15.		Európa Polgárokért - "Együtt Határok nélkül" - Testvérvárosi találkozó	0	0	0	0	0,00
16.		KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0005 Soproni Erzsébet-kert helyreállítási feladatai	9 934	0	1 753	11 687	85,00
17.		KEOP-2.2.3/A/09-11-2010-0008 "Tómalom és Csalánkert vízbázisok biztonságba helyezése"	71 104	0	0	71 104	100,00
18.		NYDOP-3.1.1/F-2013-0004 Sopron MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése és Településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálata	40 000	0	0	40 000	100,00
19.		TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030 A szociális alapszolgáltatások "kliensprofil" alapú összekapcsolása. Hatékony szerepvállalás a belső migráció szociális problémáinak kezelésében	15 149	0	0	15 149	100,00
20.		NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024 "Férőhelybővítés a Bánfalvi Óvodában a minőség nevelés feltételeinek megteremtése érdekében"	119 342	0	0	119 342	100,00
21.		NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 "Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon"	406 179	0	0	406 179	100,00
22.		NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001 "Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem"	690 499	0	0	690 499	100,00
23.		Sopron-Balf városrész szennyvíz elvezetés fejlesztése	317 195		115 380	432 575	73,33
24.		KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017 " Sopron intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése"	196 850	0	0	196 850	100,00
25.	Széchenyi István Városi Könyvtár	TIOP-1.2.3-11/1-2012-0049 A könyvtárháználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés	7 999	0	0	7 999	100,00
26.	Sopron és Környéke Csalás 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
27.	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
28.		TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030 A szociális alapszolgáltatások "kliensprofil" alapú összekapcsolása. Hatékony szerepvállalás a belső migráció szociális problémáinak kezelésében	19 472	0	0	19 472	100,00
29.	Összesen:		6 435 821	151 788	1 092 222	7 679 831	83,80

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

Megnevezés	Évek																					Összesen		
	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U		V	W
1. Helyi adók	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	93 345 000
2. Osztalékok, koncessziós díjak	28 997	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	428 997
3. Díjak, péntek, bírságok	42 135	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	10 602 135
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasználatból származó bevételek	735 898	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	28 735 898
5. Részvények, részvételések értékesítése	100 000																							100 000
6. Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek																								0
7. Kereskedelmi vállalkozás kapcsolatos megtérülések																								0
8. Saját bevételek (01+...+07)	5 352 030	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	6 393 000	133 212 030
9. Saját bevételek (08, 09) + 0,5	2 676 015	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	3 196 500	656 606 015
Előző években keltkeztetett tárgylevet, törlesztési kötelezettség	1 793 350	547 981	567 986	571 852	551 553	489 653	438 647	366 207	366 654	367 629	368 556	372 032	357 061	31 343	12 605	14 627	14 607	14 607	14 607	14 627	14 607	14 607	14 607	7 290 791
11. Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	94 224	80 794	80 794	80 794	80 794	80 794	80 794	80 794	64 794	64 794	64 794	64 794	64 794	48 589										951 557
12. Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése																								0
13. Hitelezésről megtestesítő értékpapír	659 197	305 612	305 259	308 530	287 784	225 327	225 572	228 518	228 231	228 518	228 551	231 123	231 456	31 343	12 605	14 627	14 607	14 607	14 607	14 627	14 607	14 607	14 607	3 825 308
14. Adott váltó																								0
15. Pénzügyi lízing																								0
16. Halasztott fizetés																								0
Kereskedelmi vállalkozásból eredő fizetési kötelezettség	1 039 929	161 575	181 933	182 528	182 975	183 532	132 281	72 885	73 629	74 317	75 211	76 115	77 006		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 513 926
Tárgylevélben keltkeztetett, illetve keltkeztető, tárgylevet törlesztési kötelezettség (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése																								0
20. Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése																								0
21. Hitelezésről megtestesítő értékpapír																								0
22. Adott váltó																								0
23. Pénzügyi lízing																								0
24. Halasztott fizetés																								0
Kereskedelmi vállalkozásból eredő fizetési kötelezettség																								0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	1 793 350	547 981	567 986	571 852	551 553	489 653	438 647	366 207	366 654	367 629	368 556	372 032	357 061	31 343	12 605	14 627	14 607	14 607	14 607	14 627	14 607	14 607	14 607	7 290 791
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek (09-26)	882 665	2 648 519	2 628 514	2 624 648	2 644 947	2 706 847	2 757 853	2 830 293	2 829 846	2 828 871	2 827 944	2 824 468	2 839 439	3 165 157	3 183 895	3 181 873	3 181 803	3 181 893	3 181 893	3 181 873	3 181 893	3 181 893	3 181 893	59 315 224

Hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatása

Hitelezők	Megnevezés	Adósság- állomány 2012.12.31.	Adósság- állomány 2013.06.30.	Tőketörlesztés (E Ft)				Lejárat
				2013. év	2014. év	2015. év	2016. év és az azt követő évek	
	I. Fejlesztési hitelek							
OTP Bank Nyrt.								
	- Infrastruktúra fejl. Hitel (MFB)	1 168 587	793 730	78 224	64 794	64 794	631 745	2025.09.05
Raiffeisen Bank Zrt.								
	- Hátulso u.10-12. mélygarázs	112 000	104 000	16 000	16 000	16 000	64 000	2019.09.30
	Fejlesztési hitelek mindösszesen:	1 280 587	897 730	94 224	80 794	80 794	695 745	
	II. Kötvénykibocsátás:							
OTP Bank Nyrt.	Kötvény - 173/2006. (VI.22.)	1 905 225	-	70 878	-	-	-	2013.06.28
Raiffeisen Bank Zrt.	Kötvény- 172/2006. (VI.22.) Kgy.hat.	1 232 768	246 600	58 552	18 734	18 701	205 875	2026.07.28
CIB Bank Zrt.	Kötvény - 227/2007.(VI.28.) Kgy.hat.	460 151	13 312	17 458	941	941	11 270	2027.09.30
Erste Bank Zrt.	Kötvény - 375/2008.(XI.27.) Kgy.hat.	6 899 900	200 200	54 255	2 925	2 905	192 897	2033.09.30
Erste Bank Zrt.	Kötvény - 191/2010. (VI.25.) Kgy. hat.	2 600 100	2 499 900	212 151	200 100	199 800	2 000 100	2025.09.30
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	Kötvény - 236/2012. (VII.4.) Kgy. hat.	1 809 524	352 378	245 903	82 912	82 912	145 098	2017.09.15
	Kötvény összesen:	14 907 668	3 312 390	659 197	305 612	305 259	2 555 240	
	Mindösszesen:	16 188 255	4 210 120	753 421	386 406	386 053	3 250 985	
Erste Bank Zrt.	III. Működési hitel	-	-	-	-	-	-	2014.06.14
	Hitel és kötvény állomány mindösszesen:		4 210 120	753 421	386 406	386 053	3 250 985	

Adatok E Ft-ban

Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év és utána	összesen
A	B	C	D	E	F	G	H
1. I. Hitelevisszafejtés							
2. - Folyószámla hitelállomány		-					-
3. - Fejlesztési hiteltörlesztés		94 224	80 794	80 794	80 794	614 951	951 557
4. Hitelevisszafejtés összesen:		94 224	80 794	80 794	80 794	614 951	951 557
5. II. Kötvénykibocsátás							
6. - Kötvényisszafejtés		659 197	305 612	305 259	308 530	2 246 710	3 825 308
7. - Kötvény éves díj, garanciavállalási díj		1 350	1 000	1 000	1 000	10 000	14 350
8. - Kifizető és kamatszámító ügynöki szolgáltatás átalánydíj		43 152	-	-	-	-	43 152
9. Kötvénykibocsátás töketörlesztés összesen:		703 699	306 612	306 259	309 530	2 256 710	3 882 810
10. III. Kamatfizetési kötelezettség							
11. - Folyószámla hitel		65 854	-	-	-	-	65 854
12. - Fejlesztési hitel		18 514	13 287	11 662	10 066	32 475	86 004
13. - Kötvény		606 914	161 486	144 394	127 591	573 273	1 613 658
14. Kamatfizetési kötelezettség összesen		691 282	174 773	156 056	137 657	605 748	1 765 516
15. Adott időszak adósságszolgáltatata összesen		1 489 205	562 179	543 109	527 981	3 477 409	6 599 883
16. IV. Kezességvállalás							
17. - Intézményi energiamegtakarítás (COTHEC)		51 946	51 946	51 946	51 946	103 892	311 676
18. - Sopron Holding Zrt. Kötvénykibocsátás		60 000	60 000	60 000	60 000	180 000	420 000
19. - Sopron Holding Zrt. folyószámlahitele		600 000	-	-	-	-	600 000
20. - FKL Kft. hitele		65 000	-	-	-	-	65 000
21. - Raabersport Kft. hitele		85 000	-	-	-	-	85 000
22. - Sopron Térségi Hull.gazd.-i Társulás kötvénykibocsátás		177 983	49 629	69 987	70 582	664 071	1 032 252
23. Kezességvállalás összesen:		1 039 929	161 575	181 933	182 528	947 963	2 513 928
24. Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen:		2 529 134	723 754	725 042	710 509	4 425 372	9 113 811
Önkormányzat által nyújtott támogatási kölcsönök							
25. Dolgozók lakáskölcsöne		9 037					9 037
26. Önkormányzati érd. gazd.-i társaságok,társulások tagi kölcsöne		32 500					32 500
27. Egyéb kölcsönök		10 000					10 000
28. Önkormányzat által nyújtott kölcsönök (hitelek) össz.:		51 537	-	-	-	-	51 537

Ezer Ft-ban

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

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat E	M E G N E V E Z É S	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013. (III. 4.) rendelet	Módosított előirányzat 38/2013. (IX. 30.) rendelet	Módosított előirányzat G	I
A	B	C			F				
1.	<u>Működési célú bevételek</u>				<u>Működési célú kiadások</u>				
2.	- Állami támogatás, átengedett központi adók	2 306 213	2 483 151	2 560 882	- Intézményi kiadások	3 811 647	4 088 162	4 277 133	
3.	- Támogatásért. bev. társadalombizt. alapból	187 147	187 147	191 631	- Általános támogatások	914 236	1 082 786	1 116 408	
4.	- Helyi adók, pótlékok bírságok	4 465 000	4 479 135	4 479 135	- Pályázati támogatások	37 420	33 300	33 300	
5.	- Intézményi működési bevételek	792 587	836 982	865 934	- Önkormányzati személyi juttatások és járulékok	71 488	119 409	118 773	
6.	- Intézmények támogatásértékű műk. bevételei	31 657	64 704	72 459	- Városüzemeltetési kiadások	795 564	908 718	893 376	
7.	- Int. műk.c.pesz.k.átvétel áht.-n kívülről	1 500	31 500	31 685	- Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	144 200	147 272	147 723	
8.	- Intézményi pénzmáradvány	0	41 008	41 008	- Önkormányzati dologi kiadások	2 342 510	2 575 604	2 751 852	
9.	- Int. előző évi pénzmáradvány átvétel, alufinanszírozás	65 327	69 327	69 327	- Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpap.bevált. (kamat, gar.v	722 334	764 834	778 284	
10.	- Működési célú pénzeszköz átvétele áht.-n kívülről	156 067	222 722	380 333	- Lakásalap felhasználás (dologi)	59 800	62 800	48 772	
11.	- Támogatásértékű bevételek	118 206	118 206	118 206	- Céltartalékok	97 899	48 847	50 971	
12.	- Működéshez kapcsolódó ÁFA visszatérülés	328 374	328 374	328 374					
13.	- Kiszámlázott ÁFA	0	0	0					
14.	- Illetékbóvétel	17 000	35 200	35 200					
15.	- Kamatbevétel	487 111	1 460 417	1 470 417					
16.	- Önkormányzat egyéb bevételei	400 000	0	0					
17.	- Lakások és helyiségek bérleti díja	5 000	5 000	5 000					
18.	- Törléshelyi díj	0	0	0					
19.	- Belépőre rendszer károk befizetése	500	500	500					
20.	- Környezetvédelmi bírság	2 500	2 500	2 500					
21.	- Helyszíni és szabálysértési bírságok	79 111	1 452 417	1 462 417					
22.	- Önkormányzat működési bevételei	945	945	945					
23.	- Lakásalap (működési jellegű bevétel)	1 477 416	1 296 275	1 296 275					
24.	- Önkormányzati pénzmáradvány	0	16 067	16 067					
25.	- Központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések								
26.	<u>Működési célú bevételek összesen</u>	<u>10 434 550</u>	<u>11 671 160</u>	<u>11 957 878</u>	<u>Működési célú kiadások összesen</u>	<u>8 997 098</u>	<u>9 831 712</u>	<u>10 216 592</u>	
27.	<u>Felhalmozási célú bevételek</u>				<u>Felhalmozási célú kiadások</u>				
28.	- Állami hozzájárulás	0	2 739	5 035	- Intézmények felhalmozási kiadásai	49 080	69 005	74 144	
29.	- Int. felhalmozási és törléjlegű bevételek	0	0	0	- Feljesztések	3 089 800	3 300 723	3 288 478	
30.	- Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	6 342	6 342	6 342	- Felújítások	800 906	897 610	942 117	
31.	- Intézmények felhalmozási c.pesz.k.átvétel áht.-n kívülről	0	0	0	- Általános támogatások	122 838	198 378	200 808	
32.	- Intézményi pénzmáradvány	0	0	0	- Városüzemeltetési kiadások	100 000	93 660	122 530	
33.	- Int. előző évi pénzmáradvány átvétel, alufinanszírozás	0	0	0	- Lakásalap	338 315	338 315	352 343	
34.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átv. áht.-n kívülről	28 000	31 500	31 500	- Céltartalékok	453 441	324 985	322 204	
35.	- Támogatásértékű bevételek	1 836 620	1 934 045	2 048 138	- Általános tartalék	396 690	96 000	42 499	
36.	- Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	258 632	258 632	258 632	- Előző évi pénzmáradvány átadás	0	766 871	753 421	
37.	- Erőforrásait tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	326 000	326 000	326 000	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, értékpap.bevált	897 032	9 037	9 037	
38.	- Igatlan értékesítési bevételek	877 108	9 898	9 898	- Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	
39.	- Önkormányzat egyéb sajátos bevételei	368 210	0	0					
40.	- Bérleti díj, eszköz értékesítés (VÍZMŰ)	54 000	0	0					
41.	- Dalkia (Sinesco) bérleti díj	7 362	7 362	7 362					
42.	- Csörög 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH)	2 516	2 516	2 516					
43.	- Soproni 0466/29, 0466/31, 49/02/24 hrsz. földhasználati jog (STKH Kft.)	340 000	0	0					
44.	- Parkoló bérleti díj	90 000	0	0					
45.	- Hulladékgazdálkodási Kft. személtélap bérleti díj	20	20	20					
46.	- Mezőgazdasági árkok, utak kialakítása során kitermelt faanyag értékesítéséből származó bevétel	15 000	0	0					
47.	- Bérleti díjak	400 000	400 000	400 000					
48.	- Lakásalap (felhalmozási jellegű)	120 000	128 997	128 997					
49.	- Pénzügyi befizetések bevételei	909 678	1 099 184	1 099 184					
50.	- Önkormányzati pénzmáradvány	0	0	0					
51.	- Önkormányzati költségnyarabocsátás	48 000	51 529	51 529					
52.	- Kölcsönök igénybe vétele, visszatérülése	0	0	0					
53.	- Hitekbévételek	0	0	0					
54.	<u>Felhalmozási célú bevételek összesen:</u>	<u>4 810 650</u>	<u>4 249 136</u>	<u>4 366 295</u>	<u>Felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	<u>6 248 102</u>	<u>6 089 584</u>	<u>6 107 581</u>	
55.	<u>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</u>	<u>15 245 200</u>	<u>15 920 296</u>	<u>16 324 173</u>	<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	<u>15 245 200</u>	<u>15 920 296</u>	<u>16 324 173</u>	

71.	havi eltérés
72.	halmazott eltérés

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

Többséves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

Feladat megnevezése		Megjegyzés	2013			2014			2015			2016. és azt követő évek					Összesen		
A	B		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		
			D	E	G	H	I	K	L	M	O	P	Q	S	T	U	W		
1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerz.a.	3 800		3 800	3 800		3 800	3 800		3 800	25 000		25 000	36 400		36 400		
2.	Labdarúgó csapat	szerz.a.	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	100 000		100 000		
3.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerz.a.	68 000		68 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	248 000		248 000		
4.	Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft.	szerz.a.	47 500		47 500	33 500		33 500	33 500		33 500	33 500		33 500	148 000		148 000		
5.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz.a.	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	16 000		16 000		
6.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.a.	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	16 000		16 000		
7.	Egyesületek támogatása	szerz.a.	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	52 000		52 000		
8.	MKB Arena Csarnok működésének támogatása	szerz.a.	55 000		55 000	70 000		70 000	70 000		70 000	70 000		70 000	285 000		285 000		
9.	MKB Aréna felújítás támogatása	36/12012. (XII.20.)	134 000		134 000	128 000		128 000						0	262 000		262 000		
10.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	közhasznú szerz. a.	321 200		321 200	321 200		321 200	321 200		321 200	321 200		321 200	1 284 800		1 284 800		
11.	FORENO Nonprofit Kft.	szerződés alapján	20 000		20 000	25 000		25 000	25 000		25 000	50 000		50 000	200 000		200 000		
12.	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		200 000		
13.	Műjegypálya üzemeltetés	szerz.a.	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	4 000		4 000		
14.	Sopron - Fertőd Kistérségi Többcélú Társulás	14/2005. (I.27.)	5 825		5 825	5 825		5 825	5 825		5 825	5 825		5 825	23 300		23 300		
15.	Sopron Törzégi Hulladékkezel. Társulás	szerz.a.	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	40 000		40 000		
16.	Vagyongbiztosítás költségei	szerz.a.	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	24 000		24 000		
17.	Foglalkozás egésségügy	szerz.a.	6 200		6 200	6 200		6 200	6 200		6 200	6 200		6 200	24 800		24 800		
18.	Könyvtáspolitikai díj	szerz.a.	4 564		4 564	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	18 064		18 064		
19.	Parkolás közszolg. ellátás kft. üzemeltetési díj	szerz.a.	221 181		221 181	240 000		240 000	240 000		240 000	240 000		240 000	941 181		941 181		
20.	Gépjármű felelősség és CASCO biztosítás	szerz.a.	4 550		4 550	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	22 550		22 550		
21.	"Mg" Törzégi Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás	17/2010. (I. 25.)	250		250	250		250	250		250	250		250	1 000		1 000		
22.	Idősek Otthonában történő ellátás	szerz.a.	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	18 000		18 000		
23.	Széchényi István tanulmányi ösztöndíj	20/2010. (VIII.26.)	2 210		2 210	2 210		2 210	2 210		2 210	2 210		2 210	8 840		8 840		
24.	Petőfi iskola modernizációja	11/2010. (V.27.)	31 595	54 000	85 595	46 822		151 401	198 223					0	78 417	205 401	283 818		
25.	Fentőrákosi Barlangszínház - Kélfőjő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése	szerz.a.	95 888	615 870	711 758	173 891		534 302	708 193					0	269 779	1 150 172	1 419 951		
26.	Babakönyvtér	23/2006 (VI.29.)	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	52 000		52 000		
27.	Színvonalfejlesztés	szerz.a.	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	30 000		30 000	75 000		75 000		
28.	Karácsonyi díszvilágítás	63/2013. (III.28.)	10 160		10 160	10 160		10 160	10 160		10 160	10 160		10 160	30 480		30 480		
29.	Településképző Stratégia (K-2013-NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0004)	szerz.a.	10 241		10 241	29 759		29 759	29 759		29 759	29 759		29 759	40 000		40 000		
30.	Közbiztonsági tanácsadó díj	szerz.a.	15 875		15 875	15 240		15 240	15 240		15 240	15 240		15 240	31 115		31 115		
31.	Parkerdő Pénztár	szerz.a.	3 016		3 016	2 000		2 000	2 000		2 000	8 000		8 000	15 016		15 016		
32.	Bánfalvi óvoda bővítése (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)	szerz.a.	26 745		26 745	26 745		26 745	26 745		26 745	119 342		119 342	690 499		690 499		
33.	Kármelutó rehabilitáció (NYDOP-3.1.1/B-13-13-k)	szerz.a.	36 127		36 127	325 899		325 899	325 899		325 899	328 473		328 473	1 115 380		1 115 380		
34.	Sopron-Bátf városrész szennyvízelvezetési fejlesztése	szerz.a.	9 652		9 652	94 098		94 098	94 098		94 098	11 630		11 630	317 195		317 195		
35.	Sopron Intermodális közlekedési csomópont létesítése	szerz.a.	28 991		28 991	157 391		157 391	157 391		157 391	39 459		39 459	393 700		393 700		
36.	Szociális városrehabilitáció a Kurucdombon	szerz.a.	3 787		3 787	230 225		230 225	230 225		230 225	146 963		146 963	406 179		406 179		
37.	Szociális alapszolg. "klímaprofil" alapú összekapcsolás (TAMOP-5.4.9-11/1-2)	szerz.a.	1 148 463	669 870	1 818 333	1 253 898		1 803 247	3 193 643		943 975	1 505 754		1 505 754	4 494 722	1 115 035	7 792 359		

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

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege	
		2012. évi eredeti előirányzat 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet	2013. évi terv
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	41 095	2 386
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	6 253	9 274
6.	Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 500	10 298
7.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
8.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	29 801	29 783
9.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	3 999	3 935
10.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	27 494	27 058
11.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
12.	Egyéb kedvezmény	0	2 500
13.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
14.	Összesen:	110 142	85 234

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

Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények 2013. évi kiadásai

Intézmények	Átűződő fizetési kötelezettség	Átűződő helyi pályázatok	Eseményvezé- relt átűződő kötelezettsége	2013. évi terv működtetésre	Önkormányzat kiadása összesen	Átűződő TÁMOP és ösztöndíj összesen	Mindösszesen
	önkormányzat kiadása				pénzeszköz átadás KIK-nek		
	B	C	D	F		G	
A							
Deák Téri Általános Iskola	2 083	100		29 628	31 811		31 811
Gárdonyi Géza Általános Iskola	6 948	210		24 219	31 377		31 377
Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola - Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg	1 381	280		32 694	34 355	1 027	35 382
Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 703	140	6 601	18 952	27 396		27 396
Lackner Kristóf Általános Iskola	1 293	160		29 421	30 874		30 874
Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola	997	80		13 565	14 642	73	14 715
Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	224			11 116	11 340		11 340
Széchenyi István Gimnázium	1 428	420		57 188	59 036		59 036
Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Központ	924			9 586	10 510		10 510
Kollégium működtetés				26 363	26 363		26 363
Összesen	16 981	1 390	6 601	252 732	277 704	1 100	278 804

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

Állami fenntartású költségvetési intézmények 2013. évi működési kiadásai

Intézmények	Áthúzódó fizetési kötelezettség	Átszervezések miatti számviteli rendezések	Áthúzódó helyi pályázatok	Önkormány- zat kiadása összesen	TÁMOP pályázatok	Ösztöndíj	Gyermekét- keztetés	Pénzeszköz átadás KIK-nek összesen	Mindösszesen
	Önkormányzat kiadása			E	pénzeszköz átadás KIK-nek				J
	B	C	D		F	G	H	I	
A									
Handler Nándor Szakképző Iskola	753	6 612	60	7 425	2 375	1 927		4 302	11 727
Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium	2 241	12 693		14 934		1 097		1 097	16 031
Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium	956	9 212		10 168	150	695		845	11 013
Fáy András Közszolgálati, Üzleti és Postai Szakközépiskola	414	2 085	30	2 529				0	2 529
Kollégium közüzem							4 513	4 513	4 513
Összesen	4 364	30 602	90	35 056	2 525	3 719	4 513	10 757	45 813

PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

I. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK RENDELTETÉSE

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

Az egyes pályázati támogatások az alábbi rendeltetéssel jönnek létre:

1. Szociálpolitikai támogatás

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

2. Kulturális feladatok támogatása

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

3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása

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

4. Civil szervezetek támogatása

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

5. Sporttámogatás

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

II. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK KÖZÖS SZABÁLYAI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOKAT AZ ALÁBBI BIZOTTSÁGOKHOZ KELL BENYÚJTANI

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

IV. A KÖZALKALMAZOTTI LAKÁSTÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

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

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

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

Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok külföldi kiküldetésének részletes szabályai

A kiküldetés engedélyezése

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

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

Alpolgármesterek és tanácsnok ideiglenes külföldi kiküldetésének engedélyezésére a polgármester jogosult.

A kiküldést teljesítők költségtérítése

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

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

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

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

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

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

Az elszámolósos valutaellátmány

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

Utazási- és járműhasználati költségtérítés, biztosítás

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

4.2 Az utazás módját a kiküldő jogosult engedélyezni.

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

- a. repülőgép, hajó, vonat igénybevétele esetén a menetjegy ellenértéke, a vásárlás pénznemében,
- b. hivatali- illetve személyi tulajdonú gépkocsi igénybevétele esetén Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal "A gépjárművek üzemeltetéséről és használatáról" szóló szabályzata alapján. Az elszámolás módját – elszámolásos, illetve átalányos – a kiküldetést elrendelő állapítja meg,
- c. az egyéb költséget az előre nem tervezhető dologi kiadásokra (taxi, hivatali célból felmerült telefon, telefax díj, parkolási és autópályadíj stb.) lehet elszámolni. A dologi költségek felhasználását számlával kell igazolni.

A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolásának rendje

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

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

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

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

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

Sopron Megyei Jogú Város költségvetésének címrendje

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésében szereplő címrend-szám pozíciók szerinti bontása.

A címrend 10 jelből álló számjel csoportjának felépítése pozíció helyek szerint:

Első pozíció:		CÍM	= 1-től - 9-ig terjedő számozással, tartalma: önkormányzati tevékenységek, szervezetek csoportosítása a tevékenységek jellege szerint;
Második - harmadik pozíció:		ALCÍM	= önálló működő és gazdálkodó;
Negyedik pozíció:		ÁGAZATI AZONOSÍTÓ JEL	= a CÍM pozíció számával egyező és annak tartalmát kifejező tevékenység;
Ötödik - hatodik pozíció:		- ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK,	
	vagy	- SORSZÁMOT jelent:	= bevételi oldalon a konkrét forrásra (ágazati bontás és tartalmi megkülönböztetés szerint) = az önkormányzati fejlesztési, felújítási kiadásoknál az ágazaton belüli feladatokra = az általános-, pályázati támogatásoknál az ágazaton belüli feladatokra, = a városüzemeltetési kiadásoknál a szakfeladatok szerinti bontásra, = önkormányzati dologi kiadások feladat szerinti felsorolása, = a céltartalék feladat szerinti felsorolásra,
	vagy	- a 00 szám két jelentéssel bírhat:	= sorszám szerinti adatok összesítése, = nincs jelentése a címrend szempontjából;
Hetedik - nyolcadik pozíció:		ELŐIRÁNYZAT CSOPORT:	= a bevételek (01-50 sorszám) és a kiadások (51-99 sorszám) homogénebb és nagyobb csoportosítását tartalmazza;
Kilencedik-tizedik pozíció:		KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK:	- Intézményi működési kiadási jogcím kiemelt előirányzatokként - bevételi oldalon a kiemelt előirányzati csoporton belül a forrás tartalmi megkülönböztetése, ahol az indokolt - intézmények költségvetési támogatása esetében = 1. normatív és központi támogatás = 2. támogatás önkormányzati kiegészítő része - önkormányzati fejlesztési, felújítási kiadások esetén: = 1. kötelezettségvállalás = 2. új induló tartalmi megkülönböztetésre szolgál, - önkormányzati általános támogatások esetén = 1. működési célú = 2. felhalmozási célú - önkormányzati hitel, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapír beváltása és járulékok esetén = 1. hitelek és járulékai = 2. kölcsönök nyújtása és törlesztése = 3. értékpapírok beváltása és járulékok - önkormányzati dologi kiadások és = 1. működési célú = 2. felhalmozási célú - céltartalékok esetén tartalmi megkülönböztetés

CÍMREND tartalma

1. A címbrenden belül önálló címet alkotnak:

1. Szociális szervezetek és feladatok
2. Egészségügyi szervezetek és feladatok
3. Alapfokú oktatási szervezetek és feladatok
4. Középfokú oktatási szervezetek és feladatok
5. Kulturális szervezetek és feladatok
6. Sportszervezetek és feladatok
7. Védelmi szervek és feladatok
8. Gazdasági szervezetek és feladatok
9. Igazgatási szervezetek és feladatok

Az 1-től 9-ig terjedő számsorban az önkormányzat valamennyi tevékenysége besorolható. Valamelyik címbe történő besorolás alapja a gazdálkodó szervezetek vagy elkülönülő-önálló feladatok főtevékenységének jellege. Az 1-7 és 9 cím alatt a költségvetési intézmények és feladatok, míg a 8 cím alatt az államháztartás alrendszerébe nem tartozó gazdasági társaságok, Kft.-k és egyéb szervek is besorolást nyertek.

Az egyéb gazdálkodó szervek az önkormányzat költségvetéséhez nettó módon – vagy támogatásuk, vagy befizetési kötelezettségük miatt – kapcsolódnak.

2. Alcímet képeznek az 1-9 címen belül működő, illetve idesorolt költségvetési szervek és egyéb többségi önkormányzati tulajdonú önállóan gazdálkodó szervezetek és az önkormányzati feladatok. Címlistájukat a csatolt melléklet tartalmazza.

3. Az ágazati azonosító jel fejezi ki az önállóan működő és gazdálkodó ill. önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény, szervezet, illetve feladat főtevékenységének jellegét. A megjelölésre a homogén feladatok megfigyelésének lehetősége miatt van szükség. Ugyanis az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Közgyűlés felhatalmazása alapján láthat el ágazati jellegétől eltérő ágazati feladatot is. [Például a 9-es címen belül a Polgármesteri Hivatal alcímnek önállóan működő szervezete az Egyesített Bölcsődék, amelynek fő tevékenysége nem a 9-es, hanem az 1-es címnek felel meg. Így a Bölcsődék ágazati azonosítója az 1-es]

4. Az 5-6. pozíció az önállóan működő költségvetési szervek és különböző feladatok megkülönböztető sorszámozására szolgál.

5. A javasolt előirányzati csoportok:

a. Bevételeknél:

01. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
03. Központosított előirányzatok
04. Címzett- és céltámogatások
05. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása
06. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alapoktól
07. Intézményi működési bevételek
08. Intézmények támogatásértékű működési bevételei
09. Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről
10. Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek
11. Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei

12. Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről
13. Intézményi pénzmaradv. előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségek
14. Intézményi kölcsönök és továbbadási célú bevételek
15. Kölcsönök igénybe vétele, visszatérülések és továbbad. célú bevételek
16. Támogatásértéki bevételek
17. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívül
19. Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések
20. Kamatbevétel és realizált árfolyamnyereség
21. Illetékek
22. Helyi adók
23. Átengedett központi adók
24. Önkormányzat egyéb saját bevételei
25. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
26. Lakásalap
27. Pénzügyi befektetések bevételei
28. Hitelbevétel
29. Kötvény kibocsátás
30. Önkormányzati pénzmaradvány
31. Garancia és kezességvállalásból származó megtérülés
32. Előző évi támogatások, visszatérülések
33. Előző évi pénzmaradvány átvétel, alulfinanszírozás
34. Önkormányzat működési bevételei
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

b. Kiadásoknál:

51. Intézmények működtetési kiadása
52. Önkormányzati fejlesztési kiadások
53. Önkormányzati felújítási kiadások
54. Önkormányzati általános támogatások
55. Önkormányzati pályázati támogatások
57. Önkormányzati városüzemeltetési kiadások
58. Ellátottak pénzbeli juttatásai
59. Önkormányzati dologi kiadások
60. Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapír beváltás és járulékok
61. Önkormányzati lakásalap kiadásai
62. Önkormányzati céltartalék
63. Általános tartalék
71. Kölcsönök, finanszírozási és továbbadási célú kiadások
72. Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások

Az előirányzati csoporton belüli megkötések:

- tartalékok esetében

- = az általános tartalék dologi és felhalmozási kiadási előirányzatot is tartalmazhat;
- = a céltartalék előirányzata mindenféle jogcím szerinti tartalékolást magába foglal, amennyiben azt a tervezéskor részleteiben, illetve kiemelt előirányzati címenként rögzítették.

6. A kiemelt előirányzatok megfigyelését, illetve a költségvetési rendelet kötelező tartalmát az Áht. 6. § írja elő. A törvényi rendelkezésnek megfelelően a működési kiadások körében kiemelt előirányzat alatt kell érteni a következő jogcímeket:

1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó hozzájárulás
3. Dologi és egyéb folyó kiadások
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai
5. Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások
6. Támogatásértékű pénzeszköz átadás
7. Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
8. Intézményi beruházási kiadások
9. Intézményi felújítási kiadások
10. Kölcsönök és továbbadási célú kiadások
11. Intézményi tartalék

A költségvetési rendelet mindezt a helyi önkormányzatra és költségvetési szerveire elkülönítetten és összesítve együttesen is tartalmazza.

Költségvetési-, és egyéb gazdálkodó szervek CÍMRENDJE 1-6. pozíció szerint

C Í M	A L C Í M	Ága- zati azono- sító	Önálló- an mű- ködő szerve- zetek kiemelt felada- tok	SZÖVEG MEGNEVEZÉS
8				<u>GAZDASÁGI SZERVEZETEK ÉS FELADATOK</u>
	01	8		Soproni Vízmű Zrt.
	02	5		Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
	03	5		Pannon-Sopron Regionális TV Műsorgyártó és Szolgáltató Kft.
	04	8		Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.
	05	8		Sopron Holding Vagyongkezelő Zrt.
	06	4		Soprontiszk Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.
	07	8		Soproni Városfejlesztési Kft.
	08	8		Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.
	09	8		Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.
	10	1		FORENO Nonprofit Kft.
	11	6		Raabersport Sporttevékenységet Végző és Szolgáltató Kft.
	12	6		F.K.L Sportszolgáltató Kft.
9				<u>IGAZGATÁSI SZERVEK ÉS FELADATOK</u>
	01	9	01	Polgármesteri Hivatal
				<u>SZOCIÁLIS SZERVEZETEK ÉS FELADATOK</u>
		1	01	SMJV Egyesített Bölcsődék
		1	03	Soproni Szolgáltató Intézet
				<u>ALAPFOKÚ OKTATÁSI SZERVEZETEK ÉS FELADATOK</u>
		3	04	Bánfalvi Óvoda – Kindergarten Wandorf
		3	05	Hermann Alice Óvoda
		3	06	Trefort Téri Óvoda
				<u>KULTURÁLIS SZERVEZETEK ÉS FELADATOK</u>
		5	01	Széchenyi István Városi Könyvtár
		5	02	Soproni Múzeum
				<u>IGAZGATÁSI SZERVEZETEK ÉS FELADATOK</u>
		9	02	Központi Gyermekkönyha
03				Önkormányzati Feladatok

**Költségvetési intézmények 2013. évi önkormányzat által kijelölt
 felhalmozási feladatai**

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat 7/2013.(III.4.) rendelet	Módosított előirányzat 27/2013. (VI.28.) rendelet	Javasolt módosítás	
A	B	C	D	E	F
1.	<u>Szociális feladatok</u>				
2.	= Egyesített Bölcsődék Százszorszép Bölcsőde főzőüst beszerzés		0	170	170
3.	<i>Szociális feladatok összesen:</i>		0	170	170
4.	<u>Alapfokú nevelési intézmények</u>				
5.	= Bánfalvi Óvoda-Kindergarten Wandorf számítógép beszerzés		0		1 092
6.	= Hermann Alice Óvoda számítógép beszerzés		0		1 274
7.	= Trefort Téri Óvoda számítógép beszerzés		0		546
8.	<i>Alapfokú nevelési intézmények összesen:</i>		0	0	2 912
9.	<u>Kulturális szervezetek</u>				
10.	= Soproni Múzeum múzeális intézmények szakmai támogatása				1 556
11.	<i>Kulturális szervezetek összesen:</i>		0	0	1 556
12.	Önkormányzat által kijelölt felhalmozási feladatok összesen:		0	170	4 638