

Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	Rovat- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
		Bevételek			
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 387 727	2 452 125	2 539 481
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	306 062	487 573	495 405
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 598 000	4 598 000	4 598 000
5.	B400	Működési bevételek	3 125 320	3 143 712	3 178 012
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 000	10 000	10 000
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	45 578	45 578	45 578
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 472 687	10 736 988	10 866 476
9.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	16 000
10.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	49 415	49 415
11.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 553 513	3 563 013	3 578 513
12.	B500	Felhalmozási bevételek	370 878	370 878	370 878
13.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	61 415	12 000	20 311
14.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 400	11 400	11 400
15.		Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+14)	3 997 206	4 006 706	4 046 517
		Kiadások			
16.	K100	Személyi juttatások	2 569 105	2 731 139	2 744 231
17.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	724 030	760 014	763 637
18.	K300	Dologi kiadások	4 411 772	4 542 581	4 691 642
19.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 000	150 877	154 104
20.	K502	Elvonások és befizetések	7 700	12 229	12 229
21.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 450	198 671	214 964
22.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
23.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 082 290	1 168 330	1 254 730
24.	K513	Tartalékok	1 320 213	1 824 356	1 360 946
25.		Működési kiadások összesen: (16+...+24)	10 452 580	11 388 197	11 196 483
26.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	4 281 569	4 384 474	4 707 156
27.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	2 155 878	2 848 196	2 780 061
28.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500	1 500
29.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	18 533	29 844
30.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	274 279	291 234	386 389
31.		Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)	6 713 226	7 543 937	7 904 950
32.		Költségvetési bevételek összesen: (8+15)	14 469 893	14 743 694	14 912 993
33.		Költségvetési kiadások összesen: (25+31)	17 165 786	18 932 134	19 101 433
34.		Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-25)	20 127	-651 209	-330 007
35.		Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (15-31)	-2 716 020	-3 537 231	-3 858 433
36.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0
37.		Különböző finanszírozási kiadások	0	77 574	77 574
38.		Finanszírozási kiadások összesen: (36+37)	0	77 574	77 574
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)			
40.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)			
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (39+40)	0	0	0
42.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	2 695 893	4 266 014	4 266 014
43.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	0	0
44.		Finanszírozási bevételek összesen: (42+43)	2 695 893	4 266 014	4 266 014
45.		Tárgyévi kiadások összesen: (24+31+38)	17 165 786	19 009 708	19 179 007
46.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+15+44)	17 165 786	19 009 708	19 179 007

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

Sor- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	37 441	37 457	38 708
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
5.	Működési bevételek	B400	836 549	840 645	874 649
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	2 867	2 867	2 867
8.	Működési bevételek összesen:		876 857	880 969	916 224
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	9 107	9 107	9 107
11.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
14.	Felhalmozási bevételek összesen:		9 107	9 107	9 107
Kiadások					
15.	Személyi juttatások	K100	1 711 933	1 792 832	1 824 516
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	487 216	502 853	511 408
17.	Dologi kiadások	K300	992 520	1 040 039	1 051 737
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
19.	Elvonások és befizetések	K502	0	4 529	4 529
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
23.	Tartalékok	K513	0	0	0
24.	Működési kiadások összesen:		3 191 669	3 340 253	3 392 190
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	33 114	47 151	63 533
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	9 768	41 802	60 587
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
30.	Felhalmozási kiadások összesen:		42 882	88 953	124 120
31.	Költségvetési bevételek összesen:		885 964	890 076	925 331
32.	Költségvetési kiadások összesen:		3 234 551	3 429 206	3 516 310
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-2 314 812	-2 459 284	-2 475 966
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-33 775	-79 846	-115 013
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
37.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	1 623 845	1 668 706	1 730 232
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	724 742	835 759	826 082
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 348 587	2 504 465	2 556 314
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	34 665	34 665
42.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
43.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 348 587	2 539 130	2 590 979
44.	Tárgyévi kiadások összesen:		3 234 551	3 429 206	3 516 310
45.	Tárgyévi bevételek összesen:		3 234 551	3 429 206	3 516 310

Egyesített Bölcsődék 2015. évi költségvetése klemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
46.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
47.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
48.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
49.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
50.	Működési bevételek	B400	45 319	45 319	47 917
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
52.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
53.	Működési bevételek összesen:		45 319	45 319	47 917
54.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
55.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
56.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
57.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
58.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
59.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
Kiadások					
60.	Személyi juttatások	K100	200 069	216 988	230 200
61.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	59 068	62 936	66 504
62.	Dologi kiadások	K300	93 299	97 504	96 889
63.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
64.	Elvonások és befizetések	K502	0	759	759
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
66.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
67.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
68.	Tartalékok	K513	0	0	0
69.	Működési kiadások összesen:		352 436	378 185	394 352
70.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 473	2 373	5 034
71.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	6 901	12 572
72.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
73.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
74.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
75.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 473	9 274	17 606
76.	Költségvetési bevételek összesen:		45 319	45 319	47 917
77.	Költségvetési kiadások összesen:		353 909	387 459	411 958
78.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-307 117	-332 866	-346 435
79.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-1 473	-9 274	-17 606
80.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
81.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
82.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
83.	Központi, irányító szervi támogatás (normalis és központi)	B8161	168 729	181 868	198 650
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	139 861	158 837	163 956
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	308 590	340 705	362 606
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 435	1 435
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		308 590	342 140	364 041
89.	Tárgyevi kiadások összesen:		353 909	387 459	411 958
90.	Tárgyevi bevételek összesen:		353 909	387 459	411 958

Szociális Szolgáltató Intézmény 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
91.	Önkormányzatok működési támogatásával	B110	0	0	0
92.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
93.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	18 801	18 801	18 801
94.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
95.	Működési bevételek	B400	313 195	313 195	313 238
96.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
97.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	2 867	2 867	2 867
98.	Működési bevételek összesen:		334 863	334 863	334 906
99.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
100.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
101.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
102.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
103.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
104.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
Kiadások					
105.	Személyi juttatások	K100	576 830	601 945	618 285
106.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	162 267	167 580	171 991
107.	Dologi kiadások	K300	264 240	285 991	287 390
108.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
109.	Elvonások és befizetések	K502	0	1 714	1 714
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K606	0	0	0
111.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
112.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
113.	Tartalékok	K513	0	0	0
114.	Működési kiadások összesen:		1 003 337	1 057 230	1 079 380
115.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	8 560	6 020
116.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	25 133	31 668
117.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
118.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
119.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
120.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	33 693	37 688
121.	Költségvetési bevételek összesen:		334 863	334 863	334 906
122.	Költségvetési kiadások összesen:		1 003 337	1 090 923	1 117 068
123.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-668 474	-722 367	-744 474
124.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	-33 693	-37 688
125.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
126.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
127.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
128.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	294 194	315 735	341 773
129.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	374 280	428 806	428 870
130.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	668 474	744 541	770 643
131.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	11 519	11 519
132.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
133.	Finanszírozási bevételek összesen:		668 474	756 060	782 162
134.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 003 337	1 090 923	1 117 068
135.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 003 337	1 090 923	1 117 068

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
136.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
137.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
138.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	16	67
139.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
140.	Működési bevételek	B400	26 379	28 199	28 199
141.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
142.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
143.	Működési bevételek összesen:		26 379	28 215	28 266
144.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
145.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
146.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
147.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
148.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
149.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
Kiadások					
150.	Személyi juttatások	K100	240 355	247 354	247 756
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	69 258	70 690	70 799
152.	Dologi kiadások	K300	74 983	76 819	76 870
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
154.	Elvonások és befizetések	K502	0	360	360
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
158.	Tartalékok	K513	0	0	0
159.	Működési kiadások összesen:		384 596	395 223	395 785
160.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	2 500	6 290	6 290
161.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
163.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
164.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
165.	Felhalmozási kiadások összesen:		2 500	6 290	6 290
166.	Költségvetési bevételek összesen:		26 379	28 215	28 266
167.	Költségvetési kiadások összesen:		387 096	401 513	402 075
168.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-358 217	-367 008	-367 519
169.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-2 500	-6 290	-6 290
170.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
171.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
172.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
173.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	302 225	303 149	303 660
174.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	58 492	68 350	68 350
175.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	360 717	371 499	372 010
176.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 799	1 799
177.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
178.	Finanszírozási bevételek összesen:		360 717	373 298	373 809
179.	Tárgyévi kiadások összesen:		387 096	401 513	402 075
180.	Tárgyévi bevételek összesen:		387 096	401 513	402 075

Hermann Alice Óvoda 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
181.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
182.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
183.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
184.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
185.	Működési bevételek	B400	29 171	31 447	31 536
186.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
187.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
188.	Működési bevételek összesen:		29 171	31 447	31 536
189.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
190.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
191.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
192.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
193.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
194.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
Kiadások					
195.	Személyi juttatások	K100	239 925	247 002	247 238
196.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	68 122	69 514	69 578
197.	Dologi kiadások	K300	90 075	96 356	96 445
198.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
199.	Elvonások és befizetések	K502	0	270	270
200.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
201.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
203.	Tartalékok	K513	0	0	0
204.	Működési kiadások összesen:		398 122	413 142	413 531
205.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	4 500	4 500	4 500
206.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	8 300	8 300	8 300
207.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
208.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
210.	Felhalmozási kiadások összesen:		12 800	12 800	12 800
211.	Költségvetési bevételek összesen:		29 171	31 447	31 536
212.	Költségvetési kiadások összesen:		410 922	425 942	426 331
213.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-368 951	-381 695	-381 995
214.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-12 800	-12 800	-12 800
215.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
216.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
217.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
218.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	348 433	349 023	349 323
219.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	33 318	43 165	43 165
220.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	381 751	392 188	392 488
221.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2 307	2 307
222.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
223.	Finanszírozási bevételek összesen:		381 751	394 495	394 795
224.	Tárgyevi kiadások összesen:		410 922	425 942	426 331
225.	Tárgyevi bevételek összesen:		410 922	425 942	426 331

Trefort Téri Óvoda 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
226.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
227.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
228.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
229.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
230.	Működési bevételek	B400	24 079	24 079	24 344
231.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
232.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
233.	Működési bevételek összesen:		24 079	24 079	24 344
234.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
235.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
236.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
237.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
238.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
239.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
Kiadások					
240.	Személyi juttatások	K100	176 432	181 873	182 019
241.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	50 883	51 910	51 949
242.	Dologi kiadások	K300	72 685	75 346	75 611
243.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
244.	Elvonások és befizetések	K602	0	160	160
245.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
246.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
247.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
248.	Tartalékok	K513	0	0	0
249.	Működési kiadások összesen:		300 000	309 289	309 739
250.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	2 500	2 500	2 500
251.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
252.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
253.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
254.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
255.	Felhalmozási kiadások összesen:		2 500	2 500	2 500
256.	Költségvetési bevételek összesen:		24 079	24 079	24 344
257.	Költségvetési kiadások összesen:		302 500	311 789	312 239
258.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-275 921	-285 210	-285 395
259.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-2 500	-2 500	-2 500
260.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
261.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
262.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
263.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	261 950	262 321	262 506
264.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	16 471	23 345	23 345
265.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	278 421	285 666	285 851
266.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2 044	2 044
267.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
268.	Finanszírozási bevételek összesen:		278 421	287 710	287 895
269.	Tárgyévi kiadások összesen:		302 500	311 789	312 239
270.	Tárgyévi bevételek összesen:		302 500	311 789	312 239

Széchenyi István Városi Könyvtár 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
271.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
272.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
273.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
274.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
275.	Működési bevételek	B400	3 500	3 500	6 160
276.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
277.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
278.	Működési bevételek összesen:		3 500	3 500	6 160
279.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
280.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
281.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
282.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
283.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
284.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
Kiadások					
285.	Személyi juttatások	K100	51 772	53 720	54 198
286.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	13 714	14 202	14 331
287.	Dologi kiadások	K300	37 946	39 783	39 833
288.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
289.	Elvonások és befizetések	K502	0	116	116
290.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
291.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
292.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
293.	Tartalékok	K513	0	0	0
294.	Működési kiadások összesen:		103 432	107 821	108 478
295.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	2 556	3 343	5 953
296.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
297.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0
298.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
299.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
300.	Felhalmozási kiadások összesen:		2 556	3 343	5 953
301.	Költségvetési bevételek összesen:		3 500	3 500	6 160
302.	Költségvetési kiadások összesen:		105 988	111 164	114 431
303.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-99 932	-104 321	-102 318
304.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-2 556	-3 343	-5 953
305.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
306.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
307.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
308.	Központi, irányító szervi támogatás (normalis és központi)	B8161	52 117	55 758	56 365
309.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	50 371	51 845	51 845
310.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	102 488	107 603	108 210
311.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	61	61
312.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
313.	Finanszírozási bevételek összesen:		102 488	107 664	108 271
314.	Tárgyévi kiadások összesen:		105 988	111 164	114 431
315.	Tárgyévi bevételek összesen:		105 988	111 164	114 431

Soproni Múzeum 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
316.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
317.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
318.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	18 640	18 640	19 840
319.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
320.	Működési bevételek	B400	52 185	52 185	52 185
321.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
322.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
323.	Működési bevételek összesen:		70 825	70 825	72 025
324.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
325.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	9 107	9 107	9 107
326.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
327.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
328.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
329.	Felhalmozási bevételek összesen:		9 107	9 107	9 107
Kiadások					
330.	Személyi juttatások	K100	93 399	101 831	102 407
331.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	25 183	25 933	26 089
332.	Dologi kiadások	K300	34 548	38 268	37 598
333.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
334.	Elvonások és befizetések	K502	0	231	231
335.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
336.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
337.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
338.	Tartalékok	K513	0	0	0
339.	Működési kiadások összesen:		153 130	166 263	166 325
340.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	9 107	9 107	22 758
341.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	1 468	1 468	8 047
342.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
343.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
344.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
345.	Felhalmozási kiadások összesen:		10 575	10 575	30 805
346.	Költségvetési bevételek összesen:		79 932	79 932	81 132
347.	Költségvetési kiadások összesen:		163 705	176 838	197 130
348.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-82 305	-95 438	-94 300
349.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-1 468	-1 468	-21 698
350.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
351.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
352.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
353.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	50 045	51 264	67 996
354.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	33 728	37 279	39 639
355.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	83 773	88 543	107 635
356.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	8 363	8 363
357.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
358.	Finanszírozási bevételek összesen:		83 773	96 906	115 998
359.	Tárgyévi kiadások összesen:		163 705	176 838	197 130
360.	Tárgyévi bevételek összesen:		163 705	176 838	197 130

Központi Gyermekeknyha 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
361.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
362.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
363.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
364.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
365.	Működési bevételek	B400	342 721	342 721	371 070
366.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
367.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
368.	Működési bevételek összesen:		342 721	342 721	371 070
369.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
370.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
371.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
372.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
373.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
374.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
Kiadások					
375.	Személyi juttatások	K100	133 151	142 121	142 413
376.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	38 721	40 088	40 167
377.	Dologi kiadások	K300	324 744	329 972	341 101
378.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
379.	Elvonások és befizetések	K502	0	919	919
380.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
381.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
382.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
383.	Tartalékok	K513	0	0	0
384.	Működési kiadások összesen:		498 616	513 100	524 600
385.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	10 478	10 478	10 478
386.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
387.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
388.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
389.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
390.	Felhalmozási kiadások összesen:		10 478	10 478	10 478
391.	Költségvetési bevételek összesen:		342 721	342 721	371 070
392.	Költségvetési kiadások összesen:		507 094	523 578	535 078
393.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-153 895	-170 379	-153 530
394.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-10 478	-10 478	-10 478
395.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
396.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
397.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
398.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	146 152	149 588	149 959
399.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	18 221	24 132	6 912
400.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	164 373	173 720	156 871
401.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	7 137	7 137
402.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
403.	Finanszírozási bevételek összesen:		164 373	180 857	164 008
404.	Tárgyévi kiadások összesen:		507 094	523 578	535 078
405.	Tárgyévi bevételek összesen:		507 094	523 578	535 078

Költségvetési Intézmények 2015. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
406.	Szociális szervek				
407.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	117,00	117,00
408.	Soproni Szociális Intézmény		313,50	313,50	312,00
409.	Szociális szervek összesen:		430,50	430,50	429,00
410.	Alapfokú oktatási szervek				
411.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	97,75
412.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	93,50
413.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	69,50
414.	Alapfokú oktatási szervek összesen:		260,75	260,75	260,75
415.	Kulturális szervek				
416.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	25,00
417.	Soproni Múzeum		46,00	46,00	46,00
418.	Kulturális szervek összesen:		71,00	71,00	71,00
419.	Igazgatási szervek				
420.	Központi Gyermekkonyha		97,00	97,00	93,00
421.	Igazgatási szervek összesen:		97,00	97,00	93,00
422.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		859,25	859,25	853,75

Sor- szám	Rovat száma	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
		Bevételek			
1.	0 4 01 01 B110	1 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
2.	0 4 01 01 B120	1 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	0 4 01 01 B160	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.	0 4 01 01 B300	1 Közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	0 4 01 01 B400	1 Működési bevételek	25 384	39 680	39 680
6.	0 4 01 01 B840	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	0 4 01 01 B650	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	25 384	39 680	39 680
9.	0 4 01 01 B210	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
10.	0 4 01 01 B250	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
11.	0 4 01 01 B500	1 Felhalmozási bevételek	0	0	0
12.	0 4 01 01 B740	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
13.	0 4 01 01 B750	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
14.		Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)	0	0	0
		Kiadások			
15.	0 4 01 01 K100	1 Személyi juttatások	757 853	729 686	705 426
16.	0 4 01 01 K200	1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 284	206 723	200 371
17.	0 4 01 01 K300	1 Dologi kiadások	382 316	390 978	403 454
18.	0 4 01 01 K400	1 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	9 143	12 338
19.	0 4 01 01 K502	1 Elvonások és befizetések	7 700	7 700	7 700
20.	0 4 01 01 K506	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
21.	0 4 01 01 K508	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
22.	0 4 01 01 K512	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200	200	200
23.	0 4 01 01 K513	1 Tartalékok			
24.		Működési kiadások összesen: (15+...+23)	1 362 353	1 344 430	1 329 489
25.	0 4 01 01 K600	1 Beruházások (ÁFA-val)	43 625	43 625	44 191
26.	0 4 01 01 K700	1 Felújítások (ÁFA-val)	3 746	3 746	3 746
27.	0 4 01 01 K840	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
28.	0 4 01 01 K860	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
29.	0 4 01 01 K890	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
30.		Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)	47 371	47 371	47 937
31.		Költségvetési bevételek összesen: (8+14)	25 384	39 680	39 680
32.		Költségvetési kiadások összesen: (24+30)	1 409 724	1 391 801	1 377 426
33.		Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)	-1 336 969	-1 304 750	-1 289 809
34.		Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)	-47 371	-47 371	-47 937
35.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0
36.		Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0
37.		Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)	0	0	0
38.	0 4 01 01 B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	454 113	466 035	470 779
39.	0 4 01 01 B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	930 227	843 997	824 878
40.	0 4 01 01 B816	1 Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	1 384 340	1 310 032	1 295 657
41.		1 Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	42 089	42 089
42.		1 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	0	0
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)	1 384 340	1 352 121	1 337 746
44.		Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)	1 409 724	1 391 801	1 377 426
45.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+42)	1 409 724	1 391 801	1 377 426
46.		Önkormányzati Hivatal 2015. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	212,00	212,00	183,00

4. melléklet a 19/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
 *I/4. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
 adatok E Ft-ban

Önkormányzat 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

Sor- szám	Rovat szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 387 727	2 452 125	2 539 481
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	268 621	450 116	456 697
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 598 000	4 598 000	4 598 000
5.	B400	Működési bevételek	2 263 387	2 263 387	2 263 683
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 000	10 000	10 000
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	42 711	42 711	42 711
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	9 570 446	9 816 339	9 910 572
9.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	16 000
10.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	49 415	49 415
11.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 544 406	3 553 906	3 569 406
12.	B500	Felhalmozási bevételek	370 878	370 878	370 878
13.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	61 415	12 000	20 311
14.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 400	11 400	11 400
15.		Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+14)	3 988 099	3 997 599	4 037 410
Kiadások					
16.	K100	Személyi juttatások	99 319	208 621	214 289
17.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 530	50 438	51 858
18.	K300	Dologi kiadások	3 036 936	3 111 564	3 236 451
19.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 000	141 734	141 766
20.	K602	Elvonások és befizetések	0	0	0
21.	K606	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 450	198 671	214 964
22.	K608	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
23.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 082 090	1 168 130	1 254 630
24.	K513	Tartalékok	1 320 213	1 824 356	1 360 946
25.		Működési kiadások összesen: (16+...+24)	5 898 538	6 703 514	6 474 804
26.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	4 204 830	4 293 698	4 599 432
27.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	2 142 364	2 802 648	2 715 728
28.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500	1 500
29.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	18 533	29 844
30.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	274 279	291 234	386 389
31.		Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)	6 622 973	7 407 613	7 732 893
32.		Költségvetési bevételek összesen: (8+15)	13 558 545	13 813 938	13 947 982
33.		Költségvetési kiadások összesen: (25+31)	12 521 511	14 111 127	14 207 697
34.		Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-25)	3 671 908	3 112 825	3 435 768
35.		Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (15-31)	-2 634 874	-3 410 014	-3 695 483
36.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 732 927	3 814 497	3 851 971
37.		Különböző finanszírozási kiadások	0	77 574	77 574
38.		Finanszírozási kiadások összesen: (36+37)	3 732 927	3 892 071	3 929 545
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)			
40.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)			
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (39+40)	0	0	0
42.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	2 695 893	4 189 260	4 189 260
43.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	0	0
44.		Finanszírozási bevételek összesen: (42+43)	2 695 893	4 189 260	4 189 260
45.		Tárgyévi kiadások összesen: (24+31+38)	16 254 438	18 003 198	18 137 242
46.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+15+44)	16 254 438	18 003 198	18 137 242

Önkormányzata 2015. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	F
47.	Egészségügyi Alapellátás	10,00	10,00	10,00
48.	Japán tanármű	1,00	1,00	1,00
49.	Közfoglalkoztatottak	30,00	30,00	30,00
50.	Önkormányzat összesen:	41,00	41,00	41,00

2015. Állami támogatások

Sor-szám	Feladat megnevezése	2015. évi módosított előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet				javasolt módosított előirányzat				Eltérés
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	normatíva összeg E Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	normatíva összeg E Ft	
A	B	H	I	J	K	H	I	J	K	L
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános									
2.	1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	133,95	4 590 000	613 536 800	613 537	133,95	4 590 000	613 536 800	613 537	
3.	1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás			-159 423 772	-159 424			-159 423 772	-159 424	
4.	1.1.be) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			52 685 113	52 685			52 685 113	52 685	
5.	1.1.bb) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-52 685 113	-52 685			-52 685 113	-52 685	
6.	1.1.bb) Köznevelés fenntartásának támogatása			136 161 500	136 162			136 161 500	136 162	
7.	1.1.bb) Köznevelés fenntartásának támogatása beszámítás			-136 161 500	-136 162			-136 161 500	-136 162	
8.	1.1.be) Közművelődési fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 134 930	2 135			2 134 930	2 135	
9.	1.1.be) Közművelődési fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-2 134 930	-2 135			-2 134 930	-2 135	
10.	1.1.b) Közművelődési fenntartásának támogatása			95 950 500	95 951			95 950 500	95 951	
11.	1.1.b) Közművelődési fenntartásának támogatása			-95 950 500	-95 951			-95 950 500	-95 951	
12.	1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 662	2700	158 387 400	158 387	58 662	2700	158 387 400	158 387	
13.	1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			-158 387 400	-158 387			-158 387 400	-158 387	
14.	1.1.d) Beszámítás összege				0				0	
15.	1.1.d) Lakott külterületi kapcsolatos feladatok támogatása	329	2550	838 950	839	329	2550	838 950	839	
16.	1.1.d) Lakott külterületi kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-838 950	-839			-838 950	-839	
17.	1.1.e) Utóéleti feladatok támogatás	154 705 000	1,55	239 792 750	239 793	154 705 000	1,55	239 792 750	239 793	
18.	1.1.e) Utóéleti feladatok támogatás beszámítás			-239 792 750	-239 793			-239 792 750	-239 793	
19.	2014. december havi befikompensáció			5 187 315	5 187			5 187 315	5 187	0
20.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			459 300 343	459 300			459 300 343	459 300	0
21.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési									
22.	11.1. Övodapedagógusok diágtérének és köznevelési	147,1	4 152 000	610 759 200	610 759	147,1	4 152 000	610 759 200	610 759	
23.	11.1. Övodapedagógusok diágtérének és köznevelési	146,5	35 000	5 127 500	5 127	146,5	35 000	5 127 500	5 127	
24.	11.1. Övodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő	98	1 800 000	172 800 000	172 800	98	1 800 000	172 800 000	172 800	
25.	11.2. Övodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő	1672	70 000	117 016 667	117 017	1672	70 000	117 016 667	117 017	
26.	11.5.(1) Kieg. támogatás az övodaped. min-ból adódo	5	352 000	1 760 000	1 760	5	352 000	1 760 000	1 760	
27.	11.5.(2) Kieg. támogatás az övodaped. min-ból adódo	4	1 286 000	5 144 000	5 144	4	1 286 000	5 144 000	5 144	
28.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési									0
29.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési									
30.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési									
31.	11.3. Ingatlanos és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása									
32.	11.3.a) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás									
33.	11.3.b) Rendszerezési támogatás									
34.	11.3.c) Lakásfenntartási támogatás									
35.	11.3.d) Adóssághozkötési támogatás									
36.	11.3.e) Övodapedagógusok támogatása									
37.	11.3.f) szociális étkeztetés	330	55 360	18 268 800	18 269	330	55 360	18 268 800	18 269	
38.	11.3.g) házi segítségnyújtás	107	145 000	15 515 000	15 515	107	145 000	15 515 000	15 515	
39.	11.3.h) időskorúak nappali intézményi ellátása	25	109 000	2 725 000	2 725	25	109 000	2 725 000	2 725	
40.	11.3.i) fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	26	500 000	13 000 000	13 000	26	500 000	13 000 000	13 000	
41.	11.3.j) pszichiatrai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	17	310 000	5 270 000	5 270	22	310 000	6 820 000	6 820	1 550
42.	11.3.k) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben	9	124 000	1 116 000	1 116	10	124 000	1 240 000	1 240	124
43.	És az előzőekben nem szereplő, de az előzőekben nem szerepl									

Sor- szám	Feladat megnevezése	2015. évi módosított előirányzat 17/2015. (VI. 25.) rendelet						Javasolt módosított előirányzat						Eltérés		
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft		normatíva összege E Ft		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft		normatíva összege E Ft				
				H	I	J	K			Pt	K	Pt	H	I	J	K
A	B															
44.	III.3.i. hajléktalanok napi intézményi ellátása	36	206 100	7 419 600	7 420			36	206 100	7 419 600		7 420				
45.	III.3.ja. bálcsédeli ellátás nem fogy. nem hátr. helyzetű	295	494 100	145 759 500	145 760			281	494 100	138 842 100		138 842		-6 918		
46.	III.3.ja. bálcsédeli ellátás nem fogy. hátr. helyzetű	13	518 805	6 744 465	6 744			8	518 805	4 150 440		4 150		-2 594		
47.	III.3.k. hajléktalanok átmeneti szállása, éljeli menedékhely	29	468 350	13 582 150	13 582			29	468 350	13 582 150		13 582				
48.	III.4.a. idősotthonok átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós belföldi nyújtó intézménye szakmai dolgozók belföldi támogatása	60	2 606 040	156 362 400	156 362			60	2 606 040	156 362 400		156 362				
49.	III.4.b. Intézményüzemeltetési támogatás			42 826 792	42 827					53 181 792		53 182		10 355		
50.	III.5.a. Gyermekékeztetés-dolgozók belföldi támogatása	75,08	1 632 000	122 530 560	122 531			75,08	1 632 000	122 530 560		122 531				
51.	III.5.b. Gyermekékeztetés-üzemeltetési támogatás			39 845 610	39 846					39 845 610		39 846				
52.	III.6. Szociális ágazati pótlék			23 149 696	23 149					62 759 420		62 759		39 610		
53.	Önkormányzati feladatok összesen:			623 885 258	623 886					665 789 534		665 790		41 904		
54.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása															
55.	III.3.ab. családtámogatás	13,4202	26 504 895	26 504 895	26 505			13,4202	26 504 895	26 504 895		26 505				
56.	III.3. ae (1) társulási költségvetés-családtámogatás	67,101	300	20 130 300	20 130			67,101	300	20 130 300		20 130				
57.	III.3.ab. gyermekjóléti szolgáltatás	13,4202	26 504 895	26 504 895	26 505			13,4202	26 504 895	26 504 895		26 505				
58.	III.3. ae (1) társulási költségvetés-gyermekjóléti szolg	11,469	1 200	13 762 800	13 763			11,469	1 200	13 762 800		13 763				
59.	III.3.b. gyermekjóléti központ	1	2 099 400	2 099 400	2 099			1	2 099 400	2 099 400		2 099				
60.	III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása	6	2 606 040	15 636 240	15 636			6	2 606 040	15 636 240		15 636				
61.	III.4.b. intézményüzemeltetési támogatás			4 282 208	4 282					4 282 208		4 282				
62.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			108 920 738	108 920					108 920 738		108 920		0		
63.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			732 805 996	732 806					774 740 272		774 740		41 904		
64.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása															
65.	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	59662	1 140	66 874 680	66 875			59662	1 140	66 874 680		66 875				
66.	IV.1.e) Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása			50 045 000	50 045					50 045 000		50 045				
67.	IV.2.a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			204 200 000	204 200					204 200 000		204 200				
68.	Könyvtári érdeklődésnövelő támogatás			2 624 044	2 624					2 624 044		2 624				
69.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			323 743 724	323 744					323 743 724		323 744		0		
70.	Működési célú költségvetési támogatások															
71.	2015. évi költségvetés			22 591 395	22 591					41 617 612		41 618		19 027		
72.	I.5. Települési önkormányzatok helyi közösségi köznevelődésének tám.			0	0					26 425 000		26 425		26 425		
73.	Lakott kulturális kapcsolatok támogatása			0	0					0		0		0		
74.	Működési célú költségvetési támogatások összesen:			22 591 395	22 591					68 042 612		68 043		45 452		
75.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			1 076 800	1 077					1 076 800		1 077				
76.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai															
77.	II.7.c) Múzeális intézmények szakmai támogatás									15 000 000		15 000		15 000		
78.	II.7.d) Múzeumok szakmai támogatása									1 000 000		1 000		1 000		
79.	helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen:									16 000 000		16 000		16 000		
80.	Mindösszesen			2 452 125 425	2 452 125					2 539 480 918		2 539 481		103 356		

2015. évi Önkormányzati bevételek

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>			
2.	B111 01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	454 113	459 300	459 300
3.	B112 01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	912 607	912 607	912 607
4.	B113 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	699 887	732 808	774 710
5.	B114 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	321 120	323 744	323 744
6.	B115 01 1	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	22 591	68 043
7.	B116 01 1	Elszámolásból származó bevételek	0	1 077	1 077
8.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 387 727	2 452 125	2 539 481
9.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
10.	B160 01 1	Társadalombiztosítási Alap	215 247	215 247	216 603
11.	B160 02 2	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok	500	500	500
12.	B160 03 1	Utcai szociális munka	6 720	6 720	6 720
13.	B160 04 1	Szociális támogató szolgálat III. szociális foglalk.	3 388	3 388	3 388
14.	B160 05 1	Közösségi ellátás	8 000	8 000	8 000
15.	B160 06 1	Támogató szolgáltatás	8 550	8 550	8 550
16.	B160 07 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	107	2 173
17.	B160 08 1	Közfoglalkoztatottak	26 216	26 216	26 216
18.	B160 09 1	Petőfi téri Ált. Isk. TÁMOP pályázat	0	0	3 159
19.	B160 10 2	Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni járás területén ÁROP-1.A.3-2015-2014-0077	0	33 997	33 997
20.	B160 12 2	Innováció Fidelissima (INFI) TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0001	0	147 391	147 391
21.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	268 621	450 116	456 697
22.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 656 348	2 902 241	2 996 178
23.	B210 01 1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	16 000
24.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
25.	B230 01 2	Soproni Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	0	49 415	49 415
26.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen:	0	49 415	49 415
27.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67)			
28.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
29.	B250 01 1	Soproni labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	152 000	152 000	152 000
30.	B250 02 2	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	328 707	328 707	328 707
31.	B250 03 1	Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)	119 342	119 342	119 342
32.	B250 04 2	Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B-13-k-2013-0001)	594 738	594 738	594 738
33.	B250 05 2	Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)	409 160	409 160	409 160
34.	B250 06 1	Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	161 442	161 442	161 442
35.	B250 07 2	Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2009-0005)	644 036	644 036	644 036
36.	B250 08 2	Kolostor u. 11. épületfelújítás (Nemzeti Kulturális Alap)	10 000	10 000	10 000
37.	B250 09 2	Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) – kivitelezés	214 187	214 187	214 187
38.	B250 10 2	Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B-12-13-k2-2013-0004)	291 063	291 063	291 063
39.	B250 11 2	Szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária szobra restaurálása (NKA)	6 000	6 000	6 000
40.	B250 12 2	Rejpal Ház homlokzatának felújítása (Nemzeti Kulturális Alap)	6 000	6 000	6 000
41.	B250 13 2	Külterületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)	1 370	1 370	1 370
42.	B250 14 2	Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017)	194 635	194 635	194 635
43.	B250 15 2	Soproni közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése (KEOP-2014-5.5.0/K-2014-0010)	411 726	411 726	411 726
44.	B250 16 2	Széchenyi tér 1-2. homlokzat felújítás (NKA)	0	0	7 500
45.	B250 18 2	Közalkalmazotti és közlistviselői lakástám.	0	0	3 000
46.	B250 19 2	Rejpal Ház homlokzatának felújítása II. ütem (Nemzeti Kulturális Alap)	0	3 500	3 500
47.	B250 20 2	Fő tér 1. homlokzat feu. III. ütem (NKA)	0	6 000	6 000
48.	B250 21 2	Fő tér 1. homlokzat feu. I. ütem (NKA)	0	0	5 000
49.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	3 544 406	3 553 906	3 569 406
50.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 544 406	3 553 906	3 634 821
51.	B340	<i>Vagyoni típusú adók</i>			
52.	B340 01 2	Építményadó	970 000	970 000	970 000
53.	B340 02 2	Magánszemélyek kommunális adója	340 000	340 000	340 000
54.	B340	Vagyoni típusú adók összesen:	1 310 000	1 310 000	1 310 000
55.	B351 00	Értékesítési és forgalmi adók			

Sor-szám	Rovatszám		Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B		C	D	E	F
56.	B351	01	2 Állandó jeggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	2 900 000	2 900 000	2 900 000
57.	B351		Értékesítési és forgalmi adók összesen:	2 900 000	2 900 000	2 900 000
57.	B354		Gépjárműadók			
58.	B354	01	1 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000	200 000	200 000
59.	B354		Gépjárműadók összesen:	200 000	200 000	200 000
60.	B355	00	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
61.	B355	01	2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	160 000	160 000	160 000
62.	B355	02	1 Talajterhelési díj	5 000	5 000	5 000
63.	B355		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	165 000	165 000	165 000
64.	B35		Termékek és szolgáltatások adói	3 265 000	3 265 000	3 265 000
65.	B360	00	Egyéb közhatalmi bevételek			
66.	B360	01	1 Környezetvédelmi bírság	500	500	500
67.	B360	02	1 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500	2 500	2 500
68.	B360	03	2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000	20 000	20 000
69.	B36		Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	23 000	23 000	23 000
70.	B3		Közhatalmi bevételek összesen:	4 598 000	4 598 000	4 598 000
71.			Szolgáltatások ellenértéke			
72.	B402	01	2 Közterület foglalási díj	35 000	35 000	35 000
73.	B402	02	2 Behajtási engedély	1 200	1 200	1 200
74.	B402	03	2 Szúnyoggyérítés	4 029	4 029	4 029
75.	B402	04	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	8 128	8 128	8 128
76.	B402	05	1 Egészségügyi alapellátás	10 600	10 600	10 600
77.	B402	06	1 Víziközmű bérleti díj	368 210	368 210	368 210
78.	B402	07	2 Személtelep bérleti díj	180 000	180 000	180 000
79.	B402	08	2 Dalkia (Sinesco) bérleti díj	40 471	40 471	40 471
80.	B402	09	2 Parkolók bérleti díja	300 000	300 000	300 000
81.	B402	10	2 Bérleti díjak	15 000	15 000	15 000
82.			Szolgáltatások ellenértéke összesen:	962 638	962 638	962 638
83.	B403		Közvetített szolgáltatások értéke			
84.	B403	01	2 Továbbbszámlázott szolgáltatások (intézmények)	35 000	35 000	35 000
85.			Közvetített szolgáltatások értéke összesen:	35 000	35 000	35 000
86.	B404		Tulajdonosi bevételek			
87.	B404	01	1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	364 000	364 000	364 000
88.	B404	02	1 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	72 000	72 000	72 000
89.			Tulajdonosi bevételek összesen:	436 000	436 000	436 000
90.	B405		Ellátási díjak			
91.	B406	01	1 Kiszámlázott általános forgalmi adó	366 333	366 333	366 333
92.	B407	01	1 Általános forgalmi adó visszatérítése	430 416	430 416	430 416
93.	B408	01	2 Kamatbevételek	20 000	20 000	20 000
94.	B409	01	2 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (árfolyamnyereség)	0	0	0
95.	B410	01	2 Kártrítés biztosítótól	0	0	296
96.	B411	01	2 Egyéb működési bevételek	13 000	13 000	13 000
97.	B4		Működési bevételek összesen:	2 263 387	2 263 387	2 263 683
98.			Immateriális javak értékesítése			
99.	B510	01	2 Cséni 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362	7 362	7 362
100.	B510	02	2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516	2 516	2 516
101.			Immateriális javak értékesítése összesen:	9 878	9 878	9 878
102.			Ingatlanok értékesítése			
103.	B520	01	2 Termőföld értékesítés	1 000	1 000	1 000
104.	B520	02	2 Lakótelek értékesítés	110 000	110 000	110 000
105.	B520	03	2 Egyéb épületek értékesítése	50 000	50 000	50 000
106.	B520	04	2 Egyéb helyiségek értékesítése	60 000	60 000	60 000
107.	B520	05	2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	140 000	140 000	140 000
108.	B520	06	2 Egyéb célú telek értékesítés	0	0	0
109.			Ingatlanok értékesítése összesen:	361 000	361 000	361 000
110.	B5		Felhalmozási bevételek összesen:	370 878	370 878	370 878
111.	B640		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
112.	B640	01	2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány	10 000	10 000	10 000
113.	B640		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	10 000	10 000	10 000
114.	B650	00	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
115.	B650	01	2 GUTS	42 711	42 711	42 711

Sor-szám	Rovatszám			Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B			C	D	E	F
116.	B650	02	2	Swietelsky Magyarország Kft.	0	0	0
117.	B650	99		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	42 711	42 711	42 711
118.	B6			Működési célú átvett pénzeszközök	52 711	52 711	52 711
119.				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
120.	B740	01	2	Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács (Nemeskúti út folytatása)	12 000	12 000	12 000
121.	B740	02	2	Soproni Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	49 415	0	0
122.	B740	03	2	Dolgozók lakáscskölcsön megtérülése	0	0	8 311
123.				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	61 415	12 000	20 311
124.	B750	00		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
125.	B750	01	2	Parkoló megvásárlás	2 000	2 000	2 000
126.	B750	02	2	Lakossági út- és közmű építés	9 000	9 000	9 000
127.	B750	03	2	Rozsondai utcai Építőközösség	400	400	400
128.				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	11 400	11 400	11 400
129.	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	72 815	23 400	31 711
130.	B1-B7			Költségvetési bevételek összesen:	13 558 545	13 813 938	13 947 982
131.	B8	00		Finanszírozási bevétel			
132.	B813	01	2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	2 695 893	4 189 260	4 189 260
133.				Finanszírozási bevétel összesen:	2 695 893	4 189 260	4 189 260
134.				Bevételek mindösszesen:	16 254 438	18 003 198	18 137 242

2015. évi Önkormányzati kiadások

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Költségvetési intézmények, Önkormányzati Hivatal (csak költségvetési támogatás)	3 732 927	3 814 497	3 851 971
2.	Önkormányzati személyi juttatás és járulékok	121 849	225 962	226 359
3.	Önkormányzati dologi kiadások	2 238 729	2 377 506	2 393 459
4.	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	840 200	840 200	854 498
5.	Önkormányzati szociális segélyek (ellátottak pénzbeli juttatásai)	141 000	141 734	141 766
6.	Elvonások és befizetések	0	0	0
7.	Önkormányzati fejlesztések	4 222 131	4 308 107	4 631 898
8.	Önkormányzati felújítások	1 888 737	2 521 161	2 526 673
9.	Önkormányzati általános támogatások	1 381 255	1 503 004	1 703 003
10.	Önkormányzati pályázati támogatások	37 000	38 700	38 700
11.	Önkormányzati lakáslap kiadásai	252 397	252 397	252 397
12.	Önkormányzati tartalékok	1 320 213	1 824 358	1 360 946
13.	-ebből általános tartalék	200 000	107 577	48 093
14.	Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai	78 000	155 574	155 574
15.	Kiadások mindösszesen:	16 254 438	18 003 198	18 137 242

2015. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	0	1	01	01	K100	2 Nyári diákmunka (személyi)	3 000	3 000	3 000
4.	0	1	01	02	K100	2 Lakásbérlet oktatóinak (személyi)	990	990	990
5.	0	1	01	03	K100	2 Egyéb önkormányzati személyi kifizetések (repi, tervtanács..)	0	1 200	1 350
6.	0	1	01	04	K100	1 Választott tisztségviselők juttatásai, önkormányzati képviselők	0	71 555	71 555
7.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	3 990	76 745	76 895
8.						Gazdasági ügyek			
9.	0	1	04	01	K100	1 Közfoglalkoztatottak	33 000	41 795	41 795
10.	0	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	33 000	41 795	41 795
11.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
12.	0	1	06	01	K100	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	6 400	6 400	6 400
13.	0	1	06	02	K100	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyviteli megbízási díj	800	800	800
14.	0	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	7 200	7 200	7 200
15.						Egészségügy			
16.	0	1	07	01	K100	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	49 629	49 954	50 149
17.	0	1	07			Egészségügy összesen:	49 629	49 954	50 149
18.						Szociális védelem			
19.	0	1	10	01	K100	2 Nyári gyermekékeztetés és napközi	5 500	6 830	6 830
20.	0	1	10			Szociális védelem összesen:	5 500	6 830	6 830
21.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások összesen:	99 319	182 524	182 869
22.						Munkaadót terhelő járulékok			
23.						Általános közszolgáltatás			
24.	0	1	01	01	K200	2 Nyári diákmunka (személyi)	810	810	810
25.	0	1	01	02	K200	2 Lakásbérlet oktatóinak (személyi)	267	267	267
26.	0	1	01	04	K200	1 Választott tisztségviselők juttatásai, önkormányzati képviselők	0	19 275	19 275
27.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	1 077	20 352	20 352
28.						Gazdasági ügyek			
29.	0	2	04	01	K200	1 Közfoglalkoztatottak	4 455	5 640	5 640
30.	0	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	4 455	5 640	5 640
31.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
32.	0	2	06	01	K200	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	1 728	1 728	1 728
33.	0	2	06	02	K200	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyviteli megbízási díj	216	216	216
34.	0	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 944	1 944	1 944
35.						Egészségügy			
36.	0	2	07	01	K200	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	13 569	13 657	13 709
37.	0	2	07			Egészségügy összesen:	13 569	13 657	13 709
38.						Szociális védelem			
39.	0	2	10	01	K200	2 Nyári gyermekékeztetés és napközi	1 485	1 845	1 845
40.	0	2	10			Szociális védelem összesen:	1 485	1 845	1 845
41.	0	2				Munkaadót terhelő járulékok összesen:	22 530	43 438	43 490
42.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	121 849	225 962	226 359

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
43.	0	1				1 Kötelező feladatok összesen:	100 653	201 876	202 123
44.	0	1				2 Önként vállalt feladatok összesen:	21 198	24 086	24 236
45.	0	1				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
46.	0	1				Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	121 849	225 962	226 359

2015. évi Önkormányzati dologi kiadások

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Önkormányzati dologi kiadások			
2.		Általános közszolgáltatás			
3.	1 0 01 01 K300 2	SH Zrt. üzemeltetési díj	40 000	40 000	40 000
4.	1 0 01 02 K300 1	Lakások és helyiségek üzemeltetése	130 000	130 000	210 000
5.	1 0 01 03 K700 1	Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	90 000	120 000	40 000
6.	1 0 01 04 K300 1	Lakások és helyiségek közüzemi díjak	106 000	106 000	106 000
7.	1 0 01 05 K300 1	Gépjármű felelősség biztosítás	2 000	2 000	2 000
8.	1 0 01 06 K300 2	Gépjármű CASCO biztosítás	1 700	1 700	1 700
9.	1 0 01 07 K300 2	Vagyon- és utasbiztosítás költségei	6 100	6 100	6 100
10.	1 0 01 08 K300 2	Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása	4 000	4 000	4 000
11.	1 0 01 09 K300 1	Jogszabályi előírás alapján (147/1992. (XI. 6.) Korm. r.) a település zöldterületi ingatlanvagyon-kataszterének elkészítése	7 000	7 000	7 000
12.	1 0 01 10 K300 2	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500	500	500
13.	1 0 01 11 K300 2	Helyiséggazdálkodás	500	500	500
14.	1 0 01 12 K300 2	Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	7 000	7 000	7 000
15.	1 0 01 13 K300 2	Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500	500	500
16.	1 0 01 14 K300 2	Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása	8 333	8 333	8 333
17.	1 0 01 15 K300 2	Német-magyar barátság éve, Piknik rendezvények	2 000	1 526	1 526
18.	1 0 01 16 K300 2	Autómentes nap	400	400	400
19.	1 0 01 17 K300 2	Szent Mihály napi rendezvények	3 000	3 000	3 000
20.	1 0 01 18 K300 2	Egészseges városok rendezvényei	1 000	1 000	1 000
21.	1 0 01 19 K300 2	Testvérvárosi kapcsolatok rajzpályázat (Kazuno)	300	300	300
22.	1 0 01 20 K300 2	Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	1 000	1 000	1 000
23.	1 0 01 21 K300 1	Közütemelői készenlét		10 000	10 000
24.	1 0 01 22 K300 2	Önkormányzati rendezvények költségei	0	0	593
25.	1 0 01	Általános közszolgáltatás összesen:	411 333	450 859	451 452
26.		Közfizetés és közbiztonság			
27.	1 0 03 01 K300 1	Városi védelmi feladatok (sziréna)	3 000	3 000	3 000
28.	1 0 03	Közfizetés és közbiztonság összesen:	3 000	3 000	3 000
29.		Gazdasági ügyek			
30.	1 0 04 01 K300 1	Kisalföld Volán üzemeltetési díj	66 417	66 417	66 417
31.	1 0 04 02 K300 1	Kisalföld Volán veszteség megtér. és egyedi megrendelések	10 000	10 000	10 000
32.	1 0 04 03 K300 1	Kisalföld Volán veszteség megtér. 2007-2010	130 375	31 375	31 375
33.	1 0 04 04 K300 2	Buszvárók javítási munkái	2 000	2 000	2 000
34.	1 0 04 05 K300 2	VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1/B-2008-0009)	2 000	2 000	2 000
35.	1 0 04 06 K300 2	VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	2 000	2 000	2 000
36.	1 0 04 07 K300 1	Hídvizsgálat	3 280	3 280	3 280
37.	1 0 04 08 K300 2	Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	4 000	4 000	4 000
38.	1 0 04 09 K300 2	Út és közműtervek készítése	8 000	8 000	9 016
39.	1 0 04 10 K300 1	Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	135 000	135 000	135 000
40.	1 0 04 11 K300 1	Parkolás - üzemeltetési díj	51 816	51 816	51 816
42.	1 0 04 12 K100 2	Innováció Fidelissima (INF) TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0001 (személyi)	0	17 300	17 300
43.	1 0 04 12 K200 2	Innováció Fidelissima (INF) TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0001 (járuék)	0	4 671	4 671
41.	1 0 04 12 K300 2	Innováció Fidelissima (INF) TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0001 (dologi)	0	125 420	125 420
44.	1 0 04 13 K300 2	Petőfi tér rek. jav. munkái	0	0	347
45.	1 0 04	Gazdasági ügyek összesen:	414 888	463 279	464 642
46.		Környezetvédelem			
47.	1 0 05 01 K300 1	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	25 400	25 400	25 400
48.	1 0 05 02 K300 1	Környezetvédelmi alap	6 000	6 000	6 000
49.	1 0 05 03 K300 2	Kutyaurulék-gyűjtők üzemeltetése (környezetvédelmi program)	1 000	1 000	1 000
50.	1 0 05 04 K300 2	Talajérzékelő mérőállomás (környezetvédelmi program)	1 000	1 000	1 000
51.	1 0 05 05 K300 2	A kiépített szennyvízcsatorna kötés szorgalmazása, illegális bekötések felszámolása (környezetvédelmi program)	2 000	2 000	2 000
52.	1 0 05 06 K300 2	A patakok vízminőségének javítása, felszíni vízfolyások, patakok meder kiképzésének, partjának alakítása, rehabilitációja, árvízveszély mérséklése. (környezetvédelmi program)	1 000	1 000	1 000
53.	1 0 05 07 K300 2	Felszíni források kataszterének megújítása (környezetvédelmi program)	500	500	500
54.	1 0 05 08 K300 2	Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszálása (környezetvédelmi program)	2 000	2 000	2 000
55.	1 0 05 09 K300 2	Az intézményi hálózatban az energiateljesítmény csökkentése, tervek elkészítése, önkormányzati lakóépületek energetikai tanúsítványának elkészítése (környezetvédelmi program)	500	500	500
56.	1 0 05 10 K300 2	Vadgesztenyével-aknázómány, palatán csipkészöpoloska elleni védekezés	5 000	5 000	5 000
57.	1 0 05 11 K300 2	Papírelőirányzat üzembe helyezése	3 000	3 000	3 000
58.	1 0 05 12 K300 1	SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2016-2020 jogszab. Köt.	1 000	1 000	1 000
59.	1 0 05 13 K300 1	Zöldfelület növelése cserjeszintek kialakításával	0	1 678	1 678
60.	1 0 05	Környezetvédelem összesen:	48 400	50 078	50 078
61.		Lakásépítés és kommunális létesítmények			
62.	1 0 06 01 K300 2	Településfej. Stratégia ITS (NYDOP-3.1.1 F-13-2013-0004)	8 001	8 001	8 001
63.	1 0 06 02 K300 1	Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG)	4 500	4 500	4 500
64.	1 0 06 03 K300 2	Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850	850	767
65.	1 0 06 04 K300 2	Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	40 000	40 000	40 000
66.	1 0 06 05 K300 2	Társági díjak	5 000	5 000	5 000
67.	1 0 06 06 K300 2	Könyvvizsgálói díj	4 500	4 500	4 500
68.	1 0 06 07 K300 2	Ügyvédi megbízási díj	6 900	9 652	9 652
69.	1 0 06 08 K300 2	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	5 000	5 000	5 000
70.	1 0 06 09 K300 2	Balf településrészi önkormányzat	2 000	2 000	2 000
71.	1 0 06 09 K512 2	Balf településrészi önkormányzat	0	300	300
72.	1 0 06 10 K300 2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	2 000	2 000	2 000
73.	1 0 06 11 K300 2	Jereván településrészi önkormányzat	2 000	2 000	2 000
74.	1 0 06 12 K300 2	Sopronkőhida-Tófalom településrészi önkormányzat	2 000	2 000	2 000
75.	1 0 06 13 K300 2	Közbeszerzési tanácsadó díj	15 875	19 685	19 685
76.	1 0 06 14 K300 2	Fizetendő bérleti díj (vagyonkezelési díj, Rák patak, Tűztorony, Piknik határkilépő)	99 968	99 968	99 968
77.	1 0 06 15 K300 2	Karácsonyi díszkivilágítás	25 172	25 172	25 172
78.	1 0 06 16 K300 2	Adóttulajdonosok visszatérítése	1 000	1 000	1 000
79.	1 0 06 17 K300 2	Önkormányzati tanács	2 400	2 400	2 400

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	
A	B					C	D	E	F	
80.	1	0	06	18	K300	1	Vagyonnyilvántartás (Vízmu)	6 000	6 000	6 000
81.	1	0	06	19	K300	2	Jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek	3 000	3 000	20 000
82.	1	0	06	20	K300	2	Peres eljárásokból adódó kötelezettségek	1 000	1 000	1 590
83.	1	0	06	20	K600	2	Peres eljárásokból adódó kötelezettségek - fejl.	0	0	310
84.	1	0	06	21	K300	2	Földmérési alaptérkép frissítése	2 540	2 540	2 540
85.	1	0	06	22	K300	2	Sopron teljes digitális állami ingatlan-nyilvántartási adatházisa	6 540	6 540	6 540
86.	1	0	06	23	K300	2	Peres eljárásokból adódó áthúzódó kötelezettségek (KGY határozat szerint)	226 803	226 803	226 803
87.	1	0	06	24	K300	1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000	5 000	10 000
88.	1	0	06	25	K300	1	2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése	26 199	26 199	26 199
89.	1	0	06	26	K300	2	Ingó és ingatlan kárvészély elhárítás polgármester hatáskörben	5 000	5 000	5 098
90.	1	0	06	27	K300	1	Befizetendő ÁFA	455 705	455 705	455 705
91.	1	0	06	28	K300	2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500	500	500
92.	1	0	06	29	K300	2	Energiapiacra való kilépés, gázorák felülvizsgálata	4 000	4 000	4 000
93.	1	0	06	30	K300	2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000	5 000	5 000
94.	1	0	06	31	K300	2	Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések	20 000	20 000	20 000
95.	1	0	06	32	K300	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	5 000	5 000	5 000
96.	1	0	06	33	K300	2	Műszaki ellenőri díjak	1 154	1 154	1 154
97.	1	0	06	34	K300	2	Japán tanárnő (dologi)	2 000	2 000	2 000
98.	1	0	06	35	K100	2	GUTS - Zöld városi közlekedési rendszerek (személyi)	0	0	5 324
99.	1	0	06	35	K200	2	GUTS - Zöld városi közlekedési rendszerek (járulék)	0	0	1 368
100.	1	0	06	35	K300	2	GUTS - Zöld városi közlekedési rendszerek (dologi)	16 448	27 337	20 087
101.	1	0	06	35	K506	2	GUTS - Zöld városi közlekedési rendszerek (tám.áh.beliüre)	0	0	558
102.	1	0	06	36	K300	2	Harmadik személynek okozott kár	1 000	1 000	1 000
103.	1	0	06	41	K3002	2	Polgármesteri keret (dologi)	0	0	0
104.	1	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 020 055	1 037 806	1 060 721
105.							Egészségügy			
106.	1	0	07	01	K300	2	Foglalkozás egészségügy	5 000	5 000	5 000
107.	1	0	07	02	K300	1	ÖNKORMÁNYZAT egészségügyi alapellátás (dologi)	57 000	57 000	57 000
108.	1	0	07	03	K300	2	Kábítószer megelőzési stratégia	1 650	1 650	1 650
109.							Egészségügy összesen:	63 650	63 650	63 650
110.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
111.	1	0	08	01	K300	2	Műjépgálya üzemeltetés	1 000	1 000	1 000
112.	1	0	08	02	K300	2	Kedvezményes uszodai belépő	4 000	4 000	4 000
113.	1	0	08	03	K300	2	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	36 000	36 000	36 000
114.	1	0	08	04	K300	2	Bánfalvi fiókkönyvtár telő javítás, ablakcsere	827	827	827
115.	1	0	08	05	K300	2	Széchenyi István Városi Könyvtár tűzfészegély bádopozási munkái	0	155	155
116.	1	0	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	41 827	41 982	41 982
117.							Oktatás			
118.	1	0	09	01	K300	2	Első, második osztályosok fűzetcsomagja	3 500	3 500	3 500
119.	1	0	09	02	K300	1	Óvodaadminisztrációs rendszer működtetése	550	550	550
120.	1	0	09	03	K300	1	Önkormányzat étel üzemeltetett kv-i intézmények	220 000	211 514	202 885
121.	1	0	09	04	K300	2	Petőfi Iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)	526	526	526
122.	1	0	09	06	K300	2	Petőfi Sándor iskola pályázatai TÁMOPTIOP	0	3 637	3 637
123.	1	0	09	07	K300	2	Széchenyi István Gimnázium TIOP 1.2.3.-11/1-2012-0020	0	354	354
124.	1	0	09				Oktatás összesen:	224 576	220 081	211 452
125.							Szociális védelem			
126.	1	0	10	01	K300	2	Nyári gyermekékeztetés és napközi	6 500	8 274	7 985
127.	1	0	10	02	K300	2	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500	4 500	4 500
130.	1	0	10	03	K100	2	Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni járás területén ÁROP-1.A.3-2015-2014-0077 (személyi)	0	6 773	6 245
131.	1	0	10	03	K200	2	Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni járás területén ÁROP-1.A.3-2015-2014-0077 (járulék)	0	1 782	1 640
128.	1	0	10	03	K300	2	Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni járás területén ÁROP-1.A.3-2015-2014-0077 (dologi)	0	23 752	24 422
129.	1	0	10	03	K600	2	Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni járás területén ÁROP-1.A.3-2015-2014-0077 (fejl.)	0	1 690	1 690
132.							Szociális védelem összesen:	11 000	46 771	46 482
133.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 238 729	2 377 506	2 393 459

2015. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokénti bontása

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
134.	1	0			K100	Személyi kiadások	0	24 073	28 869
135.	1	0			K200	Járulékok	0	6 453	7 679
136.	1	0			K300	Dologi kiadások	2 148 729	2 224 990	2 314 053
137.	1	0			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	558
138.	1	0			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	300	300
139.	1	0			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	1 690	2 000
140.	1	0			K700	Felújítás (ÁFA-val)	90 000	120 000	40 000
141.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 238 729	2 377 506	2 393 459

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
142.	1	0			1	Kötelező feladatok összesen:	1 542 242	1 476 434	1 472 805
143.	1	0			2	Önként vállalt feladatok összesen:	696 487	901 072	920 654
144.	1	0			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
145.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 238 729	2 377 506	2 393 459

2015. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások			
2.						Gazdasági ügyek			
3.	2	1	04	01	K300	1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	100 000	100 000	100 000
4.	2	1	04	03	K700	2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	90 000	90 000	90 000
5.	2		04			Gazdasági ügyek összesen:	190 000	190 000	190 000
6.						Környezetvédelem			
7.	2	1	05	01	K300	1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	220 000	220 000	220 000
8.	2		05			Környezetvédelem összesen:	220 000	220 000	220 000
9.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
10.	2	1	06	03	K300	1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	220 000	220 000	220 000
11.	2	1	06	06	K300	2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000	30 000	30 000
12.						Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	250 000	250 000	250 000
13.	2					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	660 000	660 000	660 000
14.	2	2				Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok			
15.						Általános közszolgáltatás			
16.	2	2	01	01	K300	1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	5 000	5 000	9 000
17.	2		01			Általános közszolgáltatás összesen:	5 000	5 000	9 000
18.						Gazdasági ügyek			
19.	2	2	04	02	K300	1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	10 000	10 000	10 296
20.	2	2	04	04	K300	2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500	1 500	1 500
21.	2		04			Gazdasági ügyek összesen:	11 500	11 500	11 796
22.						Környezetvédelem			
23.	2	2	05	02	K300	1 Önkorm. által ell. települési hulladék	10 000	10 000	10 000
24.	2	2	05	03	K300	2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	5 000	5 000	5 000
25.	2		05			Környezetvédelem összesen:	15 000	15 000	15 000
26.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
27.	2	2	06	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési vízellátás	1 000	1 000	1 000
28.	2	2	06	02	K300	1 Önkorm. által ell. közvilágítás	100 000	100 000	100 000
29.	2	2	06	04	K300	1 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	16 700	16 700	16 015
30.	2	2	06	04	K600	1 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg. (beruházás)	0	0	685
31.	2	2	06	07	K300	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000	27 565	36 513
32.	2	2	06	07	K600	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (beruházás)	1 000	3 435	4 487
33.	2		06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	148 700	148 700	158 700
34.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	660 000	660 000	660 000
35.	2	2				Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	180 200	180 200	194 496
36.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	840 200	840 200	854 496

2015. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
37.	2				K300	Dologi kiadás	749 200	746 765	759 324
38.	2				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 000	3 435	5 172
39.	2				K700	Felújítás (ÁFA-val)	90 000	90 000	90 000
40.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	840 200	840 200	854 496

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

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
41.	2				1	Kötelező feladatok összesen:	682 700	682 700	688 996
42.	2				2	Önként vállalt feladatok összesen:	157 500	157 500	167 500
43.	2				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
44.	2					Összesen:	840 200	840 200	854 496

11. melléklet a 19/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
 "II/6. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
 adatok E Ft-ban

2015. évi Ellátottak pénzbeli juttatásainak

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Szociális védelem			
2.	0	3	10	01	K400	2 Települési segély és családtámogatások együttesen	120 000	120 734	120 766
3.	0	3	10	02	K400	2 Bursa Hungarica	8 000	8 000	8 000
4.	0	3	10	03	K400	2 Babakötvény	13 000	13 000	13 000
5.	0	3	10			Szociális védelem összesen:	141 000	141 734	141 766
6.	0	3			K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	141 000	141 734	141 766

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

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
7.	0	3				1 Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
8.	0	3				2 Önként vállalt feladatok összesen:	141 000	141 734	141 766
9.	0	3				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
10.	0	3				Összesen:	141 000	141 734	141 766

12. melléklet a 19/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
 "1/7. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
 adatok E Ft-ban

2015 .évi Önkormányzati fejlesztések

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.							Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.							Általános közszolgáltatás			
3.	3	1	01	01	K600	2	Ingatlan vásárlás	2 835	2 835	2 835
4.	3	1	01				Általános közszolgáltatás összesen:	2 835	2 835	2 835
5.							Gazdasági ügyek			
6.	3	1	04	02	K600	2	Híd utca megnyitása	3 008	3 008	0
7.	3	1	04	03	K600	2	Járda építések (Virégvölgy)	38 992	40 610	40 610
8.	3	1	04	04	K600	2	Gyalogátkelőhelyek létesítése	13 805	13 805	13 805
9.	3	1	04	05	K600	2	Járdaépítés	13 550	13 550	13 550
10.	3	1	04	06	K300	2	Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése (dologi)	11 441	11 441	11 441
11.	3	1	04	06	K600	2	Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése	806 278	838 266	852 266
12.	3	1	04	07	K600	2	Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	1 000	1 000	1 000
13.	3	1	04	08	K600	2	Parkoló bővítés a város területén	4 680	4 680	4 680
14.	3	1	04	09	K600	2	Lakossági út- és közmű építés - Fényi utcai útépítés	57 851	57 851	57 851
15.	3	1	04	10	K600	2	Bajnok u. útépítés	2 927	2 927	2 927
16.	3	1	04	11	K600	2	Győri út -Csengery u. csomópontok felülvizsgálata (tervezés)	5 000	5 000	5 000
17.	3	1	04	12	K600	2	Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017)	196 850	196 850	196 850
18.	3	1	04	13	K600	2	Tervezési szerződések Hegykő - Fertőszentmiklós	0	2 160	2 160
19.	3	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	1 155 382	1 191 148	1 202 140
20.							Környezetvédelem			
21.	3	1	05	02	K600	2	ISPA átemelők összekötése telken belül	6 350	6 350	6 350
22.	3	1	05	03	K300	2	Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026) (dologi)	0	324	324
23.	3	1	05	03	K600	2	Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)	432 575	432 575	432 575
24.	3	1	05	05	K600	2	Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Vepperedi u., boldogasszony u. Lővér Krt. 83-85; Szent Margit utca)	13 871	13 978	13 978
26.	3	1	05	06	K506	2	Pannon Fertő térség vízellátás fejl. (Aqua BGLD) (tám.áh.belülre)	0	0	8 602
25.	3	1	05	06	K600	2	Pannon Fertő térség vízellátás fejl. (Aqua BGLD)	0	17 511	8 909
27.	3	1	05				Környezetvédelem összesen:	452 796	470 738	470 738
28.							Lakásépítés és kommunális létesítmények			
29.							Városrehabilitáció ill. útem közmű rekonstrukció	95 540	95 540	95 540
31.	3	1	06	02	K100	2	Várkerület értékmegőrző megújítása - I. útem - mini pr (személyi)	0	500	500
32.	3	1	06	02	K200	2	Várkerület értékmegőrző megújítása - I. útem - mini pr (járulékok)	0	135	135
33.	3	1	06	02	K300	2	Várkerület értékmegőrző megújítása - I. útem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)	2 002	2 002	2 002
34.	3	1	06	02	K512	2	Várkerület értékmegőrző megújítása - I. útem - mini pr	6 858	6 858	6 858
35.	3	1	06	02	K600	2	Várkerület értékmegőrző megújítása - I. útem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)	594 019	593 384	593 384
36.	3	1	06	03	K300	2	Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok (dologi)	0	0	2 367
37.	3	1	06	03	K600	2	Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok	165 000	157 478	155 111
38.	3	1	06	04	K600	1	Közüvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	26 270	26 270	26 270
39.	3	1	06	05	K600	1	Szabályozási tervek	10 153	10 153	10 153
40.	3	1	06	06	K600	2	Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	28 942	28 942	28 942
41.	3	1	06	07	K600	2	Üzlet rész visszavásárlás (STKH)	100 000	100 000	100 000
42.	3	1	06	08	K600	1	Pihenőkereszt - közvilágítás fejlesztés	450	450	450
43.	3	1	06	09	K600	1	Boldizsár utca - közvilágítás fejlesztés	60	60	60
44.	3	1	09	10	K600	1	Víziközmű fejlesztés hozzájárulás	0	12 209	12 209
45.	3	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 029 294	1 033 981	1 033 981
46.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
47.	3	1	08	01	K600	2	Kresz park rendbetétele (közmű kiépítés)	2 286	2 286	2 286
48.	3	1	08	02	K600	2	Sopron Holding Zrt. Káposztás u. sporttelep vételár részlet	134 150	134 150	134 150
49.	3	1	08	03	K600	2	Besenyő játszótér	17 000	17 000	17 000
50.	3	1	08	04	K600	2	Városi Stadion lelátó fedése	684 696	684 696	684 696
51.	3	1	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	838 132	838 132	838 132
49.							Oktatás			
50.	3	1	09	01	K300	1	Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024) (dologi)	0	0	2 832
51.	3	1	09	01	K600	1	Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)	112 609	112 609	109 777
52.	3	1	09	02	K100	1	Körműves közti Bölcsőde NYDOP - 5.1.1/B-2009-0003 (személyi)	0	0	527
53.	3	1	09	02	K200	1	Körműves közti Bölcsőde NYDOP - 5.1.1/B-2009-0003 (járulékok)	0	0	142
54.	3	1	09	02	K600	1	Körműves közti Bölcsőde NYDOP - 5.1.1/B-2009-0003	0	1 395	726
55.	3	1	09				Oktatás összesen:	112 609	114 004	114 004
56.	3	1					Kötelezettségvállalások összesen:	3 591 048	3 650 838	3 661 830
57.							Új induló fejlesztési feladatok			
58.							Általános közszolgáltatás			
59.	3	2	01	01	K600	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás	45 000	45 000	45 000
60.	3	2	01	03	K600	2	Soproni Kommunikációs Központ - törzstőke	0	0	35 000
61.	3	2	01	04	K600	2	Soproni Kommunikációs Központ - archívum vásárlása	0	0	25 000
62.	3	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	45 000	45 000	105 000
63.							Gazdasági ügyek			
64.	3	2	04	01	K600	2	Lakossági út- és közműépítés	30 000	30 000	73 000
65.	3	2	04	02	K600	2	Gyalogátkelőhelyek létesítése	10 000	10 000	10 000
66.	3	2	04	03	K600	2	Táncsics M. utcai csomópont	2 000	2 000	2 000
67.	3	2	04	04	K600	2	Járdaépítés	10 000	10 000	4 820
68.	3	2	04	05	K600	2	Kőszegi u. aluljáró és Csengery u. körforgalom közötti kerékpárút fejlesztés I. útem	5 000	5 000	5 000
69.	3	2	04	06	K600	2	Győri út -Csengery u. csomópontok felülvizsgálata	1 000	1 000	1 000
70.	3	2	04	07	K600	2	Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	1 000	1 000	1 000
71.	3	2	04	08	K600	2	Forgalomtechnikai fejlesztések	1 000	1 000	1 000
72.	3	2	04	09	K600	2	Parkoló bővítés a város területén	5 000	5 000	5 000

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2016. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	
A	B					C	D	E	F	
73.	3	2	04	10	K600	2	Jereván lakótelep parkoló bővítése	5 000	5 000	5 000
74.	3	2	04	11	K600	2	Bajnok u. útéptés	15 000	15 000	13 984
75.	3	2	04	12	K600	2	Lakossági út- és közmű építés - Rozsondai utcai útéptés	29 300	29 300	29 300
76.	3	2	04	13	K600	2	Út- és közműtervek készítése	13 154	13 154	13 154
77.	3	2	04	14	K600	2	Magyar utca-Ötvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása	10 000	10 000	10 000
78.	3	2	04	15	K600	2	Lővér krt. kerékpárút kialakítása tervezés	3 000	3 000	3 000
79.	3	2	04	16	K600	2	Besenyő utca, páros oldali járda	5 000	5 000	8 008
80.	3	2	04	17	K600	2	Patak utca - Úszoda utca kereszteződés forgalom tervezése és építése	5 000	5 000	5 000
81.	3	2	04	18	K600	2	Trefort téri óvoda melletti betonlapos járda cseréje aszfaltosra + közvilágítás	3 000	3 000	3 000
82.	3	2	04	19	K600	2	Nezsideri és Zárányi úti járda tervezése és építése (Nezsideri u. - játszótér)	5 000	5 000	10 180
83.	3	2	04	20	K600	2	Várkerület járda építés (Torna u. - Ötvös u. között)	10 000	10 000	10 000
84.	3	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	168 454	168 454	213 446
85.							Környezetvédelem			
87.	3	2	05	01	K300	2	Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (dologi)	0	274	4 579
88.	3	2	05	01	K600	2	Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés)	25 000	24 619	20 314
88.	3	2	05	02	K600	2	Vepperdi-Péterfalvi csapadékcsonna	22 500	22 500	22 500
89.	3	2	05	03	K600	2	Boldogasszonyi utca csapadékcsonna	10 000	10 000	10 000
90.	3	2	05	04	K600	2	Ávár utca szennyvízcsatorna kiváltás (tervezés, kivitelezés)	2 500	2 500	2 500
91.	3	2	05	05	K600	2	Kisfaludy utca csapadék csatorna (vizsgálat, tervezés)	3 000	3 000	3 000
92.	3	2	05				Környezetvédelem összesen:	63 000	62 893	62 893
93.							Lakásépítés és kommunális létesítmények			
94.	3	2	06	01	K600	2	Várkerület energiaszolgáltatás	2 000	2 000	2 000
95.	3	2	06	02	K600	2	Közüvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	10 000	10 000	10 000
96.	3	2	06	03	K300	2	Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/F/09-11-2013-0045) (dologi) – kivitelezés	0	0	1 329
97.	3	2	06	03	K600	2	Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/F/09-11-2013-0045) – kivitelezés	214 187	214 187	212 858
98.	3	2	06	04	K600	2	Erzsébet kert felújításával nem támogatott kiadások	10 000	10 000	10 000
99.	3	2	06	05	K600	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	15 000	15 000	15 000
100.	3	2	06	06	K600	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	45 942	45 942	45 942
101.	3	2	06	07	K600	2	KEOP és egyéb projekt keretében leszerelt lámpatestek megvásárlása	2 000	2 000	2 000
102.	3	2	06	08	K600	2	Piknik-európai örökség tábla	0	474	474
103.	3	2	06	09	K600	2	Muhr Öthmar szobor	0	1 200	1 200
104.	3	2	06	10	K600	2	Modern városok, '48-as laktanya, parkolóház projektjeinek elők., tervezése	0	0	200 000
105.	3	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	299 129	300 803	500 803
106.							Egészségügy			
107.	3	2	07	01	K600	1	Egészségügyi alapelátás eszközbeszerzései	5 500	5 500	5 500
108.	3	2	07				Egészségügy összesen:	5 500	5 500	5 500
109.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
110.	3	2	08	01	K600	2	Erzsébet kert játszótér átépítés	20 000	20 000	20 000
111.	3	2	08	02	K600	2	Játszóterek építése (új)	15 000	15 000	20 000
112.	3	2	08	03	K600	2	Górcsúszka pálya	5 000	5 000	5 000
113.	3	2	08	04	K600	2	Street workout park kialakítása	10 000	10 000	10 000
114.	3	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	50 000	50 000	65 000
115.							Oktatás			
116.	3	2	09	03	K600	1	Intézmények eszköz beszerzései	0	5 607	7 397
117.	3	2	09	04	K600	1	Petőfi s. Ált. Isk. és AMI belső szenny-és csapadékvíz hál. rekonstrukciós munkái	0	19 012	19 012
118.	3	2	09	05	K600	1	SNNAI udvari kapu	0	0	1 017
119.	3	2	09				Oktatás összesen:	0	24 619	27 426
120.	3	2					Új induló fejlesztések összesen:	631 083	657 269	970 068
121.	3						Fejlesztések összesen:	4 222 131	4 308 107	4 631 898

2015. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2016. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
121.	3				K100	Személyi kiadások	0	500	1 027
122.	3				K200	Járulékok	0	135	277
123.	3				K300	Dologi kiadás	13 443	14 041	24 874
124.	3				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	4 201 830	4 286 573	4 590 260
125.					K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	8 602
126.	3				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 858	6 858	6 858
127.	3					Fejlesztések összesen:	4 222 131	4 308 107	4 631 898

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2016. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
128.	3				1	Kötelező feladatok összesen:	170 042	206 870	211 072
129.	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	4 052 089	4 101 237	4 420 826
130.	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
131.	3					Összesen:	4 222 131	4 308 107	4 631 898

2015. évi Önkormányzati felújítások

Sor-szám	Rovatszám	KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.		Gazdasági ügyek			
3.	4 1 04 01 K700	Ipari krt.-Győri út csomóp., átlévezés enged. és kivitelv	2 909	2 909	2 909
4.	4 1 04 02 K700	Hidak felújítása a hídvezérlésnek megfelelően	39 102	39 102	39 102
5.	4 1 04 03 K700	Útfelújítások SMJV közigazgatási területén	177 279	177 279	177 279
6.	4 1 04 04 K700	Tómalom, Kistómalom utca – Borostyán utca útépítése	4 011	4 011	4 011
7.	4 1 04 05 K700	Közműépítésekhez kapcsolódó burkolatfelújítások	0	2 000	2 000
8.	4 1 04	Gazdasági ügyek összesen:	223 301	225 301	225 301
9.		Környezetvédelem			
10.	4 1 05 02 K700	Víziközmű elszámolások	467 627	604 754	604 754
11.	4 1 05 03 K700	Víziközmű elszámolások (GESZTOR)	0	459 146	459 146
12.	4 1 05	Környezetvédelem összesen:	467 627	1 063 900	1 063 900
13.		Lakásépítés és kommunális létesítmények			
14.	4 1 06 01 K100	Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon-mini pro (személyi)	0	1 524	1 524
15.	4 1 06 01 K200	Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon-mini pro (járuék)	0	412	412
16.	4 1 06 01 K300	Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (dologi)	2 564	2 564	10 190
17.	4 1 06 01 K512	Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon-mini projekt	9 906	9 906	9 906
18.	4 1 06 01 K700	Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004)	313 397	311 461	303 835
19.	4 1 06 02 K700	Szociális városrehabilitáció (szabadtéri sportlétesítmény felújítás, műfüves labdarugó pálya)	30 500	30 500	30 500
20.	4 1 06 03 K700	Kiegészítő munkálatok (falszigetelés, támfal megerősítés, tárolók)	20 000	20 000	20 000
21.	4 1 06 04 K700	KEOP-2012-5.5.0/A Közvilágítás fejlesztése tárgyú pályázat előkészítés	10 110	10 110	10 110
22.	4 1 06 05 K700	I. Világháborús emlékművek, hősi temetőben lévő katona sírok felújítása, megvilágítása (felkészülés a 100 évfordulóra)	2 825	2 825	3 908
23.	4 1 06 06 K700	Lőver uszoda beázás megszüntetése	6 350	6 350	6 350
24.	4 1 06 07 K700	Széchenyi tér 2. Iroda, vízesblokk felújítás	0	7 240	7 240
25.	4 1 06	Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	395 652	402 892	403 975
26.	4 1	Kötelezettségvállalások összesen:	1 086 580	1 690 157	1 693 176
27.		Új induló felújítási feladatok			
28.		Általános közszolgáltatás			
29.	4 2 01 01 K700	Ferenzy J. u. 2. homlokzat felújítás	0	0	4 318
30.		Általános közszolgáltatás összesen:	0	0	4 318
31.		Gazdasági ügyek			
32.	4 2 04 01 K700	Buszvárók felújítása	1 000	1 000	1 000
33.	4 2 04 02 K700	Útfelújítások, járda, lépcső javítások	100 000	100 000	100 000
34.	4 2 04 03 K700	Ipari krt.-Győri út csomóp., és a Beloiannisz útig tartó út és híd felúj.	1 000	1 000	1 000
35.	4 2 04 04 K700	Hidak felújítása a hídvezérlésnek megfelelően	22 200	22 200	22 200
36.	4 2 04 05 K700	Balfi buszforduló felújítása	10 000	10 000	10 000
37.	4 2 04 06 K700	Nemeskúti út részösszeadás	8 000	8 000	8 000
38.	4 2 04	Gazdasági ügyek összesen:	142 200	142 200	142 200
39.		Környezetvédelem			
40.	4 2 05 01 K300	Csapadécsatorna rendszer felújítása (dologi)	0	102	102
41.	4 2 05 01 K700	Csapadécsatorna rendszer felújítása	1 000	898	898
42.	4 2 05 02 K700	Erzsébet-kert WC felújítás vagy új vandálbiztos WC	15 000	15 000	15 000
43.	4 2 05 03 K700	Rák patak fedett mederszakasz felújítása (tervezés)	5 000	5 000	5 000
44.	4 2 05 04 K700	Bécsi utca-Uszoda utca közötti közterület, lépcső felújítása, csapadékvíz elvezetési problémák megoldása	8 000	8 000	8 000
45.	4 2 05	Környezetvédelem összesen:	29 000	29 000	28 898
46.		Lakásépítés és kommunális létesítmények			
47.	4 2 06 01 K700	Bécsi út határkileépő rendezése	1 000	1 000	1 000
48.	4 2 06 02 K700	Szobrok felújítása	4 000	4 000	4 000
49.	4 2 06 03 K700	Világháborús emlékművek, hősi temetőben lévő katona sírok felújítása, megvilágítása (felkészülés a 100 évfordulóra)	1 000	1 000	0
50.	4 2 06 04 K700	Műemlék épület felújítása	10 000	10 000	10 000
51.	4 2 06 05 K700	OTP - Jereván belső udvar felújítás	3 000	3 000	3 000
52.	4 2 06 06 K700	Fő tér 1. homlokzat felújítás III. ütem (NKA)	40 184	46 184	46 184
53.	4 2 06 07 K700	Papréti zsinagóga felújítása (KÖH kötelezés)	5 000	5 000	5 000
54.	4 2 06 08 K700	Szeplőtelenűi fogantatott Szűz Mária szobra restaurálása II. ütem (NKA)	9 350	16 872	16 872
55.	4 2 06 09 K700	Rejzál Ház homlokzatának felújítása II. ütem (NKA)	5 723	9 223	9 223
56.	4 2 06 10 K700	Széchenyi-palota tető felújítás (NKA)	20 000	20 000	20 000
57.	4 2 06 11 K700	Széchenyi-palota galambmentesítés	1 700	1 700	1 700
58.	4 2 06 12 K700	Szökőkutak felújítása	5 000	4 898	4 746
59.	4 2 06 12 K300	Szökőkutak felújítása (dologi)	0	102	254
60.	4 2 06 13 K700	Deák tér javítás, karbantartás	5 000	5 000	5 000
61.	4 2 06 14 K700	Közüvilágítási oszlopok cseréje (KGY)	61 000	61 000	61 000
62.	4 2 06 15 K700	KEOP-2014-5.5.0/K Közüvilágítás fejlesztése tárgyú pályázat – kivitelezés	412 000	412 000	412 000
63.	4 2 06 16 K700	Mélygarázs javítás, karbantartás	10 000	10 000	10 000
64.	4 2 06 17 K700	Fő tér 5. felújítás I. ütem	5 000	5 000	5 000
65.	4 2 06 18 K700	Lenkey utcai rendelő (utcai karbantartás)	5 000	5 000	5 000
66.	4 2 06 19 K700	Szent István park felújítása	3 000	3 000	3 000
67.	4 2 06 20 K700	Kuruc dombi sportcsarnok gépészeti, villamos, melegeburkolási munkák	0	2 000	2 000

Sor-szám	Rovatszám					KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
68.	4	2	08			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	606 957	625 979	624 979
69.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
70.	4	2	08	01	K700	1 Papéri tornacsarnok felújítás (homlokzat) II. ütem	9 000	9 000	9 000
71.	4	2	08	02	K700	1 Járszöterek felújítása kormányrendelet alapján	5 000	5 000	0
72.	4	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	14 000	14 000	9 000
73.						Oktatás			
74.	4	2	09	01	K700	1 Intézmények felújításai	0	2 879	8 990
75.	4	2	09	02	K700	1 Középiskolai kollégium vizesblokk felújítás	10 000	13 582	13 582
76.	4	2	09	03	K700	1 Pelőti S. Ált. Isk. és AMI Balfi tagiskola téglakerítés újjáépítése	0	1 428	1 428
77.	4	2	09			Oktatás összesen:	10 000	17 889	24 000
78.	4	2				Új induló felújítási feladatok összesen:	802 157	829 068	833 395
79.	4					Felújítások összesen:	1 888 737	2 521 161	2 526 673

2015. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
80.	4				K100	Személyi kiadások	0	1 524	1 524
81.	4				K200	Járadékok	0	412	412
82.	4				K300	Dologi kiadások	2 564	2 768	10 546
83.	4				K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 876 267	2 506 551	2 504 285
84.	4				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
85.	4				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 906	9 906	9 906
86.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 888 737	2 521 161	2 526 673

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
87.	4				1	Kötelező feladatok összesen:	903 627	1 507 789	1 508 900
88.	4				2	Önként vállalt feladatok összesen:	985 110	1 013 372	1 017 773
89.	4				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
90.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 888 737	2 521 161	2 526 673

2015. évi Önkormányzati általános támogatások

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2016. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Általános közszolgáltatás			
2.	5	0	01	01	K512	1 Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500	8 500	8 500
3.	5	0	01	02	K512	2 Borünnep rendezvény	3 000	3 000	3 000
4.	5	0	01	03	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünnepeink, városi rendezvények (03.15; 08.20; 10.23; 12.14); Nemzeti vágta, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter támog.)	25 000	45 000	45 000
5.	5	0	01	04	K890	2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása	0	0	15 000
6.	5	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	36 500	56 500	71 500
7.						Közfrend és közbiztonság			
8.	5	0	03	01	K512	2 Közbiztonságért Alapítvány támogatás	200	200	200
9.	5	0	03	02	K512	2 Soproni Polgárőr Egyesület	2 500	2 500	2 500
10.	5	0	03	03	K506	2 Városi Rendőrkapitányság (tűlőra)	12 000	12 000	12 000
11.	5	0	03	04	K506	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000	3 000	3 000
12.	5	0	03			Közfrend és közbiztonság összesen:	17 700	17 700	17 700
13.						Gazdasági ügyek			
14.	5	0	04	01	K506	2 M9 Térségi Fejlesztési Tanács	50	50	50
15.	5	0	04	02	K512	2 Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. támogatása	2 000	2 000	2 000
16.	5	0	04	03	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000	20 000	20 000
17.	5	0	04	04	K512	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	20 000	20 000	37 000
18.	5	0	04	05	K512	2 VOLT Fesztivál támogatása	8 000	8 000	8 000
19.	5	0	04	06	K512	2 ÉNYKK Zrt. Helyi közösségi közl. tám.	0	0	26 425
20.	5	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	50 050	50 050	93 475
21.						Környezetvédelem			
22.	5	0	05	02	K506	1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000	10 000	10 000
23.	5	0	05	03	K512	1 Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	4 000	4 000	4 000
24.						Környezetvédelem összesen:	14 000	14 000	14 000
25.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
26.	5	0	06	01	K840	1 Hegykő-Vízbazis Önkormányzati Társulás hozzájárulás	1 500	1 500	1 500
27.	5	0	06	02	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	2 000	2 000	2 000
28.	5	0	06	03	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	1 400	1 400	1 400
29.	5	0	06	04	K512	2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 226	2 226	2 226
30.	5	0	06	05	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	15 500	15 500	34 500
31.	5	0	06	06	K890	2 Sopron, Irbolya út 5-7. lakóépület energetika	11 789	11 789	11 789
32.	5	0	06	07	K890	1 TAEG közös használatú utak felújításának támogatása	6 000	6 000	6 000
33.	5	0	06	08	K512	2 Polgármesteri keret	0	2 040	2 135
34.	5	0	06	08	K890	2 Polgármesteri keret (felh.)	0	0	1 200
35.	5	0	06	09	K860	2 Dolgozók lakáskölcsöne	0	18 533	29 844
36.	5	0	06	10	K512	2 Csongor település támogatása	0	5 000	5 000
37.	5	0	06	11	K890	2 Gyóni Egyházmegye - Szent Mihály templom felújítás tám.	0	0	50 000
38.						Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	40 416	65 988	147 594
39.						Egészségügy			
40.	5	0	07	01	K890	2 FORENO Nonprofit Kft. Tám. - Brennbégi új orvosi rendelő kialakítás	3 000	3 000	7 000
41.	5	0	07	02	K512	2 Orvosi rendelő működésének támogatása	4 100	4 100	4 100
42.	5	0	07	03	K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000	3 000	3 000
43.						Egészségügy összesen:	10 100	10 100	14 100
44.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
45.	5	0	08	01	K512	2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt.	1 000	1 000	1 000
46.	5	0	08	02	K512	1 Sport Centrum működési támogatása, női EB rendezésének támogatása - Raabersport Kft.	65 000	65 000	65 000
47.	5	0	08	03	K890	2 Sport Centrum (Novomatic Aréna) felújítás támogatás (Raabersport Kft.)	52 500	52 500	52 500
48.	5	0	08	04	K512	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000	65 000	65 000
49.	5	0	08	05	K512	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000	4 000	4 000
50.	5	0	08	06	K512	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	30 000	30 000	30 000
51.	5	0	08	07	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000	4 000	4 000
52.	5	0	08	08	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000	4 000	4 000
53.	5	0	08	09	K512	2 Labdarúgó csapat támogatás Soproni Vasutas Sport Egylet	25 000	25 000	68 000
54.	5	0	08	10	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	4 000	6 000	6 000
55.	5	0	08	11	K512	2 Egyesületek támogatása	15 000	15 000	15 000
56.	5	0	08	12	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000	10 000	10 000
57.	5	0	08	13	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	204 200	204 200	204 200
58.	5	0	08	14	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	120 000	120 000	120 000
59.	5	0	08	15	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	10 500	10 500	10 500
60.	5	0	08	16	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szabó Béla emlékkiállítás	1 500	1 500	1 500
61.	5	0	08	17	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Barlangszínház működtetése	40 000	80 000	80 000
62.	5	0	08	18	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány	50 000	50 000	50 000
63.	5	0	08	19	K512	1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	58 000	58 000	58 000
64.	5	0	08	20	K512	2 Egyéb kulturális feladatok	4 000	4 000	4 000
65.	5	0	08	21	K512	2 Közérdekű tájékoztatás - ERASMUS/2001 Kulturális és Humánsz. Kft.	9 000	9 000	9 000
66.	5	0	08	22	K512	2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	36 000	36 000	36 000
67.	5	0	08	23	K512	2 Honvéd Hagyományörző Egy. Soproni Tag.tám.	200	200	200
68.	5	0	08	24	K512	2 Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	1 000	1 000	1 000
69.	5	0	08	25	K512	2 Sopron Segít Közalapítvány	1 500	1 500	1 500
70.	5	0	08	26	K512	2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	2 000	2 000	2 000
71.	5	0	08	27	K890	2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány fejl. tám.	2 000	2 000	2 000

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
72.	5	0	08	28	K512 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	1 000	1 000	1 000
73.	5	0	08	29	K512 2 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	1 500	1 500	1 500
74.	5	0	08	30	K512 2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	1 000	1 000	1 000
75.	5	0	08	31	K512 2 Soproni Tudós Társaság támogatása	500	500	500
76.	5	0	08	32	K512 2 Vermes Miklós Alapítvány (nemzetközi fizikaverseny támogatása)	500	500	500
77.	5	0	08	33	K512 2 Soproni Városszéplő Egyesület támogatása	400	400	400
78.	5	0	08	34	K512 2 Danubius Hotels Szakképző Iskola és Kollégium Alapítvány	500	500	500
79.	5	0	08	35	K512 2 Közérdekű tájékoztatás - Hajnal&Hajnal Kábeltelevízió Kkt.	27 000	27 000	27 000
80.	5	0	08	36	K512 2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat	500	500	500
81.	5	0	08	37	K512 2 Soproni Füzetek	500	500	500
82.	5	0	08	38	K506 2 Soproni Levéltár támogatása	4 000	4 000	4 000
83.	5	0	08	39	K512 2 Soproni Szemle Alapítvány	1 500	1 500	1 500
84.	5	0	08	40	K512 2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt.	1 500	1 500	1 500
85.	5	0	08	41	K512 2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500	500	500
86.	5	0	08	42	K512 2 Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	1 000	1 000	1 000
87.	5	0	08	43	K890 2 Magyar Labdarúgó Szövetség - pályázati önrész átutalása	54 567	54 567	54 567
88.	5	0	08	44	K512 2 Fürdő működletés támogatása	116 000	116 000	116 000
89.	5	0	08	45	K890 2 PRO KULTÚRA Kft. - GYIK felújítás		14 000	14 000
90.	5	8	08	46	K890 2 PRO KULTÚRA Kft. - közművelődési érdekeltiségnövelő tám.	0	0	5 955
91.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 016 867	1 087 867	1 136 822
92.					Szociális védelem			
93.	5	0	10	01	K512 1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása	25 000	25 000	25 000
94.	5	0	10	02	K890 1 Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	7 623	10 578	10 578
95.	5	0	10	03	K506 1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennnt.	163 000	165 221	172 234
96.					Szociális védelem összesen:	195 623	200 799	207 812
97.	5	0			Általános támogatások összesen:	1 381 255	1 503 004	1 703 003

2015. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
98.	5			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	198 450	198 671	205 684
99.	5			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	1 028 326	1 112 366	1 198 886
100.	5			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	1 500	1 500	1 500
101.	5			K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	0	18 533	29 844
102.	5			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	154 979	171 934	267 089
103.	5				Általános támogatások összesen:	1 381 255	1 503 004	1 703 003

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

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
104.	5				1 Kötelező feladatok összesen:	347 623	352 799	359 812
105.	5				2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 033 632	1 150 205	1 343 191
106.	5				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
107.	5				Általános támogatások összesen:	1 381 255	1 503 004	1 703 003

15. melléklet a 19/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
 "II/10. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
 adatok E FI-ban

2015. évi Önkormányzati pályázati támogatások

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
2.	6	0	08	01	K512	2 Szociálpolitika	2 000	2 000	2 000
3.	6	0	08	02	K506	2 Kulturális feladatok támogatása (tám. áh. belülré)	0	0	120
4.	6	0	08	02	K512	2 Kulturális feladatok támogatása	2 500	2 500	2 380
5.	6	0	08	03	K512	2 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	2 000	2 000	2 000
6.	6	0	08	04	K512	2 Civil Szervezetek (Civil Alap)	500	500	500
7.	6	0	08	05	K512	2 Sport	30 000	31 700	31 700
8.	6	0	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	37 000	38 700	38 700
9.	6					Pályázati támogatások összesen:	37 000	38 700	38 700

2015. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
10.	6			K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	120
11.	6			K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 000	38 700	38 580
12.	6			K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
13.	6			K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
14.	6					Pályázati támogatások összesen:	37 000	38 700	38 700

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

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
15.	6				1	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
16.	6				2	Önként vállalt feladatok összesen:	37 000	38 700	38 700
17.	6				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
18.	6					Pályázati támogatások összesen:	37 000	38 700	38 700

2015. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

Sor- szám	Rovat száma				Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Általános közszolgáltatás			
2.	7	0	01	01	K300 2 Lakásföld kiadási (bonyolítási-, ügyvédi-, hirdetési díj)	5 000	5 000	5 000
3.	7	0	01	02	K300 2 Társasház alapítás feltételeinek megteremtése	20 000	20 000	20 000
4.	7	0	01	03	K300 2 Lakóépületek bontása	10 000	10 000	10 000
5.	7	0	01	04	K700 1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél	36 000	36 000	36 000
6.	7	0	01	05	K300 2 Lakóépületek felújítása (dolgoz)	0	0	4 654
7.	7	0	01	05	K700 2 Lakóépületek felújítása	11 000	11 000	6 348
8.	7	0	01	06	K300 1 Viharkárok helyreállítási munkái	5 000	5 000	5 000
9.	7	0	01	08	K700 2 Kolostor u. 11. NKA pályázat	24 097	24 097	24 097
10.	7	0	01	09	K700 2 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	5 000	5 000	5 000
11.	7	0	01		Általános közszolgáltatás összesen:	116 097	116 097	116 097
12.					Környezetvédelem			
13.	7	0	05	01	K700 2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	10 000	10 000	10 000
14.	7	0	05		Környezetvédelem összesen:	10 000	10 000	10 000
15.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
16.	7	0	06	01	K890 2 Első lakáshoz jutók támogatása	5 000	5 000	5 000
17.	7	0	06	02	K890 2 Kozmalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás	3 000	3 000	3 000
18.	7	0	06	03	K300 2 Szolgáltat. lakások	2 000	2 000	2 000
19.	7	0	06	04	K600 2 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	2 000	2 000	2 000
20.	7	0	06	05	K300 2 Lakásmobilitás	3 000	3 000	3 000
21.	7	0	06	07	K890 2 Ipar.techn.ép.lakóép.energiaták felúj. önk.tám. 2009.	111 300	111 300	111 300
22.	7	0	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	126 300	126 300	126 300
23.	7	0			Lakásalap kiadásai összesen:	262 397	262 397	262 397

2015. évi Önkormányzati lakásalap klemelt előirányzatokkénti bontás

Sor- szám	Rovat száma				Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
24.	7			K300	Dologi kiadások	45 000	45 000	49 654
25.	7			K600	Beruházások (ÁFA-val)	2 000	2 000	2 000
26.	7			K700	Felújítás (ÁFA-val)	86 097	86 097	81 443
27.	7			K890	Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson kívülre	119 300	119 300	119 300
28.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	262 397	262 397	262 397

2015. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma				Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
29.	7				1 Kötelező feladatok összesen:	41 000	41 000	41 000
30.	7				2 Önként vállalt feladatok összesen:	211 397	211 397	211 397
31.	7				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
32.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	262 397	262 397	262 397

17. melléklet a 19/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
 "II/12. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
 adatok E Ft-ban

2015. évi Önkormányzati tartalékok

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Technikai funkció			
2.	9	1	90	01	K513	1 Általános tartalék	200 000	107 577	48 093
3.						Céltartalékok			
4.	9	2	90	01	K513	2 Rendkívüli feladat	10 000	10 000	10 000
5.	9	2	90	02	K513	2 Polgármesteri keret	5 000	1 760	315
6.	9	2	90	03	K513	2 Parkolóalap	2 000	2 000	2 000
7.	9	2	90	04	K513	2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	10 000	10 000	10 000
8.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	27 000	23 760	22 315
9.						Intézményi évközi tartalék			
10.	9	3	90	01	K513	2 Intézményi jutalomkerete	5 000	5 000	5 000
11.	9	3	90	02	K513	2 Pedag., szakmai szolg., szakmai felügyeleti szolg.	2 500	10	10
12.	9	3	90	03	K513	2 Iskolakezdési támogatás	3 000	0	0
13.	9	3	90	04	K513	2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	20 000	12 507	12 507
14.	9	3	90	05	K513	1 2014. évi átluható kötelezettségvállalás (intézmények)	45 000	36	36
15.	9	3	90	06	K513	1 2014. évi átluható kötelezettségvállalás (önkormányzati hivatal)	13 042	13 042	0
16.	9	3	90	07	K513	2 Intézményi dolgozók étkezési utalvány	50 000	0	0
17.	9	3	90	08	K513	1 Intézményi beruházások, felújítások	50 000	25 823	16 388
18.	9	3	90	09	K513	2 Központi Gyermekkorháza eszközigény	2 000	2 000	2 000
19.	9	3	90	10	K513	1 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	5 000	5 000	5 000
20.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	195 542	63 418	40 939
21.						Egyéb évközi tartalék			
22.	9	4	90	01	K513	2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	250 000	550 000	466 685
23.	9	4	90	02	K513	2 Kötvény 2012. évi felhalm. feladatok fel nem használt része	111 325	111 325	111 325
24.	9	4	90	03	K513	2 Adósságszolgálati kockázat	27 846	30 059	30 059
25.	9	4	90	04	K513	1 Hulladéklerakó reaktivációs alap	10 000	10 000	10 000
26.	9	4	90	05	K513	2 Általános vis maior tartalék	100 000	398 214	353 116
27.	9	4	90	06	K513	2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000	100 000	100 000
28.	9	4	90	07	K513	2 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	178 500	308 726	32 726
29.	9	4	90	08	K513	2 Közfizetési energetikai pályázatok	20 000	20 000	20 000
30.	9	4	90	09	K513	2 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése pályázatok	100 000	100 000	100 000
31.	9	4	90	10	K513	1 Elszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás	0	3 277	25 688
32.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	897 671	1 629 601	1 249 599
33.						Önkormányzati tartalékok összesen:	1 320 213	1 824 356	1 360 946

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

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
34.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	323 042	164 755	105 203
35.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	997 171	1 659 601	1 255 743
36.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
37.	9					Önkormányzati tartalékok összesen:	1 320 213	1 824 356	1 360 946

18. melléklet a 19/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
"III/1. melléklet a 22/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

Önkormányzat 2015. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

Sor- szám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat 2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat 2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Működési költségvetés								
1.		2 387 727	2 452 125	2 539 481	Személyi utazások	2 563 105	2 731 139	2 744 231
2.	Önkormányzati működési támogatások	0	0	0	0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	724 030	750 014	753 637
3.	Elvonások és befizetések bevételei	306 062	487 573	495 405	Dologi kiadások	4 411 772	4 542 881	4 691 642
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 598 000	4 598 000	4 598 000	Elátottak pénzbeli utazásai	141 000	150 877	154 104
5.	Köztisztviselői bevételek	3 125 320	3 143 712	3 178 012	Evonások és befizetések	7 700	12 229	12 229
6.	Működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	198 450	198 671	214 964
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 578	45 578	45 578	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 082 290	1 168 330	1 254 730
9.					Tartalékok	1 320 213	1 824 356	1 960 946
10.								
11.	Működési bevételek összesen:	10 472 687	10 736 988	10 866 476	Működési kiadások összesen:	10 452 560	11 388 197	11 196 483
Felhalmozási költségvetés								
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	16 000	Beruházások (AFA-val)	4 281 569	4 384 474	4 707 156
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n belülről	0	49 415	49 415	Felújítások (AFA-val)	2 153 878	2 848 196	2 780 061
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 553 513	3 563 013	3 578 513	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500	1 500
15.	Felhalmozási bevételek	370 878	370 878	370 878	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	18 533	29 844
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n kívül	61 415	12 000	20 311	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	274 278	291 234	386 389
17.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 400	11 400	11 400				
18.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 987 206	4 006 706	4 046 517	Felhalmozási kiadások összesen:	6 713 226	7 543 937	7 904 950
19.					Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékok	0	77 574	77 574
20.	Bevételek összesen:	14 469 893	14 743 694	14 912 993	Kiadások összesen:	17 165 786	19 009 708	19 179 007
21.	Költségvetés egyenlege (hiány):			-2 695 893				
22.	Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):	2 695 893	4 286 014	4 286 014				
23.	Bevételek mindösszesen:	17 165 786	19 009 708	19 179 007	Kiadások mindösszesen:	17 165 786	19 009 708	19 179 007

19. melléklet a 19/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
"II/2. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) rendelet	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
Bevételek																	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 387 727	2 452 125	2 539 481	196 181	133 469	192 577	201 966	201 893	202 251	199 935	199 950	204 089	204 088	253 055	2 539 481	
2.	Eltérítések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	306 062	487 573	495 405	29 665	29 512	22 974	29 639	23 492	22 977	22 371	32 253	22 962	29 625	204 363	495 405	
4.	Közhatalmi bevételek	4 598 000	4 598 000	4 598 000	51 667	45 637	215 517	229 417	247 516	170 516	67 317	1 546 016	151 417	152 416	320 947	4 598 000	
5.	Működési bevételek	3 125 320	3 143 712	3 178 012	241 262	244 262	246 095	249 562	247 591	252 083	244 610	278 945	247 960	337 562	340 140	3 178 012	
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	10 000	
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	45 578	45 578	45 578	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	45 578	
8.	Működési bevételek összesen:	10 472 827	10 736 988	10 866 476	563 478	515 984	2 189 232	679 667	710 823	547 731	519 046	534 472	2 057 403	626 267	723 930	1 118 443	10 866 476
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	16 000
10.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	49 415	49 415	0	0	0	0	0	49 415	0	0	0	0	0	0	49 415
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 563 513	3 563 013	3 578 513	16 111	20 259	452 950	128 183	170 122	265 986	677 714	853 831	294 226	246 610	133 919	318 602	3 578 513
12.	Felhalmozási bevételek	370 878	370 878	370 878	0	59 000	29 878	25 010	40 000	16 000	50 000	20 000	41 000	57 000	29 000	3 990	370 878
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	61 415	12 000	20 311	0	0	0	0	0	12 000	8 311	0	0	0	0	0	20 311
14.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 400	11 400	11 400	200	0	0	4 200	5 000	0	0	0	0	0	0	2 000	11 400
15.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 997 206	4 006 706	4 046 517	16 311	79 259	482 828	157 393	215 122	343 401	752 025	873 831	335 226	303 610	162 919	324 592	4 046 517
Kiadások																	
16.	Személyi juttatások	2 569 105	2 731 139	2 744 231	214 582	234 547	222 974	228 573	227 870	232 473	232 974	224 633	240 517	228 573	227 775	233 740	2 744 231
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	724 030	760 014	763 637	63 282	62 880	62 784	63 756	63 325	63 459	64 657	63 684	67 308	63 756	65 541	61 285	763 637
18.	Dologi kiadások	4 411 772	4 542 591	4 691 642	328 586	469 806	364 330	337 691	394 750	368 284	610 347	334 610	365 187	346 692	300 538	489 822	4 691 642
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 000	150 877	154 104	40 825	5 496	7 729	7 134	7 846	9 835	8 620	9 657	6 335	10 135	6 600	15 229	154 104
20.	Eltérítések bevételei	7 700	12 229	12 229	1 020	1 020	1 019	1 020	1 019	1 020	1 020	1 019	1 020	1 020	1 020	1 013	12 229
21.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 450	198 671	214 964	13 583	13 593	26 583	14 583	16 583	20 504	14 583	14 633	34 876	15 583	14 583	15 287	214 964
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 082 290	1 168 330	1 254 730	35 481	47 938	102 874	161 007	106 590	135 822	198 850	99 735	127 535	93 010	103 797	81 960	1 254 730
24.	Tartalékok	1 320 213	1 824 356	1 360 946	75 843	54 293	195 685	194 502	81 808	64 596	184 805	-238 375	146 809	160 810	265 450	1 360 946	1 360 946
25.	Működési kiadások összesen:	10 452 560	11 338 137	11 196 483	774 003	889 534	985 079	1 008 366	909 791	918 479	1 323 641	860 743	607 725	901 777	882 189	1 135 147	11 196 483
26.	Bérek (AFA-val)	4 281 569	4 384 474	4 707 156	42 721	344 522	229 327	565 618	160 267	798 847	920 159	299 034	420 504	409 213	273 738	243 108	4 707 156
27.	Felújítások (AFA-val)	2 165 878	2 848 196	2 780 061	106 747	268 674	157 834	333 921	156 979	510 871	238 546	404 279	169 004	177 720	128 627	126 809	2 780 061
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	18 533	29 844	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	12 855	1 544	1 544	1 549	29 844
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	274 279	291 234	386 389	0	2 955	50 924	44 213	7 000	98 302	19 000	57 557	72 305	7 000	2 000	25 123	386 389
31.	Felhalmozási kiadások összesen:	6 713 226	7 543 937	7 904 950	151 012	617 695	439 629	945 296	325 790	1 409 864	1 179 249	762 374	674 768	595 477	405 909	388 087	7 904 950
32.	Finanszírozási kiadások	0	77 574	77 574	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 470	77 574
33.	Finanszírozási bevételek összesen:	2 695 893	4 266 014	4 266 014	830 843	130 843	130 843	2 126 736	130 843	130 843	130 843	130 843	130 843	130 843	130 843	130 848	4 266 014
34.	Tárgyi kiadások összesen:	17 165 786	19 009 708	19 179 007	931 479	1 513 633	1 431 172	1 960 126	1 242 045	2 334 607	2 509 354	1 629 581	1 288 957	1 503 718	1 294 572	1 539 704	19 179 007
35.	Tárgyi bevételek összesen:	17 165 786	19 009 708	19 179 007	1 510 632	1 510 632	1 431 172	1 960 126	1 242 045	2 334 607	2 509 354	1 629 581	1 288 957	1 503 718	1 294 572	1 539 704	19 179 007
36.	Havi eltérés	0	0	0	579 154	-787 607	1 351 731	1 003 669	-185 257	-1 312 632	-1 107 440	-90 425	1 234 515	-442 958	-276 880	34 179	0
37.	Halmazott eltérés	0	0	0	579 154	-208 453	1 143 278	2 146 348	1 961 691	649 039	-458 381	-548 816	685 639	242 701	-34 179	0	0

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

Sor. szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Einyert támogatás	Önerő Alap	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási Intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	1CE094P4 - Central Europa Programme - Centropo Capacity	69 884	0	3 678	73 562	95,00
2.		2CE190P2 "Green Urban Transport Systems" (GUTS) - Zöld városi közlekedési rendszerek (273,92FtE)	147 986	0	7 789	155 775	95,00
3.		Határon átnyúló vízellátás fejlesztése a Pannon-Fertő régióban (280FtE)	571 838	0	30 097	601 935	95,00
4.		NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003 PROJEKT7 program továbbfejlesztése a soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI modernizációjával	225 697	20 016	1 705	247 418	91,22
5.		NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003 Helyi és helyközi közlekedés integrációja Sopronban és vonzáskörzetében (Kisalföld Volán Zrt.-vel közös pályázat)	315 948	7 682	48 074	371 704	85,00
6.		NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001 Fertőrákosi Barlangszínház - Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése	1 679 865	130 228	185 865	1 995 958	84,16
7.		KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0003 Hubertusz út - Sopron határállomás közötti kerékpárút kulturális szakaszának építése	160 180	0	0	160 180	100,00
8.		TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030 A szociális alapszolgáltatások "klensprofil" alapú összekapcsolása. Hatékony szerepvállalás a belső migráció szociális problémáinak kezelésében	15 149	0	0	15 149	100,00
9.		NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024 "Férőhelybővítés a Bánfalvi Óvodában a minőség nevelési feltételeinek megteremtése érdekében"	119 342	0	0	119 342	100,00
10.		NYDOP-3.1.1-/B2-13-k2-2013-0004 " Szociális városrehabilitáció a soproni Kunudombon"	406 179	0	0	406 179	100,00
11.		NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001 " Várkerület értékmegőrző megújítása"	690 499	0	0	690 499	100,00
12.		KEOP-1.2.0/09-11-2013-0028 Sopron-Balf városrész szennyvíz elvezetés fejlesztése	317 195	0	115 380	432 575	73,33
13.		KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017 " Sopron intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése"	196 850	0	0	196 850	100,00
14.		KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045 " Erzsébet kert fejlesztése – kivitelezés"	214 187	0	0	214 187	100,00
15.		KEOP-2014-5.5.0/K-2014-0010 "Sopron közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése"	411 726	0	0	411 726	100,00
16.		TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0001Innováció Fidelissima (INF)	147 391	0	0	147 391	100,00
17.		ÁROP-1.A.3-2014-2014-0077 Területi együttműködést segítő programok kiértékelése az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban	33 997	0	0	33 997	100,00
18.	Sopron és Környöke Család és Gyermekjólét Előmozdító Intézete	NYDOP-3.1.1-/B2-13-k2-2013-0004 " Szociális városrehabilitáció a soproni Kunudombon"	3 189	0	0	3 189	100,00
19.	Soproni Szociális Intézmény	NYDOP-3.1.1-/B2-13-k2-2013-0004 " Szociális városrehabilitáció a soproni Kunudombon"	3 132	0	0	3 132	100,00
20.		TÁMOP-5.3.3-12/1-2013-0008 „Reintegráció a soproni hajléktalan ellátásban"	31 796	0	0	31 796	100,00
21.		TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030 A szociális alapszolgáltatások "klensprofil" alapú összekapcsolása. Hatékony szerepvállalás a belső migráció szociális problémáinak kezelésében	19 472	0	0	19 472	100,00
22.	Soproni Múzeum	Soproni Múzeum Múzeumpedagógiai foglalkoztató Helyiség kialakítása	9 561	0	0	9 561	100,00
23.		Tanórán kívüli nevelési feladatok megvalósítása TÁMOP 3.2.13-12/1-2013-0082	8 400	0	0	8 400	100,00
24.	Összesen:		5 799 463	157 926	392 688	6 341 677	91,45

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

Sor- szám	Feladat	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	önkormányzati rész
1.	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)						8 602	8 909		17 511	328 707	-311 196
2.	Bánfalvi óvoda tőrhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)					2 832		109 777		112 609	119 342	-6 733
3.	Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.3.1/B1-13-k-2013-0001)			500	135	2 002	6 858	593 384		602 879	594 738	8 141
4.	Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)					324		432 575		432 899	409 160	23 739
5.	Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0003)									0	161 442	-161 442
6.	Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-1F-2009-0005)					11 441		838 266		849 707	644 036	205 671
7.	Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) – kivitelezés					1 329		212 858		214 187	214 187	0
8.	Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-12-K1-2013-0004)			1 524	412	10 190	9 906		303 835	325 867	291 063	34 804
9.	Külterületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)									0	1 370	-1 370
10.	Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017)							196 850		196 850	194 635	2 215
11.	Sopron közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése (KEOP-2014-5.0/K-2014-0010)							412 000		412 000	411 726	274
12.	Innováció Fidelissima (INFI) TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0001			17 300	4 671	125 420				147 391	147 391	0
13.	Térületi együttm. seg. pr. kia. az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban ÁROP-1.A-3-2014-2014-0077			6 245	1 640	24 422		1 690		33 997	33 997	0
14.	Összesen:			2 024	547	28 118	25 366	2 804 619	303 835	3 164 509	3 551 794	-205 897

Sor- szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2015			2016			2017			2018 és azt követő évek			Összesen		
			Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerv.a.	4 100		4 100	4 100		4 100	4 100		4 100	4 100		4 100	16 400		16 400
2.	Labdarúgó csapat	szerv.a.	68 000		68 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	143 000	0	143 000
3.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerv.a.	65 000		65 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	210 000	0	215 000
4.	Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft.	szerv.a.	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	120 000	0	120 000
5.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerv.a.	4 000		4 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	10 000	0	10 000
6.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerv.a.	6 000		6 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	12 000	0	12 000
7.	Egyesületek támogatása	szerv.a.	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	60 000	0	60 000
8.	Sport Centrum működésének támogatása	szerv.a.	65 000		65 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	215 000	0	215 000
9.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	Közhatalmi szerv.a.	120 000		120 000	120 000		120 000	120 000		120 000	120 000		120 000	480 000	0	480 000
10.	FORENO Nonprofit Kft.	szervezkedés alapján	25 000		25 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	115 000	0	115 000
11.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	Üzemeltetési szerv.	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	200 000	0	200 000
12.	Műjégpálya üzemeltetés	szerv.a.	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	4 000	0	4 000
13.	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	14/2005.(I.27.)	1 400		1 400	1 400		1 400	1 400		1 400	1 400		1 400	5 600	0	5 600
14.	Soproni Térségi Hulladékkezelő Társulás	szerv.a.	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	40 000	0	40 000
15.	Vagyronbiztosítás költségei	szerv.a.	6 100		6 100	6 100		6 100	6 100		6 100	6 100		6 100	24 400	0	24 400
16.	Foglalkoztatás egészségügy	szerv.a.	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	20 000	0	20 000
17.	Kanyarvizsgálati díj	szerv.a.	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	18 000	0	18 000
18.	Parkolás költség, ellátás kg., üzemeltetési díj	szerv.a.	201 816		201 816	201 816		201 816	201 816		201 816	201 816		201 816	807 264	0	807 264
19.	Gépjármű felelősség és CASCO biztosítás	szerv.a.	3 700		3 700	3 700		3 700	3 700		3 700	3 700		3 700	14 800	0	14 800
20.	"Ngr" Térségi Fejlesztési Tanács működési költség	17/2010. (I. 25.)	50		50	50		50	50		50	50		50	200	0	200
21.	Idősek Otthonában történő ellátás	szerv.a.	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	18 000	0	18 000
22.	Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj	202/2010. (VIII.28.)	2 226		2 226	2 226		2 226	2 226		2 226	2 226		2 226	8 904	0	8 904
23.	Lackner Kriszta Közigazgatási Ösztöndíj	ör. rendelet	25 500		25 500	25 500											

23. melléklet a 19/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
 "III/7. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
 adatok E Ft-ban

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

Megnevezés		Évek				Összesen
		2015	2016	2017	2018	
A	B	C	D	E	F	J
1.	Helyi adók	4 370 000	4 370 000	4 370 000	4 370 000	17 480 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak					0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	464 000	464 000	464 000	464 000	1 856 000
4.	Tárgyi eszközök; Immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1 274 559	1 274 559	1 274 559	1 274 559	5 098 236
5.	Részvények, részesedések értékesítése					0
6.	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek					0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					0
8.	Saját bevételek (01+....07)	6 108 559	6 108 559	6 108 559	6 108 559	24 434 236
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	3 054 280	3 054 280	3 054 280	3 054 280	12 217 118
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+....+17)	888 576	160 983	51 946	51 946	1 153 451
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése					0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése					0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
14.	Adott váltó					0
15.	Pénzügyi lízing					0
16.	Halasztott fizetés					0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	888 576	160 983	51 946	51 946	1 153 451
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)	31 375	33 000	33 000	33 000	130 375
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése					0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése					0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
22.	Adott váltó					0
23.	Pénzügyi lízing					0
24.	Halasztott fizetés	31 375	33 000	33 000	33 000	130 375
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	919 951	193 983	84 946	84 946	1 283 826
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	2 134 329	2 860 297	2 969 334	2 969 334	10 933 292

24. melléklet a 19/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
 "IV/1. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
 adatok E Ft-ban

Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények 2015. évi előirányzatai

Sor- szám	Intézmény	2015. évi eredeti előirányzat 17/2015. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Központ	4 700	4 700
2.	Deák Téri Általános Iskola	19 698	19 698
3.	Gárdonyi Géza Általános Iskola	24 000	23 118
4.	Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola	26 000	24 983
5.	Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI	17 147	10 874
6.	Lackner Kristóf Általános Iskola	17 712	17 712
7.	Kozmutza Flóra EGYMI, Ált. Isk. és Spec.Szakisk.	13 200	13 200
8.	Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	8 514	8 514
9.	Széchenyi István Gimnázium	48 543	48 086
10.	Kollégium	32 000	32 000
11.	Összesen	211 514	202 885

"

25. melléklet a 19/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
"IV/2. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

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

Bevételek		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen
B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
Működési költségvetés										
1.										
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 539 481	0	0	2 539 481	Költségvetési intézmények	3 392 190	0	0	3 392 190
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0			0	Önkormányzati hivatal	1 329 489	0	0	1 329 489
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	313 517	181 898	0	495 405	Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	202 123	24 236	0	226 359
5.	Közhatalmi bevételek	208 000	4 390 000	0	4 598 000	Önkormányzati dologi kiadások	1 432 805	918 654		2 351 459
6.	Működési bevételek	2 525 888	652 124	0	3 178 012	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	686 311	73 013	0	759 324
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	10 000	0	10 000	Ellátottak juttatásai	0	141 766	0	141 766
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 867	42 711		45 578	Önkormányzati fejlesztések	3 501	38 137	0	41 638
9.						Önkormányzat felújítások	0	22 388	0	22 388
10.						Önkormányzati általános támogatások	341 734	1 062 836	0	1 404 570
11.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	38 700	0	38 700
12.						Önkormányzati lakásalap	5 000	44 654	0	49 654
13.						Önkormányzati tartalékok	105 203	1 265 743	0	1 360 946
14.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	0	78 000	0	78 000
15.	Működési bevételek összesen:	5 589 753	5 276 723	0	10 866 476	Működési kiadások összesen:	7 498 356	3 698 127	0	11 196 483
Felhalmozási költségvetés										
16.										
17.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 000			16 000	Költségvetési intézmények	124 120	0	0	124 120
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	49 415		49 415	Önkormányzati Hivatal	47 937	0	0	47 937
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	441 891	3 136 622		3 578 513	Önkormányzati dologi kiadások	40 000	2 000	0	42 000
20.	Felhalmozási bevételek	0	370 878		370 878	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	685	94 487	0	95 172
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	20 311		20 311	Önkormányzati fejlesztések	207 571	4 382 689	0	4 590 260
22.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	11 400		11 400	Önkormányzati felújítások	1 508 900	995 385	0	2 504 285
23.						Önkormányzati általános támogatások	18 078	280 355	0	298 433
24.						Önkormányzati lakásalap	36 000	166 743	0	202 743
25.										
26.	Felhalmozási bevételek összesen:	441 891	3 539 211	0	4 046 517	Felhalmozási kiadások összesen:	1 983 291	5 921 659	0	7 904 950
27.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	77 574	0	0	77 574
28.	Bevételek összesen:	6 031 644	8 815 934	0	14 912 993	Kiadások összesen:	9 559 221	9 619 786	0	19 179 007
29.						Költségvetés egyenlege (hiány):				
30.	Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):				4 266 014					
31.	Bevételek mindösszesen:	6 031 644	8 815 934	0	19 179 007	Kiadások mindösszesen:	9 559 221	9 619 786	0	19 179 007