

Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Sor-szám		BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 490 101 704	2 674 225 894	2 674 225 894	100,00%
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	219 526 000	317 864 728	354 487 309	111,52%
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 598 000 000	4 598 280 000	5 149 225 326	111,98%
5.	B400	Működési bevételek	2 888 214 000	3 021 762 184	2 831 191 016	93,69%
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	14 890 000	15 304 445	17 543 727	114,63%
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 214 731 704	10 631 437 251	11 030 673 272	103,76%
9.	K100	Személyi juttatások	2 661 646 000	2 857 962 246	2 762 826 885	96,67%
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	752 535 000	813 751 435	771 634 028	94,82%
11.	K300	Dologi kiadások	4 039 365 016	4 941 387 710	3 995 018 427	80,85%
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	135 501 597	119 063 426	87,87%
13.	K502	Elvonások és befizetések	7 000 000	20 573 275	15 725 470	76,44%
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 430 000	243 218 086	247 989 318	101,96%
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 205 284 000	1 373 765 345	1 349 761 345	98,25%
17.	K513	Tartalékok	1 060 338 588	702 070 215	0	0,00%
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	10 070 598 604	11 088 229 909	9 262 018 899	83,53%
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	144 133 100	-456 792 658	1 768 654 373	-387,19%
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 296 000	7 296 000	100,00%
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	49 415 000	49 415 000	74 123 193	150,00%
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 352 000 000	16 465 780 215	8 597 573 609	52,21%
23.	B500	Felhalmozási bevételek	311 378 000	391 406 000	541 418 296	138,33%
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	14 605 832	14 605 832	100,00%
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 000 000	156 704 646	130 717 934	83,42%
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	11 754 793 000	17 085 207 693	9 365 734 864	54,82%
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	11 991 375 000	16 559 568 155	1 357 528 990	8,20%
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	991 898 000	3 048 338 735	636 083 664	20,87%
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	166 408 713	166 408 713	100,00%
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	18 090 832	8 250 000	45,60%
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	185 848 000	288 916 113	77 128 195	26,70%
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	13 194 121 000	20 081 322 548	2 245 399 562	11,18%
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-1 439 328 000	-2 996 114 855	7 120 335 302	-237,65%
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	21 969 524 704	27 716 644 944	20 396 408 136	73,59%
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	23 264 719 604	31 169 552 457	11 507 418 461	36,92%
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-1 295 194 900	-3 452 907 513	8 888 989 675	-257,43%
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0	0,00%
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0	0,00%
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)	0	0	0	0,00%
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	1 378 042 296	3 507 997 261	3 507 997 261	100,00%
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	0	27 757 648	27 757 648	100,00%
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	4 389 474 571	3 189 474 571	72,66%
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	1 378 042 296	7 925 229 480	6 725 229 480	84,86%
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0,00%
45.		Különböző finanszírozási kiadások	82 847 396	4 472 321 967	4 394 167 396	98,25%
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	82 847 396	4 472 321 967	4 394 167 396	98,25%
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	1 295 194 900	3 452 907 513	2 331 062 084	67,51%
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+46)	23 347 567 000	35 641 874 424	15 901 585 857	44,61%
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+43)	23 347 567 000	35 641 874 424	27 121 637 616	76,09%

Költségvetési Intézmények 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Önkormányzati Hivatal)

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	184 510 000	210 442 345	210 442 345	100,00%
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
5.	Működési bevételek	B400	884 715 000	967 384 845	967 384 845	100,00%
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	1 156 000	70 445	70 445	100,00%
8.	Működési bevételek összesen:		1 070 381 000	1 177 897 635	1 177 897 635	100,00%
9.	Személyi juttatások	K100	1 844 174 000	1 955 004 142	1 927 438 030	98,59%
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	527 085 000	563 676 478	549 385 219	97,46%
11.	Dologi kiadások	K300	1 190 706 000	1 273 754 857	1 208 351 039	94,87%
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	10	10	100,00%
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
17.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
18.	Működési kiadások összesen:		3 561 965 000	3 792 435 487	3 685 174 298	97,17%
19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 491 584 000	-2 614 537 852	-2 507 276 663	95,90%
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	4 152 900	4 152 900	100,00%
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	4 152 900	4 152 900	100,00%
26.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	75 050 344	61 323 128	81,71%
27.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	49 600 767	36 884 854	74,36%
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0	0,00%
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
31.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	124 651 111	98 207 982	78,79%
32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-120 498 211	-94 055 082	78,06%
33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 070 381 000	1 182 050 535	1 182 050 535	100,00%
34.	Költségvetési kiadások összesen:		3 561 965 000	3 917 086 598	3 783 382 280	96,59%
35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 491 584 000	-2 735 036 063	-2 601 331 745	95,11%
36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	1 691 190 000	1 864 362 216	2 017 766 919	108,23%
37.	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati)	B8162	800 394 000	821 144 206	621 311 083	75,66%
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 491 584 000	2 685 506 422	2 639 078 002	98,27%
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	21 771 993	21 771 993	100,00%
40.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	27 757 648	27 757 648	100,00%
41.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
42.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 491 584 000	2 735 036 063	2 688 607 643	98,30%
43.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
44.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
45.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
46.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		2 491 584 000	2 735 036 063	2 688 607 643	98,30%
47.	Tárgyévi kiadások összesen:		3 561 965 000	3 917 086 598	3 783 382 280	96,59%
48.	Tárgyévi bevételek összesen:		3 561 965 000	3 917 086 598	3 870 658 178	98,81%

Egysített Bölcsődék 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
49.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
50.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
51.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
52.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
53.	Működési bevételek	B400	40 714 000	39 703 292	39 703 292	100,00%
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
56.	Működési bevételek összesen:		40 714 000	39 703 292	39 703 292	100,00%
57.	Személyi juttatások	K100	211 523 000	261 668 165	261 044 954	99,76%
58.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	61 782 000	75 219 194	75 079 384	99,81%
59.	Dologi kiadások	K300	89 236 000	97 821 226	95 420 007	97,55%
60.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
61.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0,00%
63.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
64.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
65.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
66.	Működési kiadások összesen:		362 541 000	434 708 585	431 544 345	99,27%
67.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-321 827 000	-395 005 293	-391 841 053	99,20%
68.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
69.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
70.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
71.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
72.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
73.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
74.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	6 422 884	6 422 884	100,00%
75.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	19 775 583	19 775 583	100,00%
76.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0	0,00%
77.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
79.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	26 198 467	26 198 467	100,00%
80.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-26 198 467	-26 198 467	100,00%
81.	Költségvetési bevételek összesen:		40 714 000	39 703 292	39 703 292	100,00%
82.	Költségvetési kiadások összesen:		362 541 000	460 907 052	457 742 812	99,31%
83.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-321 827 000	-421 203 760	-418 039 520	99,25%
84.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	153 460 000	225 180 166	418 958 469	186,05%
85.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	168 367 000	195 056 131		0,00%
86.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	321 827 000	420 236 297	418 958 469	99,70%
87.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	967 463	967 463	100,00%
88.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	0		0,00%
89.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
90.	Finanszírozási bevételek összesen:		321 827 000	421 203 760	419 925 932	99,70%
91.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
92.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
93.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
94.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		321 827 000	421 203 760	419 925 932	99,70%
95.	Tárgyévi kiadások összesen:		362 541 000	460 907 052	457 742 812	99,31%
96.	Tárgyévi bevételek összesen:		362 541 000	460 907 052	459 629 224	99,72%

Soproni Szociális Intézmény 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
97.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
98.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
99.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	184 053 000	209 191 345	209 191 345	100,00%
100.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
101.	Működési bevételek	B400	313 821 000	342 908 626	342 908 626	100,00%
102.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
103.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	1 156 000	0	0	0,00%
104.	Működési bevételek összesen:		499 030 000	552 099 971	552 099 971	100,00%
105.	Személyi juttatások	K100	639 130 000	673 401 576	671 885 232	99,77%
106.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	183 866 000	188 264 129	186 135 731	98,87%
107.	Dologi kiadások	K300	389 171 000	415 440 998	390 023 290	93,88%
108.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
109.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0,00%
111.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
112.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
113.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
114.	Működési kiadások összesen:		1 212 167 000	1 277 106 703	1 248 044 253	97,72%
115.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-713 137 000	-725 006 732	-695 944 282	95,99%
116.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
117.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
118.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
119.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
120.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
121.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
122.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	29 127 258	21 645 082	74,31%
123.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	13 324 866	6 576 664	49,36%
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0	0,00%
125.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
126.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
127.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	42 452 124	28 221 746	66,48%
128.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-42 452 124	-28 221 746	66,48%
129.	Költségvetési bevételek összesen:		499 030 000	552 099 971	552 099 971	100,00%
130.	Költségvetési kiadások összesen:		1 212 167 000	1 319 558 827	1 276 265 999	96,72%
131.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-713 137 000	-767 458 856	-724 166 028	94,36%
132.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	302 146 000	381 534 520	339 685 908	89,03%
133.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	410 991 000	365 072 964	393 319 120	107,74%
134.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	713 137 000	746 607 484	733 005 028	98,18%
135.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	3 122 372	3 122 372	100,00%
136.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	17 729 000	17 729 000	100,00%
137.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
138.	Finanszírozási bevételek összesen:		713 137 000	767 458 856	753 856 400	98,23%
139.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
140.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
141.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
142.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		713 137 000	767 458 856	753 856 400	98,23%
143.	Tárgyevi kiadások összesen:		1 212 167 000	1 319 558 827	1 276 265 999	96,72%
144.	Tárgyevi bevételek összesen:		1 212 167 000	1 319 558 827	1 305 956 371	98,97%

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
145.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
146.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
147.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
148.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
149.	Működési bevételek	B400	19 276 000	24 618 538	24 618 538	100,00%
150.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
151.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
152.	Működési bevételek összesen:		19 276 000	24 618 538	24 618 538	100,00%
153.	Személyi juttatások	K100	261 611 000	259 819 268	256 773 391	98,83%
154.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	74 049 000	77 772 411	75 265 541	96,78%
155.	Dologi kiadások	K300	85 984 000	81 490 939	78 889 287	96,81%
156.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
157.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
158.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0,00%
159.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
160.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
161.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
162.	Működési kiadások összesen:		421 644 000	419 082 618	410 928 219	98,05%
163.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-402 368 000	-394 464 080	-386 309 681	97,93%
164.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
165.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
166.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
167.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
168.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
169.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
170.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	1 640 047	1 640 047	100,00%
171.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0	0,00%
172.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0	0,00%
173.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
174.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
175.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	1 640 047	1 640 047	100,00%
176.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-1 640 047	-1 640 047	100,00%
177.	Költségvetési bevételek összesen:		19 276 000	24 618 538	24 618 538	100,00%
178.	Költségvetési kiadások összesen:		421 644 000	420 722 665	412 568 266	98,06%
179.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-402 368 000	-396 104 127	-387 949 728	97,94%
180.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	349 119 000	350 572 515	352 100 116	100,44%
181.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	53 249 000	45 031 612	36 612 182	81,30%
182.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	402 368 000	395 604 127	388 712 298	98,26%
183.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	500 000	500 000	100,00%
184.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	0	0	0,00%
185.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
186.	Finanszírozási bevételek összesen:		402 368 000	396 104 127	389 212 298	98,26%
187.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
188.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
189.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
190.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		402 368 000	396 104 127	389 212 298	98,26%
191.	Tárgyévi kiadások összesen:		421 644 000	420 722 665	412 568 266	98,06%
192.	Tárgyévi bevételek összesen:		421 644 000	420 722 665	413 830 836	98,36%

Hermann Alice Óvoda 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
193.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
194.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
195.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
196.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
197.	Működési bevételek	B400	17 010 000	22 676 366	22 676 366	100,00%
198.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
199.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
200.	Működési bevételek összesen:		17 010 000	22 676 366	22 676 366	100,00%
201.	Személyi juttatások	K100	247 811 000	247 822 515	243 433 996	98,23%
202.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	70 696 000	74 870 617	71 620 055	95,66%
203.	Dologi kiadások	K300	86 315 000	97 422 827	97 347 423	99,92%
204.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
205.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
206.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0,00%
207.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
208.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
209.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
210.	Működési kiadások összesen:		404 822 000	420 115 959	412 401 474	98,16%
211.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-387 812 000	-397 439 593	-389 725 108	98,06%
212.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
213.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
214.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
215.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
216.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
217.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
218.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	716 716	716 716	100,00%
219.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	2 703 341	2 703 341	100,00%
220.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0	0,00%
221.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
222.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
223.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	3 420 057	3 420 057	100,00%
224.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-3 420 057	-3 420 057	100,00%
225.	Költségvetési bevételek összesen:		17 010 000	22 676 366	22 676 366	100,00%
226.	Költségvetési kiadások összesen:		404 822 000	423 536 016	415 821 531	98,18%
227.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-387 812 000	-400 859 650	-393 145 165	98,08%
228.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	366 520 000	367 445 449	367 369 884	99,98%
229.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	21 292 000	31 174 701	26 558 282	85,19%
230.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	387 812 000	398 620 150	393 928 166	98,82%
231.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	609 400	609 400	100,00%
232.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	1 630 100	1 630 100	100,00%
233.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
234.	Finanszírozási bevételek összesen:		387 812 000	400 859 650	396 167 666	98,83%
235.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
236.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
237.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
238.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		387 812 000	400 859 650	396 167 666	98,83%
239.	Tárgyévi kiadások összesen:		404 822 000	423 536 016	415 821 531	98,18%
240.	Tárgyévi bevételek összesen:		404 822 000	423 536 016	418 844 032	98,89%

Trefort Téri Óvoda 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
241.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
242.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
243.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
244.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
245.	Működési bevételek	B400	13 761 000	15 876 458	15 876 458	100,00%
246.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
247.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
248.	Működési bevételek összesen:		13 761 000	15 876 458	15 876 458	100,00%
249.	Személyi juttatások	K100	193 269 000	197 336 768	195 832 460	99,24%
250.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	55 764 000	57 959 844	56 418 923	97,34%
251.	Dologi kiadások	K300	77 949 000	75 014 568	73 691 562	98,24%
252.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
253.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
254.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0,00%
255.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
256.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
257.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
258.	Működési kiadások összesen:		326 982 000	330 311 180	325 942 945	98,68%
259.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-313 221 000	-314 434 722	-310 066 487	98,61%
260.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
261.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
262.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
263.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
264.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
265.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
266.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	5 560 128	4 838 692	87,02%
267.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	5 241 047	1 684 345	32,14%
268.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0	0,00%
269.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
270.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
271.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	10 801 175	6 523 037	60,39%
272.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-10 801 175	-6 523 037	60,39%
273.	Költségvetési bevételek összesen:		13 761 000	15 876 458	15 876 458	100,00%
274.	Költségvetési kiadások összesen:		326 982 000	341 112 355	332 465 982	97,47%
275.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-313 221 000	-325 235 897	-316 589 524	97,34%
276.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	290 961 000	291 507 735	291 506 735	100,00%
277.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	22 260 000	32 612 130	28 681 424	87,95%
278.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	313 221 000	324 119 865	320 188 159	98,79%
279.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		1 100 432	1 100 432	100,00%
280.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	15 600	15 600	100,00%
281.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
282.	Finanszírozási bevételek összesen:		313 221 000	325 235 897	321 304 191	98,79%
283.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
284.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
285.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
286.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		313 221 000	325 235 897	321 304 191	98,79%
287.	Tárgyévi kiadások összesen:		326 982 000	341 112 355	332 465 982	97,47%
288.	Tárgyévi bevételek összesen:		326 982 000	341 112 355	337 180 649	98,85%

Széchenyi István Városi Könyvtár 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
289.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
290.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
291.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
292.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
293.	Működési bevételek	B400	3 501 000	5 947 372	5 947 372	100,00%
294.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
295.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	70 445	70 445	100,00%
296.	Működési bevételek összesen:		3 501 000	6 017 817	6 017 817	100,00%
297.	Személyi juttatások	K100	54 539 000	57 384 131	54 490 641	94,96%
298.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	14 461 000	15 697 909	14 760 299	94,03%
299.	Dologi kiadások	K300	41 710 000	41 655 260	40 677 810	97,65%
300.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
301.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
302.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00%
303.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
304.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
305.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
306.	Működési kiadások összesen:		110 710 000	114 737 300	109 928 750	95,81%
307.	Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-107 209 000	-108 719 483	-103 910 933	95,58%
308.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
309.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
310.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
312.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
313.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
314.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	4 181 570	2 741 394	65,56%
315.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	2 411 000	0	0,00%
316.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00%
317.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
318.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
319.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	6 592 570	2 741 394	41,58%
320.	Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		0	-6 592 570	-2 741 394	41,58%
321.	Költségvetési bevételek összesen:		3 501 000	6 017 817	6 017 817	100,00%
322.	Költségvetési kiadások összesen:		110 710 000	121 329 870	112 670 144	92,86%
323.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-107 209 000	-115 312 053	-106 652 327	92,49%
324.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	52 117 000	57 744 203	57 744 203	100,00%
325.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	55 092 000	57 142 850	50 983 124	89,22%
326.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	107 209 000	114 887 053	108 727 327	94,64%
327.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		425 000	425 000	100,00%
328.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	0	0	0,00%
329.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
330.	Finanszírozási bevételek összesen:		107 209 000	115 312 053	109 152 327	94,66%
331.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
332.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
333.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
334.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		107 209 000	115 312 053	109 152 327	94,66%
335.	Tárgyevi kiadások összesen:		110 710 000	121 329 870	112 670 144	92,86%
336.	Tárgyevi bevételek összesen:		110 710 000	121 329 870	115 170 144	94,92%

Soproni Múzeum 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
337.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
338.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
339.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	457 000	1 251 000	1 251 000	100,00%
340.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
341.	Működési bevételek	B400	52 430 000	69 424 978	69 424 978	100,00%
342.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
343.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
344.	Működési bevételek összesen:		52 887 000	70 675 978	70 675 978	100,00%
345.	Személyi juttatások	K100	101 483 000	105 870 988	97 478 550	92,07%
346.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	27 319 000	28 379 515	26 387 520	92,98%
347.	Dologi kiadások	K300	43 273 000	59 752 498	47 904 697	80,17%
348.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
349.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
350.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	10	10	100,00%
351.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
352.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
353.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
354.	Működési kiadások összesen:		172 075 000	194 003 011	171 770 777	88,54%
355.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-119 188 000	-123 327 033	-101 094 799	81,97%
356.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	4 152 900	4 152 900	100,00%
358.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
359.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
360.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
361.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	4 152 900	4 152 900	100,00%
362.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	24 000 741	19 917 495	82,99%
363.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	6 144 930	6 144 921	100,00%
364.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0	0,00%
365.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
366.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
367.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	30 145 671	26 062 416	86,45%
368.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-25 992 771	-21 909 516	84,29%
369.	Költségvetési bevételek összesen:		52 887 000	74 828 878	74 828 878	100,00%
370.	Költségvetési kiadások összesen:		172 075 000	224 148 682	197 833 193	88,26%
371.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-119 188 000	-149 319 804	-123 004 315	82,38%
372.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	50 045 000	57 052 870	57 052 870	100,00%
373.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	69 143 000	86 787 986	77 430 715	89,22%
374.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	119 188 000	143 840 856	134 483 585	93,49%
375.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		96 000	96 000	100,00%
376.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	5 382 948	5 382 948	100,00%
377.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
378.	Finanszírozási bevételek összesen:		119 188 000	149 319 804	139 962 533	93,73%
379.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
380.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
381.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
382.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)		119 188 000	149 319 804	139 962 533	93,73%
383.	Tárgyévi kiadások összesen:		172 075 000	224 148 682	197 833 193	88,26%
384.	Tárgyévi bevételek összesen:		172 075 000	224 148 682	214 791 411	95,83%

Központi Gyermekkönyha 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
385.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
386.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
387.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
388.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
389.	Működési bevételek	B400	424 202 000	446 229 215	446 229 215	100,00%
390.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
391.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
392.	Működési bevételek összesen:		424 202 000	446 229 215	446 229 215	100,00%
393.	Személyi juttatások	K100	134 808 000	151 700 731	146 498 806	96,57%
394.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	39 148 000	45 512 859	43 717 766	96,06%
395.	Dologi kiadások	K300	377 068 000	405 156 541	384 396 963	94,88%
396.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
397.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
398.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0,00%
399.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
400.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
401.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
402.	Működési kiadások összesen:		551 024 000	602 370 131	574 613 535	95,39%
403.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-126 822 000	-156 140 916	-128 384 320	82,22%
404.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
405.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
406.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
407.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
408.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
409.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
410.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	3 401 000	3 400 818	99,99%
411.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0	0,00%
412.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0	0,00%
413.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
414.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
415.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	3 401 000	3 400 818	99,99%
416.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-3 401 000	-3 400 818	99,99%
417.	Költségvetési bevételek összesen:		424 202 000	446 229 215	446 229 215	100,00%
418.	Költségvetési kiadások összesen:		551 024 000	605 771 131	578 014 353	95,42%
419.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-126 822 000	-159 541 916	-131 785 138	82,60%
420.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	126 822 000	133 324 758	133 348 734	100,02%
421.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	0	8 265 832	7 726 236	93,47%
422.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	126 822 000	141 590 590	141 074 970	99,64%
423.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		14 951 326	14 951 326	100,00%
424.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
425.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
426.	Finanszírozási bevételek összesen:		126 822 000	159 541 916	159 026 296	99,68%
427.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
428.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
429.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
430.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		126 822 000	159 541 916	159 026 296	99,68%
431.	Tárgyévi kiadások összesen:		551 024 000	605 771 131	578 014 353	95,42%
432.	Tárgyévi bevételek összesen:		551 024 000	605 771 131	605 255 511	99,91%

Költségvetési Intézmények 2016. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Önkormányzati Hivatal)

adatok főben

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
433.	<i>Szociális szervek</i>					
434.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	117,00	112,00	95,73%
435.	Soproni Szociális Intézmény		320,00	320,00	252,00	78,75%
436.	<i>Szociális szervek összesen:</i>		<i>437,00</i>	<i>437,00</i>	<i>364,00</i>	<i>83,30%</i>
437.	<i>Alapfokú oktatási szervek</i>					
438.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	95,00	97,19%
439.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	90,00	96,26%
440.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	70,00	100,72%
441.	<i>Alapfokú oktatási szervek összesen:</i>		<i>260,75</i>	<i>260,75</i>	<i>255,00</i>	<i>97,79%</i>
442.	<i>Kulturális szervek</i>					
443.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	22,00	88,00%
444.	Soproni Múzeum		49,00	53,00	43,00	81,13%
445.	<i>Kulturális szervek összesen:</i>		<i>74,00</i>	<i>78,00</i>	<i>65,00</i>	<i>83,33%</i>
446.	<i>Igazgatási szervek</i>					
447.	Központi Gyermekkonyha		89,00	93,00	81,00	87,10%
448.	<i>Igazgatási szervek összesen:</i>		<i>89,00</i>	<i>93,00</i>	<i>81,00</i>	<i>87,10%</i>
449.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		860,75	868,75	765,00	88,06%

Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B					C	D	E	F	G
1.	0	4	01	01	B110	1 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
2.	0	4	01	01	B120	1 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
3.	0	4	01	01	B160	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	16 774 138	16 774 138	100,00%
4.	0	4	01	01	B300	1 Közhatalmi bevételek	0	280 000	690 000	246,43%
5.	0	4	01	01	B400	1 Működési bevételek	20 930 000	49 784 874	49 146 058	98,72%
6.	0	4	01	01	B640	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%
7.	0	4	01	01	B650	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
8.						Működési bevételek összesen: (1+...+7)	20 930 000	66 839 012	66 610 196	99,66%
9.	0	4	01	01	K100	1 Személyi juttatások	680 917 000	746 357 876	694 766 585	93,09%
10.	0	4	01	01	K200	1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192 985 000	212 771 502	189 755 882	89,18%
11.	0	4	01	01	K300	1 Dologi kiadások	320 786 000	376 833 331	319 308 300	84,73%
12.	0	4	01	01	K400	1 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	5 071 400	3 082 140	60,77%
13.	0	4	01	01	K502	1 Elvonások és befizetések	7 000 000	4 686 000	0	0,00%
14.	0	4	01	01	K506	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
15.	0	4	01	01	K508	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
16.	0	4	01	01	K512	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000	100,00%
17.	0	4	01	01	K513	1 Tartalékok	0	0	0	0,00%
18.						Működési kiadások összesen: (9+...+17)	1 203 888 000	1 345 920 109	1 207 112 907	89,69%
19.						Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 182 958 000	-1 279 081 097	-1 140 502 711	89,17%
20.	0	4	01	01	B210	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00%
21.	0	4	01	01	B250	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
22.	0	4	01	01	B500	1 Felhalmozási bevételek	0	28 000	29 134	104,05%
23.	0	4	01	01	B740	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%
24.	0	4	01	01	B750	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
25.						Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24)	0	28 000	29 134	104,05%
26.	0	4	01	01	K600	1 Beruházások (ÁFA-val)	35 079 000	36 610 620	25 663 854	70,10%
27.	0	4	01	01	K700	1 Felújítások (ÁFA-val)	3 746 000	2 730 000	685 800	25,12%
28.	0	4	01	01	K840	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
29.	0	4	01	01	K860	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
30.	0	4	01	01	K890	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
31.						Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)	38 825 000	39 340 620	26 349 654	66,98%
32.						Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-38 825 000	-39 312 620	-26 320 520	66,95%
33.						Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	20 930 000	66 867 012	66 639 330	99,66%
34.						Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 242 713 000	1 385 260 729	1 233 462 561	89,04%
35.						Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 221 783 000	-1 318 393 717	-1 166 823 231	88,50%
36.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	438 684 000	445 034 794	444 782 191	99,94%
37.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	783 099 000	853 282 793	743 968 237	87,19%
38.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás összesen: (36+37)	1 221 783 000	1 298 317 587	1 188 750 428	91,56%
39.						1 Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	20 076 130	20 076 130	100,00%
40.						1 Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	0	0	0	0,00%
41.						1 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	0	0	0,00%
42.						Finanszírozási bevételek összesen: (36+...+41)	1 221 783 000	1 318 393 717	1 208 826 558	91,69%
43.						Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0,00%
44.						Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
45.						Finanszírozási kiadások összesen: (43+44)	0	0	0	0,00%
46.						Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45)	1 221 783 000	1 318 393 717	1 208 826 558	91,69%
47.						Tárgyévi kiadások összesen: (18+31+45)	1 242 713 000	1 385 260 729	1 233 462 561	89,04%
48.						Tárgyévi bevételek összesen: (8+25+42)	1 242 713 000	1 385 260 729	1 275 465 888	92,07%
49.						Önkormányzati Hivatal 2016. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	183,00	184,00	175,00	95,11%

Önkormányzat 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F	G
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 490 101 704	2 674 225 894	2 674 225 894	100,00%
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 016 000	90 648 245	127 270 826	140,40%
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 598 000 000	4 598 000 000	5 148 535 326	111,97%
5.	B400	Működési bevételek	1 982 569 000	2 004 592 465	1 814 660 113	90,53%
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	13 734 000	15 234 000	17 473 282	114,70%
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	9 123 420 704	9 386 700 604	9 786 165 441	104,26%
9.	K100	Személyi juttatások	136 555 000	156 600 228	140 622 270	89,80%
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 465 000	37 303 455	32 492 927	87,10%
11.	K300	Dologi kiadások	2 527 873 016	3 290 799 522	2 467 359 088	74,98%
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 000 000	130 430 197	115 981 286	88,92%
13.	K502	Elvonások és befizetések		15 887 275	15 725 470	98,98%
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 430 000	243 218 076	247 989 308	101,96%
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 205 084 000	1 373 565 345	1 349 561 345	98,25%
17.	K513	Tartalékok	1 060 338 588	702 070 215	0	0,00%
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	5 304 745 604	5 949 874 313	4 369 731 694	73,44%
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	3 818 675 100	3 436 826 291	5 416 433 747	157,60%
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 296 000	7 296 000	100,00%
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	49 415 000	49 415 000	74 123 193	150,00%
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 352 000 000	16 461 627 315	8 593 420 709	52,20%
23.	B500	Felhalmozási bevételek	311 378 000	391 378 000	541 389 162	138,33%
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	14 605 832	14 605 832	100,00%
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 000 000	156 704 646	130 717 934	83,42%
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	11 754 793 000	17 081 026 793	9 361 552 830	54,81%
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	11 956 296 000	16 447 907 191	1 270 542 008	7,72%
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	988 152 000	2 996 007 968	598 513 010	19,98%
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	166 408 713	166 408 713	100,00%
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	18 090 832	8 250 000	45,60%
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	185 848 000	288 916 113	77 128 195	26,70%
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	13 155 296 000	19 917 330 817	2 120 841 926	10,65%
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-1 400 503 000	-2 836 304 024	7 240 710 904	-255,29%
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	20 878 213 704	26 467 727 397	19 147 718 271	72,34%
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	18 460 041 604	25 867 205 130	6 490 573 620	25,09%
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	2 418 172 100	600 522 267	12 657 144 651	2107,69%
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)				
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)				
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)	0	0	0	0,00%
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	1 378 042 296	3 466 149 138	3 466 149 138	100,00%
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	0	0	0	0,00%
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	4 389 474 571	3 189 474 571	72,66%
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	1 378 042 296	7 855 623 709	6 655 623 709	84,72%
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 713 367 000	3 983 824 009	3 827 828 430	96,08%
45.		Különböző finanszírozási kiadások	82 847 396	4 472 321 967	4 394 167 396	98,25%
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	3 796 214 396	8 456 145 976	8 221 995 826	97,23%
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	-2 418 172 100	-600 522 267	-1 566 372 117	260,83%
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46)	22 256 256 000	34 323 351 106	14 712 569 446	42,86%
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43)	22 256 256 000	34 323 351 106	25 803 341 980	75,18%

Önkormányzat 2016. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

adatok fő-ben

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F	G
50.		Egészségügyi Alapellátás	2,00	4,00	4,00	100,00%
51.		Japán tanárnő	1,00	1,00	1,00	100,00%
52.		Közfoglalkoztatottak	30,00	30,00	19,00	63,33%
53.		Önkormányzat összesen:	33,00	35,00	24,00	68,57%

2016. évi Állami támogatások elszámolása

Sor- szám	Feladat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet					Elszámolás			Eltérés
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft			
								C	D	
A	B	adatok Ft-ban								
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
2.	1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	134,03	4 580 000	613 857 400	134,03	4 580 000			613 857 400	0
3.	1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszerzés			-174 421 822					-174 421 822	0
4.	1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300	52 703 820		22 300			52 703 820	0
5.	1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszerzés			-52 703 820					-52 703 820	0
6.	1.1.bb) Köztisztaság fenntartásának támogatása			136 825 500					136 825 500	0
7.	1.1.bb) Köztisztaság fenntartásának támogatása beszerzés			-136 825 500					-136 825 500	0
8.	1.1.be) Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 134 930					2 134 930	0
9.	1.1.be) Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszerzés			-2 134 930					-2 134 930	0
10.	1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			96 016 300					96 016 300	0
11.	1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			-96 016 300					-96 016 300	0
12.	1.1.e) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 692	2700	158 468 400	58 692	2700			158 468 400	0
13.	1.1.e) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2550	-158 468 400		2550			-158 468 400	0
14.	1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	356		907 800	356				907 800	0
15.	1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszerzés			-907 800					-907 800	0
16.	1.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás	163 388 000	1,55	253 251 400	163 388 000	1,55			253 251 400	0
17.	1.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszerzés			-253 251 400					-253 251 400	0
18.	A 2015. évről áthúzóó bérszámvetés támogatása			4 770 628					4 770 628	0
19.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			444 206 206					444 206 206	0
20.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
21.	II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közteretinek bértámogatása	146,4	4 308 000	630 547 600	146,6	4 308 000			631 552 800	1 005 200
22.	II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közteretinek bértámogatása, pótlólagos	144,1	35 000	5 043 500	145,2	35 000			5 082 000	38 500
23.	II.1. Óvodapedagógusok nevelőmunkájáért közvetlenül segítői bértámogatása	96	1 800 000	172 800 000	97	1 800 000			174 600 000	1 800 000
24.	II.2. Óvodaműködési támogatás	1645,0	80 000	131 600 000	1650,0	80 000			132 000 000	400 000
25.	II.4. Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás			4 457 000					4 457 000	0
26.	II.5.(1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-ped. II. kategória	5	384 000	1 920 000	4	384 000			1 536 000	-384 000
27.	II.5.a (2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-mesterped. kategória	4	1 402 910	5 611 640	4	1 402 910			5 611 640	0
28.	II.5.b (1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz	7	352 000	2 464 000	10	352 000			3 520 000	1 056 000
29.	II.5.b (2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz	2	1 286 000	2 572 000	3	1 286 000			3 858 000	1 286 000
30.	II.5.b (3) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz	1	386 000	386 000	0	386 000			0	-386 000
31.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			957 401 740					962 217 440	4 815 700
32.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
33.	Önkormányzati feladatok									
34.	II.3. Ingatlan és kedvezményes gyermekéltetetés támogatása									
35.	III.1.ab. Adósságszolgálati támogatás			7 115					7 115	0
36.	III.3.c. szociális étkeztetés	315	55 360	17 438 400	321	55 360			17 770 560	332 160

Sor- szám	Feladat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet						Elszámolás			Eltérés
		mutató		fajlagos összeg		normatíva összeg Ft		mutató	fajlagos összeg	normatíva összeg Ft	
		C	D	E	F	G	H				
A	B										
37.	III.3.d. házi segítségnyújtás	62	145 000	8 990 000	63	145 000	9 135 000			145 000	
38.	III.3.f. időskorúak nappali intézményi ellátása	27	109 000	2 943 000	28	109 000	3 052 000			109 000	
39.	III.3.g. fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	25	500 000	12 500 000	25	500 000	12 500 000			0	
40.	III.3.h.(1) pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	19	310 000	5 890 000	19	310 000	5 890 000			0	
41.	III.3.h.(2) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben	10	124 000	1 240 000	11	124 000	1 364 000			124 000	
42.	Fogl. tám.-ban rész., napp. int.-ben ellátott pszich. betegek									0	
43.	III.3.i. hajléktalanok nappali intézményi ellátása	37	206 100	7 625 700	36	206 100	7 419 600			-206 100	
44.	III.3.ja. bölcsődei ellátás nem fogv., nem hátr. helyzetű	238	494 100	127 477 800	261	494 100	128 960 100			1 482 300	
45.	III.3.ja. bölcsődei ellátás nem fogv., hátr. helyzetű	3	518 805	1 556 415	5	518 805	2 594 025			1 037 610	
46.	III.3.k. hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	36	468 350	16 860 600	34	468 350	15 923 900			-936 700	
47.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	61	2 606 040	158 968 440	61	2 606 040	158 968 440			0	
48.	III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás			54 441 000			42 225 602			-12 215 398	
49.	III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	68,6	1 632 000	111 935 200	67,64	1 632 000	110 388 480			-1 566 720	
50.	III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			80 211 052			80 211 052			0	
51.	III.5.c. A részoruló gyermekek intézményben kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	6515	342	2 228 130	2175,27	342	743 941			-1 484 189	
52.	III.6. Szociális ágazati pótlék			105 932 587			105 814 682			-137 905	
53.	III. Kieg. tám. a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	22,8	1 508 760	34 399 728	23,7	1 508 760	35 757 612			1 357 884	
54.	9. melléklet										
55.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás										
56.	IX.2.a. alaptámogatás	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000			0	
57.	IX.2.b. teljesítványtámogatás	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000			0	
58.	9. számú melléklet összesen						8 000 000			0	
59.	Önkormányzati feladatok összesen:			758 685 167			746 726 109			-11 959 058	
60.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása										
61.	III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat	10,3	3 000 000	30 900 000	10,3	3 000 000	30 900 000			0	
62.	III.3.b. Család és gyermekjóléti központ/járás	15,6	3 000 000	46 800 000	15,6	3 000 000	46 800 000			0	
63.	III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása	6	2 606 040	15 636 240	6	2 606 040	15 636 240			0	
64.	III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás			3 836 000			3 836 000			0	
65.	9. melléklet										
66.	Támogató szolgáltatás										
67.	IX.1.a. alaptámogatás	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000			0	
68.	IX.1.b. teljesítványtámogatás	3300	1 800	5 940 000	3300	1 800	5 940 000			0	
69.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			106 112 240			106 112 240			0	

Sor- szám	Feladat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet				Elszámolás			Eltérés
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
70.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			864 797 407			852 838 349	-11 959 058	
71.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
72.	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	58692	1 140	66 908 880	58692	1 140	66 908 880	0	
73.	IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			50 045 000			50 045 000	0	
74.	IV.1.f) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			3 238 587			3 238 587	0	
75.	IV.2.a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			204 600 000			204 600 000	0	
76.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			324 792 467			324 792 467	0	
77.	Működési célú költségvetési támogatások								
78.	Bétkompenzáció			48 570 515			48 570 515	0	
79.	I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása			23 765 000			23 765 000	0	
80.	I.8. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat által ellátásának tám.			10 006 693			10 006 693	0	
81.	Működési célú költségvetési támogatások összesen			82 342 208			82 342 208	0	
82.	Elszámolásból származó bevételek			685 866			685 866	0	
83.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai								
84.	Sopron MJV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása			0			0	0	
85.	III. 5.a.) Közművelődési értékteljesítővel támogatás			2 296 000			2 296 000	0	
86.	III. 5.b.) Járászközhely műzeumok szakmai támogatása			2 500 000			2 500 000	0	
87.	III. 5.c.) Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)			2 500 000			2 500 000	0	
88.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen			7 296 000			7 296 000	0	
89.	Mindösszesen			2 681 521 894			2 674 378 536	-7 143 358	

2016. évi Önkormányzati bevételek teljesítése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
1.		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>				
2.	B111 01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	444 206 206	444 206 206	444 206 206	100,00%
3.	B112 01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	969 150 706	957 401 740	957 401 740	100,00%
4.	B113 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	755 190 912	864 797 407	864 797 407	100,00%
5.	B114 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	321 553 880	324 792 467	324 792 467	100,00%
6.	B115 01 1	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	82 342 208	82 342 208	100,00%
7.	B116 01 1	Elszámolásból származó bevételek	0	685 866	685 866	100,00%
8.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 490 101 704	2 674 225 894	2 674 225 894	100,00%
9.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>				
10.	B160 01 1	Társadalombiztosítási Alap	8 300 000	8 300 000	34 611 300	417,00%
11.	B160 02 2	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok	500 000	500 000	0	0,00%
12.	B160 03 1	Szociális foglalkoztatás	0	3 009 480	2 623 326	87,17%
13.	B160 04 1	Utcai szociális munka	0	0	8 033 012	0,00%
14.	B160 05 1	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapell.	0	250 000	250 000	100,00%
15.	B160 07 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	3 071 400	3 030 800	98,68%
16.	B160 08 1	Közfoglalkoztatottak	26 216 000	26 216 000	16 723 844	63,79%
17.	B160 09 2	Mezőőri szolgálat	0	0	1 980 000	0,00%
18.	B160 10 2	Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	0	500 000	845 000	169,00%
19.	B160 11 2	Művészeti iskolák térítési díja	0	0	1 930 359	0,00%
20.	B160 12 2	Innováció Fidelissima (TÁMOP-4.2.1c-14/1)	0	0	2 170 881	0,00%
21.	B160 14 1	TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városrészében	0	45 650 000	45 650 000	100,00%
22.	B160 15 1	Hegykö vízbázis záró pénkészet átvétel	0	1 305 658	1 305 658	100,00%
23.	B160 16 2	Sopron és térsége társulás 2015. évi bér megtérítés	0	0	270 939	0,00%
24.	B160 17 2	Nyári diák munka támogatás	0	1 845 707	1 845 707	100,00%
25.	B160 17 2	NKA pály. Ró tér 1. tető és párkány felújítás 2. ütem	0	0	6 000 000	0,00%
26.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	35 016 000	90 648 245	127 270 826	140,40%
27.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 525 117 704	2 764 874 139	2 801 496 720	101,32%
28.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 296 000	7 296 000	100,00%
29.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
30.	B230 01 2	Soproni Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	49 415 000	49 415 000	74 123 193	150,00%
31.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen:	49 415 000	49 415 000	74 123 193	150,00%
32.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>				
33.	B250 01 1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	152 000 000	152 000 000	76 000 000	50,00%
34.	B250 02 1	Térület és településfejlesztési program	6 500 000 000	1 500 000 000	0	0,00%
35.	B250 03 1	Sopron MJV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása	500 000 000	500 000 000	500 000 000	100,00%
36.	B250 04 1	Modern városok program - Sopron történelmi belvárosának, a középkori vármegyed műemléki felújítása és bemutatása	1 700 000 000	1 700 000 000	0	0,00%
37.	B250 05 1	Modern városok program - A Fertő tó és környezete hatékonyabb turisztikai kihasználását biztosító rehabilitációja, valamint infrastrukturális fejlesztése	500 000 000	500 000 000	500 000 000	100,00%
38.	B250 06 1	Modern városok program - A Lőrvérek program kidolgozása és megvalósítása	2 000 000 000	2 000 000 000	1 100 000 000	55,00%
39.	B250 07 2	Badacsonybázis önkéntes támogatás	0	12 712 700	12 712 700	100,00%
40.	B250 08 2	Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztés (AQUA BGLD)	0	0	206 782 138	0,00%
41.	B250 09 2	NKA pály. Széchenyi palota helyreáll.	0	4 000 000	0	0,00%
42.	B250 10 2	NKA pály. Sopronbátfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme	0	3 000 000	0	0,00%
43.	B250 11 2	NKA pály. Soproni Nepomuki szent János szobor restaurálása	0	500 000	0	0,00%
44.	B250 12 2	Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017)	0	66 398 770	66 398 770	100,00%
45.	B250 13 2	Szoc. városrehab. a Kurucdombon (NYDOP)	0	0	1 248	0,00%
46.	B250 14 2	Várkerület rekonstrukció I. ütem (NYDOP)	0	0	9 916 008	0,00%
47.	B250 15 2	Rejipál-ház felújítás támogatása (NKA)	0	3 500 000	3 500 000	100,00%
48.	B250 16 2	"Nyugat Magyarországról a Gulagra" (GUL-15-D-2016-00121)	0	600 000	600 000	100,00%
49.	B250 17 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	0	151 925 000	144 708 000	95,25%
50.	B250 18 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	0	87 189 000	83 189 000	95,41%
51.	B250 19 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	0	686 671 000	652 671 000	95,05%
52.	B250 20 1	TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001-Új házirosvi rendelő és védőnői tanácsadó építése sopron bántfalvi városrészben	0	120 000 000	118 500 000	98,75%
53.	B250 21 2	Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás	0	3 485 000	3 485 000	100,00%
54.	B250 22 2	Informatikai fejlesztés, informatikai eszközök beszerzése, szoftver beszerzés (SZOC-16-FEJL-B-1-0148)	0	146 890	146 890	100,00%
55.	B250 23 1	A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	462 498 955	462 498 955	100,00%
56.	B250 24 1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	0	1 500 000 000	375 000 000	25,00%

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
57.	B250 25 1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	0	2 012 000 000	1 484 061 000	73,76%
58.	B250 26 1	TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése	0	557 000 000	412 750 000	74,10%
59.	B250 27 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkert és a Várkert hiányzó szakaszának fejlesztésével	0	617 000 000	602 000 000	97,57%
60.	B250 28 1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	0	962 932 000	925 182 000	96,08%
61.	B250 29 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	0	130 000 000	127 000 000	97,69%
62.	B250 30 1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	0	748 068 000	726 318 000	97,09%
63.	B250 31 1	Modern városok program - Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - Utcák, terek burkolati felújítása	0	1 980 000 000	0	0,00%
64.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	11 352 000 000	16 461 627 315	8 593 420 709	52,20%
65.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 401 415 000	16 511 042 315	8 667 543 902	52,50%
66.	B340	<i>Vagyoni típusú adók</i>				
67.	B340 01 2	Építményadó	970 000 000	970 000 000	978 532 904	100,88%
68.	B340 02 2	Magánszemélyek kommunális adója	340 000 000	340 000 000	373 665 890	109,90%
69.	B340	<i>Vagyoni típusú adók összesen:</i>	<i>1 310 000 000</i>	<i>1 310 000 000</i>	<i>1 352 198 794</i>	<i>103,22%</i>
70.	B351 00	Értékesítési és forgalmi adók				
71.	B351 01 2	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	2 900 000 000	2 900 000 000	3 384 113 453	116,69%
72.	B351	<i>Értékesítési és forgalmi adók összesen:</i>	<i>2 900 000 000</i>	<i>2 900 000 000</i>	<i>3 384 113 453</i>	<i>116,69%</i>
73.	B352 01 1	Magánfoglalt pártlat utáni jövedéki adó	0	0	27 000	0,00%
74.	B354	Gépjárműadók				
75.	B354 01 1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000 000	200 000 000	211 949 411	105,97%
76.	B354	<i>Gépjárműadók összesen:</i>	<i>200 000 000</i>	<i>200 000 000</i>	<i>211 949 411</i>	<i>105,97%</i>
77.	B355 00	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
78.	B355 01 2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	160 000 000	160 000 000	162 386 338	101,49%
79.	B355 02 1	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	6 896 358	137,93%
80.	B355	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</i>	<i>165 000 000</i>	<i>165 000 000</i>	<i>169 282 696</i>	<i>102,60%</i>
81.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 265 000 000	3 265 000 000	3 765 372 560	115,33%
82.	B360 00	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
83.	B360 01 1	Környezetvédelmi bírság	500 000	500 000	333 810	66,76%
84.	B360 02 1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 500 000	7 769 170	310,77%
85.	B360 03 2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000	22 279 332	111,40%
86.	B360 04 2	Vállalkozók kommunális adója	0	0	464 360	0,00%
87.	B361 01 2	Egyéb adóbevételek	0	0	117 300	0,00%
88.	B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</i>	<i>23 000 000</i>	<i>23 000 000</i>	<i>30 963 972</i>	<i>134,63%</i>
89.	B3	Közhatalmi bevételek összesen:	4 598 000 000	4 598 000 000	5 148 535 326	111,97%
90.	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
91.		<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>				
92.	B402 01 2	Közüterület foglalási díj	35 000 000	35 000 000	29 303 487	83,72%
93.	B402 02 2	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000	1 672 429	139,37%
94.	B402 03 2	Szányoggyűjtés	2 000 000	2 000 000	3 116 327	155,82%
95.	B402 04 2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	8 128 000	8 128 000	6 149 349	75,66%
96.	B402 05 1	Egészségügyi alapellátás	0	0	2 806 184	0,00%
97.	B402 06 1	Víziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000	368 210 184	100,00%
98.	B402 07 2	Személtételep bérleti díj	90 000 000	90 000 000	90 000 000	100,00%
99.	B402 08 2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	1 000 000	21 000 000	40 074 417	190,83%
100.	B402 09 2	Parkolók bérleti díja	350 000 000	350 000 000	355 884 322	101,68%
101.	B402 11 2	Gesztor alapkezelési díj	0	0	2 546 562	0,00%
102.	B402 10 2	Bérleti díjak	15 000 000	15 000 000	23 546 082	156,97%
103.		<i>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</i>	<i>870 538 000</i>	<i>890 538 000</i>	<i>923 309 343</i>	<i>103,68%</i>
104.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
105.	B403 01 2	Továbbszámlázott szolgáltatások (intézmények)	35 000 000	35 000 000	21 449 110	61,28%
106.	B403 02 2	Továbbszámlázott szolgáltatások (önkormányzat)	0	0	25 951 986	0,00%
107.		<i>Közvetített szolgáltatások értéke összesen:</i>	<i>35 000 000</i>	<i>35 000 000</i>	<i>47 401 096</i>	<i>135,43%</i>
108.	B404	Tulajdonosi bevételek				
109.	B404 01 1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	364 000 000	364 000 000	306 917 613	84,32%
110.	B404 02 1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	72 000 000	72 000 000	76 707 983	106,54%
111.	B404 03 2	Egyéb osztalék bevétel	0	272 217	272 217	100,00%

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
112.		<i>Tulajdonosi bevételek összesen:</i>	436 000 000	436 272 217	383 897 813	88,00%
113.	B406 01 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	315 384 000	315 384 000	306 618 037	97,22%
114.	B407 01 1	Általános forgalmi adó visszatérítése	285 647 000	285 647 000	0	0,00%
115.	B408 01 2	Kamatbevételek	20 000 000	20 000 000	42 883 329	214,42%
116.	B409 01 2	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (árfolyamnyereség)	0	0	52 724	0,00%
117.	B410 01 2	Kártérítés biztosítóktól	0	1 751 248	2 940 053	167,88%
118.	B411 01 2	Egyéb működési bevételek	20 000 000	20 000 000	50 601 720	253,01%
119.	B411 02 2	Emelt szintű szoc. Otthon	0	0	1 095 710	0,00%
120.	B411 03 2	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	0	0	55 860 288	0,00%
121.	B4	Működési bevételek összesen:	1 982 569 000	2 004 592 465	1 814 660 113	90,53%
122.		Immateriális javak értékesítése				
123.	B510 01 2	Cséc 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000	7 362 000	7 362 205	100,00%
124.	B510 02 2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516 000	2 516 000	2 516 063	100,00%
125.		<i>Immateriális javak értékesítése összesen:</i>	9 878 000	9 878 000	9 878 268	100,00%
126.		Ingatlanok értékesítése				
127.	B520 01 2	Termőföld értékesítés	500 000	500 000	2 300 000	460,00%
128.	B520 02 2	Lakótelek értékesítés	50 000 000	50 000 000	19 353 188	38,71%
129.	B520 03 2	Egyéb épületek értékesítése	50 000 000	50 000 000	0	0,00%
130.	B520 04 2	Egyéb helyiségek értékesítése	60 000 000	140 000 000	156 527 590	111,81%
131.	B520 05 2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	140 000 000	140 000 000	317 670 033	226,91%
132.	B520 06 2	Egyéb célú telek értékesítés	1 000 000	1 000 000	10 007 850	1000,79%
133.		<i>Ingatlanok értékesítése összesen:</i>	301 500 000	381 500 000	505 858 661	132,60%
134.	B530 00 2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	7 410 277	0,00%
135.	B540 01 2	Részesedések értékesítése	0	0	18 241 956	0,00%
136.	B550 01 2	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
137.	B5	Felhalmozási bevételek összesen:	311 378 000	391 378 000	541 389 162	138,33%
138.	B640	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
139.	B640 01 2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
140.	B640	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:</i>	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
141.	B650 00	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				
142.	B650 02 2	Úrbact III. projekt	13 734 000	13 734 000	15 823 282	115,21%
143.	B650 03 2	Sportrendezvények támogatása	0	1 500 000	1 650 000	110,00%
144.	B650 99	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	13 734 000	15 234 000	17 473 282	114,70%
145.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	17 734 000	19 234 000	21 473 282	111,64%
146.		<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				
147.	B740 03 2	Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	0	14 605 832	14 605 832	100,00%
148.		<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:</i>	0	14 605 832	14 605 832	100,00%
149.	B750 00	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
150.	B750 01 2	Parkoló megváltás	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
151.	B750 02 2	Lakossági út- és közmű építés	20 000 000	20 000 000	258 000	1,29%
152.	B750 04 2	Rozsondai u.	0	0	500 000	0,00%
153.	B750 06 2	Szépivölgyi u.	0	0	2 704 200	0,00%
154.	B750 05 2	Pényi Gy. u.	0	0	673 611	0,00%
155.	B750 08 2	Tómlaom u. 6.	0	0	11 954 980	0,00%
156.	B750 03 2	Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés	20 000 000	20 000 000	0	0,00%
157.	B750 10 2	Virágvölgy Anfitéatrum környezetének rendbetétele	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
158.	B750 11 2	Péterfai utcai útépitő közösség	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
159.	B750 12 2	Térfigyelő kamerarendszer (Aranyhegy)	0	1 704 646	1 627 143	95,45%
160.	B750 13 1	Sopron történelmi belváros víziközműinek felújítása (vízvezeték és szennyvízcsatorna)	0	109 000 000	109 000 000	100,00%
161.		<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	42 000 000	156 704 646	130 717 934	83,42%
162.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	42 000 000	171 310 478	145 323 766	84,83%
163.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	20 878 213 704	26 460 431 397	19 140 422 271	72,34%
164.	B8 00	<i>Finanszírozási bevételek</i>				
165.	B812 01 2	Kamatkozó kincstárjegy visszaváltás	0	4 311 320 000	3 111 320 000	72,17%
166.	B813 01 2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	1 378 042 296	3 466 149 138	3 466 149 138	100,00%
167.	B814 01 1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	78 154 571	78 154 571	100,00%
168.		<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	1 378 042 296	7 855 623 709	6 655 623 709	84,72%
169.		Bevételek mindösszesen:	22 256 256 000	34 316 055 106	25 796 045 980	75,17%

2016. évi Önkormányzati kiadások teljesítése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Költségvetési intézmények, Önkormányzati Hivatal (csak költségvetési támogatás)	3 713 367 000	3 983 824 009	3 827 828 430	96,08%
2.	2016. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	169 020 000	185 507 228	168 460 702	90,81%
3.	2016. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 739 445 000	2 033 376 904	1 482 016 654	72,88%
4.	2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	804 768 000	904 812 592	857 620 204	94,78%
5.	2016. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 000 000	130 430 197	115 981 286	88,92%
6.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
7.	2016. évi Önkormányzati fejlesztések	1 254 528 000	2 971 864 252	1 147 378 289	38,61%
8.	2016. évi Önkormányzati felújítások	817 495 000	1 343 843 068	928 900 920	69,12%
9.	2016. évi Terület és településfejlesztési program	6 500 000 000	9 118 435 000	44 689 535	0,49%
10.	2016. évi Modern Városok Program	4 200 000 000	6 316 238 000	15 049 754	0,24%
11.	2016. évi Önkormányzati általános támogatások	1 516 575 000	1 806 255 658	1 672 004 335	92,57%
12.	2016. évi Önkormányzati pályázati támogatások	45 338 000	47 838 000	38 515 000	80,51%
13.	2016. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	143 534 000	228 534 000	19 956 941	8,73%
14.	2016. évi Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai	160 847 412	4 550 321 983	4 394 167 396	96,57%
15.	2016. évi Önkormányzati tartalékok	1 060 338 588	702 070 215	0	0,00%
16.	<i>-ebből általános tartalék</i>	<i>100 000 000</i>	<i>77 010 175</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
17.	Kiadások mindösszesen:	22 256 256 000	34 323 351 106	14 712 569 446	42,86%

2016. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B					C	D	E	F	G
1.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások				
2.						Általános közszolgáltatás				
3.	0	1	01	01	K100	2 Nyári diákmunka (személyi)	3 000 000	4 453 312	3 989 232	89,58%
4.	0	1	01	02	K100	1 Önkormányzati személyi juttatás	73 705 000	81 085 000	84 644 269	104,39%
5.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	76 705 000	85 538 312	88 633 501	103,62%
6.						Gazdasági ügyek				
7.	0	1	04	01	K100	1 Közfoglalkoztatottak	33 000 000	33 000 000	17 663 770	53,53%
8.	0	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	33 000 000	33 000 000	17 663 770	53,53%
9.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
10.	0	1	06	01	K100	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	6 456 000	6 456 000	6 456 000	100,00%
11.	0	1	06	02	K100	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	1 000 000	1 000 000	1 224 437	122,44%
12.	0	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	7 456 000	7 456 000	7 680 437	103,01%
13.						Egészségügy				
14.	0	1	07	01	K100	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	12 564 000	17 076 300	16 126 906	94,44%
15.	0	1	07			Egészségügy összesen:	12 564 000	17 076 300	16 126 906	94,44%
16.						Szociális védelem				
17.	0	1	10	01	K100	2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	6 830 000	6 830 000	6 760 000	98,98%
18.	0	1	10			Szociális védelem összesen:	6 830 000	6 830 000	6 760 000	98,98%
19.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások összesen:	136 555 000	149 900 612	136 864 614	91,30%
20.						Munkaadót terhelő járulékok				
21.						Általános közszolgáltatás				
22.	0	2	01	01	K200	2 Nyári diákmunka (személyi)	810 000	1 202 395	1 164 838	96,88%
23.	0	2	01	02	K200	1 Önkormányzati személyi juttatás	19 910 000	21 440 900	20 147 690	93,97%
24.	0	2	01			Általános közszolgáltatás	20 720 000	22 643 295	21 312 528	94,12%
25.						Gazdasági ügyek				
26.	0	2	04	01	K200	1 Közfoglalkoztatottak	4 455 000	4 455 000	2 597 975	58,32%
27.	0	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	4 455 000	4 455 000	2 597 975	58,32%
28.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
29.	0	2	06	01	K200	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	1 743 000	1 743 000	1 743 120	100,01%
30.	0	2	06	02	K200	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	270 000	270 000	97 200	36,00%
31.	0	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	2 013 000	2 013 000	1 840 320	91,42%
32.						Egészségügy				
33.	0	2	07	01	K200	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	3 433 000	4 651 321	4 202 585	90,35%
34.	0	2	07			Egészségügy összesen:	3 433 000	4 651 321	4 202 585	90,35%
35.						Szociális védelem				
36.	0	2	10	01	K200	2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	1 844 000	1 844 000	1 642 680	89,08%
37.	0	2	10			Szociális védelem összesen:	1 844 000	1 844 000	1 642 680	89,08%
38.	0	2				Munkaadót terhelő járulékok összesen:	32 465 000	35 606 616	31 596 088	88,74%
39.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	169 020 000	185 507 228	168 460 702	90,81%

2016. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
40.	0					1 Kötelező feladatok összesen:	147 067 000	161 708 521	145 383 195	89,90%
41.	0					2 Önként vállalt feladatok összesen:	21 953 000	23 798 707	23 077 507	96,97%
42.	0					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
43.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	169 020 000	185 507 228	168 460 702	90,81%

2016. évi Önkormányzati dologi kiadások teljesítése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B					C	D	E	F	G
1.						Önkormányzati dologi kiadások				
2.						Általános közszolgáltatás				
3.	1	0	01	01	K300	2 SH Zrt. üzemeltetési díj	20 000 000	43 600 000	43 202 105	99,09%
4.	1	0	01	02	K300	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése	190 000 000	324 600 000	324 330 333	99,92%
5.	1	0	01	03	K300	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (dologi)	0	2 791 109	2 791 109	100,00%
6.	1	0	01	03	K700	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	62 572 000	14 372 000	12 927 357	89,95%
7.	1	0	01	04	K300	1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak	106 000 000	103 208 891	101 477 396	98,32%
8.	1	0	01	05	K300	1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000	10 000 000	6 382 100	63,82%
9.	1	0	01	06	K300	2 Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása	4 000 000	6 219 580	5 098 669	81,98%
10.	1	0	01	06	K600	2 Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása (fejl.)	0	741 172	741 172	100,00%
11.	1	0	01	07	K300	1 Jogszabályi előírás alapján (147/1992. (XI. 6.) Korm. r.) a település zöldterületi ingatlanvagyon-kataszterének elkészítése	7 000 000	7 000 000	6 999 999	100,00%
12.	1	0	01	08	K300	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500 000	500 000	336 000	67,20%
13.	1	0	01	09	K300	2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	7 000 000	10 000 000	7 176 795	71,77%
14.	1	0	01	10	K300	2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	181 021	36,20%
15.	1	0	01	11	K300	2 Tűrfelügyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása	8 000 000	6 324 857	2 027 553	32,06%
16.	1	0	01	12	K300	2 Piknik rendezvények	1 100 000	0	0	0,00%
17.	1	0	01	13	K300	2 Széchenyi emlékévi	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
18.	1	0	01	14	K300	2 Autómentes nap	400 000	900 000	890 151	98,91%
19.	1	0	01	15	K300	2 Szent Mihály napi rendezvények	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
20.	1	0	01	16	K300	2 Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	1 000 000	286 684	28,67%
21.	1	0	01	17	K300	2 Testvérvárosi kapcsolatok rajzpályázat (Kazuno)	300 000	300 000	0	0,00%
22.	1	0	01	18	K300	2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
23.	1	0	01	19	K300	1 Közútkezelői készlet	20 000 000	9 000 000	8 588 601	95,43%
24.	1	0	01	20	K300	2 Tűztorony díszvilágítás üzemeltetése, karbantartás	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
25.	1	0	01	21	K300	2 Bécsúj helyi-Sopron közös fotópályázat	250 000	250 000	0	0,00%
26.	1	0	01	22	K300	2 Tűztorony óraszerkezet karbantartási munkái	0	1 336 040	0	0,00%
27.	1	0	01	23	K300	2 Kuruc dombi szociális iroda karbantartás, felújítás	0	3 230 000	3 230 000	100,00%
28.	1	0	01	24	K300	2 Közérdekű tájékoztatási program	0	2 000 000	1 999 412	99,97%
29.	1	0	01	25	K300	2 Várasi úti pihenő épület karbantartás	0	1 708 676	1 708 676	100,00%
30.	1	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	442 622 000	553 582 325	530 375 133	95,81%
31.						Közföld és közbiztonság				
32.	1	0	03	01	K300	1 Városi védelmi feladatok (szíreka)	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
33.	1	0	03			Közföld és közbiztonság összesen:	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
34.						Gazdasági ügyek				
35.	1	0	04	01	K300	1 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj	73 394 000	73 394 000	33 472 083	45,61%
36.	1	0	04	02	K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
37.	1	0	04	03	K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2007-2010	33 000 000	33 000 000	33 000 000	100,00%
38.	1	0	04	04	K300	2 Buszvárók javítási munkái	2 000 000	2 000 000	1 655 140	82,76%
39.	1	0	04	05	K300	2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009)	1 000 000	1 000 000	497 800	49,78%
40.	1	0	04	06	K300	2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
41.	1	0	04	07	K300	1 Hídvizsgálat	3 280 000	3 280 000	2 507 233	76,44%
42.	1	0	04	08	K300	2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	4 000 000	7 000 000	6 264 110	89,49%
43.	1	0	04	09	K300	2 Út és közműterek készítése	11 548 000	19 002 900	7 970 493	41,94%
44.	1	0	04	09	K600	2 Út és közműterek készítése (fejl.)	0	0	0	0,00%
45.	1	0	04	10	K300	1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költséptérítés	120 000 000	171 841 000	160 880 791	93,62%
46.	1	0	04	11	K300	1 Parkolás - üzemeltetési díj	52 000 000	52 000 000	43 180 000	83,04%
47.	1	0	04	12	K300	1 Közfoglalkoztatás előleg visszafizetés	0	2 253 657	2 253 657	100,00%
48.	1	0	04	13	K300	2 Petőfi tér rek. Munkái	0	0	0	0,00%
49.	1	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	306 222 000	370 771 557	291 681 307	78,67%
50.						Környezetvédelem				
51.	1	0	05	01	K300	1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	25 400 000	25 400 000	29 763 636	117,18%
52.	1	0	05	02	K300	1 Környezetvédelmi alap	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
53.	1	0	05	03	K300	2 Kutyatartók-gyűjtők üzemeltetése (környezetvédelmi program)	1 000 000	0	0	0,00%
54.	1	0	05	04	K300	2 Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program)	1 000 000	3 501 000	0	0,00%
55.	1	0	05	05	K300	2 Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszálása (környezetvédelmi program)	2 000 000	2 000 000	1 995 978	99,80%
56.	1	0	05	06	K300	2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platan csipkészöpoloska elleni védekezés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
57.	1	0	05	07	K300	2 Papréti illemhely üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	1 086 661	54,33%
58.	1	0	05	08	K300	1 SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2016-2020 jogszab. Köt.	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
59.	1	0	05			Környezetvédelem összesen:	39 400 000	40 901 000	37 846 275	92,53%

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B					C	D	E	F	G
60.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
61.	1	0	06	01	K300	1 Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TABG)	4 500 000	4 500 000	0	0,00%
62.	1	0	06	02	K300	2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000	850 000	609 600	71,72%
63.	1	0	06	03	K300	2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	40 000 000	48 037 881	48 037 881	100,00%
64.	1	0	06	04	K300	2 Tagsági díjak	5 000 000	5 000 000	3 644 596	72,89%
65.	1	0	06	05	K300	2 Könyvtárgyalói díj	4 500 000	4 500 000	3 206 750	71,26%
66.	1	0	06	06	K300	2 Ügyvédi megbízási díj	7 620 000	10 317 122	10 317 122	100,00%
67.	1	0	06	07	K300	2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	6 000 000	6 000 000	2 224 251	37,07%
68.	1	0	06	08	K100	2 Balf településrészi önkormányzat (személyi)	0	143 815	143 815	100,00%
69.	1	0	06	08	K300	2 Balf településrészi önkormányzat	2 000 000	1 856 185	1 856 139	100,00%
70.	1	0	06	09	K100	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat (személyi)	0	231 528	231 528	100,00%
71.	1	0	06	09	K300	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	2 390 000	2 059 772	2 049 016	99,48%
72.	1	0	06	09	K600	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat (beruházás)	0	98 700	98 700	100,00%
73.	1	0	06	10	K300	2 Jereván településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
74.	1	0	06	11	K300	2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	1 853 032	92,65%
75.	1	0	06	12	K300	2 Közbeszerzési tanácsadó díj	15 240 000	16 510 000	16 510 000	100,00%
76.	1	0	06	13	K300	2 Fizetendő bédeti díj (Piknik, Tűztorony, határkilepő, patak medrek stb.)	10 000 000	62 552 000	3 979 896	6,36%
77.	1	0	06	14	K300	2 Karácsonyi díszkivilágítás	15 000 000	15 000 000	9 158 783	61,06%
78.	1	0	06	15	K300	2 Adórútfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000	200 000	20,00%
79.	1	0	06	16	K100	2 Önkormányzati tervtanács (személyi)	0	0	58 040	0,00%
80.	1	0	06	16	K300	2 Önkormányzati tervtanács	2 400 000	2 400 000	630 600	26,28%
81.	1	0	06	17	K300	1 Vagyonnyilvántartás (Vízumi)	6 000 000	8 534 223	8 534 223	100,00%
82.	1	0	06	18	K300	2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek	98 925 000	125 101 591	3 233 248	2,58%
83.	1	0	06	19	K300	2 Földmérési alaptérkép frissítése	815 000	815 000	814 560	99,95%
84.	1	0	06	20	K300	1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000 000	10 000 000	9 752 200	97,52%
85.	1	0	06	21	K300	1 2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése (2015)	23 392 000	23 392 000	31 797 163	135,93%
86.	1	0	06	22	K300	2 Ingó és ingatlan kárvesszély elhárítás polgármester hatáskörben	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
87.	1	0	06	23	K300	1 Befizetendő ÁFA	353 619 000	353 619 000	127 337 582	36,01%
88.	1	0	06	24	K300	2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	65 649	13,13%
89.	1	0	06	25	K300	2 Energiapiacra való kilépés	1 500 000	1 500 000	825 500	55,03%
90.	1	0	06	26	K300	2 Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 000 000	2 825 000	56,50%
91.	1	0	06	27	K300	2 Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések	5 000 000	10 432 000	9 687 647	92,86%
92.	1	0	06	28	K300	2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	5 000 000	2 000 000	396 670	19,83%
93.	1	0	06	29	K300	2 Műszaki ellenőri díjak	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
94.	1	0	06	30	K300	2 Japán tanáró (dolgozó)	2 000 000	1 861 222	588 230	31,66%
95.	1	0	06	30	K600	2 Japán tanáró (beruházás)	0	138 778	138 778	100,00%
96.	1	0	06	31	K300	2 Harmadik személynek okozott kár	1 000 000	3 743 596	3 743 596	100,00%
97.	1	0	06	32	K100	2 Urbact III. projekt (személyi)	0	3 321 627	3 321 627	100,00%
98.	1	0	06	32	K200	2 Urbact III. projekt (járulék)	0	896 839	896 839	100,00%
99.	1	0	06	32	K300	2 Urbact III. projekt	16 200 000	11 981 534	5 841 572	48,75%
100.	1	0	06	33	K300	2 Polgármesteri keret (dolgozó)	200 000	509 178	309 178	60,72%
101.	1	0	06	34	K300	2 Petőfi téri mélygarázs karbantartás	0	485 839	485 839	100,00%
102.	1	0	06	35	K300	2 Városvédő szobor áthelyezése	0	2 389 700	2 389 700	100,00%
103.	1	0	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	649 651 000	756 279 130	319 794 550	42,29%
104.						Egészségügy				
105.	1	0	07	01	K300	2 Foglalkozás egészségügy	5 000 000	5 000 000	3 962 688	79,25%
106.	1	0	07	02	K300	1 ÖNKORMÁNYZAT egészségügyi alapellátás (dolgozó)	15 000 000	17 064 742	17 113 151	100,28%
107.	1	0	07	03	K100	2 Kábítószer megelőzési, drogprevenciós programok finanszírozása (személyi)	0	2 646	2 646	100,00%
108.	1	0	07	03	K300	2 Kábítószer megelőzési, drogprevenciós programok finanszírozása	1 000 000	997 354	842 999	84,52%
109.						Egészségügy összesen:	21 000 000	23 064 742	21 921 484	95,04%
110.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
111.	1	0	08	01	K300	2 Műjéppálya üzemeltetés	1 500 000	0	0	0,00%
112.	1	0	08	01	K512	2 Műjéppálya üzemeltetés (tám.)	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
113.	1	0	08	02	K300	2 Kedvezményes uszodai belépő	4 000 000	4 000 000	1 888 610	47,22%
114.	1	0	08	03	K300	2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	36 000 000	50 700 000	50 689 062	99,98%
115.	1	0	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	41 500 000	56 200 000	54 077 672	96,22%
116.						Oktatás				
117.	1	0	09	01	K300	2 Első, második osztályosok füzetcsomagja	4 000 000	4 000 000	3 737 991	93,45%
118.	1	0	09	02	K300	1 Óvodáigazgatási rendszer működtetése	550 000	550 000	365 760	66,50%
119.	1	0	09	03	K300	1 Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	220 000 000	208 907 058	207 280 998	99,22%
120.	1	0	09			Oktatás összesen:	224 550 000	213 457 058	211 384 749	99,03%
121.						Szociális védelem				
122.	1	0	10	01	K300	2 Szűnidei gyermekékeztetés és napközi	8 000 000	12 044 174	12 044 174	100,00%
123.	1	0	10	02	K300	2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500 000	4 500 000	2 314 392	51,43%
124.	1	0	10	03	K300	2 Szociálisan rászoruló karácsonyi ajándékozása	0	576 918	576 918	100,00%
125.						Szociális védelem összesen:	12 500 000	17 121 092	14 935 484	87,23%
126.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 445 000	2 033 376 904	1 482 016 654	72,88%

Sor- szám	Rovatszám	Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F	G

2016. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokénti bontása

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovatszám	Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés % a
127.	1 0	K100 Személyi juttatások	0	3 699 616	3 757 656	101,57%
128.	1 0	K200 Járulék	0	896 839	896 839	100,00%
129.	1 0	K300 Dologi kiadások	1 676 873 000	2 011 929 799	1 461 956 152	72,66%
130.	1 0	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
131.	1 0	K600 Intézményi beruházási kiadások	0	978 650	978 650	100,00%
132.	1 0	K700 Felújítás (ÁFA-val)	62 572 000	14 372 000	12 927 357	89,95%
133.	1 0	Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 445 000	2 033 376 904	1 482 016 654	72,88%

2016. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovatszám	Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés % a
134.	1 0	1 Kötelező feladatok összesen:	1 340 707 000	1 468 707 680	1 170 735 372	79,71%
135.	1 0	2 Önként vállalt feladatok összesen:	398 738 000	564 669 224	311 281 282	55,13%
136.	1 0	3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
137.	1 0	Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 445 000	2 033 376 904	1 482 016 654	72,88%

2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások teljesítése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B					C	D	E	F	G
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	90 000 000	91 422 732	91 422 732	100,00%
4.	2	1	04	02	K700	2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	80 000 000	67 226 000	67 220 412	99,99%
5.	2		04			Gazdasági ügyek összesen:	170 000 000	158 648 732	158 643 144	100,00%
6.						Környezetvédelem				
7.	2	1	05	01	K300	1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	260 000 000	226 000 000	225 756 230	99,89%
8.	2		05			Környezetvédelem összesen:	260 000 000	226 000 000	225 756 230	99,89%
9.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
10.	2	1	06	01	K300	1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	220 000 000	220 000 000	219 999 965	100,00%
11.	2	1	06	02	K300	2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000 000	30 000 000	29 336 088	97,79%
12.	2		06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	250 000 000	250 000 000	249 336 053	99,73%
13.	2					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	680 000 000	634 648 732	633 735 427	99,86%
14.	2	2				Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok				
15.						Általános közszolgáltatás				
16.	2	2	01	01	K300	1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	10 000 000	10 209 860	10 209 860	100,00%
17.	2		01			Általános közszolgáltatás összesen:	10 000 000	10 209 860	10 209 860	100,00%
18.						Gazdasági ügyek				
19.	2	2	04	01	K300	1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	10 000 000	10 000 000	8 252 064	82,52%
20.	2	2	04	02	K300	2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500 000	1 500 000	1 270	0,08%
21.	2		04			Gazdasági ügyek összesen:	11 500 000	11 500 000	8 253 334	71,77%
22.						Környezetvédelem				
23.	2	2	05	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési hulladék	15 000 000	61 186 000	55 795 132	91,19%
24.	2	2	05	02	K300	2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	6 000 000	6 000 000	0	0,00%
25.	2		05			Környezetvédelem összesen:	21 000 000	67 186 000	55 795 132	83,05%
26.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
27.	2	2	06	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési vízellátás	1 500 000	1 500 000	910 966	60,73%
28.	2	2	06	02	K300	1 Önkorm. által ell. közvilágítás	50 000 000	97 295 150	81 476 217	83,74%
29.	2	2	06	02	K300	1 Önkorm. által ell. Közvilágítás (dologi)	0	0	4 479	0,00%
30.	2	2	06	02	K600	1 Önkorm. által ell. Közvilágítás (beruházás)	0	2 704 850	2 704 850	100,00%
31.	2	2	06	03	K300	1 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	10 000 000	16 000 000	12 204 402	76,28%
32.	2	2	06	04	K600	1 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg. (beruházás)	768 000	768 000	767 180	99,89%
33.	2	2	06	05	K300	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	20 000 000	48 168 364	36 726 721	76,25%
34.	2	2	06	05	K600	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (beruházás)	0	3 662 272	3 662 272	100,00%
35.	2	2	06	05	K700	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.(felújítás)	0	11 169 364	11 169 364	100,00%
36.	2		06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	82 268 000	181 268 000	149 626 451	82,54%
37.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	680 000 000	634 648 732	633 735 427	99,86%
38.	2	2				Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	124 768 000	270 163 860	223 884 777	82,87%
39.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	804 768 000	904 812 592	857 620 204	94,78%

2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
40.	2				K300	Dologi kiadás	724 000 000	819 282 106	772 096 126	94,24%
41.	2				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	768 000	7 135 122	7 134 302	99,99%
42.	2				K700	Felújítás (ÁFA-val)	80 000 000	78 395 364	78 389 776	99,99%
43.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	804 768 000	904 812 592	857 620 204	94,78%

2016. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
44.	2				1	Kötelező feladatok összesen:	667 268 000	737 086 592	709 504 077	96,26%
45.	2				2	Önként vállalt feladatok összesen:	137 500 000	167 726 000	148 116 127	88,31%
46.	2				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
47.	2					Összesen:	804 768 000	904 812 592	857 620 204	94,78%

2016. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B					C	D	E	F	G
1.						Szociális védelem				
2.	0	3	10	01	K400	2 Települési segély és családtámogatások együttesen	110 000 000	109 430 197	104 106 286	95,13%
3.	0	3	10	02	K400	2 Bursa Hungarica	8 000 000	8 000 000	4 475 000	55,94%
4.	0	3	10	03	K400	2 Babakötvény	13 000 000	13 000 000	7 400 000	56,92%
5.	0	3	10			Szociális védelem összesen:	131 000 000	130 430 197	115 981 286	88,92%
6.	0	3			K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	131 000 000	130 430 197	115 981 286	88,92%

2016. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
7.	0	3				1 Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
8.	0	3				2 Önként vállalt feladatok összesen:	131 000 000	130 430 197	115 981 286	88,92%
9.	0	3				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
10.	0	3				Összesen:	131 000 000	130 430 197	115 981 286	88,92%

2016. évi Önkormányzati fejlesztések teljesítése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B					C	D	E	F	G
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások				
2.						Általános közszolgáltatás				
3.	3	1	01	01	K300	2 Ingatlan vásárlás (dologi)	0	31 020	31 020	100,00%
4.	3	1	01	01	K600	2 Ingatlan vásárlás	222 000	190 980	100 000	52,36%
5.	3	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	222 000	222 000	131 020	59,02%
6.						Gazdasági ügyek				
7.	3	1	04	01	K600	2 Gyalogátkelőhelyek létesítése	270 000	270 000	0	0,00%
8.	3	1	04	02	K300	2 Lakossági út- és közmű építés - Menyhért u. (dologi)	0	3 550 163	3 550 163	100,00%
9.	3	1	04	02	K600	2 Lakossági út- és közmű építés - Menyhért u.	17 000 000	13 449 837	13 448 751	99,99%
10.	3	1	04	03	K300	2 Lakossági út- és közmű építés - Szépvölgyi u. (dologi)	0	4 674 582	4 674 582	100,00%
11.	3	1	04	03	K600	2 Lakossági út- és közmű építés - Szépvölgyi u.	22 400 000	17 725 418	17 389 563	98,11%
12.	3	1	04	04	K300	2 Lakossági út- és közmű építés - Jánostelep 2. ütem (dologi)	0	349 999	349 999	100,00%
13.	3	1	04	04	K600	2 Lakossági út- és közmű építés - Jánostelep 2. ütem	29 300 000	28 950 001	22 727 797	78,51%
14.	3	1	04	05	K600	2 Út- és közműtervek készítése	5 111 000	5 111 000	4 291 330	83,96%
15.	3	1	04	06	K300	2 Trefort téri óvoda melletti betonlapos járda cseréje aszfaltosra + közvilágítás (dologi)	0	637 795	637 795	100,00%
16.	3	1	04	06	K600	2 Trefort téri óvoda melletti betonlapos járda cseréje aszfaltosra + közvilágítás	3 495 000	2 857 205	2 362 204	82,68%
17.	3	1	04	07	K600	2 Patak utca - Uszoda utca kereszteződés forgalom tervezése és építése	1 626 000	0	0	0,00%
18.	3	1	04	08	K600	2 Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	742 000	742 000	741 680	99,96%
19.	3	1	04	09	K300	2 Badacsonyház-Kőfejtő fejlesztése (dologi)	0	116 967	116 967	100,00%
20.	3	1	04	09	K600	2 Badacsonyház-Kőfejtő fejlesztése	0	7 226 300	7 226 300	100,00%
21.	3	1	04	10	K600	2 Sopronkőhidai Pesty B. u. szennyvíz elvezetés építése	0	6 355 000	4 200 536	66,10%
22.	3	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	79 944 000	92 016 267	81 717 667	88,81%
23.						Környezetvédelem				
24.	3	1	05	01	K600	2 ISPA átemelők összekötése telken belül	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
25.	3	1	05	02	K600	2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Vepperdi, Boldogasszonyi u.)	8 048 000	8 048 000	617 538	7,67%
26.	3	1	05	03	K600	2 Lakossági közmű építés Csószház dűlő szennyvíz elvezetés	62 000 000	62 000 000	0	0,00%
27.	3	1	05	04	K600	2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés)	13 800 000	13 800 000	11 859 387	85,94%
28.	3	1	05	05	K600	2 Avar utca szennyvízcsatorna kiváltás (tervezés, kivitelezés)	2 300 000	2 300 000	2 288 540	99,50%
29.	3	1	05			Környezetvédelem összesen:	87 148 000	87 148 000	14 765 465	16,94%
30.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
31.	3	1	06	01	K300	2 Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok (dologi)	0	27 279 431	27 279 431	100,00%
32.	3	1	06	01	K600	2 Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok	65 000 000	37 720 569	29 894 278	79,25%
33.	3	1	06	02	K600	1 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	8 500 000	1 600 000	1 590 167	99,39%
34.	3	1	06	03	K600	1 Szabályozási tervek	6 350 000	6 350 000	2 159 000	34,00%
35.	3	1	06	04	K600	2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	27 305 000	27 305 000	27 222 355	99,70%
36.	3	1	06	05	K300	1 Modern városok program megvalósítása (2015) (dologi)	0	3 810 000	3 810 000	100,00%
37.	3	1	06	05	K600	1 Modern városok program megvalósítása (2015)	152 676 000	148 866 000	135 953 500	91,33%
38.	3	1	06	06	K300	2 Erzsébet kert felújításával nem támogatott kiadások (dologi)	0	146 750	146 750	100,00%
39.	3	1	06	06	K600	2 Erzsébet kert felújításával nem támogatott kiadások	2 227 000	2 080 250	85 725	4,12%
40.	3	1	06	07	K600	2 Tűrfelügyelő kamerarendszer fejlesztése	407 000	407 000	406 800	99,95%
41.	3	1	06	08	K600	1 Víziközmű fejlesztés hozzájárulás	12 209 000	12 209 000	0	0,00%
42.	3	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	274 674 000	267 774 000	228 548 006	85,35%
43.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
44.	3	1	08	01	K300	2 Városi Stadion lelátó lefedése (dologi)	0	2 748 902	2 748 902	100,00%
45.	3	1	08	01	K600	2 Városi Stadion lelátó lefedése	383 040 000	245 350 413	16 205 699	6,61%
46.	3	1	08	01	K700	2 Városi Stadion lelátó lefedése (felújítás)	0	154 896 989	154 896 989	100,00%
47.	3	1	08	01	K840	2 Városi Stadion lelátó lefedése (támogatási előleg visszautalása)	0	150 043 696	150 043 696	100,00%
48.	3	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	383 040 000	553 040 000	323 895 286	58,57%
49.	3	1				Kötelezettségvállalások összesen:	825 028 000	1 000 200 267	649 057 444	64,89%
50.						Új induló fejlesztési feladatok				
51.						Általános közszolgáltatás				
52.	3	2	01	01	K300	2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás (dologi)	0	16 200	16 200	100,00%
53.	3	2	01	01	K600	2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás	10 000 000	11 728 200	10 951 690	93,38%
54.	3	2	01	02	K300	2 Ingatlan vásárlás, bontás, szanálás (dologi)	0	2 635 038	2 635 038	100,00%
55.	3	2	01	02	K600	2 Ingatlan vásárlás, bontás, szanálás	0	97 364 962	69 888 785	71,78%
56.	3	2	01	03	K600	2 STKH Kft. Profilisztítás, cégalapítás	0	18 000 000	18 000 000	100,00%
57.	3	2	01	04	K600	2 Sopron Holding Zrt - alaptőke emelés	0	120 000 000	120 000 000	100,00%
58.	3	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	10 000 000	249 744 400	221 491 713	88,69%
59.						Közfelfüggetlés és közbiztonság				
60.	3	2	03	01	K600	2 Eszközök vásárlása Rendőrségnek	0	8 634 983	8 634 983	100,00%
61.						Közfelfüggetlés és közbiztonság összesen:	0	8 634 983	8 634 983	100,00%

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B					C	D	E	F	G
62.						Gazdasági ügyek				
63.	3	2	04	01	K600	2 Lakossági út- és közműépítés	10 000 000	0	0	0,00%
64.	3	2	04	02	K300	2 Gyalogátkelőhelyek létesítése (dologi)	0	883 534	883 534	100,00%
65.	3	2	04	02	K600	2 Gyalogátkelőhelyek létesítése	5 000 000	4 116 466	3 272 347	79,49%
66.	3	2	04	03	K600	2 Járdáépítés	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
67.	3	2	04	04	K600	2 Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
68.	3	2	04	05	K600	2 Forgalomtechnikai fejlesztések	1 000 000	8 367 589	3 063 537	36,61%
69.	3	2	04	05	K700	2 Forgalomtechnikai fejlesztések (felújítás)	0	0	4 827 910	0,00%
70.	3	2	04	06	K600	2 Rákosi út forgalomtechnikai terv	2 000 000	2 000 000	736 690	36,83%
71.	3	2	04	07	K300	2 Parkolóbővítés a város területén (dologi)	0	3 110 608	3 110 608	100,00%
72.	3	2	04	07	K600	2 Parkolóbővítés a város területén	5 000 000	77 889 392	11 520 771	14,79%
73.	3	2	04	08	K600	2 Út- és közműtervek készítése	10 000 000	10 000 000	2 268 220	22,68%
74.	3	2	04	09	K600	2 Magyar utca-Ötvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
75.	3	2	04	10	K600	2 Patak utca - Uszoda utca kereszteződés forgalom tervezése és építése	1 000 000	0	0	0,00%
76.	3	2	04	11	K600	2 Brennbergbánya Fő tér rendezés	6 000 000	6 000 000	0	0,00%
77.	3	2	04	12	K600	2 Kőszegi úti járdáépítés	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
78.	3	2	04	13	K600	2 Kishalf-Szerb Antal utca leszállósíziget építése	10 000 000	0	0	0,00%
79.	3	2	04	14	K600	2 Kodály téri parkoló bővítése	15 000 000	35 000 000	0	0,00%
80.	3	2	04	15	K600	2 Ipar krt. hiányzó szakaszának útépítése	20 000 000	20 000 000	0	0,00%
81.	3	2	04	16	K600	2 ALDI járdáépítés Győri út mentén	500 000	500 000	0	0,00%
82.	3	2	04	17	K600	2 Uszoda u. - Lackner K. u. összekötése a Pláza fölött	9 000 000	6 499 000	0	0,00%
83.	3	2	04	18	K600	2 Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatok előkészítése	0	114 046 000	0	0,00%
84.	3	2	04	19	K600	2 Tómalom 10101/31 hrsz. Út építése	0	15 400 000	0	0,00%
85.	3	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	107 500 000	316 812 589	29 683 527	9,37%
86.						Környezetvédelem				
87.	3	2	05	01	K300	2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés) (dologi)	0	900 208	900 208	100,00%
88.	3	2	05	01	K600	2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés)	20 000 000	19 099 792	1 556 163	8,15%
89.	3	2	05	02	K600	2 Egeredi domb csapadékvíz elvezetés tervezés	5 000 000	5 000 000	2 921 000	58,42%
90.	3	2	05	03	K600	2 Deákúti út víziközmű és csapadékvíz elvezetés fejlesztése	6 000 000	6 000 000	0	0,00%
91.	3	2	05	04	K300	2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Úttörő u., Ruszt u., Ravasz u.) (dologi)	0	91 186	91 186	100,00%
92.	3	2	05	04	K600	2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Úttörő u., Ruszt u., Ravasz u.)	5 000 000	4 908 814	0	0,00%
93.	3	2	05	05	K600	2 Péterfalvi-Verpegyi utcák csapadékvíz -csatorna és útépítés	0	39 300 000	0	0,00%
94.	3	2	05	06	K600	2 Kurucdomb sor-Bercsényi M. u. csapadékvíz elv.tervezése	0	10 000 000	0	0,00%
95.	3	2	05	07	K600	2 Töltőpontok kialakítása Sopronban	0	284 000	0	0,00%
96.	3	2	05			Környezetvédelem összesen:	36 000 000	85 584 000	5 468 557	6,39%
97.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
98.	3	2	06	01	K600	2 Közfényszórók hálózata bővítése, lámpák áthelyezése	10 000 000	20 000 000	15 764 605	78,82%
99.	3	2	06	02	K300	1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata (dologi)	0	7 620	7 620	100,00%
100.	3	2	06	02	K600	1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	15 000 000	14 992 380	0	0,00%
101.	3	2	06	03	K600	2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	5 000 000	8 379 789	8 234 341	98,26%
102.	3	2	06	04	K300	2 Modern városok programjainak előkészítés (dologi)	0	48 751 003	41 131 003	84,37%
103.	3	2	06	04	K600	2 Modern városok programjainak előkészítés	200 000 000	137 512 407	13 818 235	10,05%
104.	3	2	06	04	K700	2 Modern városok programjainak előkészítés (felújítás)	0	6 498 590	6 498 590	100,00%
105.	3	2	06	05	K300	2 Szobrok létesítése (dologi)	0	922 605	922 605	100,00%
106.	3	2	06	05	K600	2 Szobrok létesítése	10 000 000	29 077 395	17 469 782	60,08%
107.	3	2	06	06	K300	2 Terület és településfejlesztési program előkészítése	0	0	0	0,00%
108.	3	2	06	06	K600	2 Terület és településfejlesztési program előkészítése	0	194 995 000	11 264 900	5,78%
109.	3	2	06	07	K300	2 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program előkészítés (dologi)	0	8 510	8 510	100,00%
110.	3	2	06	07	K600	2 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program előkészítés	0	108 973 690	14 782 800	13,57%
111.	3	2	06	07	K700	2 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program előkészítés (felújítás)	0	3 860 800	3 860 800	100,00%
112.	3	2	06	08	K600	2 "Nyugat Magyarországról a Gulágra" (GUL-15-D-2016-00121)- emléktáblák	0	600 000	0	0,00%
113.	3	2	06	09	K600	1 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	462 498 955	0	0,00%
114.	3	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	240 000 000	1 037 078 744	133 763 791	12,90%
115.						Egészségügy				
116.	3	2	07	01	K600	1 Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzése	5 500 000	5 500 000	1 992 389	36,23%
117.	3	2	07	02	K600	1 Bánfalvi orvosi rendelő tervezése	2 500 000	3 900 000	3 049 271	78,19%
118.	3	2	07			Egészségügy összesen:	8 000 000	9 400 000	5 041 660	53,63%
119.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
120.	3	2	08	01	K600	2 Játzóterek építése (új)	15 000 000	80 000 000	79 781 345	99,73%
121.	3	2	08	02	K600	2 Gördeszka pálya	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
122.	3	2	08	03	K600	2 Idősek játszótere	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
123.	3	2	08	04	K600	2 Brennberg központi rendezvényter tervezése	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
124.	3	2	08	05	K600	2 Magyar Labdarúgó Szövetség - pályázati önrész (Kurucdombi műfüves pálya)	0	10 725 910	10 725 910	100,00%
125.	3	2	08	06	K600	2 Lővér fűrdő szabadterei strandmedence fejlesztése	0	155 954 000	0	0,00%
126.	3	2	08	07	K600	2 Virágvárosi út Amfiteátrum környezetének rendezése	0	1 000 000	0	0,00%
127.	3	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	28 000 000	260 679 910	90 507 255	34,72%

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B					C	D	E	F	G
128.						Oktatás				
129.	3	2	09	03	K300	1 Intézményi eszköz beszerzések	0	0	0	0,00%
130.	3	2	09	03	K600	1 Intézményi eszköz beszerzések	0	3 729 359	3 729 359	100,00%
131.						Oktatás összesen:	0	3 729 359	3 729 359	100,00%
132.	3	2				Új induló fejlesztések összesen:	429 500 000	1 971 663 985	498 320 845	25,27%
133.	3					Fejlesztések összesen:	1 254 528 000	2 971 864 252	1 147 378 289	38,61%

2016. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
134.	3				K100	Személyi kiadások	0	0	0	0,00%
135.	3				K200	Járadékok	0	0	0	0,00%
136.	3				K300	Dologi kiadás	0	100 672 121	93 052 121	92,43%
137.	3				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 254 528 000	2 555 892 056	734 198 183	28,73%
138.					K700	Felújítások	0	165 256 379	170 084 289	102,92%
139.	3				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
140.	3				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
141.					K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	150 043 696	150 043 696	100,00%
142.	3					Fejlesztések összesen:	1 254 528 000	2 971 864 252	1 147 378 289	38,61%

2016. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
143.	3				1	Kötelező feladatok összesen:	202 735 000	663 463 314	152 291 306	22,95%
144.	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 051 793 000	2 308 400 938	995 086 983	43,11%
145.	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
146.	3					Összesen:	1 254 528 000	2 971 864 252	1 147 378 289	38,61%

2016. évi Önkormányzati felújítások teljesítése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B					C	D	E	F	G
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások				
2.						Gazdasági ügyek				
3.	4	1	04	01	K700	2 Buszvárók felújítása	629 000	629 000	628 480	99,92%
4.	4	1	04	02	K700	2 Útfelújítások, járda, lépcső javítások	34 160 000	34 160 000	34 158 304	100,00%
5.	4	1	04	03	K700	2 Hidak felújítása a hidvizsgálatnak megfelelően	22 188 000	22 188 000	22 187 660	100,00%
6.	4	1	04	04	K700	2 Sopron-Balf Templom tér és buszforduló felújításával kapcsolatos tervek	0	3 960 000	3 957 452	99,94%
7.						Gazdasági ügyek összesen:	56 977 000	60 937 000	60 931 896	99,99%
8.						Környezetvédelem				
9.	4	1	05	01	K300	1 Víziközmű elszámolások (dologi)	0	97 070 464	97 070 464	100,00%
10.	4	1	05	01	K600	1 Víziközmű elszámolások (beruházás)	0	470 865 358	470 865 358	100,00%
11.	4	1	05	01	K700	1 Víziközmű elszámolások	467 627 000	92 511 087	92 511 087	100,00%
12.	4	1	05	02	K700	1 Víziközmű elszámolások (GESZTOR)	0	65 706 091	0	0,00%
13.	4	1	05			Környezetvédelem összesen:	467 627 000	726 153 000	660 446 909	90,95%
14.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
15.	4	1	06	01	K700	2 Bánfalvi kolostor lépcső szobrok restaurálása	10 661 000	10 661 000	10 661 000	100,00%
16.	4	1	06	02	K300	2 Szökőkutak felújítása (dologi)	0	0	0	0,00%
17.	4	1	06	02	K700	2 Szökőkutak felújítása	230 000	230 000	0	0,00%
18.	4	1	06	03	K300	2 Szociális városrehabilitáció a Kurucdombon	0	184 468	184 468	100,00%
19.	4	1	06	03	K700	2 Szociális városrehabilitáció a Kurucdombon	0	20 000	20 000	100,00%
20.	4	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	10 891 000	11 095 468	10 865 468	97,93%
21.	4	1				Kötelezettségvállalások összesen:	535 495 000	798 185 468	732 244 273	91,74%
22.						Új induló felújítási feladatok				
23.						Általános közszolgáltatás				
24.	4	2	01	01	K700	1 Tűztorony óramű szerkezet felújítása	0	1 000 760	1 000 760	100,00%
25.						Általános közszolgáltatás összesen:	0	1 000 760	1 000 760	100,00%
26.						Gazdasági ügyek				
27.	4	2	04	01	K700	2 Buszvárók felújítása	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
28.	4	2	04	02	K700	2 Útfelújítások, járda, lépcső javítások	50 000 000	100 000 000	99 999 675	100,00%
29.	4	2	04	03	K700	2 Hidak felújítása a hidvizsgálatnak megfelelően	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
30.	4	2	04	04	K700	2 Balfi buszforduló felújítása	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
31.	4	2	04	05	K700	2 Szent Imre park felújítása	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
32.	4	2	04	06	K300	2 Gólya utca felújítása - Ravazd utcára történő kihajtás biztosítása (dologi)	0	1 818 042	1 818 042	100,00%
33.	4	2	04	06	K600	2 Gólya utca felújítása - Ravazd utcára történő kihajtás biztosítása (beruházás)	0	6 733 490	6 733 490	100,00%
34.	4	2	04	06	K700	2 Gólya utca felújítása - Ravazd utcára történő kihajtás biztosítása	17 000 000	1 448 468	0	0,00%
35.	4	2	04	08	K700	2 Sopron, tömegközlekedés által igénybevett gyűjtőutak felújítása	0	170 000 000	0	0,00%
36.	4	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	77 000 000	290 000 000	108 551 207	37,43%
37.						Környezetvédelem				
38.	4	2	05	01	K700	2 Rákosi út csapadékcsonatorna felújítás	60 000 000	60 000 000	488 347	0,81%
39.	4	2	05	02	K300	2 Bécsi utca-Uszoda utca közötti közterület, lépcső felújítása, csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (dologi)	0	2 072 482	2 072 482	100,00%
40.	4	2	05	02	K600	2 Bécsi utca-Uszoda utca közötti közterület, lépcső felújítása, csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (beruházás)	0	7 675 860	7 675 860	100,00%
41.	4	2	05	02	K700	2 Bécsi utca-Uszoda utca közötti közterület, lépcső felújítása, csapadékvíz elvezetési problémák megoldása	10 000 000	10 251 658	0	0,00%
42.	4	2	05			Környezetvédelem összesen:	70 000 000	80 000 000	10 236 689	12,80%
43.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
44.	4	2	06	01	K700	2 Bécsi út határkilepő rendezése	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
45.	4	2	06	02	K300	2 Szobrok felújítása (dologi)	0	495 612	495 612	100,00%
46.	4	2	06	02	K700	2 Szobrok felújítása	4 000 000	3 504 388	1 940 600	55,38%
47.	4	2	06	03	K700	2 OTF - Jecván belső udvar felújítás	25 000 000	15 000 000	0	0,00%
48.	4	2	06	04	K300	2 Szökőkutak felújítása (dologi)	0	3 223 762	3 223 762	100,00%
49.	4	2	06	04	K700	2 Szökőkutak felújítása	5 000 000	1 776 238	0	0,00%
50.	4	2	06	05	K300	2 Deák tér javítás, karbantartás (dologi)	0	4 832 634	4 832 634	100,00%
51.	4	2	06	05	K700	2 Deák tér javítás, karbantartás	5 000 000	167 366	0	0,00%
52.	4	2	06	06	K700	2 Közvillágítási oszlopok cseréje (KGY)	1 000 000	0	0	0,00%
53.	4	2	06	07	K300	2 Lenkey utcai rendelő (utcai karbantartás) (dologi)		851 484	851 484	100,00%
54.	4	2	06	07	K700	2 Lenkey utcai rendelő (utcai karbantartás)	5 000 000	4 148 516	0	0,00%
55.	4	2	06	08	K700	2 Bánfalvi kolostorhegyi lépcső II. ütem	5 000 000	0	0	0,00%
56.	4	2	06	09	K300	2 Agyag utca zajvédő fal tervezés és I. ütem kivitelezés (dologi)	0	375 092	375 092	100,00%
57.	4	2	06	09	K700	2 Agyag utca zajvédő fal tervezés és I. ütem kivitelezés	22 000 000	21 624 908	0	0,00%
58.	4	2	06	10	K300	2 Városháza belső felújítása (dologi)	0	0	4 458 368	0,00%
59.	4	2	06	10	K600	2 Városháza belső felújítása (beruházás)	0	0	10 152 700	0,00%
60.	4	2	06	10	K700	2 Városháza belső felújítása	25 000 000	29 949 602	15 338 535	51,21%

Sor-szám	Rovatszám					KIADÁSOK		2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %a
A	B					C		D	E	F	G
61.	4	2	06	11	K300	2	Petőfi S Ált Iskola és AMI Halász utcai tornaterem alap megerősítés (dologi)	0	50 000	50 000	100,00%
62.	4	2	06	11	K700	2	Petőfi S Ált Iskola és AMI Halász utcai tornaterem alap megerősítés	6 000 000	5 950 000	0	0,00%
63.	4	2	06	12	K700	2	Nemeskúti úti út vízvezeték tervezés, felújítás	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
64.	4	2	06	13	K700	2	NKA pály. Széchenyi palota helyreáll.	0	20 044 457	0	0,00%
65.	4	2	06	14	K300	2	NKA pály. Sopronbátfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme (dologi)	0	0	0	0,00%
66.	4	2	06	14	K700	2	NKA pály. Sopronbátfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme	0	14 000 000	14 000 000	100,00%
67.	4	2	06	15	K700	2	NKA pály. Soproni Nepomuki szent János szobor restaurálása	0	1 586 230	0	0,00%
68.	4	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	108 000 000	132 580 289	55 718 787	42,03%
69.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
70.	4	2	08	01	K700	1	Papréti tornacsarnok felújítás	12 000 000	12 000 000	11 614 285	96,79%
71.	4	2	08	02	K700	1	Játszóterek felújítása kormány. rendelet alapján	5 000 000	0	0	0,00%
72.	4	2	08	03	K700	2	Elit mozi filmszínház felújítás	0	15 000 000	0	0,00%
73.	4	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	17 000 000	27 000 000	11 614 285	43,02%
74.							Oktatás				
75.	4	2	09	01	K700	1	Középiskolai kollégium vizesblokk felújítás	10 000 000	5 541 632	0	0,00%
76.	4	2	09	02	K700	2	Intézmények felújítása	0	9 534 919	9 534 919	100,00%
77.	4	2	09				Oktatás összesen:	10 000 000	15 076 551	9 534 919	63,24%
78.	4	2					Új induló felújítási feladatok összesen:	282 000 000	545 657 600	196 656 647	36,04%
79.	4						Felújítások összesen:	817 495 000	1 343 843 068	928 900 920	69,12%

2016. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontás

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés % a
80.	4				K100	Személyi kiadások	0	0	0	0,00%
81.	4				K200	Járadékok	0	0	0	0,00%
82.	4				K300	Dologi kiadások	0	110 974 040	115 432 408	104,02%
83.	4				K700	Felújítás (ÁFA-val)	817 495 000	747 594 320	318 041 104	42,54%
84.	4				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	485 274 708	495 427 408	102,09%
85.	4				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
86.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	817 495 000	1 343 843 068	928 900 920	69,12%

2016. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés % a
87.	4				1	Kötelező feladatok összesen:	494 627 000	744 695 392	673 061 954	90,38%
88.	4				2	Önként vállalt feladatok összesen:	322 868 000	599 147 676	255 838 966	42,70%
89.	4				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
90.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	817 495 000	1 343 843 068	928 900 920	69,12%

2016. évi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program teljesítése

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat szám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B					C	D	E	F	G
1.						Integrált településfejlesztési program				
2.						6.1 Gazdaságfejlesztés				
3.						6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése				
4.	5	3	06	01	K600	1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 500 000 000	1 500 000 000	0	0,00%
5.						6.1.2 Inkubátorházak fejlesztése				
6.	5	3	06	02	K600	1 Innovációs és Technológiai Centrum létrehozása	1 404 000 000	1 500 000 000	0	0,00%
7.						6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	2 904 000 000	3 000 000 000	0	0,00%
8.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése				
9.						6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése				
10.	5	3	06	04	K600	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása (Balfi úti 4 csoportos új óvoda építése) és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban (Hermann Alice Óvoda - Itván bíró utcai épület, Trefort Téri Óvoda - Jereváni Kék Tagóvoda, Bánfalvi Óvoda - Ady endre utcai épület, Bánfalvi Óvoda - Kőszegi Úti Tagóvoda, Bánfalvi Óvoda - Hársfa sori Tagóvoda, Bánfalvi Óvoda - Jegyenye sori Tagóvoda	0	678 611 580	735 965	0,11%
11.	5	3	06	04	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása (Balfi úti 4 csoportos új óvoda építése) és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban (Hermann Alice Óvoda - Itván bíró utcai épület, Trefort Téri Óvoda - Jereváni Kék Tagóvoda, Bánfalvi Óvoda - Ady endre utcai épület, Bánfalvi Óvoda - Kőszegi Úti Tagóvoda, Bánfalvi Óvoda - Hársfa sori Tagóvoda, Bánfalvi Óvoda - Jegyenye sori Tagóvoda		8 059 420	8 059 420	100,00%
12.	5	3	06	05	K600	1 Hermann Alice óvoda - Istvánbíró utcai épület fejlesztése	102 590 600	0	0	0,00%
13.	5	3	06	06	K600	1 Trefort Téri Óvoda - Kék Tagóvoda fejlesztése	38 087 723	0	0	0,00%
14.	5	3	06	07	K600	1 Bánfalvi Óvoda- Ady Endre utcai panel épület fejlesztése	53 577 336	0	0	0,00%
15.	5	3	06	08	K600	1 Hermann Alice Óvoda - Kurucdombi Tagóvoda férőhely bővítés	30 000 000	0	0	0,00%
16.	5	3	06	09	K600	1 Bánfalvi Óvoda- Kőszegi Úti Tagóvoda fejlesztése	50 000 000	0	0	0,00%
17.	5	3	06	10	K600	1 Bánfalvi Óvoda- Hársfa sori Tagóvoda fejlesztése	30 000 000	0	0	0,00%
18.	5	3	06	11	K600	1 Hermann Alice Óvoda - Király J. Tagóvoda fejlesztése	40 000 000	0	0	0,00%
19.	5	3	06	12	K600	1 Bánfalvi Óvoda- Jegyenye sori Tagóvoda fejlesztése	30 000 000	0	0	0,00%
20.	5	3	06	13	K300	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában (Bóbita Bölcsőde, Hermann Alice Óvoda - Király Jenő Utcai Tagóvoda)	0	0	254 000	0,00%
21.	5	3	06	13	K600	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában (Bóbita Bölcsőde, Hermann Alice Óvoda - Király Jenő Utcai Tagóvoda)	0	87 189 000	0	0,00%
										0,00%
22.	5	3	06	14	K600	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban (Százszorszép Bölcsőde, Kuckó Bölcsőde, Zöld Ág Bölcsőde)	0	148 679 515	0	0,00%
23.	5	3	06	14	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban (Százszorszép Bölcsőde, Kuckó Bölcsőde, Zöld Ág Bölcsőde)		3 245 485	3 245 485	100,00%
24.	5	3	06	15	K600	1 Százszorszép Bölcsőde fejlesztése	44 882 647	0	0	0,00%
25.	5	3	06	16	K600	1 Kuckó Bölcsőde fejlesztése	30 861 694	0	0	0,00%
26.	5	3	06	17	K600	1 Bóbita Bölcsőde fejlesztése	40 000 000	0	0	0,00%
27.	5	3	06	18	K600	1 Napraforgó Bölcsőde fejlesztése	20 000 000	0	0	0,00%
28.	5	3	06	19	K600	1 Zöld Ág Bölcsőde fejlesztése	56 000 000	0	0	0,00%
29.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése összesen:	566 000 000	925 785 000	12 294 870	1,33%
30.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés				
31.						6.3.2 Zöld város kialakítása				
32.	5	3	06	25	K600	1 Széchenyi tér megújítása	500 000 000	0	0	0,00%
33.	5	3	06	26	K600	1 Kisvárkertület rekonstrukciója	300 000 000	0	0	0,00%
34.	5	3	06	27	K600	1 Várkertület II. ütem	250 000 000	0	0	0,00%
35.	5	3	06	28	K600	1 Önkormányzati tulajdonú üzleti szolgáltató helyiségek fejlesztése	100 000 000	0	0	0,00%
36.	5	3	06	29	K600	1 Papírt zöldfelületének rekonstrukciója	100 000 000	0	0	0,00%
37.	5	3	06	30	K300	1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímateremtősség jegyében	0	91 440	91 440	100,00%
38.	5	3	06	30	K600	1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímateremtősség jegyében	0	2 011 908 560	26 035 000	1,29%
39.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés	1 250 000 000	2 012 000 000	26 126 440	1,30%

Sor-szám	Rovat szám						Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B						C	D	E	F	G
40.							6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés				
41.							6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése				
42.	5	3	06	35	K600	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	200 000 000	130 000 000	762 000	0,59%
43.	5	3	06	36	K600	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvákerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	0	617 000 000	4 445 000	0,72%
44.							6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:	200 000 000	747 000 000	5 207 000	0,70%
45.							6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése				
46.							6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése				
47.	5	3	06	40	K600	1	Lackner Kristóf Általános Iskola energiahatékony fejlesztése	300 000 000	0	0	0,00%
48.	5	3	06	41	K600	1	Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - hátsó épületrész energiahatékony fejlesztése	330 000 000	0	0	0,00%
49.	5	3	06	42	K600	1	Gyermek- és Ifjúsági Központ energiahatékony fejlesztése	130 000 000	0	0	0,00%
50.	5	3	06	43	K600	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra BGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	0	962 932 000	0	0,00%
51.	5	3	06	44	K600	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	0	748 068 000	0	0,00%
52.							6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	760 000 000	1 711 000 000	0	0,00%
53.							6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése				
54.							6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése				
55.	5	3	06	45	K300	1	TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001 Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bánfalvi városrészben	0	0	235 725	0,00%
56.	5	3	06	45	K600	1	TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001 Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bánfalvi városrészben	120 000 000	120 000 000	825 500	0,69%
57.	5	3	06	46	K600	1	TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése	0	557 000 000	0	0,00%
58.							6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	120 000 000	677 000 000	1 061 225	0,16%
59.							6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés				
60.							6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városrészeiben				
61.	5	3	06	50	K600	1	Sopron és térsége foglalkoztatási paktum létrehozása I. ütem	500 000 000	0	0	0,00%
62.	5	3	06	50	K300	1	TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városrészeiben	0	45 650 000	0	0,00%
63.							6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés összesen:	500 000 000	45 650 000	0	0,00%
64.							6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok				
65.							6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése				
66.	5	3	06	55	K600	1	Programszervezés, civil szervezetek támogatása önkormányzaton keresztül	200 000 000	0	0	0,00%
67.							6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	200 000 000	0	0	0,00%
68.	5	3					Integrált településfejlesztési program összesen:	6 500 000 000	9 118 435 000	44 689 535	0,49%

2016. évi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám						Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés % a
69.	5	3			K300		Dologi kiadás	0	45 741 440	581 165	1,27%
70.	5	3			K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁPA-val)	6 500 000 000	9 061 388 655	32 803 465	0,36%
71.					K700		Felújítás (ÁPA-val)		11 304 905	11 304 905	
72.	5	3					Terület- és Településfejlesztési Operatív Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban összesen:	6 500 000 000	9 118 435 000	44 689 535	0,49%

2016. évi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám						Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés % a
73.	5	3				1	Kötelező feladatok összesen:	6 500 000 000	9 118 435 000	44 689 535	0,49%
74.	5	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
75.	5	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
76.	5	3					Terület- és Településfejlesztési Operatív Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban összesen:	6 500 000 000	9 118 435 000	44 689 535	0,49%

2016. évi Modern Városok Program teljesítés

adatok Ft-ban						
Sor-szám	Rovat szám				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet
A	B				C	D
1.					Modern Városok Program 1217/2015. (IV. 17.) Korm. határozat	
2.	5	4	06	01	K600 1 Sopron történelmi belvárosának, a középkori várnegyed műemléki felújítása és bemutatása	1 700 000 000
3.	5	4	06	02	K600 1 A Fertő tó és környezete hatékonyabb turisztikai kihasználását biztosító rehabilitációja, valamint infrastrukturális fejlesztése	500 000 000
4.	5	4	06	03	K600 1 A Lőrvérek program kidolgozása és megvalósítása	2 000 000 000
5.	5	4	06	04	K600 1 Sopron történelmi belváros víziközműinek felújítása (vízvezeték és szennyvízcsatorna)	0
6.	5	4	06	05	K100 1 Modern Városok Program - Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - Utcák, terek burkolati felújítása (személyi)	0
7.	5	4	06	05	K200 1 Modern Városok Program - Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - Utcák, terek burkolati felújítása (járulék)	0
8.	5	4	06	05	K300 1 Modern Városok Program - Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - Utcák, terek burkolati felújítása (dologi)	0
9.	5	4	06	05	K700 1 Modern Városok Program - Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - Utcák, terek burkolati felújítása (felújítás)	0
10.					Integrált településfejlesztési program összesen:	4 200 000 000
11.	5	4			Terület- és Településfejlesztési Operatív Program összesen:	4 200 000 000
						6 316 238 000
						15 049 754
						0,24%

2016. évi Modern Városok Program kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok Ft-ban						
Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet
12.	5	4		K100	Személyi kiadások	0
13.	5	4		K200	Járulékok	0
14.	5	4		K300	Dologi kiadás	0
15.	5	4		K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	4 200 000 000
16.	5	4		K700	Felújítás (ÁFA-val)	0
17.	5	3			Terület- és Településfejlesztési Operatív Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban összesen:	4 200 000 000
						6 316 238 000
						15 049 754
						0,24%

2016. évi Modern Városok Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

adatok Ft-ban						
Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet
18.	5	4			1 Kötelező feladatok összesen:	4 200 000 000
19.	5	4			2 Önként vállalt feladatok összesen:	0
20.	5	4			3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
21.	5	4			Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	4 200 000 000
						6 316 238 000
						15 049 754
						0,24%

2016. évi Önkormányzati általános támogatások teljesítése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B					C	D	E	F	G
1.						Általános közszolgáltatás				
2.	6	1	01	01	K512	1 Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000	100,00%
3.	6	1	01	02	K512	2 Borünnep rendezvény támogatása	3 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
4.	6	1	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.)	35 000 000	57 000 000	57 000 000	100,00%
5.	6	1	01	04	K512	2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	78 000 000	78 000 000	100,00%
6.	6	1	01	05	K502	1 MÁK visszafizetési kötelezettség	0	15 887 275	15 725 470	98,98%
7.	6	1	01	06	K890	2 Többfunkciós gép beszerzésének támogatása	0	40 000 000	40 000 000	100,00%
8.	6	1	01	07	K506	1 Hegykő vízbázis záció pénzkészlet utalása Önkormányzatoknak	0	0	0	0,00%
9.	6	1	01	08	K506	2 ÁROP támogatás visszafizetés	0	2 871 595	2 835 000	98,73%
10.	6	1	01	09	K890	2 SOPRONTISZK Nonprofit Kft. Támogatás	0	17 500 000		0,00%
11.	6	1	01	10	K512	2 Soproni Szent István Plébánia támogatása	0	1 000 000		0,00%
12.	6	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	124 500 000	224 758 870	206 060 470	91,68%
13.						Közfrend és közbiztonság				
14.	6	1	03	01	K512	2 Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
15.	6	1	03	02	K506	2 Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00%
16.	6	1	03	03	K506	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
17.	6	1	03			Közfrend és közbiztonság összesen:	17 500 000	26 000 000	26 000 000	100,00%
18.						Gazdasági ügyek				
19.	6	1	04	03	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%
20.	6	1	04	04	K512	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,00%
21.	6	1	04	05	K512	2 VOLT Fesztivál támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,00%
22.	6	1	04	06	K890	1 TAEG közös használatú utak felújításának támogatása	4 834 000	18 884 010	18 884 182	100,00%
23.	6	1	04	07	K512	2 Kéményseprő ipari közszolg. KÉTÜSZ Sopron Kft.	0	10 006 693	10 006 693	100,00%
24.	6	1	04	08	K512	2 ÉNYKK Zrt. Helyi közösségi közl. tám.	0	23 765 000	23 765 000	100,00%
25.	6	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	72 834 000	120 655 703	120 655 875	100,00%
26.						Környezetvédelem				
27.	6	1	05	01	K506	1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	9 988 860	99,89%
28.	6	1	05	02	K512	2 Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	3 000 000	5 327 030	5 327 030	100,00%
29.	6	1	05	03	K512	2 Lerakási járulékok támogatás-SH Zrt.	0	38 000 000	38 000 000	100,00%
30.						Környezetvédelem összesen:	13 000 000	53 327 030	53 315 890	99,98%
30.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
31.	6	1	06	01	K512	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	0	7 659 814	7 659 814	100,00%
32.	6	1	06	01	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	10 000 000	9 624 013	7 624 013	79,22%
33.	6	1	06	02	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	1 400 000	1 400 000	1 599 772	114,27%
34.	6	1	06	03	K512	2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 226 000	2 226 000	2 210 000	99,28%
35.	6	1	06	04	K512	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	0	0	4 000 000	0,00%
36.	6	1	06	04	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
37.	6	1	06	05	K512	2 Városképi jelentőségű homlokzatok 2015. évi kötelezettségvállalása	0	0	2 000 000	0,00%
38.	6	1	06	05	K890	2 Városképi jelentőségű homlokzatok 2015. évi kötelezettségvállalása	15 910 000	15 910 000	0	0,00%
39.	6	1	06	06	K840	2 Rendőrségi épület- és infrastruktúra felújítás támogatása	25 000 000	16 365 017	16 365 017	100,00%
40.	6	1	06	07	K890	2 Várkerület Portál Program	30 000 000	30 000 000	0	0,00%
41.	6	1	06	08	K512	2 Polgármesteri keret	250 000	4 170 000	3 620 000	86,81%
42.	6	1	06	08	K890	2 Polgármesteri keret (felhalmozási)	0	620 000	620 000	100,00%
43.	6	1	06	09	K512	2 Kárpátaljai magyarok támogatása (MJVSZ előző évi köt. váll.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
44.	6	1	06	10	K512	2 Kárpátaljai magyarok támogatása (Csongor település)	5 000 000	0	0	0,00%
45.	6	1	06	10	K890	2 Kárpátaljai magyarok támogatása (Csongor település)- felh.	0	5 000 000	5 000 000	100,00%
46.	6	1	06	11	K860	2 Dolgozók lakáskölcsöne	0	18 090 832	8 250 000	45,60%
47.						Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	104 786 000	126 065 676	63 948 616	50,73%
48.						Egészségügy				
49.	6	1	07	01	K512	2 Orvosi rendelők működésének támogatása	4 100 000	4 166 508	4 166 508	100,00%
50.	6	1	07	02	K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
51.	6	1	07	03	K506	1 Ügyeleti ellátás támogatása	0	0	2 149 845	0,00%
52.						Egészségügy összesen:	7 100 000	7 166 508	9 316 353	130,00%
53.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
54.	6	1	08	01	K512	2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
55.	6	1	08	02	K512	1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	65 000 000	65 000 000	65 000 000	100,00%
56.	6	1	08	03	K890	2 Sport Centrum (Novomatic Aréna) felújítás támogatás (Raabersport Kft.)	25 000 000	25 000 000	0	0,00%
57.	6	1	08	04	K512	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000 000	64 000 000	64 000 000	100,00%
58.	6	1	08	05	K512	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
59.	6	1	08	06	K512	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	50 000 000	53 000 000	53 000 000	100,00%
60.	6	1	08	07	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
61.	6	1	08	08	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
62.	6	1	08	09	K512	2 Labdarúgó csapat támogatás Soproni Vasutas Futball Kft.	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00%

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a	
A	B					C	D	E	F	G	
63.	6	1	08	10	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,00%
64.	6	1	08	11	K512	2	Egyesületek támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00%
65.	6	1	08	12	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
66.	6	1	08	13	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	204 600 000	204 600 000	204 600 000	100,00%
67.	6	1	08	14	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	120 000 000	120 000 000	120 000 000	100,00%
68.	6	1	08	15	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	10 500 000	10 500 000	10 500 000	100,00%
69.	6	1	08	16	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Barlangszínház működtetése	90 000 000	90 000 000	90 000 000	100,00%
70.	6	1	08	17	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadány	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100,00%
71.	6	1	08	18	K512	1	PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	58 000 000	58 000 000	58 000 000	100,00%
72.	6	1	08	19	K512	2	Egyéb kulturális feladatok	4 170 000	6 340 000	2 170 000	34,23%
73.	6	1	08	19	K506	2	Egyéb kulturális feladatok	0	0	400 000	0,00%
74.	6	1	08	20	K512	2	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.-Naprádió	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
75.	6	1	08	21	K512	2	Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.tám.	400 000	600 000	600 000	100,00%
76.	6	1	08	22	K512	2	Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
77.	6	1	08	23	K512	2	Sopron Segít Közalapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
78.	6	1	08	24	K512	2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
79.	6	1	08	25	K890	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány fejl. tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
80.	6	1	08	26	K512	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
81.	6	1	08	27	K512	2	Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
82.	6	1	08	28	K512	2	Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
83.	6	1	08	29	K512	2	Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000	100,00%
84.	6	1	08	30	K512	2	Vermes Miklós Alapítvány (nemzetközi fizikaverseny támogatása)	750 000	0	0	0,00%
85.	6	1	08	31	K512	2	Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400 000	400 000	400 000	100,00%
86.	6	1	08	32	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	500 000	500 000	0	0,00%
87.	6	1	08	33	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (közüzemi költség támogatása)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
88.	6	1	08	34	K512	2	Soproni Füzetek	500 000	500 000	500 000	100,00%
89.	6	1	08	35	K506	2	Soproni Levéltár támogatása	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
90.	6	1	08	36	K512	2	Soproni Szemle Alapítvány	1 500 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
91.	6	1	08	37	K512	2	Várhely folyóirat	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
92.	6	1	08	38	K512	2	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500 000	500 000	500 000	100,00%
93.	6	1	08	39	K512	2	Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	500 000	500 000	0	0,00%
94.	6	1	08	40	K890	2	Magyar Labdarúgó Szövetség - pályázati önrész átutalása (Kurucdombi műfüves pálya)	10 729 000	3 090	0	0,00%
95.	6	1	08	41	K512	2	Fürdő működtetés támogatása	116 000 000	121 000 000	121 000 000	100,00%
96.	6	1	08	42	K512	2	Liszt Ferenc Társaság (Soproni Tagozat) - Liszt Emlékév programjainak támogatása	350 000	350 000	350 000	100,00%
97.	6	1	08	43	K512	2	Reformáció - 2017.	500 000	500 000	0	0,00%
98.	6	1	08	44	K512	2	ICG Gyermeksport világtájakok	2 000 000	0	0	0,00%
99.	6	1	08	45	K512	2	Fidelissima Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
100.	6	1	08	46	K512	2	Oktogon sopron alapítvány (nemzetközi fizikaverseny tám.)	0	750 000	750 000	100,00%
101.	6	1	08	47	K512	2	MKOSZ támogatása (U18EB)	0	5 000 000	5 000 000	100,00%
102.	6	1	08	48	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. -köznművelődési érdekeltségnevelő tám.	0	12 566 300	4 255 300	33,86%
103.	6	1	08	49	K512	2	Inno Lignum megrendezésének támogatása	0	6 000 000	6 000 000	100,00%
104.	6	1	08	50	K890	2	TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szaksztyál támogatása	0	2 000 000	0	0,00%
105.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás	956 899 000	995 409 390	949 325 300	95,37%
106.							Szociális védelem				
107.	6	1	10	01	K512	1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	30 000 000	35 000 000	35 000 000	100,00%
108.	6	1	10	02	K890	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	11 926 000	11 926 000	0	0,00%
109.	6	1	10	03	K506	1	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	178 030 000	205 946 481	208 381 831	101,18%
110.							Szociális védelem összesen:	219 956 000	252 872 481	243 381 831	96,25%
111.	6	1					Általános támogatások összesen:	1 516 575 000	1 806 255 658	1 672 004 335	92,57%

2016. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokkénti bontás

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B					C	D	E	F	G
112.	6				K502	Elvonások és befizetések	0	15 887 275	15 725 470	98,98%
113.	6				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	211 430 000	243 218 076	244 355 308	100,47%
114.	6				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 159 746 000	1 324 227 345	1 313 180 345	99,17%
115.	6				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	25 000 000	16 365 017	16 365 017	100,00%
116.	6				K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	18 090 832	8 250 000	45,60%
117.	6				K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	120 399 000	188 467 113	74 128 195	39,33%
118.	6					Általános támogatások összesen:	1 516 575 000	1 806 255 658	1 672 004 335	92,57%

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G

2016. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
119.	6	1 Kötelező feladatok összesen:	369 290 000	432 143 766	424 630 188	98,26%
120.	6	2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 147 285 000	1 374 111 892	1 247 374 147	90,78%
121.	6	3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
122.	6	Általános támogatások összesen:	1 516 575 000	1 806 255 658	1 672 004 335	92,57%

2016. évi Önkormányzati pályázati támogatások teljesítés

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B					C	D	E	F	G
1.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
2.	6	2	08	01	K512	2 Szociálpolitika	2 000 000	2 000 000	1 970 000	98,50%
3.	6	2	08	02	K512	2 Kulturális feladatok támogatása	2 500 000	2 500 000	2 430 000	97,20%
4.	6	2	08	03	K512	2 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	2 000 000	4 500 000	1 040 000	23,11%
5.	6	2	08	04	K512	2 Civil Szervezetek (Civil Alap)	500 000	500 000	0	0,00%
6.	6	2	8	05	K506	2 Sport (áht-n belülre)	0	2 993 000	3 634 000	121,42%
7.	6	2	08	05	K512	2 Sport	37 338 000	34 345 000	29 041 000	84,56%
8.	6	2	08	06	K512	2 Egyéb eseti sporttámogatás	1 000 000	1 000 000	400 000	40,00%
9.	6	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	45 338 000	47 838 000	38 515 000	80,51%
10.	6					Pályázati támogatások összesen:	45 338 000	47 838 000	38 515 000	80,51%

2016. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
11.	6				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	2 993 000	3 634 000	121,42%
12.	6				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 338 000	44 845 000	34 881 000	77,78%
13.	6				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
14.	6				K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
15.	6					Pályázati támogatások összesen:	45 338 000	47 838 000	38 515 000	80,51%

2016. évi Önkormányzati pályázati támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
16.	6				1	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
17.	6				2	Önként vállalt feladatok összesen:	45 338 000	47 838 000	38 515 000	80,51%
18.	6				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
19.	6					Pályázati támogatások összesen:	45 338 000	47 838 000	38 515 000	80,51%

2016. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B				C	D	E	F	G
1.					Általános közszolgáltatás				
2.	7	0	01	01 K300	2 Lakáselid. kiadásai	7 000 000	12 000 000	9 107 580	75,90%
3.	7	0	01	02 K300	2 Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése	15 000 000	10 000 000	2 196 300	21,96%
4.	7	0	01	03 K300	2 Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
5.	8	0	01	03 K300	1 Hatósági kötelezések kéményekre	0	0	0	0,00%
6.	7	0	01	04 K700	1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
7.	7	0	01	05 K700	2 Lakóépületek felújítása	13 085 000	13 085 000	335 825	2,57%
8.	7	0	01	05 K300	2 Lakóépületek felújítása (dologi)	0	0	0	0,00%
9.	7	0	01	06 K300	1 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (viharkárok, csőtörés stb.)	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
10.	7	0	01	07 K300	2 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
11.	7	0	01		Általános közszolgáltatás összesen:	52 085 000	52 085 000	11 639 705	22,35%
12.					Környezetvédelem				
13.	7	0	05	01 K700	2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
14.	7	0	05		Környezetvédelem összesen:	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
15.					Lakásépítés és kommunális létesítmények				
16.	7	0	06	01 K890	2 Fialat családok lakáshoz jutását elősegítő "Otthonteremtő program"	5 000 000	40 000 000	0	0,00%
17.	7	0	06	02 K890	2 Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
18.	7	0	06	03 K600	2 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
19.	7	0	06	04 K300	2 Lakásmobilitás	20 000 000	70 000 000	5 317 236	7,60%
20.	7	0	06	05 K890	2 Ipar.techn.ép.lakóép.energiatak.felúj. önk.tám. 2009.	57 449 000	57 449 000	0	0,00%
21.	7	0	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	86 449 000	171 449 000	8 317 236	4,85%
22.	7	0			Lakásalap kiadásai összesen:	143 534 000	228 534 000	19 956 941	8,73%

2016. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés % a
23.	7			K300	Dologi kiadások	49 000 000	99 000 000	16 621 116	16,79%
24.	7			K600	Beruházások (ÁFA-val)	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
25.	7			K700	Felújítás (ÁFA-val)	28 085 000	28 085 000	335 825	1,20%
26.	7			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	65 449 000	100 449 000	3 000 000	2,99%
27.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	143 534 000	228 534 000	19 956 941	8,73%

2016. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés % a
28.	7				1 Kötelező feladatok összesen:	15 000 000	15 000 000	0	0,00%
29.	7				2 Önként vállalt feladatok összesen:	128 534 000	213 534 000	19 956 941	9,35%
30.	7				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
31.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	143 534 000	228 534 000	19 956 941	8,73%

2016. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok

adatok Ft-ban

adatok FE-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés % a	
A	B					C	D	E	F	G	
1.						Technikai funkció					
2.						Hitelek és járuléka					
3.	8	1	90	01	K300	2	Likvid hitel járuléka	78 000 016	78 000 016	0	0,00%
4.	8	1	90				Hitelek és járuléka összesen:	78 000 016	78 000 016	0	0,00%
5.						Finanszírozási kiadások					
6.	8	2	90	01	K900	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	82 847 396	161 001 967	82 847 396	51,46%
7.	8	2	90	01	K912	2	Kamatkozó kincstárjegy vásárlás	0	4 311 320 000	4 311 320 000	100,00%
8.	8	2	90				Finanszírozási kiadások összesen:	82 847 396	4 472 321 967	4 394 167 396	98,25%
10.	8		90				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	160 847 412	4 550 321 983	4 394 167 396	96,57%

2016. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
11.	8				K300	Dologi kiadások	78 000 016	78 000 016	0	0,00%
12.	8				K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
13.	8				K900	Különböző finanszírozási kiadások	82 847 396	161 001 967	82 847 396	51,46%
					K912	Kamatkozó kincstárjegy	0	4 311 320 000	4 311 320 000	100,00%
14.	8					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	160 847 412	4 550 321 983	4 394 167 396	96,57%

2016. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
15.	8				1	Kötelező feladatok összesen:	82 847 396	161 001 967	82 847 396	51,46%
16.	8				2	Önként vállalt feladatok összesen:	78 000 016	4 389 320 016	4 311 320 000	98,22%
17.	8				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
18.	8					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	160 847 412	4 550 321 983	4 394 167 396	96,57%

2016. évi Önkormányzati tartalékok alakulása

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B					C	D	E	F	G
1.						Technikai funkció				
2.	9	1	90	01	K513	1 Általános tartalék	100 000 000	77 010 175	0	0,00%
3.						Céltartalékok				
4.	9	2	90	01	K513	2 Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
5.	9	2	90	02	K513	2 Polgármesteri keret	5 000 000	70 822	0	0,00%
6.	9	2	90	03	K513	2 Parkolóalap	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
7.	9	2	90	04	K513	2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	10 000 000	90 000 000	0	0,00%
8.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	27 000 000	102 070 822	0	0,00%
9.						Intézményi évközi tartalék				
10.	9	3	90	01	K513	2 Int.vezetők jutalomkerete	5 000 000	1 065 000	0	0,00%
11.	9	3	90	02	K513	2 Köznevelési, köznevelődési szociális intézmények szakértő feladatok	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
12.	9	3	90	03	K513	2 Iskolakezdesi támogatás	3 000 000	0	0	0,00%
13.	9	3	90	04	K513	2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	15 000 000	15 000 000	0	0,00%
14.	9	3	90	05	K513	1 2015. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)	20 000 000	9 794 000	0	0,00%
15.	9	3	90	06	K513	1 2015. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (önkormányzati hivatal)	16 000 000	3 766 207	0	0,00%
16.	9	3	90	07	K513	2 Intézményi dolgozók étkezési utalvány	50 000 000	714 438	0	0,00%
17.	9	3	90	08	K513	1 Intézményi beruházások, felújítások	50 000 000	10 523 182	0	0,00%
18.	9	3	90	09	K513	2 Központi Gyermekkonyha eszközigény	2 000 000	0	0	0,00%
19.	9	3	90	10	K513	1 2015. évi bérkompenzáció, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők tám.	36 454 588	0	0	0,00%
20.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	198 454 588	41 862 827	0	0,00%
21.						Egyéb évközi tartalék				
22.	9	4	90	01	K513	2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	200 000 000	38 309 125	0	0,00%
23.	9	4	90	02	K513	2 Kötvény (2012) tartalék	111 325 000	111 325 000	0	0,00%
24.	9	4	90	03	K513	2 Adósságszolgálati kockázati tartalék	30 059 000	120 331 217	0	0,00%
25.	9	4	90	04	K513	2 Általános vis maior tartalék	88 500 000	11 823 409	0	0,00%
26.	9	4	90	05	K513	2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000 000	100 000 000	0	0,00%
27.	9	4	90	06	K513	2 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	100 000 000	10 000 000	0	0,00%
28.	9	4	90	07	K513	2 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése pályázatok	100 000 000	43 400 000	0	0,00%
29.	9	4	90	08	K513	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok beruházása, felújítása	5 000 000	277 290	0	0,00%
30.	9	4	90	09	K513	2 NKA pályázatok	0	33 192 662	0	0,00%
31.	9	4	90	10	K513	2 Műfüves labdarúgó pálya	0	10 728 960	0	0,00%
32.	9	4	90	11	K513	2 Elszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás	0	1 738 728	0	0,00%
33.	9	4	90	12	K513	2 Központi Gyermekkonyha fejlesztése pályázat önrész	0	0	0	0,00%
34.	9	4	90	13	K513	2 Belterületi utak felújítása pályázat önrész	0	0	0	0,00%
35.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	734 884 000	481 126 391	0	0,00%
36.						Önkormányzati tartalékok összesen:	1 060 338 588	702 070 215	0	0,00%

2016. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II.25.) rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
37.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	222 454 588	101 093 564	0	0,00%
38.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	837 884 000	600 976 651	0	0,00%
39.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
40.	9					Önkormányzati tartalékok összesen:	1 060 338 588	702 070 215	0	0,00%

Önkormányzat 2016. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

Sor- szá m	Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat rendelet 2/2016. (II.25.)	2016. évi módosított előirányzat rendelet 1/2017. (II.23.)	Teljesítés	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat rendelet 2/2016. (II.25.)	2016. évi módosított előirányzat rendelet 1/2017. (II.23.)	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.		Működési költségvetés						
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 490 101 704	2 674 225 894	2 674 225 894	Személyi juttatások	2 661 646 000	2 857 962 246	2 762 826 885
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	752 535 000	813 751 435	771 634 028
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	219 526 000	317 864 728	354 487 309	Dologi kiadások	4 039 365 016	4 941 387 710	3 995 018 427
5.	Közhatalmi bevételek	4 598 000 000	4 598 280 000	5 149 225 326	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	135 501 597	119 063 426
6.	Működési bevételek	2 888 214 000	3 021 762 184	2 831 191 016	Elvonások és befizetések	7 000 000	20 573 275	15 725 470
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	4 000 000	4 000 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	211 430 000	243 218 086	247 989 318
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	14 890 000	15 304 445	17 543 727	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
9.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 205 284 000	1 373 765 345	1 349 761 345
10.					Tartalékok	1 060 338 588	702 070 215	0
11.	Működési bevételek összesen:	10 214 731 704	10 631 437 251	11 030 673 272	Működési kiadások összesen:	10 070 598 604	11 088 229 909	9 262 018 899
12.								
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 296 000	7 296 000	Beruházások (ÁFA-val)	11 991 375 000	16 559 568 155	1 357 528 990
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	49 415 000	49 415 000	74 123 193	Felújítások (ÁFA-val)	991 898 000	3 048 338 735	636 083 664
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 352 000 000	16 465 780 215	8 597 573 609	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	25 000 000	166 408 713	166 408 713
16.	Felhalmozási bevételek	311 378 000	391 406 000	541 418 296	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	18 090 832	8 250 000
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	14 605 832	14 605 832	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	185 848 000	288 916 113	77 128 195
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 000 000	156 704 646	130 717 934				
19.	Felhalmozási bevételek összesen:	11 754 793 000	17 085 207 693	9 365 734 864	Felhalmozási kiadások összesen:	13 194 121 000	20 081 322 548	2 245 399 562
20.					Finanszírozási célú kiadások, hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járuléka	82 847 396	4 472 321 967	4 394 167 396
21.	Bevételek összesen:	21 969 524 704	27 716 644 944	20 396 408 136	Kiadások összesen:	23 347 567 000	35 641 874 424	15 901 585 857
22.	Költségvetés egyenlege (hiány):	-1 378 042 296	-7 925 229 480	4 494 822 279				
23.	Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):	1 378 042 296	7 925 229 480	6 725 229 480				
24.	Bevételek mindösszesen:	23 347 567 000	35 641 874 424	27 121 637 616	Kiadások mindösszesen:	23 347 567 000	35 641 874 424	15 901 585 857

adatok Ft-ban

2016. évi pénzkészlet változás

S.Sz.	Megnevezés	Nyitó pénzkészlet	Változás	Záró pénzkészlet
A	B	C	D	E
1.	Egyesített Bölcsődék	578 790	1 020 955	1 599 745
2.	Szociális Szolgáltató Intézmény	25 347 670	10 277 986	35 625 656
3.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf	500 000	698 500	1 198 500
4.	Hermann Alice Óvoda	1 999 500	-1 500 224	499 276
5.	Trefort Téri Óvoda	516 032	3 500 000	4 016 032
6.	Széchenyi István Városi Könyvtár	300 000	2 200 000	2 500 000
7.	Soproni Múzeum	5 597 685	4 231 903	9 829 588
8.	Központi Gyermekkonyha	17 496 409	9 466 942	26 963 351
9.	Költségvetési intézmények összesen	52 336 086	29 896 062	82 232 148
10.	Önkormányzati Hivatal	10 045 288	22 967 478	33 012 766
11.	Intézmények mindösszesen:	62 381 374	52 863 540	115 244 914
12.	Önkormányzat	3 463 311 567	7 819 848 664	11 283 160 231
13.	- <i>ebből lakásalap</i>	<i>124 064 862</i>	<i>-104 890 412</i>	<i>19 174 450</i>
14.	Önkormányzat - Idegen pénzeszköz	44 531 839	-6 772 451	37 759 388
15.	Önkormányzat összesen:	3 507 843 406	7 813 076 213	11 320 919 619
16.	Mindösszesen:	3 570 224 780	7 865 939 753	11 436 164 533

Finanszírozási bevételek és kiadások hatása a költségvetési maradványra

S.Sz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2017. (II. 23.) rendelet	Teljesítés
17.	Tárgyévi bevételek	23 347 567 000	35 641 874 424	27 121 637 616
18.	Központi, irányító szervi támogatás összesen	0	0	3 827 828 430
19.	Lekötött betétek visszaváltása	0	0	30 989 275 000
20.	Tárgyévi költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:	0	0	61 938 741 046
21.	Tárgyévi kiadások	23 347 567 000	35 641 874 424	15 901 585 857
22.	Központi, irányító szervi támogatás összesen	0	0	3 827 828 430
23.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0	30 989 275 000
24.	Tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:	0	0	50 718 689 287
25.	Költségvetési maradvány	0	0	11 220 051 759

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

Sor-szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Elnyert támogatás	Önerő Alap	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 - Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése	1 500 000 000			1 500 000 000	100,00
2.		TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001- Sopron és Térsége foglalkoztatási paktum létrehozása I. ütem	45 650 000			45 650 000	100,00
3.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	151 925 000			151 925 000	100,00
4.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	87 189 000			87 189 000	100,00
5.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	686 671 000			686 671 000	100,00
6.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 - Várkerület II. ütem (Kisvártkerület rekonstrukciója + Ötvös utca - Széchenyi tér közötti rekonstrukció)	617 000 000			617 000 000	100,00
7.		TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001-Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bánfalvi városrészben	120 000 000			120 000 000	100,00
8.		TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001- Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében	2 012 000 000			2 012 000 000	100,00
9.		TOP-6-5-1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	962 932 000			962 932 000	100,00
10.		TOP-6-5-1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	748 068 000			748 068 000	100,00
11.		TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 - A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése	557 000 000			557 000 000	100,00
12.		TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 500 000 000			1 500 000 000	100,00
13.		TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében	2 012 000 000			2 012 000 000	100,00
14.		TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése	557 000 000			557 000 000	100,00
15.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvártkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	617 000 000			617 000 000	100,00
16.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	962 932 000			962 932 000	100,00
17.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	130 000 000			130 000 000	100,00
18.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	748 068 000			748 068 000	100,00
19.		Urbact III. projekt	13 734 000		2 448 000	16 182 000	84,87
20.		GINOP-7.1.1-15-2016-00016 - A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése	462 498 955			462 498 955	100,00
21.		Összesen:	12 991 667 955	0	2 448 000	12 994 115 955	99,98

Európai Unió támogatással megvalósuló pályázatok 2016. évi önkormányzati kiadásainak, önrészenek bemutatása

Sor- szám	Feladat	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				személyi kiadás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadás	pénzeszk. átadás	beruházás	felújítás	összes kiadás	támogatás	önkormányzati rész
1.	TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001- Sopron és Térsége foglalkoztatási pakrum létrehozása I. ütem					0				0	45 650 000	-45 650 000
2.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban									0	144 708 000	-144 708 000
3.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában					254 000			3 245 485	3 499 485	83 189 000	-79 689 515
4.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban							735 965	8 059 420	8 795 385	652 671 000	-643 875 615
5.	TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001-Új háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó építése Sopron bányai városrészben					235 725		825 500		1 061 225	118 500 000	-117 438 775
6.	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem									0	375 000 000	-375 000 000
7.	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldtűlő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében					91 440		26 035 000		26 126 440	1 484 061 000	-1 457 934 560
8.	TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastruktúrális fejlesztése									0	412 750 000	-412 750 000
9.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvátérület és a Várkertület hányzó szakaszának fejlesztésével							4 445 000		4 445 000	602 000 000	-597 555 000
10.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmuza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése									0	925 182 000	-925 182 000
11.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván lp. kerékpárosbarát fejlesztése							762 000		762 000	127 000 000	-126 238 000
12.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése									0	726 318 000	-726 318 000
13.	Urban III. projekt			3 321 627	896 839	5 841 572				10 060 038	15 823 282	-5 763 244
14.	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)									0	462 498 955	-462 498 955
15.	Összesen:			3 321 627	896 839	6 422 757	0	32 803 465	11 304 905	54 749 573	6 175 351 237	-6 120 601 664

Többletes kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2016				2017				2018				2019 és azt követő évek				Összesen			
			Saját forrás	Teljesítés	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S			
A.	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S				
1.	Orvosi rendelőnk működésének támogatása	szerz.a.	4 166 508			4 166 508	4 100 000		4 100 000	4 100 000		4 100 000	4 100 000		4 100 000	16 466 508						
2.	Labdarúgó csapat	szerz.a.	25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000	100 000 000		0				
3.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerz.a.	64 000 000	64 000 000		64 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	214 000 000		0				
4.	Ferfi Kosárlabda Sportegyesület Kft.	szerz.a.	53 000 000	53 000 000		53 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	203 000 000		0				
5.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz.a.	5 000 000	5 000 000		5 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	17 000 000		0				
6.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.a.	8 000 000	8 000 000		8 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	20 000 000		0				
7.	Egyesületek támogatása	szerz.a.	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	60 000 000		0				
8.	Sport Centrum működésének támogatása	szerz.a.	65 000 000	65 000 000		65 000 000	65 000 000		65 000 000	65 000 000		65 000 000	65 000 000		65 000 000	260 000 000		0				
9.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	Alkalmazotti szerz.a.	120 000 000	120 000 000		120 000 000	120 000 000		120 000 000	120 000 000		120 000 000	120 000 000		120 000 000	480 000 000		0				
10.	FORENO Nonprofit Kft.	szerződés alapján	35 000 000	35 000 000		35 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000	95 000 000		0				
11.	Sopron Holding Zrt. üzemeleti díj	Üzemeleti díj szerz.	43 600 000	43 202 105		43 600 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	103 600 000		0				
12.	Művelődési központ	szerz.a.	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	6 000 000		0				
13.	Sopron és Tisza-Önkormányzati Társulás	14/2005.(I.27)	1 400 000	1 599 772		1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000	5 600 000		0				
14.	Sopron Tisza-Önkormányzati Társulás	szerz.a.	10 000 000	9 988 860		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000		0				
15.	Gépjármű feladásig, CASCO utas-és vagyonbiztosítás	szerz.a.	10 000 000	6 382 100		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000		0				
16.	Foglalkozási egészségügy	szerz.a.	5 000 000	3 962 688		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	20 000 000		0				
17.	Könyvtárgéltési díj	szerz.a.	4 500 000	3 206 750		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000		0				
18.	Praktikus közszolg. ellátás kgt. üzemeleti díj	szerz.a.	223 841 000	204 060 791		223 841 000	172 000 000		172 000 000	172 000 000		172 000 000	172 000 000		172 000 000	729 841 000		0				
19.	Jedekes Önkormányzat támogatás	szerz.a.	4 500 000	2 314 392		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000		0				
20.	Szociális Juttatás Alapítvány (SZA)	202/2010. (VIII.26.)	2 226 000	2 210 000		2 226 000	2 226 000		2 226 000	2 226 000		2 226 000	2 226 000		2 226 000	8 904 000		0				
21.	Ladányi Károly Községi Önkormányzat Önkormányzat	díj. rendelet	12 126 000			12 126 000	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	48 504 000		0				
22.	Babakönyvtár	23/2006 (VI.29.)	13 000 000	7 400 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	52 000 000		0				
23.	Származékosítás	szerz.a.	15 000 000	13 418 810		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	30 000 000		0				
24.	Paraszti Pénztár	szerz.a.	4 500 000	0		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000		0				
25.	Kisbéri Pénztár Zrt. vezetékes támogatás	348/2013. (XIII.19)	33 000 000	33 000 000		33 000 000	33 000 000		33 000 000	33 000 000		33 000 000	33 000 000		33 000 000	99 000 000		0				
26.	Kisbéri Pénztár Zrt. üzemeleti díj	322/2013. (XIII.28.)	73 394 000	33 472 083		73 394 000	64 000 000		64 000 000	64 000 000		64 000 000	64 000 000		64 000 000	265 394 000		0				
27.	Soproni Városi Zrt. szociális szolgálat támogatása	szerz.a.	25 400 000	20 763 636		25 400 000	25 400 000		25 400 000	25 400 000		25 400 000	25 400 000		25 400 000	50 800 000		0				
28.	Községi közszolgáltatás	szerz.a.	10 200 860	10 200 860		10 200 860	7 093 000		7 093 000	7 093 000		7 093 000	7 093 000		7 093 000	38 361 860		0				
29.	NKSP Kft. Ingatlan-nyilvános adóbevétele	szerz.a.	815 000	814 560		815 000	814 560		814 560	814 560		814 560	814 560		814 560	3 258 680		0				
30.	Összesen:		888 173 368	800 692 915	0	889 202 788	773 159 560	0	765 292 000	732 259 560	0	732 759 560	676 852 560	0	676 852 560	3 070 950 048	0	0				

**Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. §-a alapján**

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016.évi zárszámadás
A	B	C
1.	Ávr. 28. a) pontja szerinti közvetett támogatások:	60 900
2.	Ellátottak térítési díjának elengedése	60 900
3.	Ellátottak kártérítésének elengedése	
4.	Ávr. 28. b) pontja szerinti közvetett támogatások:	
5.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
6.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
7.	Ávr. 28. c) pontja szerinti közvetett támogatások:	32 622 000
8.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	12 468 000
9.	Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	9 938 000
10.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	
11.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	10 216 000
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
13.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	32 660 436
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	32 660 436
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	
17.	Egyéb kedvezmény	
18.	Egyéb kölcsön elengedése	
19.	Összesen:	65 343 336

Az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatása tárgyévben és az azt követő három évben

Megnevezés		Évek					Összesen
		2016		2017	2018	2019	
		1/2017. (II. 23.) ö.r. rendelet	Teljesítés				
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Helyi adók	4 370 000	4 898 699	4 370 000	4 370 000	4 370 000	13 638 699
2.	Tulajdonosi bevételek	436 272	383 898	400 000	400 000	400 000	1 183 898
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	28 000	37 860	20 000	20 000	20 000	77 860
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	391 378	523 147	250 000	250 000	250 000	1 023 147
5.	Részesedések értékesítése	0	18 242				18 242
6.	Privatizációból származó bevételek						0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések						0
8.	Saját bevételek (01+....07)	5 225 650	5 861 846	5 040 000	5 040 000	5 040 000	15 941 846
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	2 612 825	2 930 923	2 520 000	2 520 000	2 520 000	7 970 923
10.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása						0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása						0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
14.	Adott váltó						0
15.	Pénzügyi lízing						0
16.	Halasztott fizetés						0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0		0
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	0	0	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása						0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása						0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
22.	Adott váltó						0
23.	Pénzügyi lízing						0
24.	Halasztott fizetés						0
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	2 612 825	2 930 923	2 520 000	2 520 000	2 520 000	7 970 923

III/8. melléklet a 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok B Ft-ban

Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

Sor-szám	Megnevezés	2016. év teljesítés / kezesség beváltás	2017. év	2018. év	2019. év	összesen
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Hitelvisszafizetés					
2.	- Folyószámla hitelállomány *	-	-	-	-	-
3.	- Fejlesztési hiteltörlesztés	-	-	-	-	-
4.	<i>Hitelvisszafizetés összesen:</i>		-	-	-	-
5.	II. Kötvénykibocsátás					
6.	- Kötvényvisszafizetés	-	-	-	-	-
7.	- Kötvény éves díj, garanciavállalási díj	-	-	-	-	-
8.	- Kifizető és kamatszámító ügynöki szolgáltatás átalánydíj	-	-	-	-	-
9.	<i>Kötvénykibocsátás időtörlesztés összesen:</i>	-	-	-	-	-
10.	III. Kamatfizetési kötelezettség					
11.	- Likvid hitel *	-	38 000	-	-	38 000
12.	- Fejlesztési hitel	-	-	-	-	-
13.	- Kötvény	-	-	-	-	-
14.	<i>Kamatfizetési kötelezettség összesen</i>	-	38 000	-	-	38 000
15.	Adott időszak adósságszolgálat összesen		38 000	-	-	38 000
16.	IV. Kezességvállalás					
17.	- Intézményi energiamegtakarítás (COTHEC)	-	22 512	2 120	-	24 632
18.	- Sopron Holding Zrt. Kötvénykibocsátás	-	27 260	27 259	27 259	81 778
19.	- Sopron Holding Zrt. folyószámlahitele	-	-	600 000	-	600 000
20.	- FKL Kft. hitele	-	60 000	-	-	60 000
21.	- Raabersport Kft. hitele	-	-	85 000	-	85 000
23.	<i>Kezességvállalás összesen:</i>	-	109 772	714 379	27 259	851 410
24.	Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen:	-	147 772	714 379	27 259	889 410

* Folyószámla hitelkeret: 1.000.000 E Ft

* Tervezett kamat fizetési kötelezettség

IV/1. melléklet a 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények 2016. évi előirányzatainak teljesítése

Sor- szám	Intézmény	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet	2016. évi módosított előirányzat 1/2017. (II.23.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Központ	8 000 000	7 549 095	2 590 978	34,32%
2.	Deák Téri Általános Iskola	20 000 000	10 199 567	23 620 837	231,59%
3.	Gárdonyi Géza Általános Iskola	28 000 000	27 915 010	22 114 964	79,22%
4.	Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	16 416	0,00%
5.	Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI	23 000 000	23 006 599	18 006 989	78,27%
6.	Lackner Kristóf Általános Iskola	23 000 000	22 850 925	23 398 430	102,40%
7.	Kozmutza Flóra EGYMI, Ált. Isk. és Spec.Szakisk.	16 000 000	15 741 900	12 269 354	77,94%
8.	Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	10 000 000	10 000 000	10 469 978	104,70%
9.	Széchenyi István Gimnázium	50 000 000	49 643 962	49 421 566	99,55%
10.	Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium	4 000 000	4 000 000	16 771 485	419,29%
11.	Kollégium	38 000 000	38 000 000	28 600 001	75,26%
12.	Összesen	220 000 000	208 907 058	207 280 998	34,32%

Az önkormányzat 2016. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bomlásban

	Bevételek	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés									
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 674 225 894	0	0	2 674 225 894	Költségvetési intézmények	3 685 174 298	0	0	3 685 174 298
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	1 207 112 907	0	0	1 207 112 907
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	339 444 423	9 042 886	0	348 487 309	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	145 383 195	23 077 507	0	168 460 702
5.	Közhatalmi bevételek	227 665 749	4 921 559 577	0	5 149 225 326	Önkormányzati dologi kiadások	1 157 808 015	310 302 632	0	1 468 110 647
6.	Működési bevételek	2 077 790 904	753 400 112	0	2 831 191 016	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	706 799 227	66 064 079	0	772 863 306
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	4 000 000	0	4 000 000	Ellátottak juttatásai	0	115 981 286	0	115 981 286
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	70 445	17 473 282	0	17 543 727	Önkormányzati fejlesztések	3 817 620	89 234 501	0	93 052 121
9.						Önkormányzati felújítások	97 070 464	18 361 944	0	115 432 408
10.						Terület és településfejlesztési operatív program	581 165	0	0	581 165
11.						Modern városok program	7 620 000	0	0	7 620 000
12.						Önkormányzati általános támogatások	405 746 006	1 167 515 117	0	1 573 261 123
13.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	38 515 000	0	38 515 000
14.						Önkormányzati lakásalap	0	16 621 116	0	16 621 116
15.						Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
16.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	0	0	0	0
17.	Működési bevételek összesen:	5 319 197 415	5 705 475 857	0	11 024 673 272	Működési kiadások összesen:	7 417 112 897	1 845 673 182	0	9 262 786 079
18.	Felhalmozási költségvetés									
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 296 000	0	0	7 296 000	Költségvetési intézmények	98 207 982	0	0	98 207 982
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	74 123 193	0	74 123 193	Önkormányzati Hivatal	26 349 654	0	0	26 349 654
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áll	8 294 030 855	303 542 754	0	8 597 573 609	Önkormányzati dologi kiadások	12 927 357	978 650	0	13 906 007
22.	Felhalmozási bevételek	29 134	541 389 162	0	541 418 296	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	2 704 850	82 052 048	0	84 756 898
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	14 605 832	0	14 605 832	Önkormányzati fejlesztések	148 473 686	905 852 482	0	1 054 326 168
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	109 000 000	21 717 934		130 717 934	Önkormányzati felújítások	575 991 490	237 477 022	0	813 468 512
25.						Terület és településfejlesztési operatív program	44 108 370	0	0	44 108 370
26.						Modern városok program	7 429 754	0	0	7 429 754
27.						Önkormányzati általános támogatások	18 884 182	79 859 030	0	98 743 212
28.						Önkormányzati lakásalap	0	3 335 825	0	3 335 825
29.	Felhalmozási bevételek összesen:	8 403 059 989	881 255 682	0	9 365 734 864	Felhalmozási kiadások összesen:	935 077 325	1 309 555 087	0	2 244 632 382
30.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	82 847 396	4 311 320 000	0	4 394 167 396
31.	Bevételek összesen:	13 722 257 404	6 586 731 539	0	20 390 408 136	Kiadások összesen:	8 435 037 618	7 466 548 239	0	15 901 585 857
32.						Költségvetés egyenlege (hiány):	4 488 822 279			
33.	Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):				6 725 229 480					
34.	Bevételek mindösszesen:	13 722 257 404	6 586 731 539	0	27 115 637 616	Kiadások mindösszesen:	8 435 037 618	7 466 548 239	0	15 901 585 857

Önkormányzat és intézményei 2016. évi konszolidált beszámolója

Konszolidált beszámoló a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
1.	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 240 441 508	0	2 240 441 508
2.	02	Normatív jutalmak (K1102)	62 539 859	0	62 539 859
3.	03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	30 807 217	0	30 807 217
4.	04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 510 785	0	25 510 785
5.	06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 351 434	0	22 351 434
6.	07	Béren kívüli juttatások (K1107)	75 279 857	0	75 279 857
7.	08	Ruházati költségterítés (K1108)	370 823	0	370 823
8.	09	Közeledési költségterítés (K1109)	15 088 372	0	15 088 372
9.	10	Egyéb költségterítések (K1110)	10 743 221	0	10 743 221
10.	11	Lakhatási támogatások (K1111)	5 916 861	0	5 916 861
11.	12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	100 000
12.	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	73 893 167	0	73 893 167
13.	14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	317 145	0	317 145
14.	15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 563 043 104	0	2 563 043 104
15.	16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	80 253 622	0	80 253 622
16.	17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	75 845 357	0	75 845 357
17.	18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	43 684 802	0	43 684 802
18.	19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	199 783 781	0	199 783 781
19.	20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 762 826 885	0	2 762 826 885
20.	21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	771 634 028	0	771 634 028
21.	22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	708 376 473	0	708 376 473
22.	23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	26 604 246	0	26 604 246
23.	25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	13 462 356	0	13 462 356
24.	26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 652 158	0	9 652 158
25.	27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkal kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	1 125 310	0	1 125 310
26.	28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 413 485	0	12 413 485
27.	29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 167 894	0	36 167 894
28.	30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	415 197 811	0	415 197 811
29.	31	Árubeszerzés (K313)	1 693 364	0	1 693 364
30.	32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	453 059 069	0	453 059 069
31.	33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	55 711 383	0	55 711 383
32.	34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 983 754	0	17 983 754
33.	35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	73 695 137	0	73 695 137
34.	36	Közüzemti díjak (K331)	376 321 395	0	376 321 395
35.	37	Vásárolt élelmezés (K332)	154 152 441	0	154 152 441
36.	38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	17 064 123	0	17 064 123
37.	40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	297 002 154	0	297 002 154
38.	41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	43 202 630	0	43 202 630
39.	42	ebből: államháztartáson belül (K335)	25 335 832	0	25 335 832
40.	43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	69 809 805	0	69 809 805
41.	44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 259 005 492	0	1 259 005 492
42.	45	ebből: biztosítási díjak (K337)	9 834 525	0	9 834 525
43.	46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 216 558 040	0	2 216 558 040
44.	47	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 436 821	0	11 436 821
45.	48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 472 387	0	1 472 387
46.	49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	12 909 208	0	12 909 208
47.	50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	636 778 825	0	636 778 825
48.	51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	200 666 000	0	200 666 000
49.	52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	36 428	0	36 428
50.	55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	1 067 992	0	1 067 992
51.	56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	53 667	0	53 667
52.	59	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 247 728	0	400 247 728
53.	60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 238 796 973	0	1 238 796 973
54.	61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 995 018 427	0	3 995 018 427

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
55.	63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	3 082 140	0	3 082 140
56.	73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	3 082 140	0	3 082 140
57.	93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	50 830	0	50 830
58.	97	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	50 830	0	50 830
59.	101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	115 930 456	0	115 930 456
60.	116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	4 475 000	0	4 475 000
61.	117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	1 534 200	0	1 534 200
62.	118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	25 535 701	0	25 535 701
63.	120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	76 985 555	0	76 985 555
64.	121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	119 063 426	0	119 063 426
65.	124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	15 725 470	0	15 725 470
66.	127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	15 725 470	0	15 725 470
67.	151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	247 989 318	0	247 989 318
68.	152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	22 604 000	0	22 604 000
69.	154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	2 835 000	0	2 835 000
70.	155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	10	0	10
71.	158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 149 845	0	2 149 845
72.	159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	219 970 463	0	219 970 463
73.	160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	430 000	0	430 000
74.	179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 349 761 345	0	1 349 761 345
75.	180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	18 182 814	0	18 182 814
76.	181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	703 575 300	0	703 575 300
77.	182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	102 988 000	0	102 988 000
78.	183	ebből: háztartások (K512)	9 180 000	0	9 180 000
79.	186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	245 500 000	0	245 500 000
80.	187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	270 335 231	0	270 335 231
81.	191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 613 476 133	0	1 613 476 133
82.	192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 007 670	0	15 007 670
83.	193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	753 259 031	0	753 259 031
84.	194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	10 951 690	0	10 951 690
85.	195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	25 101 247	0	25 101 247
86.	196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	212 118 986	0	212 118 986
87.	197	Részesedések beszerzése (K65)	18 000 000	0	18 000 000
88.	198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	120 000 000	0	120 000 000
89.	199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	214 042 056	0	214 042 056
90.	200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 357 528 990	0	1 357 528 990
91.	201	Ingatlanok felújítása (K71)	486 194 828	0	486 194 828
92.	203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	50 423 992	0	50 423 992
93.	204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	99 464 844	0	99 464 844
94.	205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	636 083 664	0	636 083 664
95.	229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	166 408 713	0	166 408 713
96.	230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	16 365 017	0	16 365 017
97.	233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	150 043 696	0	150 043 696
98.	242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	8 250 000	0	8 250 000
99.	246	ebből: háztartások (K86)	8 250 000	0	8 250 000
100.	256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	77 128 195	0	77 128 195
101.	257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	7 624 013	0	7 624 013
102.	259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	2 470 000	0	2 470 000
103.	260	ebből: háztartások (K89)	3 000 000	0	3 000 000

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
104.	263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	40 000 000	0	40 000 000
105.	264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	18 884 182	0	18 884 182
106.	266	ebből: egyéb külföldiek (K89)	5 150 000	0	5 150 000
107.	267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	251 786 908	0	251 786 908
108.	268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	11 507 418 461	0	11 507 418 461

K02 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
109.	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	444 206 206	0	444 206 206
110.	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	957 401 740	0	957 401 740
111.	03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	864 797 407	0	864 797 407
112.	04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	324 792 467	0	324 792 467
113.	05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	82 342 208	0	82 342 208
114.	06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	685 866	0	685 866
115.	07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 674 225 894	0	2 674 225 894
116.	32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	354 487 309	0	354 487 309
117.	33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	25 431 298	0	25 431 298
118.	34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 644 800	0	2 644 800
119.	35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	48 715 881	0	48 715 881
120.	36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 225 000	0	4 225 000
121.	37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	239 238 800	0	239 238 800
122.	38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	22 723 844	0	22 723 844
123.	39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 149 845	0	2 149 845
124.	40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	6 223 267	0	6 223 267
125.	41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	3 134 574	0	3 134 574
126.	43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 028 713 203	0	3 028 713 203
127.	44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	7 296 000	0	7 296 000
128.	46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	74 123 193	0	74 123 193
129.	54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	74 123 193	0	74 123 193
130.	68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	8 597 573 609	0	8 597 573 609
131.	69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	500 000 000	0	500 000 000
132.	71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	6 485 688 819	0	6 485 688 819
133.	72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 604 899 790	0	1 604 899 790
134.	74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	3 500 000	0	3 500 000
135.	75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	3 485 000	0	3 485 000
136.	79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	8 678 992 802	0	8 678 992 802
137.	109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 352 198 794	0	1 352 198 794
138.	110	ebből: építményadó (B34)	978 532 904	0	978 532 904
139.	112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	373 665 890	0	373 665 890
140.	117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	3 384 113 453	0	3 384 113 453
141.	124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	3 381 494 427	0	3 381 494 427
142.	125	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 619 026	0	2 619 026
143.	145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	211 949 411	0	211 949 411
144.	147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	211 949 411	0	211 949 411
145.	150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	162 386 338	0	162 386 338
146.	158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	162 386 338	0	162 386 338

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
147.	168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	3 758 449 202	0	3 758 449 202
148.	169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	38 577 330	0	38 577 330
149.	176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	333 810	0	333 810
150.	180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	7 769 170	0	7 769 170
151.	181	ebből: egyéb bírság (B36)	690 000	0	690 000
152.	184	ebből: egyéb települési adók (B36)	6 896 358	0	6 896 358
153.	185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	5 149 225 326	0	5 149 225 326
154.	187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 322 839 933	0	1 322 839 933
155.	188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	19 777 124	0	19 777 124
156.	190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	70 001 199	0	70 001 199
157.	191	ebből: államháztartáson belül (B403)	41 007 137	0	41 007 137
158.	192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	383 897 813	0	383 897 813
159.	194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	383 625 596	0	383 625 596
160.	198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	272 217	0	272 217
161.	199	Ellátási díjak (B405)	401 567 401	0	401 567 401
162.	200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	450 295 938	0	450 295 938
163.	201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	19 567 227	0	19 567 227
164.	205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	42 898 746	0	42 898 746
165.	208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	42 898 746	0	42 898 746
166.	210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	52 724	0	52 724
167.	215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	52 724	0	52 724
168.	216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	52 724	0	52 724
169.	217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 027 950	0	3 027 950
170.	218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	137 042 085	0	137 042 085
171.	221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 831 191 016	0	2 831 191 016
172.	222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	9 878 268	0	9 878 268
173.	224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	505 858 661	0	505 858 661
174.	225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	2 300 000	0	2 300 000
175.	226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	7 439 411	0	7 439 411
176.	227	Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	18 241 956	0	18 241 956
177.	230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	541 418 296	0	541 418 296
178.	234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	4 000 000	0	4 000 000
179.	237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	4 000 000	0	4 000 000
180.	244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	17 543 727	0	17 543 727
181.	248	ebből: háztartások (B65)	70 445	0	70 445
182.	252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 650 000	0	1 650 000
183.	254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	15 823 282	0	15 823 282
184.	256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	21 543 727	0	21 543 727
185.	260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	14 605 832	0	14 605 832
186.	264	ebből: háztartások (B74)	14 605 832	0	14 605 832
187.	270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	130 717 934	0	130 717 934
188.	274	ebből: háztartások (B75)	20 090 791	0	20 090 791
189.	278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	110 627 143	0	110 627 143
190.	282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	145 323 766	0	145 323 766
191.	283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	20 396 408 136	0	20 396 408 136

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
192.	07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	4 311 320 000	0	4 311 320 000

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
193.	19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	4 311 320 000	0	4 311 320 000
194.	21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	82 847 396	0	82 847 396
195.	22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	3 827 828 430	-3 827 828 430	0
196.	23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	30 989 275 000	0	30 989 275 000
197.	29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	39 211 270 826	-3 827 828 430	35 383 442 396
198.	40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	39 211 270 826	-3 827 828 430	35 383 442 396

K04 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
199.	05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	3 111 320 000	0	3 111 320 000
200.	11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	3 111 320 000	0	3 111 320 000
201.	12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 535 754 909	0	3 535 754 909
202.	14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	3 535 754 909	0	3 535 754 909
203.	15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	78 154 571	0	78 154 571
204.	17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 827 828 430	-3 827 828 430	0
205.	18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	30 989 275 000	0	30 989 275 000
206.	23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	41 542 332 910	-3 827 828 430	37 714 504 480
207.	32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	41 542 332 910	-3 827 828 430	37 714 504 480

K12 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
208.	01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	394 773 447	0	394 773 447
209.	02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	59 986 384 387	0	59 986 384 387
210.	03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 866 485 240	0	2 866 485 240
211.	05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	63 247 643 074	0	63 247 643 074
212.	06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	26 582 229	0	26 582 229
213.	08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	26 582 229	0	26 582 229
214.	10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	403 348	0	403 348
215.	11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	11 435 761 185	0	11 435 761 185
216.	12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 436 164 533	0	11 436 164 533
217.	13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 111 283 742	0	1 111 283 742
218.	14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	107 530 617	0	107 530 617
219.	15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 963 674	0	15 963 674
220.	16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 234 778 033	0	1 234 778 033
221.	17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	52 200	0	52 200
222.	18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 952 211	0	7 952 211
223.	19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	75 953 172 280	0	75 953 172 280
224.	20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	71 922 213 819	0	71 922 213 819
225.	21	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 644 672 258	0	-8 644 672 258
226.	23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	343 416 656	0	343 416 656
227.	24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	63 620 958 217	0	63 620 958 217
228.	25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	57 502	0	57 502
229.	26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	95 466 191	0	95 466 191
230.	27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	454 016 635	0	454 016 635
231.	28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	549 540 328	0	549 540 328
232.	30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 782 673 735	0	11 782 673 735
233.	31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	75 953 172 280	0	75 953 172 280

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
234.	01	01 Közhatalmi eredményszámlátű bevételek	5 064 556 568	0	5 064 556 568
235.	02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátű bevételei	1 746 236 088	0	1 746 236 088
236.	03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátű bevételei	383 625 596	0	383 625 596
237.	04	I Tevékenység nettó eredményszámlátű bevétele (=01+02+03)	7 194 418 252	0	7 194 418 252
238.	08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	6 502 054 324	-3 827 828 430	2 674 225 894
239.	09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	374 893 736	0	374 893 736
240.	10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátű bevételei	345 170 772	0	345 170 772
241.	11	09 Különféle egyéb eredményszámlátű bevételek	897 296 346	0	897 296 346
242.	12	III Egyéb eredményszámlátű bevételek (=06+07+08+09)	8 119 415 178	-3 827 828 430	4 291 586 748
243.	13	10 Anyagköltség	465 638 821	0	465 638 821
244.	14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 258 326 999	0	2 258 326 999
245.	16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	43 382 834	0	43 382 834
246.	17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 767 348 654	0	2 767 348 654
247.	18	14 Bérköltség	2 364 272 914	0	2 364 272 914
248.	19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	398 451 194	0	398 451 194
249.	20	16 Bérjárulékok	774 441 970	0	774 441 970
250.	21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 537 166 078	0	3 537 166 078
251.	22	VI Értékcsökkenési leírás	1 671 302 995	0	1 671 302 995
252.	23	VII Egyéb ráfordítások	7 204 119 904	-3 827 828 430	3 376 291 474
253.	24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	133 895 799	0	133 895 799
254.	25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	272 217	0	272 217
255.	26	18 Részesedésekből származó eredményszámlátű bevételek, árfolyamnyereségek	20 643 498	0	20 643 498
256.	27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlátű bevételek, árfolyamnyereségek	5 699 800	0	5 699 800
257.	28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátű bevételek	43 733 080	0	43 733 080
258.	29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátű bevételei (>=21a+21b)	52 724	0	52 724
259.	32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátű bevételei (=17+18+19+20+21)	70 401 319	0	70 401 319
260.	33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	2 401 542	0	2 401 542
261.	35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	36 428	0	36 428
262.	36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	-142 625 500	0	-142 625 500
263.	39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 067 992	0	1 067 992
264.	42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-139 119 538	0	-139 119 538
265.	43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	209 520 857	0	209 520 857
266.	44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	343 416 656	0	343 416 656

[illegible]

2016. évi Önkormányzati maradvány felosztása

S. Sz.	Megnevezés	Összeg	
A	B	C	D
1.	2016. évi Önkormányzati maradvány		11 090 772 534
2.	2017. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) ö. rendelet		9 651 268 061
3.	Felosztható maradvány		1 439 504 473
	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások		
	Önkormányzat által ellátott települési hulladék		10 000 000
	Önkormányzati fejlesztések		
	Ingatlan vásárlás, bontás, szanálás (dologi)		190 500
	Önkormányzati felújítások		
	Víziközmű elszámolások (Gesztör)		123 460 981
	Önkormányzati általános támogatások		
	MAK visszafizetési kötelezettség		7 143 358
	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás		950 320
	PRO KULTÚRA Kft. - érdekeltségővelő támogatás		8 311 000
	Önkormányzati lakásalap felhasználás		
	Lakóépületek káresemény miatti helyreállítása		100 000 000
	Önkormányzati tartalék		
	Általános tartalék		110 218 071
	Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása		100 000 000
	Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)		200 000 000
	Általános vis maior tartalék		300 000 000
	Kezességvállalással kapcsolatos tartalék		275 000 000
	Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye		100 000 000
	Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése pályázatok		100 000 000
	Bérkompenzáció		4 230 243
	Összesen:	0	1 439 504 473

2016. évi eredménykimutatás

S. Sz	Megnevezés	Egyesített Bőksődék	Soproni Szociális Intézmény	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf	Hermann Alice Óvoda	Trefort Teri Óvoda	Széchenyi István Városi Könyvtár	Soproni Múzeum	Központi Gyermekotthon	Költségvetési intézmények összesen	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	01 Közhatalmi eredményezménytelő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-691 769	5 065 248 337	5 064 556 568
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezménytelő bevételei	30 933 940	325 180 857	15 423 376	13 216 211	9 064 467	5 880 905	49 957 709	350 913 042	800 570 507	19 885 803	925 779 778	1 746 236 088
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményezménytelő bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383 625 596	383 625 596
4.	I Tevékenység nettó eredményezménytelő bevételei (=01+02+03)	30 933 940	325 180 857	15 423 376	13 216 211	9 064 467	5 880 905	49 957 709	350 913 042	800 570 507	19 194 034	6 374 653 711	7 194 418 252
5.	06 Központi működési célú támogatások eredményezménytelő bevételei	418 958 469	733 005 028	388 712 298	393 928 166	320 188 159	108 727 327	134 483 585	141 074 970	2 639 078 002	1 188 750 428	2 674 225 894	6 502 054 324
6.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezménytelő bevételei	0	212 054 045	0	0	0	70 445	1 251 000	0	213 375 490	16 774 138	144 744 108	374 893 736
7.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezménytelő bevételei	0	0	0	0	0	0	4 152 900	0	4 152 900	0	341 017 872	345 170 772
8.	09 Külföldi egyéb eredményezménytelő bevételek	417 207	23 808 165	43 623	614 264	52 587	84 467	82 361	436 040	25 538 714	24 239 208	847 518 424	897 286 346
9.	III Egyéb eredményezménytelő bevételek (=06+07+08+09)	419 375 676	968 867 238	388 755 921	394 542 430	320 240 746	108 882 239	139 969 846	141 511 010	2 882 145 106	1 229 763 774	4 007 506 298	8 119 415 178
10.	10 Anyagköltség	40 349 709	98 335 659	3 997 919	4 548 413	7 283 456	10 238 656	5 461 645	273 018 457	443 233 914	18 728 613	3 676 294	465 638 821
11.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 346 246	220 709 271	58 787 105	72 940 467	52 228 086	23 439 965	25 767 114	26 620 313	518 838 567	207 193 087	1 532 295 345	2 258 326 999
12.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 902 427	2 682 130	0	0	0	0	0	0	4 584 557	7 944 574	30 851 703	43 382 834
13.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	80 598 382	321 727 060	62 785 024	77 488 880	59 511 542	33 678 621	31 228 759	299 638 770	966 657 038	233 868 274	1 566 823 342	2 767 348 654
14.	14 Bérköltség	234 552 931	569 080 262	245 002 624	230 185 832	186 856 861	49 183 840	90 316 240	129 523 524	1 734 702 114	587 736 570	41 834 230	2 364 272 914
15.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 640 812	102 646 018	13 459 246	14 083 999	9 932 177	5 807 729	9 369 137	17 414 489	200 333 607	106 547 852	91 549 735	398 451 194
16.	16 Bérjárulékok	75 842 919	186 751 306	76 107 498	71 197 044	56 479 969	14 978 238	27 183 079	43 833 891	552 373 944	189 997 495	32 070 531	774 441 970
17.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	338 036 662	858 477 586	334 569 368	315 466 875	253 269 007	69 969 807	126 868 456	190 771 904	2 487 429 665	884 281 917	165 454 496	3 537 166 078
18.	VI Értékesítéskénti leírás	10 559 873	21 311 162	6 810 643	5 952 100	5 670 163	3 900 889	8 028 550	4 303 369	66 536 749	26 879 834	1 577 886 412	1 671 302 995
19.	VII Egyéb ráfordítások	13 378 022	66 190 136	7 112 140	11 396 316	8 278 738	7 292 774	4 356 768	3 411 389	121 416 283	91 838 782	6 990 864 839	7 204 119 904
20.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	7 736 677	26 342 151	-7 097 878	-2 545 530	2 575 763	-78 947	19 445 022	-5 701 380	40 675 878	12 089 001	81 130 920	133 895 799
21.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 217	272 217
22.	18 Részesedésekből származó eredményezménytelő bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 643 498	20 643 498
23.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményezménytelő bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 699 800	5 699 800
24.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezménytelő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 417	43 717 663	43 733 080
25.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményezménytelő bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 724	52 724
26.	VIII Pénzügyi műveletek eredményezménytelő bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 417	70 385 902	70 401 319
27.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 401 542	2 401 542
28.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 428	36 428
29.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142 625 500	-142 625 500
30.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 667	1 014 325	1 067 992
31.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 667	-139 173 205	-139 119 538
32.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38 250	209 559 107	209 520 857
33.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	7 736 677	26 342 151	-7 097 878	-2 545 530	2 575 763	-78 947	19 445 022	-5 701 380	40 675 878	12 050 751	290 690 027	343 416 656

adatok Ft-ban

Önkormányzat vagyonkimutatása

adatok Ft-ban

S.S. z	Megnevezés	2015. év				2016. év			
		Törzsvagyon		Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen	Törzsvagyon		Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen
		Forgalom képtelen	Korlátozottan forgalomképes			Forgalom képtelen	Korlátozottan forgalomképes		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	<i>Eszközök</i>	37 388 897 144	9 322 844 453	15 566 146 034	67 418 818 509	38 201 294 344	11 205 785 970	13 979 382 883	75 953 172 280
2.	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	37 388 897 144	9 322 844 453	15 457 269 391	62 169 010 988	38 201 294 344	11 205 785 970	13 840 562 760	63 247 643 074
3.	A/I Immateriális javak	0	127 452 299	251 057 807	378 510 106	0	163 533 854	231 239 593	394 773 447
4.	A/II Tárgyi eszközök	37 388 897 144	9 195 392 154	13 820 351 844	60 404 641 142	38 201 294 344	11 042 252 116	10 742 837 927	59 986 384 387
5.	A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok	35 871 729 219	8 953 321 447	6 263 637 084	51 088 687 750	36 502 060 967	10 810 877 008	4 588 054 624	51 900 992 599
6.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 282 284 711	44 536 156	626 343 734	1 953 164 601	1 456 482 712	52 238 735	636 088 627	2 144 810 074
7.	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	A/II/4 Beruházások, felújítások	234 883 214	197 534 551	6 930 371 026	7 362 788 791	242 750 665	179 136 373	5 518 694 676	5 940 581 714
9.	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	1 385 859 740	1 385 859 740	0	0	2 866 485 240	2 866 485 240
11.	A/III/1 Tartós részesedések	0	0	1 385 859 740	1 385 859 740	0	0	1 666 485 240	1 666 485 240
12.	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	1 200 000 000	1 200 000 000
13.	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	33 248 299	33 248 299	0	0	26 582 229	26 582 229
16.	B/I Készletek	0	0	33 248 299	33 248 299	0	0	26 582 229	26 582 229
17.	B/II Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	C) Pénzeszközök	0	0	3 570 224 780	3 570 224 780	0	0	11 436 164 533	11 436 164 533
19.	D) Követelések	0	0	1 509 828 852	1 509 828 852	0	0	1 234 778 033	1 234 778 033
20.	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	134 886 736	134 886 736	0	0	52 200	52 200
21.	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	1 618 854	1 618 854	0	0	7 952 211	7 952 211
22.	<i>FORRÁSOK</i>	0	0	67 418 818 509	67 418 818 509	0	0	75 953 172 280	75 953 172 280
23.	G) Saját tőke	0	0	63 401 301 205	63 401 301 205	0	0	63 620 958 217	63 620 958 217
24.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	62 004 166 721	62 004 166 721	0	0	62 004 166 721	62 004 166 721
25.	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	6 559 576 126	6 559 576 126	0	0	6 377 852 266	6 377 852 266
26.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	3 482 230 616	3 482 230 616	0	0	3 600 481 383	3 600 481 383
27.	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-9 240 295 393	-9 240 295 393	0	0	-8 704 958 809	-8 704 958 809
28.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	595 623 135	595 623 135	0	0	343 416 656	343 416 656
29.	H) Kötelezettségek	0	0	620 442 940	620 442 940	0	0	549 540 328	549 540 328
30.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	9 092 800	9 092 800	0	0	57 502	57 502
31.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	101 914 619	101 914 619	0	0	95 466 191	95 466 191
32.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	509 435 521	509 435 521	0	0	454 016 635	454 016 635
33.	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	J) Passzív időbeli elhatárolások	0	0	3 397 074 364	3 397 074 364	0	0	11 782 673 735	11 782 673 735
36.	Mérlegen kívüli tételek	0	0	0	1 009 875	0	0	0	851 410
37.	- Intézményi energiamegtakarítás (COTHEC)	0	0	0	155 838	0	0	0	24 632
38.	- Sopron Holding Zrt. Kótvényhibabocsátás	0	0	0	109 037	0	0	0	81 778
39.	- Sopron Holding Zrt. Folyószámlahitele	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000
40.	- FKL Kft. hitele	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000
41.	- Raabersport Kft. hitele	0	0	0	85 000	0	0	0	85 000

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulása

S.Sz.	Megnevezés	csütörtök, december 31, 2015		jogcím	változás	szombat, december 31, 2016	
		Ft	részarány %			Ft	részarány %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.	600 000	16,20			600 000	16,20
2.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	40 000	n.a.			40 000	n.a.
3.	F.K.L. Sportszolgáltató Kft.	5 000 000	54,05			5 000 000	54,05
4.	FC Sopron	16 000 000	21,00			16 000 000	21,00
5.	FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft.	194 380 000	100,00			194 380 000	100,00
6.	Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.	20 800 000	1,56	alaptőke leszállítás	-20 643 498	156 502	1,56
7.	Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.	10 000	n.a.			10 000	n.a.
8.	Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	40 000 000	19,66			40 000 000	19,66
9.	Pátia Nyomda Zrt.	860 160	0,14			860 160	0,14
10.	Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	38 410 000	100,00			38 410 000	100,00
11.	Raabersport Kft.	5 000 000	43,00			5 000 000	43,00
12.	Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft.)	21 530 000	3,13			21 530 000	3,13
13.	Sopron Holding Zrt.	723 600 000	100,00	alaptőke emelés	120 000 000	843 600 000	100,00
14.	Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft.	0	0,00	alapítás	18 000 000	18 000 000	100,00
15.	Soproni Kommunikációs Központ Kft.	35 000 000	100,00			35 000 000	100,00
16.	Sopron Régió Tunisztikai Központ Nonprofit Kft.	1 000 000	10,00			1 000 000	10,00
17.	Soproni Ruhagyár Zrt. "f.a."	69 642 000	22,47			69 642 000	22,47
18.	Soproni Városfejlesztési Kft.	3 000 000	100,00			3 000 000	100,00
19.	Soproni Vízmű Zrt.	330 532 000	64,70			330 532 000	54,74
20.	SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú	2 670 000	80,00			2 670 000	80,00
21.	STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	137 550 000	100,00			137 550 000	100,00
22.	Mindösszesen	1 645 624 160			117 356 502	1 762 980 662	

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulása

S.Sz.	Megnevezés	2015. december 31.	2016. december 31.
A	B	C	D
1.	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.		
2.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.		
3.	F.K.L. Sportszolgáltató Kft.	59 013	69 002
4.	FC Sopron		
5.	FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft.	36 699	27 938
6.	Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.		
7.	Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.		
8.	Pannon-Sopron Regionális TV		
9.	Pátia Nyomda Zrt.		
10.	Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	68 954	109 366
11.	Raabersport Kft.		
12.	Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft.)		
13.	Sopron Holding Zrt.	1 098 350	995 091
14.	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.		
15.	STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	830 407	n.a.
16.	Soproni Kommunikációs Központ Kft.	5 196	4 620
17.	Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft.	0	0
18.	Soproni Ruhagyár Zrt.		
19.	Soproni Városfejlesztési Kft.	25 053	70 537
20.	Soproni Vízmű Zrt.	757 426	714 475
21.	SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	17 661	17 652

IV/10. melléklet a 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

Az Önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai felé fennálló követelése

Sor szám	Megnevezés	2015. december 31.	2016. december 31.
A	B	C	D
1.	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.	0	0
2.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	0	0
3.	F.K.L. Sportszolgáltató Kft.	0	276
4.	FC Sopron	0	0
5.	FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft.	0	0
6.	Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.	0	0
7.	Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.	0	0
8.	Pannon-Sopron Regionális TV	0	0
9.	Pátria Nyomda Zrt.	0	0
10.	Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	1 991	0
11.	Raabersport Kft.	0	0
12.	Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft.)	0	0
13.	Sopron Holding Zrt.	32 451	0
14.	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	0	0
15.	STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	266 700	268 074
16.	Soproni Kommunikációs Központ Kft.	0	0
17.	Soproni Ruhagyár Zrt.	0	0
18.	Soproni Városfejlesztési Kft.	0	0
19.	Soproni Vízmű Zrt.	0	0
20.	SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	0	0

Az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek alakulása

Sor szám	Megnevezés	2015. december 31.	Ebből:				2016. december 31.	Ebből:		
			Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Költségvetési intézmények	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	Költségvetési intézmények	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Méltó szerinti szállítói kötelezettség összesen	12 490 423	9 092 800	1 112 000	2 285 623	10 225 764	57 502	447 000	9 721 262	
2.	- ebből átvettességi megállapodással érintett									
3.	Lejárt szállítói tartozás	52 936	50 800	0	2 136	0		0	0	
4.	- ebből: 30 nap alatt	2 136			2 136					
5.	31 és 60 nap közötti									
6.	61 és 90 nap közötti									
7.	91 és 365 nap közötti	50 800	50 800							
8.	éven túli									
9.	Egyéb kiadási elmaradás									
10.	- ebből: ki nem fizetett esedékes személyi jellegű juttatás	-	-			-	-			
11.	ki nem fizetett esedékes munkaadókat terhelő járulékok	-	-			-	-			
12.	peres eljárásokból fennálló függő kötelezettség	-	-			-	-			
13.	egyéb szállítói késedelmi kamat, adótartozás (cégautó adó, reha.borzi); (2)	-	-			-	-			

adatok Ft-ban

2016.évi értékcsökkenés összege és a beruházások, felújítási kiadások összege

adatok Ft-ban

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, járművek	Összesen
A	B	C	D	E	F
1.	2016.évben elszámolt értékcsökkenés	-27 127 621	1 042 779 873	363 131 591	1 378 783 843
2.	Beruházások, felújítások	15 007 670	1 239 453 859	287 644 225	1 542 105 754

Eszközök elhasználódottsági foka

adatok Ft-ban

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, járművek	Összesen
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat befektetett tárgyi eszközeinek év végi bruttó összege	1 058 101 211	61 302 900 988	4 489 750 669	66 850 752 868
2.	Elszámolt értékcsökkenés összesen	663 327 764	9 401 908 389	2 344 940 595	12 410 176 748
3.	Befektetett tárgyi eszközök év végi nettó értéke	394 773 447	51 900 992 599	2 144 810 074	54 440 576 120
4.	Elhasználódottsági fok (Halm. ÉCS/ bruttó, %)	63%	15%	52%	19%

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

Sorszám	Intézkedési tervben vállalt feladatok	Gyakorlati intézkedés	Megjegyzés
Polgármesteri feladatok a közgyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben:			
1.	Bevétel-szerző lehetőségek feltárása:	263/2011. (IX. 15) Kgy. határozat	A Közgyűlés felkérte a polgármestert, hogy vizsgálja meg a költségvetés bevételi növelésének lehetőségeit a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében
	a.) a helyi adópolitikai célok meghatározása és számszerűsítése,	55/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelet az idegenforgalmi adó módosításáról, 56/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről, 57/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelet az építményadóóról szóló rendelet módosításáról	A 2011. évben meghozott intézkedések hatása a 2013-2016. évi költségvetésben figyelembe vételre került.
	b.) a bérleti díjak megállapítása, felülvizsgálata,	43/2011. (XII. 29.) rendeletmódosítás, fizető parkolás rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása 48/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelettel. 2012. január 1-jétől mindhárom zóna területén megemelte a felszíni parkolóknak a jegyárakat. A közterület használat minimális mértéke	Sor került közterület-használati díj emelésére mértéke – tekintettel arra, hogy évek óta nem történt emelés – 15%. 2012. január 1-jétől mindhárom zóna területén megemelte a felszíni parkolóknak a jegyárakat. A közterület használat minimális értéke 420 Ft.
	c.) a lakbér mértékének megállapítása, felülvizsgálata,	26/2011. (VII. 4.) rendeletmódosítása a 42/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelettel	A lakbér mértékének emelése 5%-kal. A többletbevétel a lakások komfortfokozatának javítására fordítható.
	d.) térítési díjak megállapítása, felülvizsgálata,	4/2013. (III.4.) rendeletmódosítás valamint a 10/2012. (IV.27.) rendeletmódosítás	Sor került a térítési díjak emelésére. A térítési díj megfizetését ösztönzi az a rendeleti előírás is, hogy az intézményi jogviszony megszüntethető, amennyiben a térítési díj megfizetése a fizetésre kötelezettekkel felróható okból három hónapon keresztül felszólítás ellenére elmarad.
	e.) a követelések behajtása,		Az adóellenőrzések tevékenységének és esetszámainak növelése, felderítési tevékenység hatékonyságának növelése, a minősített többségű gazdasági társaságok esetében az ügyfelek hátralékainak racionálisabb kezelése.
	f.) átmenetileg szabad pénzeszközök betétbe helyezése		Folyamatosan, a likviditást figyelembe véve sor kerül az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétben történő elhelyezésére, ezáltal 2016. évben az eredeti tervezetthez képest (20 000 E Ft) 22.883 E Ft többletbevétel keletkezett.

	g.) az egyéb sajátos bevételek növelésének lehetősége	2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről. 2/2013. (I. 25.) rendelettel módosított 25/2011. (VII. 4.) önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjáról szóló rendelet	Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti szerződésének felülvizsgálata, ingatlan értékesítések 2016. évben tervezett összege a 2016. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vétele került.
2.	A folyamatban lévő és a tervezett beruházások, egyéb kiadási kötelezettségek teljes körű felülvizsgálata.	2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről	A tervezett beruházásokról évente készülő beruházási terv, amely az alapja a költségvetés fejlesztési-felújítási fejezeteinek.
3.	Az intézkedések következtében jelentkező pénzügyi többlet, illetve az egyszeri bevételek tartalékba helyezése, elkülönített kezelése az adósságszolgálat teljesíthetősége érdekében.	2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről	2016. évben az Önkormányzat által felvállalt intézkedések következtében jelentkező pénzügyi többlet (helyi adók, bérleti és térítési díjak, valamint az önkormányzatot megillető osztalék) az ún. az adósságszolgálati kockázati tartalékban kerülnek elkülönítésre.
4.	Az adósságszolgálat szerkezetének áttekintése, a likviditás-menedzselés, a támogatás előfinanszírozás átláthatóbbá tétele.	96/2012. (IV. 19.) Kgy. határozat, 141/2012. (IV. 26.) Kgy. határozat, 196/2012. (V. 31.) Kgy. határozat, 1187/2012. (VI. 8.) Kormány határozat, Jegyzői utasítások: (1.) az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.), 2.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtása (2012. március 1.), 3.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtására kiadott utasítás módosítása (2012. április 1.) 23/2013. (II. 22.) Kgy. határozat; 209-214/2013. (VI. 27.) Kgy. határozat	SMJV Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát biztosító stratégiai döntés előkészítéséről, SMJV Önkormányzatának költségvetési kitekintése, Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása, Kormány hozzájárulás a kötvény kibocsátáshoz (korábban rövid lejáratú hitellel finanszírozott fejlesztések önrésének utófinanszírozása (folyószámlahitel kiváltás), 2012. évi költségvetésben elfogadott fejlesztések önrésének finanszírozása). Átláthatóbbá tétel: A támogatások pénzügyi lebonyolítása elkülönített számlán történik az önrész folyamatos biztosítása mellett. 2013. június 28. napján a Magyar Állam 11 455 657 E Ft hitel és kötvény tőke és hozzá kapcsolódó járulékokat vállalt át. 2014. február 28. napján 4 019 219 E Ft a Magyar Állam hitel és kötvény tőke és hozzá kapcsolódó járulékokat vállalt át.
5.	Az intézményi gazdálkodás és struktúra felülvizsgálata, átalakítása.	159/2011. (V. 31.) Kgy. határozat, 161/2011. (V. 31.)-174/2011. (V. 31.) Kgy. határozatok, 198/2011 (VI.30.)-220/2011 (VI. 30.) Kgy. határozatok, 304/2011 (X. 27.) 305/2011 (X. 27.) Kgy. határozatok, 306/2011 (X. 27.)- 313/2011 (X. 27.) Kgy. határozatok, 334/2013.	Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg átszervezése (tagiskola megszüntetése), valamint az intézmény átszervezése a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzathoz. Óvodai intézményhálózat átszervezése, Önkormányzati intézmények létszám-felülvizsgálata a feladatváltások tükrében (ennek eredményeként a feladat-elátáshoz jogszabályi minimumszinten optimalizálta a létszám-előirányzatokat), Intézmények Gazdasági Szolgálat költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetése, szociális intézmény-hálózat felülvizsgálata az ellátások racionalizálása tekintetében, az Önkormányzat egészségügyi alapellátási feladatainak átalakítása. Továbbá 2012. január 1. napjától a Tűzoltóság, míg 2012. május 1. napjától a Soproni Erzsébet Oktató Kórház irányító szerv változása miatt törvényi rendelkezés alapján az önkormányzat fenntartásából kikerült, a vagyon állami kézbe történő átadása megtörtént, 177/2012. (V. 31.)-180/2012. (V. 31.) Kgy. határozatok. 2013. január 1. napjától a Betegek Orthona állami

			fenntartásba került. A törvényi előírásoknak megfelelően 2013. január 1. napjától a szakképző iskolák irányító szerve a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ. Ugyancsak a KLIK-hez kerültek az általános iskolák, melynek működését az önkormányzat vállalta. 2013. január 1. napjától az önkormányzat irányítása alá került a Soproni Múzeum. 2013. július 1. napjától megalkult a Sopron és Környéke Szociális- Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás. 2017. január 1-től a köznevelési intézmények üzemeltetési feladatait átvette a Soproni Tankerületi Központ.
6.	Az önként vállalt feladatok finanszírozhatóságának áttekintése a kötelező feladatellátás elsődlegességének biztosítása érdekében, a gazdasági program áttekintésével összhangban.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatait az SMJV Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. mellékletében 2012. február 24-től módosította a 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. §-a.	2016. évi költségvetés összeállításánál e szempontok figyelembe vétele.
7.	Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai aktuális pénzügyi helyzetének, illetve az Önkormányzatnak az önkormányzatnak gazdasági társaságai fennálló követeléseinek bemutatása.	100/2012. (IV. 26.) - 103/2012. (IV. 26.), 106/2012. (IV. 26.) - 108/2012. (IV. 26.), 113/2012. (IV. 26.), 114/2012. (IV. 26.), 116/2012. (IV. 26.), 120/2012. (IV. 26.), 146/2012. (V. 31.), 147/2012. (V. 31.), 58/2013. (III. 28.)-62/2013. (III. 28.), 93-97/2013. (III. 28.) Kgy. határozatok	Az Önkormányzat gazdasági társaságainak 2011-2016. évi beszámolójának és 2012-2017. évi üzleti tervével kapcsolatos tulajdonosi döntések. A 2011-2016. évi önkormányzati szintű zárszámadásról, valamint az I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatók.
8.	Legalább három évre kiténtően a kötelezettségek teljes körére szóló finanszírozási tervet, amely figyelembe veszi a kötelezettség éven belüli és túli felmerülését, a források számszerűsített megjelölésével	35/2012. (II. 23.) Kgy. határozat	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése, a középtávú tervezés keretében belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás.
9.	Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseivel szükséges belső és külső források rendelkezésre állását, és ebből a szempontból az Önkormányzat beruházásainak értékelése	8/2012. (I. 19), 12/2012. (II. 23.), 129/2012. (IV. 26.), 130/2012. (IV. 26.), 203/2012. (VI. 28.) - 211/2012. (VI. 28.), 242/2012. (IX. 27.), 248/2012. (IX. 27.), 249/2012. (IX. 27.), 267/2012. (X. 5.), 8-14/2013. (I. 24.) 30/2013. (II. 28.), 74/2013. (III. 28.), 79/2	Mind a folyamatban lévő, mind a tervezett beruházásoknál az önrész vállalásáról előzetesen, projektenként a közgyűlés dönt, és felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot készíttesse el, és határidőre nyújtsa be. A Közgyűlés előtt részletesen ismertetésre kerül.

10.	Az Önkormányzatot megillető osztalék felvétel a pénzügyi helyzet javítása, adósságszolgálatának törlesztése érdekében	Tulajdonosi döntés	2016. évben kapott osztalék : Nyugat - Pannon Zrt-től 272 E Ft. A ténylegesen befolyt bevétel ún. az adósságszolgálati kockázati tartalékba kerül a 2014. évi zárszámadás elfogadását követően.
11.	Legalább évente tájékoztatni a Közgylűst, az Önkormányzat garancia- és kezességvállalásairól, a kötelezettség érvényesítése esetén a soron következő ülésen	2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről	A költségvetési rendeletben és a zárszámadásban a garancia- és kötelezettségvállalást bemutatásra került. Évközbeni érvényesítés a tájékoztató összeállításának időpontjáig nem történt.
12.	A Közgylűs tájékoztatása a szállítók felé fennálló kötelezettségek teljesítésének elmaradásáról, illetve intézkedés a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. § (2) bekezdésében foglalt feltételek bekevezéséről	Jegyzői utasítások (1.) az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.), 2.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtása (2012. március 1.), 3.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtására kiadott utasítás módosítása (2012. április 1.)	A Közgylűs részére az Önkormányzat gazdálkodásáról készített tájékoztatók (féléves és I.-III. negyedéves) és a zárszámadás keretében bemutatásra kerül(t) a lejárt szállítói kötelezettség állományának és összetételének alakulása. Havi szintű likviditás-menedzselés bevezetésére került sor.
13.	A Közgylűs tájékoztatása évente a zárszámadási rendelet előterjesztésében az értékcsökkenés összegéről, és ezzel összevetve az elhasználdott eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználdási fokának alakulása.	18/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet	A 2011-2016. évi önkormányzati szintű zárszámadásról szóló rendelet előterjesztésében erre sor került.
14.	Az intézményfenntartó társulási tagságból, gesztorságból eredő, az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát befolyásoló kockázatok, és azok mérséklését szolgáló intézkedések bemutatása a Közgylűsnek.	28/2012. (II. 23.) Kgy. határozat	A Közgylűs áta 2012. február 23-án jóváhagyott Intézkedési terv az ÁSZ javaslataira vonatkozóan a következőket tartalmazta:2006. december 22. napján kötött Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Ágfalva, Harka, Fertőrákos, Kópháza Sopron és Környeke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozására társulási megállapodást, valamint 2010. október 22. napján kötött Sopron és Környeke Hízi segítségnyújtási Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról megállapodást az Önkormányzat ugyancsak Ágfalva, Harka, Fertőrákos, Kópháza részvételével. Ez az önkormányzat pénzügyi egyensúlyára semmilyen kockázatot nem jelent, hiszen a mikrotársulási társulás létrehozásával a

			kistérségi normatíva igénylésére is jogosult az Önkormányzat, egyébként a térítési díjakat sem befolyásolja, a települések önállóan alkotnak rendeletet a térítési díjakról. A Kögyűlés által 2012. február 23-án jóváhagyott Intézkedési terv az ÁSZ javaslatára vonatkozóan a következőket tartalmazta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának fejlesztési társulásai: 1. a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, működését a Társulási Tanács irányítja, melyben többségben vannak az önkormányzat által választott tisztviselők, emellett munkaszervezete a PIU, amelynek tagjai a polgármesteri hivatal köztisztviselői, az irányító szervezetekben az önkormányzat döntő befolyást gyakorol, 2. a Sopron IISZK (Területi Integrált Szakképző Központ), amelyre gazdálkodó szervezet (Kft) hoztunk létre, ennek taggyűlése irányítja, melyben meghatározó szerepet tölt be az önkormányzat, 3. és a Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Sopron, melynek működését a Társulási Tanács irányítja, melynek tagja a polgármester. 4/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről tartalmazta a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére nyújtandó kölcsön összegét, melynek módosításáról 2012. március 29. Kgy. határozat rendelkezik.
15.	A fejlesztési társulási tagságból, gesztorságból eredő, az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát befolyásoló kockázatok, és azok mérséklését szolgáló intézkedések bemutatása a Kögyűlésnek.	28/2012. (II. 23.) Kgy. határozat, 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről, 88/2012. (III. 29.) Kgy. határozat	
Jegyzői feladatok a kögyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben:			
16.	A jövőbeni várható árfolyam, kamat- valamint visszafizetési kockázatok, továbbá a mértéken kívüli tételek (kezeségvállalás, garancia és helytállási kötelezettségvállalás) kockázatainak figyelemmel kísérése, és legalább félévente a Kögyűlés tájékoztatás	18/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet, 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet, 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet, 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet, 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet.	2011. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2012. évi költségvetésről szóló rendelet, 2012. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2013. évi költségvetésről szóló rendelet, vezetői tájékoztatók, 2013. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2014. évi költségvetésről szóló rendelet, 2014. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2015. évi költségvetésről szóló rendelet, 2015. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2016. évi költségvetésről szóló rendelet.
17.	A jövőben az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokról szóló kögyűlési előterjesztések tételesen tartalmazták a visszafizetési forrásait, valamint legalább 3	35/2012. (II. 23.) Kgy. határozat, 141/2012. (IV. 26.) Kgy. határozat; 43/2013. (II. 28.) Kgy. határozat, 6/2014. (II. 10.) Kgy. határozat; 23/2015. (II. 26.) Kgy. határozat; 32/2016. (II. 25.) Kgy. határozat	A 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását megelőzően : Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése, valamint a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet

	éves kitekintéssel mutassák be a kamat- és árfolyamkockázat várható kihatásait.		követő három évre várható összegét határozatban kellett megállapítani.
18.	Gondoskodás az önkormányzat likviditási helyzetéhez igazodóan a folyószámla-hitelkeretről, annak jóváhagyásához készítsen közgyűlési előterjesztést.	196/2012. (V. 31.) Kgy. határozat, 208/2013. (VI. 27.) Kgy. határozat; 334/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat; 274/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat; 404/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat	Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása.
19.	A tulajdonosi jogkör gyakorlók közreműködésével a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatás nyomonkövetése	18/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet, 2012. évi I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet	A 2011-2016. évi önkormányzati szintű zárszámadásról, valamint a 2012., 2013. évi I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató tartalmazza.
20.	A Polgármesteri Hivatal és a további költségvetési szervek lejárt szállítói tartozásai okának feltárása, azonnali intézkedések megtételéről a lejárt tartozások mielőbbi rendezése érdekében.	Jegyzői utasítás	Az önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.).
21.	Közzgyűlési előterjesztés készítése a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesíthatósága érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről, a finanszírozási tervben történő figyelembevétel mellett.	Jegyzői Közgyűlési előterjesztés, 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet	A jegyző tájékoztatja a Közzgyűlést a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokról, és előterjesztést készít az ezekből adódó kötelezettségek teljesíthatósága érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről. A tájékoztató összeállításának időpontjáig ez évben ilyen esemény nem történt. A 2016. évi költségvetésben beépítésre került a peres eljárásokból adódó kötelezettségek valamint a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítésére használható előirányzat.

22. Közigyelési döntés alapján intézkedjen a Polgármesteri Hivatal és a további költségvetési intézmények peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítése érdekében a szükséges fedezet elkülönítéséről, a finanszírozási tervben történő figyelembevétel melle	Jegyzői Közigyelési előterjesztés, 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet	A jegyző tájékoztatja a Közigyelést a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokról, és előterjesztést készít az ezekből adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről. A tájékoztató összeállításának időpontjáig ez évben ilyen esemény nem történt. A 2016. évi költségvetésben beépítésre került a peres eljárásokból adódó kötelezettségek valamint a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítésére használható előirányzat.
23. Az Önkormányzat gazdálkodásának 2009. évi vizsgálatáról szóló jelentésben megfogalmazott, és még nem teljesült javaslatok hasznosítása.	A Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. § (3) bekezdés d) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és ennek végrehajtási rendelete alapján, továbbá 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet, 18/2012 (IV. 27.) önkormányzati rendelet	A 2011-2016. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2012-2017. évi költségvetésről szóló rendelet tartalmazza.