

Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám		BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II.22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 384 399 859	2 678 865 279	2 678 865 279	100,00%
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0			0,00%
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	283 571 000	2 684 121 047	2 611 248 243	97,29%
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 697 800 000	5 281 119 291	5 281 469 295	100,01%
5.	B400	Működési bevételek	2 758 013 682	2 854 836 192	2 764 472 676	96,83%
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 964 310	5 964 310	100,00%
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 128 784 541	13 504 906 119	13 342 019 803	98,79%
9.	K100	Személyi juttatások	2 929 960 968	3 249 656 030	3 067 406 290	94,39%
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	721 829 340	843 487 758	735 620 998	87,21%
11.	K300	Dologi kiadások	3 918 597 792	6 983 478 825	4 127 599 004	59,11%
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	126 743 022	112 617 103	88,85%
13.	K502	Elvonások és befizetések	0	7 215 309	7 215 309	100,00%
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 430 000	322 140 378	320 236 778	99,41%
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 242 168 020	1 553 344 121	1 527 899 799	98,36%
17.	K513	Tartalékok	880 670 828	833 661 809	0	0,00%
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	10 034 656 948	13 919 727 252	9 898 595 281	71,11%
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	94 127 593	-414 821 133	3 443 424 522	-830,10%
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	8 038 000	8 038 000	100,00%
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	24 707 731	24 707 731	24 707 732	100,00%
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 874 425 000	18 585 524 313	10 832 589 593	58,29%
23.	B500	Felhalmozási bevételek	311 378 000	381 087 339	381 087 851	100,00%
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	17 500 000	29 038 235	29 038 235	100,00%
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 250 000	90 904 772	90 904 772	100,00%
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	12 272 260 731	19 119 300 390	11 366 366 183	59,45%
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	15 117 686 321	18 913 114 703	1 596 756 690	8,44%
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	6 299 169 637	9 680 793 348	2 156 641 109	22,28%
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	715 500 000	571 250 000	79,84%
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	11 538 235	8 500 000	73,67%
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	482 645 856	525 430 159	113 406 598	21,58%
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	21 939 501 814	29 846 376 445	4 446 554 397	14,90%
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-9 667 241 083	-10 727 076 055	6 919 811 786	-64,51%
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	22 401 045 272	32 624 206 509	24 708 385 986	75,74%
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	31 974 158 762	43 766 103 697	14 345 149 678	32,78%
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-9 573 113 490	-11 141 897 188	10 363 236 308	-93,01%
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	9 651 268 061	11 220 051 759	11 220 051 759	100,00%
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra				0,00%
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	1 611 320 000	6 396 560 053	5 896 560 053	92,18%
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	11 262 588 061	17 616 611 812	17 116 611 812	97,16%
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0,00%
45.		Különböző finanszírozási kiadások	1 689 474 571	6 474 714 624	6 389 474 571	98,68%
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	1 689 474 571	6 474 714 624	6 389 474 571	98,68%
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	9 573 113 490	11 141 897 188	10 727 137 241	96,28%
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+46)	33 663 633 333	50 240 818 321	20 734 624 249	41,27%
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+43)	33 663 633 333	50 240 818 321	41 824 997 798	83,25%

Költségvetési Intézmények 2017. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatokként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Önkormányzati Hivatal)

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	2017. évi 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	215 502 000	225 904 281	225 904 281	100,00%
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
5.	Működési bevételek	B400	910 760 682	968 584 095	967 899 099	99,93%
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
8.	Működési bevételek összesen:		1 126 262 682	1 194 488 376	1 193 803 380	99,94%
9.	Személyi juttatások	K100	1 947 994 234	2 190 430 366	2 144 257 392	97,89%
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	455 270 603	561 447 842	526 769 895	93,82%
11.	Dologi kiadások	K300	1 186 825 099	1 273 337 154	1 214 484 127	95,38%
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	0	0	0,00%
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:		3 590 089 936	4 025 215 362	3 885 511 414	96,53%
19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 463 827 254	-2 830 726 986	-2 691 708 034	95,09%
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	427 000	427 000	100,00%
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	15 000	15 000	100,00%
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	442 000	442 000	100,00%
26.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	8 890 000	37 634 634	24 099 320	64,03%
27.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	9 048 470	8 425 695	93,12%
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:		8 890 000	46 683 104	32 525 015	69,67%
32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-8 890 000	-46 241 104	-32 083 015	69,38%
33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 126 262 682	1 194 930 376	1 194 245 380	99,94%
34.	Költségvetési kiadások összesen:		3 598 979 936	4 071 898 466	3 918 036 429	96,22%
35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 472 717 254	-2 876 968 090	-2 723 791 049	94,68%
36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	1 761 255 142	1 979 183 214	1 974 575 571	99,77%
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	711 462 112	810 508 978	761 864 784	94,00%
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 472 717 254	2 789 692 192	2 736 440 355	98,09%
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	87 275 898	87 275 898	100,00%
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
41.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 472 717 254	2 876 968 090	2 823 716 253	98,15%
42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
43.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
44.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
45.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		2 472 717 254	2 876 968 090	2 823 716 253	98,15%
46.	Tárgyévi kiadások összesen:		3 598 979 936	4 071 898 466	3 918 036 429	96,22%
47.	Tárgyévi bevételek összesen:		3 598 979 936	4 071 898 466	4 017 961 633	98,68%

Egyesített Bölcsődék 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
49.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
51.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
52.	Működési bevételek	B400	32 364 335	39 375 844	39 375 844	100,00%
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
55.	Működési bevételek összesen:		32 364 335	39 375 844	39 375 844	100,00%
56.	Személyi juttatások	K100	274 695 873	317 657 974	306 514 382	96,49%
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	66 247 992	83 918 548	76 569 074	91,24%
58.	Dologi kiadások	K300	95 423 388	98 975 318	91 587 045	92,54%
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
60.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0,00%
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
64.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
65.	Működési kiadások összesen:		436 367 253	500 551 840	474 670 501	94,83%
66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-404 002 918	-461 175 996	-435 294 657	94,39%
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
69.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
72.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
73.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	6 070 000	2 119 204	34,91%
74.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	797 090	362 990	45,54%
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0	0,00%
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
78.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	6 867 090	2 482 194	36,15%
79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-6 867 090	-2 482 194	36,15%
80.	Költségvetési bevételek összesen:		32 364 335	39 375 844	39 375 844	100,00%
81.	Költségvetési kiadások összesen:		437 637 253	507 418 930	477 152 695	94,04%
82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-405 272 918	-468 043 086	-437 776 851	93,53%
83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	199 959 964	241 320 197	241 320 197	100,00%
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	205 312 954	224 836 477	206 878 759	92,01%
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	405 272 918	466 156 674	448 198 956	96,15%
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 886 412	1 886 412	100,00%
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		405 272 918	468 043 086	450 085 368	96,16%
89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		405 272 918	468 043 086	450 085 368	96,16%
93.	Tárgyévi kiadások összesen:		437 637 253	507 418 930	477 152 695	94,04%
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		437 637 253	507 418 930	489 461 212	96,46%

Soproni Szociális Intézmény 2018. 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	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	215 502 000	220 200 600	220 200 600	100,00%
98.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
99.	Működési bevételek	B400	287 409 700	327 942 575	327 942 575	100,00%
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
102.	Működési bevételek összesen:		502 911 700	548 143 175	548 143 175	100,00%
103.	Személyi juttatások	K100	581 625 922	683 850 071	678 480 058	99,21%
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	133 878 967	170 316 391	161 248 998	94,68%
105.	Dologi kiadások	K300	322 587 580	367 184 573	364 092 649	99,16%
106.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
107.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
108.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0,00%
109.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
111.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
112.	Működési kiadások összesen:		1 038 092 469	1 221 351 035	1 203 821 705	98,56%
113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-535 180 769	-673 207 860	-655 678 530	97,40%
114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	427 000	427 000	100,00%
116.	Felhalmozási bevételek	B500	0	15 000	15 000	100,00%
117.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
118.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
119.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	442 000	442 000	100,00%
120.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	14 424 823	11 038 893	76,53%
121.	Pelújítások (ÁFA-val)	K700	0	3 691 378	3 503 405	94,91%
122.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0	0,00%
123.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
125.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	18 116 201	14 542 298	80,27%
126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-17 674 201	-14 100 298	79,78%
127.	Költségvetési bevételek összesen:		502 911 700	548 585 175	548 585 175	100,00%
128.	Költségvetési kiadások összesen:		1 038 092 469	1 239 467 236	1 218 364 003	98,30%
129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-535 180 769	-690 882 061	-669 778 828	96,95%
130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	281 213 820	383 867 314	383 867 314	100,00%
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	253 966 949	277 324 375	275 591 809	99,38%
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	535 180 769	661 191 689	659 459 123	99,74%
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	29 690 372	29 690 372	100,00%
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		535 180 769	690 882 061	689 149 495	99,75%
136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		535 180 769	690 882 061	689 149 495	99,75%
140.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 038 092 469	1 239 467 236	1 218 364 003	98,30%
141.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 038 092 469	1 239 467 236	1 237 734 670	99,86%

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
142.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
143.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
144.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
145.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
146.	Működési bevételek	B400	19 371 722	22 462 759	22 462 759	100,00%
147.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
148.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
149.	Működési bevételek összesen:		19 371 722	22 462 759	22 462 759	100,00%
150.	Személyi juttatások	K100	287 546 371	302 615 511	292 527 607	96,67%
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	68 721 686	77 716 082	72 580 251	93,39%
152.	Dologi kiadások	K300	82 727 673	87 250 880	81 500 691	93,41%
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
154.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00%
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
158.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
159.	Működési kiadások összesen:		438 995 730	467 582 473	446 608 549	95,51%
160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-419 624 008	-445 119 714	-424 145 790	95,29%
161.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
163.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
164.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
165.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
166.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
167.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	3 179 811	1 486 753	46,76%
168.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0	0,00%
169.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00%
170.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
171.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
172.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	3 179 811	1 486 753	46,76%
173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-3 179 811	-1 486 753	46,76%
174.	Költségvetési bevételek összesen:		19 371 722	22 462 759	22 462 759	100,00%
175.	Költségvetési kiadások összesen:		440 265 730	470 762 284	448 095 302	95,19%
176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-420 894 008	-448 299 525	-425 632 543	94,94%
177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	347 543 822	363 391 420	363 541 420	100,04%
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	73 350 186	83 645 535	64 928 553	77,62%
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	420 894 008	447 036 955	428 469 973	95,85%
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 262 570	1 262 570	100,00%
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		420 894 008	448 299 525	429 732 543	95,86%
183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		420 894 008	448 299 525	429 732 543	95,86%
187.	Tárgyévi kiadások összesen:		440 265 730	470 762 284	448 095 302	95,19%
188.	Tárgyévi bevételek összesen:		440 265 730	470 762 284	452 195 302	96,06%

Hermann Alice Óvoda 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
189.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
190.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
191.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
192.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
193.	Működési bevételek	B400	18 914 285	22 577 989	22 577 989	100,00%
194.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
195.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
196.	Működési bevételek összesen:		18 914 285	22 577 989	22 577 989	100,00%
197.	Személyi juttatások	K100	264 730 265	281 277 745	277 837 207	98,78%
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	62 441 475	72 803 906	69 520 530	95,49%
199.	Dologi kiadások	K300	102 603 035	110 765 877	105 533 526	95,28%
200.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
201.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0,00%
203.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
205.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
206.	Működési kiadások összesen:		429 774 775	464 847 528	452 891 263	97,43%
207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-410 860 490	-442 269 539	-430 313 274	97,30%
208.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
210.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
211.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
212.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
213.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
214.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	1 330 000	1 329 528	99,96%
215.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0	0,00%
216.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0	0,00%
217.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
218.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
219.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 330 000	1 329 528	99,96%
220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 330 000	-1 329 528	99,96%
221.	Költségvetési bevételek összesen:		18 914 285	22 577 989	22 577 989	100,00%
222.	Költségvetési kiadások összesen:		431 044 775	466 177 528	454 220 791	97,44%
223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-412 130 490	-443 599 539	-431 642 802	97,30%
224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	391 910 772	408 308 203	408 308 203	100,00%
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	20 219 718	32 268 835	28 951 261	89,72%
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	412 130 490	440 577 038	437 259 464	99,25%
227.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	3 022 501	3 022 501	100,00%
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		412 130 490	443 599 539	440 281 965	99,25%
230.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		412 130 490	443 599 539	440 281 965	99,25%
234.	Tárgyévi kiadások összesen:		431 044 775	466 177 528	454 220 791	97,44%
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		431 044 775	466 177 528	462 859 954	99,29%

Trefort Téri Óvoda 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
236.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
237.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
238.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
239.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
240.	Működési bevételek	B400	15 735 640	15 670 026	15 670 026	100,00%
241.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
242.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
243.	Működési bevételek összesen:		15 735 640	15 670 026	15 670 026	100,00%
244.	Személyi juttatások	K100	203 732 175	216 884 929	216 077 041	99,63%
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	48 751 883	54 945 901	54 186 775	98,62%
246.	Dologi kiadások	K300	78 034 075	79 176 331	78 472 057	99,11%
247.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
248.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
249.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0,00%
250.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
251.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
252.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
253.	Működési kiadások összesen:		330 518 133	351 007 161	348 735 873	99,35%
254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-314 782 493	-335 337 135	-333 065 847	99,32%
255.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
256.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
257.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
259.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
260.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
261.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	670 000	652 617	97,41%
262.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	3 556 702	3 556 000	99,98%
263.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0	0,00%
264.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
265.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
266.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	4 226 702	4 208 617	99,57%
267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-4 226 702	-4 208 617	99,57%
268.	Költségvetési bevételek összesen:		15 735 640	15 670 026	15 670 026	100,00%
269.	Költségvetési kiadások összesen:		331 788 133	355 233 863	352 944 490	99,36%
270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-316 052 493	-339 563 837	-337 274 464	99,33%
271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	293 943 671	304 900 140	304 900 140	100,00%
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	22 108 822	29 949 030	28 715 290	95,88%
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	316 052 493	334 849 170	333 615 430	99,63%
274.	Költségvetési macadvány igénybe vétele	B8131	0	4 714 667	4 714 667	100,00%
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		316 052 493	339 563 837	338 330 097	99,64%
277.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		316 052 493	339 563 837	338 330 097	99,64%
281.	Tárgyévi kiadások összesen:		331 788 133	355 233 863	352 944 490	99,36%
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		331 788 133	355 233 863	354 000 123	99,65%

Széchenyi István Városi Könyvtár 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
283.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
284.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
285.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
286.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
287.	Működési bevételek	B400	3 500 000	6 200 000	5 515 004	88,95%
288.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
289.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
290.	Működési bevételek összesen:		3 500 000	6 200 000	5 515 004	88,95%
291.	Személyi juttatások	K100	59 031 208	66 630 601	64 172 448	96,31%
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	12 728 145	15 560 235	14 808 090	95,17%
293.	Dologi kiadások	K300	40 875 800	50 161 769	46 514 511	92,73%
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
295.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00%
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
299.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
300.	Működési kiadások összesen:		112 635 153	132 352 605	125 495 049	94,82%
301.	Működési költségvetésbevételek és kiadások egyenlege		-109 135 153	-126 152 605	-119 980 045	95,11%
302.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
304.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
305.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
306.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
307.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
308.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	4 870 000	1 333 789	27,39%
309.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0	0,00%
310.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00%
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
312.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
313.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	4 870 000	1 333 789	27,39%
314.	Felhalmozási költségvetésbevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-4 870 000	-1 333 789	27,39%
315.	Költségvetési bevételek összesen:		3 500 000	6 200 000	5 515 004	88,95%
316.	Költségvetési kiadások összesen:		113 905 153	137 222 605	126 828 838	92,43%
317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-110 405 153	-131 022 605	-121 313 834	92,59%
318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	52 117 000	60 189 240	60 189 240	100,00%
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	58 288 153	68 333 365	64 974 594	95,08%
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	110 405 153	128 522 605	125 163 834	97,39%
321.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2 500 000	2 500 000	100,00%
322.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
323.	Finanszírozási bevételek összesen:		110 405 153	131 022 605	127 663 834	97,44%
324.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
325.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
326.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
327.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		110 405 153	131 022 605	127 663 834	97,44%
328.	Tárgyévi kiadások összesen:		113 905 153	137 222 605	126 828 838	92,43%
329.	Tárgyévi bevételek összesen:		113 905 153	137 222 605	133 178 838	97,05%

Soproni Múzeum 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	5 703 681	5 703 681	100,00%
333.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
334.	Működési bevételek	B400	55 000 000	70 779 259	70 779 259	100,00%
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
337.	Működési bevételek összesen:		55 000 000	76 482 940	76 482 940	100,00%
338.	Személyi juttatások	K100	113 688 575	139 579 089	135 165 778	96,84%
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	25 244 965	36 128 915	32 047 902	88,70%
340.	Dologi kiadások	K300	43 056 790	67 667 790	56 561 913	83,59%
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
342.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0,00%
344.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
345.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
346.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
347.	Működési kiadások összesen:		181 990 330	243 375 794	223 775 593	91,95%
348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-126 990 330	-166 892 854	-147 292 653	88,26%
349.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
350.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
351.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
352.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
353.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
354.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
355.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	2 820 000	2 751 755	97,58%
356.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0	0,00%
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0	0,00%
358.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
359.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
360.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	2 820 000	2 751 755	97,58%
361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-2 820 000	-2 751 755	97,58%
362.	Költségvetési bevételek összesen:		55 000 000	76 482 940	76 482 940	100,00%
363.	Költségvetési kiadások összesen:		183 260 330	246 195 794	226 527 348	92,01%
364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (362-370)		-128 260 330	-169 712 854	-150 044 408	88,41%
365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	50 045 000	67 855 068	68 208 068	100,52%
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	78 215 330	84 899 568	78 058 902	91,94%
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	128 260 330	152 754 636	146 266 970	95,75%
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	16 958 218	16 958 218	100,00%
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		128 260 330	169 712 854	163 225 188	96,18%
371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (373-381)		128 260 330	169 712 854	163 225 188	96,18%
375.	Tárgyévi kiadások összesen:		183 260 330	246 195 794	226 527 348	92,01%
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		183 260 330	246 195 794	239 708 128	97,36%

Központi Gyermekkönyha 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
377.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
378.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
379.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
380.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
381.	Működési bevételek	B400	478 465 000	463 575 643	463 575 643	100,00%
382.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
383.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
384.	Működési bevételek összesen:		478 465 000	463 575 643	463 575 643	100,00%
385.	Személyi juttatások	K100	162 943 845	181 934 446	173 482 871	95,35%
386.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	37 255 490	50 057 864	45 808 275	91,51%
387.	Dologi kiadások	K300	421 516 758	412 154 616	390 221 735	94,68%
388.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
389.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
390.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0,00%
391.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
392.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
393.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
394.	Működési kiadások összesen:		621 716 093	644 146 926	609 512 881	94,62%
395.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-143 251 093	-180 571 283	-145 937 238	80,82%
396.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
397.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
398.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
399.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
400.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
401.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
402.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	4 270 000	3 386 781	79,32%
403.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	1 003 300	1 003 300	100,00%
404.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0	0,00%
405.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
406.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
407.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	5 273 300	4 390 081	83,25%
408.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-5 273 300	-4 390 081	83,25%
409.	Költségvetési bevételek összesen:		478 465 000	463 575 643	463 575 643	100,00%
410.	Költségvetési kiadások összesen:		622 986 093	649 420 226	613 902 962	94,53%
411.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-144 521 093	-185 844 583	-150 327 319	80,89%
412.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	144 521 093	149 351 632	144 240 989	96,58%
413.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	0	9 251 793	13 765 616	148,79%
414.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	144 521 093	158 603 425	158 006 605	99,62%
415.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	27 241 158	27 241 158	100,00%
416.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
417.	Finanszírozási bevételek összesen:		144 521 093	185 844 583	185 247 763	99,68%
418.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
419.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
420.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
421.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		144 521 093	185 844 583	185 247 763	99,68%
422.	Tárgyévi kiadások összesen:		622 986 093	649 420 226	613 902 962	94,53%
423.	Tárgyévi bevételek összesen:		622 986 093	649 420 226	648 823 406	99,91%

Költségvetési Intézmények 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Önkormányzati Hivatal)

adatok főben

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
424.	<i>Szociális szervek</i>					
425.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	117,00	112,00	95,73%
426.	Soproni Szociális Intézmény		269,00	269,00	214,00	79,55%
427.	<i>Szociális szervek összesen:</i>		386,00	386,00	326,00	84,46%
428.	<i>Alapfokú oktatási szervek</i>					
429.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	95,00	97,19%
430.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	90,00	96,26%
431.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	70,00	100,72%
432.	<i>Alapfokú oktatási szervek összesen:</i>		260,75	260,75	255,00	97,79%
433.	<i>Kulturális szervek</i>					
434.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	22,00	88,00%
435.	Soproni Múzeum		49,00	49,00	43,00	87,76%
436.	<i>Kulturális szervek összesen:</i>		74,00	74,00	65,00	87,84%
437.	<i>Igazgatási szervek</i>					
438.	Központi Gyermekkonyha		93,00	93,00	81,00	87,10%
439.	<i>Igazgatási szervek összesen:</i>		93,00	93,00	81,00	87,10%
440.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		813,75	813,75	727,00	89,34%

Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II. 22.) rendelet	2017. évi 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 bevételai államháztartáson belülről	0	70 528 817	8 028 817	11,38%
4.	0 4 01 01 B300	1 Közhatalmi bevételek	0	2 148 000	2 498 004	116,29%
5.	0 4 01 01 B400	1 Működési bevételek	24 605 000	54 231 800	47 942 693	88,40%
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)	24 605 000	126 908 617	58 469 514	46,07%
9.	0 4 01 01 K100	1 Személyi juttatások	820 774 874	901 119 941	780 907 851	86,66%
10.	0 4 01 01 K200	1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 989 579	248 646 087	180 125 721	72,44%
11.	0 4 01 01 K300	1 Dologi kiadások	320 786 000	426 447 277	325 238 881	76,27%
12.	0 4 01 01 K400	1 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	4 769 600	2 723 840	57,11%
13.	0 4 01 01 K502	1 Elvonások és befizetések	0	0	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)	1 377 750 453	1 581 182 905	1 289 196 293	81,53%
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 353 145 453	-1 454 274 288	-1 230 726 779	84,63%
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 bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
22.	0 4 01 01 B500	1 Felhalmozási bevételek	0	114 000	114 512	100,45%
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	114 000	114 512	100,45%
26.	0 4 01 01 K600	1 Beruházások (ÁFA-val)	45 079 000	62 204 060	43 447 827	69,85%
27.	0 4 01 01 K700	1 Felújítások (ÁFA-val)	4 842 000	2 903 000	1 294 638	44,60%
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)	49 921 000	65 107 060	44 742 465	68,72%
32.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-49 921 000	-64 993 060	-44 627 953	68,67%
33.		Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	24 605 000	127 022 617	58 584 026	46,12%
34.		Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 427 671 453	1 646 289 965	1 333 938 758	81,03%
35.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 403 066 453	-1 519 267 348	-1 275 354 732	83,95%
36.	0 4 01 01 B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	288 760 289	293 557 857	293 557 857	100,00%
37.	0 4 01 01 B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 114 306 164	1 183 706 164	982 320 743	82,99%
38.	0 4 01 01 B816	1 Központi, irányító szervi támogatás összesen: (36+37)	1 403 066 453	1 477 264 021	1 275 878 600	86,37%
39.		1 Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	42 003 327	42 003 327	100,00%
40.		Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)	1 403 066 453	1 519 267 348	1 317 881 927	86,74%
41.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0,00%
42.		Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
43.		Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)	0	0	0	0,00%
44.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43)	1 403 066 453	1 519 267 348	1 317 881 927	86,74%
45.		Tárgyévi kiadások összesen: (34+43)	1 427 671 453	1 646 289 965	1 333 938 758	81,03%
46.		Tárgyévi bevételek összesen: (33+40)	1 427 671 453	1 646 289 965	1 376 465 953	83,61%
47.		Önkormányzati Hivatal 2017. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	185,00	188,00	188,00	100,00%

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II.22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 384 399 859	2 678 865 279	2 678 865 279	100,00%
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 069 000	2 387 687 949	2 377 315 145	99,57%
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 697 800 000	5 278 971 291	5 278 971 291	100,00%
5.	B400	Működési bevételek	1 822 648 000	1 832 020 297	1 748 630 884	95,45%
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 964 310	5 964 310	100,00%
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	8 977 916 859	12 183 509 126	12 089 746 909	99,23%
9.	K100	Személyi juttatások	161 191 860	158 105 723	142 241 047	89,97%
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 569 158	33 393 829	28 725 382	86,02%
11.	K300	Dologi kiadások	2 410 986 693	5 283 694 394	2 587 875 996	48,98%
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 000 000	121 973 422	109 893 263	90,10%
13.	K502	Elvonások és befizetések	0	7 215 309	7 215 309	100,00%
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 430 000	322 140 378	320 236 778	99,41%
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 241 968 020	1 553 144 121	1 527 699 799	98,36%
17.	K513	Tartalékok	880 670 828	833 661 809	0	0,00%
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	5 066 816 559	8 313 328 985	4 723 887 574	56,82%
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	3 911 100 300	3 870 180 141	7 365 859 335	190,32%
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	8 038 000	8 038 000	100,00%
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	24 707 731	24 707 731	24 707 732	100,00%
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 874 425 000	18 585 097 313	10 832 162 593	58,28%
23.	B500	Felhalmozási bevételek	311 378 000	380 958 339	380 958 339	100,00%
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	17 500 000	29 038 235	29 038 235	100,00%
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 250 000	90 904 772	90 904 772	100,00%
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	12 272 260 731	19 118 744 390	11 365 809 671	59,45%
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	15 063 717 321	18 813 276 009	1 529 209 543	8,13%
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	6 294 327 637	9 668 841 878	2 146 920 776	22,20%
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	715 500 000	571 250 000	79,84%
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	11 538 235	8 500 000	73,67%
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	482 645 856	525 430 159	113 406 598	21,58%
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	21 880 690 814	29 734 586 281	4 369 286 917	14,69%
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-9 608 430 083	-10 615 841 891	6 996 522 754	-65,91%
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	21 250 177 590	31 302 253 516	23 455 556 580	74,93%
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	26 947 507 373	38 047 915 266	9 093 174 491	23,90%
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-5 697 329 783	-6 745 661 750	14 362 382 089	-212,91%
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	9 651 268 061	11 090 772 534	11 090 772 534	100,00%
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	0	0	0	0,00%
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	1 611 320 000	6 396 560 053	5 896 560 053	92,18%
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	11 262 588 061	17 487 332 587	16 987 332 587	97,14%
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 875 783 707	4 266 956 213	4 012 318 955	94,03%
45.		Különböző finanszírozási kiadások	1 689 474 571	6 474 714 624	6 389 474 571	98,68%
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	5 565 258 278	10 741 670 837	10 401 793 526	96,84%
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	5 697 329 783	6 745 661 750	6 585 539 061	97,63%
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46)	32 512 765 651	48 789 586 103	19 494 968 017	39,96%
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43)	32 512 765 651	48 789 586 103	40 442 889 167	82,89%

Önkormányzat 2017. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszámának teljesítése

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 22/2017. (IX.28.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
50.		Egészségügyi Alapellátás	4,00	4,00	4,00	100,00%
51.		Japán tanár	1,00	1,00	1,00	100,00%
52.		Közfoglalkoztatottak	30,00	30,00	12,00	40,00%
53.		Önkormányzat összesen:	35,00	35,00	17,00	48,57%

2017. évi Állami támogatás elszámolása

Sor- szám	Feladat megnevezése	2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet					2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II.22.) rendelet					Elszámoló felmérés				Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L					
1.	1. <i>Helpi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>															
2.	2. 1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	134,21	4 580 000	614 681 800	134,21	4 580 000	614 681 800	134,21	4 580 000	614 681 800	0		614 681 800	0		
3.	3. 1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			-325 921 511			-325 921 511			-325 921 511	0		-325 921 511	0		
4.	4. 1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300	52 743 960		22 300	52 743 960		22 300	52 743 960	0		52 743 960	0		
5.	5. 1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-52 743 960			-52 743 960			-52 743 960	0		-52 743 960	0		
6.	6. 1.1.bb) Könyvtárak fenntartásának támogatása			149 109 500			149 109 500			149 109 500	0		149 109 500	0		
7.	7. 1.1.bb) Könyvtárak fenntartásának támogatása beszámítás			-149 109 500			-149 109 500			-149 109 500	0		-149 109 500	0		
8.	8. 1.1.bc) Köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 134 930			2 134 930			2 134 930	0		2 134 930	0		
9.	9. 1.1.bc) Köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-2 134 930			-2 134 930			-2 134 930	0		-2 134 930	0		
10.	10. 1.1.bd) Községi fenntartásának támogatása			95 917 600			95 917 600			95 917 600	0		95 917 600	0		
11.	11. 1.1.bd) Községi fenntartásának támogatása			-95 917 600			-95 917 600			-95 917 600	0		-95 917 600	0		
12.	12. 1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 758	2700	158 646 600	58 758	2700	158 646 600	58 758	2700	158 646 600	0		158 646 600	0		
13.	13. 1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			-158 646 600			-158 646 600			-158 646 600	0		-158 646 600	0		
14.	14. 1.1.d) Lakott területen kívüli kapcsolatos feladatok támogatása	374	2550	953 700	374	2550	953 700	374	2550	953 700	0		953 700	0		
15.	15. 1.1.d) Lakott területen kívüli kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-953 700			-953 700			-953 700	0		-953 700	0		
16.	16. 1.1.e) Üdülőkölési feladatok támogatása	148 531 000	1	148 531 000	148 531 000	1	148 531 000	148 531 000	1	148 531 000	0		148 531 000	0		
17.	17. 1.1.e) Üdülőkölési feladatok támogatása beszámítás			-148 531 000			-148 531 000			-148 531 000	0		-148 531 000	0		
18.	18. A 2016. évi költségvetés bevételeinek támogatása			4 230 243			4 230 243			4 230 243	0		4 230 243	0		
19.	19. <i>Helpi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</i>			292 990 532			292 990 532			292 990 532	0		292 990 532	0		
20.	20. <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>															
21.	21. II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bérátvitelének támogatása	143,7	4 469 900	642 324 630	144,2	4 469 900	644 410 584	144,2	4 469 900	644 559 580	148 996		644 559 580	148 996		
22.	22. II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bérátvitelének támogatása, pótlólagos	140,3	38 200	5 359 460	143,3	38 200	5 474 060	143,3	38 200	5 554 280	80 220		5 554 280	80 220		
23.	23. II.1. Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bérátvitelének támogatása	98	1 800 000	176 400 000	97	1 800 000	174 600 000	94,40	1 800 000	169 920 000	-4 680 000		169 920 000	-4 680 000		
24.	24. II.1. Pedagógus szakképzettségvel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma	0	4 469 900	0	1	4 469 900	4 469 900	2,6	4 469 900	11 621 740	7 151 840		11 621 740	7 151 840		
25.	25. II.2. Óvodaműködési támogatás	1610,0	81 700	131 537 000	1611,3	81 700	131 645 934	1611,0	81 700	131 618 700	-27 234		131 618 700	-27 234		
26.	26. II.4.(1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-ped. II. kategória	11	418 900	4 607 900	14	418 900	5 864 600	14	418 900	5 864 600	0		5 864 600	0		
27.	27. II.4.a (2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-mesterped. kategória	7	1 530 600	10 714 200	7	1 530 600	10 714 200	7	1 530 600	10 714 200	0		10 714 200	0		
28.	28. II.4.a (3) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz- mesterpedagógusok ped. kategória	1	459 200	459 200	0	459 200	0	0	459 200	0	0		459 200	0		
29.	29. II.4.b (1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz	0	383 992	0	16,2	383 992	6 220 670	17	383 992	6 527 864	307 194		6 527 864	307 194		
30.	30. II.4.b (2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz	0	1 403 050	0	0	1 403 050	0	0	1 403 050	0	0		1 403 050	0		
31.	31. II.4.b (3) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz	0	420 933	0	0	420 933	0	0	420 933	0	0		420 933	0		
32.	32. Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása			0			35 599 000			35 599 000	0		35 599 000	0		
33.	33. <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</i>			971 402 390			1 018 998 948			1 021 979 964	2 981 015		1 021 979 964	2 981 015		

adatok Ft-ban

Sor- szám	Feladat megnevezése	2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet				2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II.22.) rendelet				Elszámoló felmérés				Támogatás változás
		mutató		fajlagos összeg		normatíva összege Ft		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	
		C	D	E	F	G	H							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
34.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása													
35.	Önkormányzati feladatok													
36.	III.3.c. (1) szociális étkeztetés	323	55 360	17 881 280	304	55 360	16 829 440	303	55 360	16 774 080		-55 360		
37.	III.3.da. házi segítségnyújtás- szociális segítség	24	25 000	600 000	9	25 000	225 000	8	25 000	200 000		-25 000		
38.	III.3.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás	39	210 000	8 190 000	39	210 000	8 190 000	83	210 000	17 430 000		9 240 000		
39.	III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	27	109 000	2 943 000	28	109 000	3 052 000	28	109 000	3 052 000		0		
40.	III.3.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	18	500 000	9 000 000	18	500 000	9 000 000	19	500 000	9 500 000		500 000		
41.	III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	7	500 000	3 500 000	5	500 000	2 500 000	6	500 000	3 000 000		500 000		
42.	III.3.h. (1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	19	310 000	5 890 000	21	310 000	6 510 000	19	310 000	5 890 000		-620 000		
43.	III.3.h (5) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	10	124 000	1 240 000	9	124 000	1 116 000	9	124 000	1 116 000		0		
44.	III.3.i. (1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	35	206 100	7 213 500	32	206 100	6 595 200	31	206 100	6 389 100		-206 100		
45.	III.3.ja. (1) bölcsőde, mini bölcsőde- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	262	494 100	129 454 200	270	494 100	133 407 000	276	494 100	136 371 600		2 964 600		
46.	III.3.ja. (2) bölcsőde, mini bölcsőde- nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	4	518 805	2 075 220	1	518 805	518 805	0	518 805	0		-518 805		
47.	III.3.ja. (4) bölcsőde, mini bölcsőde - fogyatékos gyermek						0	2	741 150	1 482 300		1 482 300		
48.	III.3.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, újjai menedékhely összesen	36	468 350	16 860 600	33	468 350	15 455 550	32	468 350	14 987 200		-468 350		
49.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	61	2 606 040	158 968 440	60	2 606 040	156 362 400	60	2 606 040	156 362 400		0		
50.	III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás			45 222 040			42 335 040			42 335 040		0		
51.	III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	70,04	1 632 000	114 305 280	66,32	1 632 000	108 234 240	65,87	1 632 000	107 499 840		-734 400		
52.	III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			116 284 688			114 799 420			114 799 420		0		
53.	III.6. A részesülő gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	1045	285	297 825	163	285	46 455	163	285	46 455		0		
54.	III.6. Szociális ágazati pótlék			0			131 352 507			131 352 507		0		
55.	III.7. Kieg. tám. a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	29,4	1 508 760	44 357 544	27,1	1 508 760	40 887 396	28,2	1 508 760	42 547 032		1 659 636		
56.	III.8. Bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődési pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege			0			24 843 722			24 843 722		0		
57.	9. melléklet													
58.	IX.2.a. alapítvány	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000		0		
59.	IX.2.b. rejtésményntámogatás	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000		0		
60.	9. számú melléklet összesen			8 000 000			8 000 000			8 000 000		0		
61.	Önkormányzati feladatok összesen:			692 283 617			830 260 175			843 978 696		13 718 521		
62.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása													
63.	III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat	10,3	3 000 000	30 900 000	10,3	3 000 000	30 900 000	10,3	3 000 000	30 900 000		0		
64.	III.3.b.Család és gyermekjóléti központ/járás	15,6	3 000 000	46 800 000	15,6	3 000 000	46 800 000	15,6	3 000 000	46 800 000		0		
65.	III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása	6	2 606 040	15 636 240	6	2 606 040	15 636 240	6	2 606 040	15 636 240		0		
66.	III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás			4 417 960			4 417 960			4 417 960		0		

Sor- szám	Feladat megnevezése	2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet				2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II.22.) rendelet				Elszámoló felmérés				Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
67.	9. melléklet													
68.	Támogató szolgáltatás													
69.	IX.1.a. alapítványtámogatás	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	0			
70.	IX.1.b. teljesítménytámogatás	3300	1 800	5 940 000	3300	1 800	5 940 000	3300	1 800	5 940 000	0			
71.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			106 694 200			106 694 200			106 694 200	0			
72.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			798 977 817			936 954 375			950 672 896	13 718 521			
73.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása													
74.	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a köznevelődési feladatokhoz	58758	1 140	66 984 120	58758	1 140	66 984 120	58758	1 140	66 984 120	0			
75.	IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			50 045 000			50 045 000			50 045 000	0			
76.	IV.1.f) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővel támogatása			0			766 459			766 459	0			
77.	IV. 2.a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			204 000 000			204 000 000			204 000 000	0			
78.	Kulturális intézmény póték szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege			0			17 063 647			17 063 647	0			
79.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			321 029 120			338 859 226			338 859 226	0			
80.	Működési célú költségvetési támogatások													
81.	Bétkompenzáció			0			31 384 256			31 384 256	0			
82.	I.2.Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának tám.			0			26 147 872			26 147 872	0			
83.	A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja			0			7 306 536			7 306 536	0			
84.	I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása			0			23 165 000			23 165 000	0			
85.	I.6. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása			0			306 000			306 000	0			
86.	Működési célú költségvetési támogatások összesen			0			88 309 664			88 309 664	0			
87.	Elszámolásból származó bevételek			0			2 752 534			2 752 534	0			
88.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai													
89.	II. 4.a.) Köznevelődési érdekeltségővel támogatás			0			2 685 000			2 685 000	0			
90.	II. 4.b.) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása			0			353 000			353 000	0			
91.	II. 4.c) Muzéális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)			0			5 000 000			5 000 000	0			
92.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen			0			8 038 000			8 038 000	0			
93.	Mindösszesen			2 384 399 859			2 686 903 279			2 703 602 816	16 699 537			

2017. évi Önkormányzati bevételek teljesítése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II.22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
1.		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>				
2.	B111 01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	292 990 532	292 990 532	292 990 532	100,00%
3.	B112 01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	971 402 390	1 018 998 948	1 018 998 948	100,00%
4.	B113 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	798 977 817	936 954 375	936 954 375	100,00%
5.	B114 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	321 029 120	338 859 226	338 859 226	100,00%
6.	B115 01 1	Működési célú költségvetési támogatások	0	88 309 664	88 309 664	100,00%
7.	B116 01 1	Elszámolásból származó bevételek	0	2 752 534	2 752 534	100,00%
8.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 384 399 859	2 678 865 279	2 678 865 279	100,00%
9.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>				
10.	B160 01 1	Társadalombiztosítási Alap	41 853 000	41 853 000	35 910 200	85,80%
11.	B160 02 2	Hiszek Banned sportprogram 2017. évi	0	5 750 000	5 750 000	100,00%
12.	B160 03 1	Utcai szociális munka	0	6 500 000	6 500 000	100,00%
13.	B160 05 2	Fejlesztő foglalkoztatás pályázat - FEJL-FOG-17/100	0	5 907 756	5 907 756	100,00%
14.	B160 07 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	2 769 600	2 769 600	100,00%
15.	B160 08 1	Közfoglalkoztatottak	26 216 000	26 216 000	19 894 777	75,89%
16.	B160 09 2	Mezőőri szolgálat fenntartása	0	1 620 000	2 160 000	133,33%
17.	B160 10 2	Jómadatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	0	0	0,00%
18.	B160 11 2	Nyári diákmunka támogatása	0	0	2 001 044	0,00%
19.	B160 12 2	2017. évi európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	0	899 681	0	0,00%
20.	B160 16 2	Sopron és Térsége Önk. társulás bér megítézés	0	10 011 999	10 261 855	102,50%
21.	B160 17 1	Területi infrastrukturális fejlesztések, felújítások	0	217 716 535	217 716 535	100,00%
22.	B160 18 1	Modern Városok Program - Lőverek II. ütem	0	933 267 000	933 267 000	100,00%
23.	B160 19 1	Modern Városok Program - homlokzatok	0	1 135 176 378	1 135 176 378	100,00%
24.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>68 069 000</i>	<i>2 387 687 949</i>	<i>2 377 315 145</i>	<i>99,57%</i>
25.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 452 468 859	5 066 553 228	5 056 180 424	99,80%
26.	B210 01 1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	8 038 000	8 038 000	100,00%
27.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
28.	B230 01 2	Soproni Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	24 707 731	24 707 731	24 707 732	100,00%
29.		<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>24 707 731</i>	<i>24 707 731</i>	<i>24 707 732</i>	<i>100,00%</i>
30.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>				
31.	B250 01 1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	76 000 000	76 000 000	0	0,00%
32.	B250 02 1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó)	150 000 000	150 000 000	0	0,00%
33.	B250 02 1	Terület és településfejlesztési program	6 584 000 000	5 786 757 323	0	0,00%
34.	B250 03 1	Modern városok program - Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – Utcák, terek burkolati felújítása	1 980 000 000	1 980 000 000	1 980 000 000	100,00%
35.	B250 04 2	NKA pály. Széchenyi-palota belső oldali függő folyosók	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
36.	B250 05 2	NKA pály. Sopronbánya-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme II. ütem	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
37.	B250 06 2	NKA pály. Soproni Nepomuki Szent János szobor restaurálása	500 000	500 000	500 000	100,00%
38.	B250 07 1	NKA pály. Fő tér 1. tető és párkány felújítás 2. ütem	6 000 000	6 000 000	0	0,00%
39.	B250 08 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	7 217 000	7 217 000	0	0,00%
40.	B250 09 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
41.	B250 10 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	34 000 000	34 000 000	0	0,00%
42.	B250 11 1	TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001-Új háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó építése Sopron bányai városrészben	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
43.	B250 12 1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 125 000 000	1 125 000 000	0	0,00%
44.	B250 13 1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatusság jegyében	527 939 000	527 939 000	503 000 000	95,28%
45.	B250 14 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
46.	B250 15 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvákerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	15 000 000	15 000 000	0	0,00%
47.	B250 16 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	37 750 000	37 750 000	0	0,00%
48.	B250 17 1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermekek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	21 750 000	21 750 000	0	0,00%
49.	B250 18 1	TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése	144 250 000	144 250 000	0	0,00%

Sor-szám	Rovatszám		Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II. 22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés % a
A	B		C	D	E	F	G
50.	B250	19	1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	149 519 000	149 519 000	149 519 000	100,00%
51.	B250	20	1 Területi infrastrukturális fejlesztések, felújítások	1 000 000 000	782 283 465	782 283 465	100,00%
52.	B250	21	1 Rendőrségi támogatás visszautalása	0	0	11 390	0,00%
53.	B250	22	1 I. világháborús hadisírok felújítása	0	151 900 000	151 900 000	100,00%
54.	B250	24	2 GZR-T-Ö-2016-0035 Töltőpontok telepítése	0	4 952 000	4 952 000	100,00%
55.	B250	25	2 GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	0	754 662 903	731 940 116	96,99%
56.	B250	26	1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	0	261 560 000	0	0,00%
57.	B250	27	1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	0	20 000 000	0	0,00%
58.	B250	28	2 NKA pály. Sopronbánfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme III. ütem	0	5 000 000	0	0,00%
59.	B250	29	2 NKA pály. Széchenyi-palota belső oldali függőfolyosóinak felújítási munkái	0	3 000 000	0	0,00%
60.	B250	30	2 Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás visszautalás	0	0	500 000	0,00%
61.	B250	31	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok	0	3 627 823 622	3 627 823 622	100,00%
62.	B250	32	1 Lőverek Program	0	2 896 733 000	2 896 733 000	100,00%
63.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	11 874 425 000	18 585 097 313	10 832 162 593	58,28%
64.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 899 132 731	18 617 843 044	10 864 908 325	58,36%
65.	B340		Vagyoni típusú adók				
66.	B340	01	2 Építményadó	970 000 000	978 106 954	978 106 954	100,00%
67.	B340	02	2 Magánszemélyek kommunális adója	340 000 000	371 954 635	371 954 635	100,00%
68.	B340		Vagyoni típusú adók összesen:	1 310 000 000	1 350 061 589	1 350 061 589	100,00%
69.	B351	00	Értékesítési és forgalmi adók				
70.	B351	01	2 Állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3 000 000 000	3 513 004 396	3 513 004 396	100,00%
71.	B351		Értékesítési és forgalmi adók összesen:	3 000 000 000	3 513 004 396	3 513 004 396	100,00%
72.	B354		Gépjárműadók				
73.	B354	01	1 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000 000	219 991 649	219 991 649	100,00%
74.	B354		Gépjárműadók összesen:	200 000 000	219 991 649	219 991 649	100,00%
75.	B355	00	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
76.	B355	01	2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	160 000 000	165 227 345	165 227 345	100,00%
77.	B355	02	1 Talajterhelési díj	5 000 000	0	0	0,00%
78.	B355		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	165 000 000	165 227 345	165 227 345	100,00%
79.	B35		Termékek és szolgáltatások adói	3 365 000 000	3 898 223 390	3 898 223 390	100,00%
80.	B360	00	Egyéb közhatalmi bevételek				
81.	B360	01	1 Környezetvédelmi bírság	300 000	471 383	471 383	100,00%
82.	B360	02	1 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 702 500	2 702 500	100,00%
83.	B360	03	2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 805 590	20 805 590	100,00%
84.	B360	04	2 Vállalkozók kommunális adója	0	328 646	328 646	100,00%
85.	B361	01	2 Egyéb adóbevételek	0	99 256	99 256	100,00%
86.	B355	02	1 Talajterhelési díj	0	6 278 937	6 278 937	100,00%
87.	B36		Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	22 800 000	30 686 312	30 686 312	100,00%
88.	B3		Közhatalmi bevételek összesen:	4 697 800 000	5 278 971 291	5 278 971 291	100,00%
89.			Szolgáltatások ellenértéke				
90.	B402	01	2 Közterület foglalási díj	28 000 000	28 000 000	34 052 590	121,62%
91.	B402	02	2 Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000	1 042 045	86,84%
92.	B402	03	2 Szünyöggvényítés	2 000 000	2 000 000	3 593 678	179,68%
93.	B402	04	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	8 128 000	8 128 000	7 954 873	97,87%
94.	B402	05	1 Víziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000	368 210 184	100,00%
95.	B402	06	2 Szeméttelep bérleti díj	90 000 000	90 000 000	0	0,00%
96.	B402	07	2 Veolia (Dalkia) bérleti díj	1 000 000	1 000 000	1 200 000	120,00%
97.	B402	08	2 Parkolók bérleti díja	350 000 000	350 000 000	384 295 926	109,80%
98.	B402	09	2 Bérleti díjak	10 000 000	15 000 000	21 128 489	140,86%
99.	B402	10	2 Káposztás u-i Stadion üzemeltetéséből származó bevétel	3 000 000	3 000 000	3 452 764	115,09%
100.	B402	11	2 Gesztor alapkezelési díj	0	0	3 377 258	0,00%
101.			Szolgáltatások ellenértéke összesen:	861 538 000	866 538 000	828 307 807	95,59%
102.			Továbbszámlázott szolgáltatás				
103.	B403	01	2 Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás	0	31 815 502	28 819 464	90,58%
104.	B403	02	2 Stadion üzemeltetés továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	2 996 038	0,00%
105.			Továbbszámlázott szolgáltatás összesen:	0	31 815 502	31 815 502	100,00%
106.	B404		Tulajdonosi bevételek				
107.	B404	01	1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	364 000 000	364 000 000	315 595 862	86,70%
108.	B404	02	1 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	72 000 000	72 000 000	79 808 124	110,84%
109.	B404	03	2 Egyéb osztalék bevétel	200 000	200 000	204 163	102,08%
110.			Tulajdonosi bevételek összesen:	436 200 000	436 200 000	395 608 149	90,69%

Sor-szám	Rovatszám			Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II.22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés % a
A	B			C	D	E	F	G
111.	B406	01	1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	276 612 000	283 632 000	279 064 631	98,39%
112.	B407	01	1	Általános forgalmi adó visszatérítése	208 298 000	0	0	0,00%
113.	B408	01	2	Kamatbevételek	20 000 000	57 645 901	57 645 901	100,00%
114.	B409	01	2	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	15 000	15 000	100,00%
115.	B410	01	2	Kártérítés biztosítótól	0	1 470 893	1 470 893	100,00%
116.	B410	02	2	Egyéb kártérítés	0	433 221	433 221	100,00%
117.	B411	01	2	Egyéb működési bevételek	20 000 000	82 828 541	82 828 541	100,00%
118.	B411	02	2	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	0	67 806 239	67 806 239	100,00%
119.	B411	03	2	Emelt szintű szoc. otthon	0	3 635 000	3 635 000	100,00%
120.	B4			Működési bevételek összesen:	1 822 648 000	1 832 020 297	1 748 630 884	95,45%
121.				Immateriális javak értékesítése				
122.	B510	01	2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000	7 362 268	7 362 268	100,00%
123.	B510	02	2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516 000	2 516 000	2 516 000	100,00%
124.				<i>Immateriális javak értékesítése összesen:</i>	<i>9 878 000</i>	<i>9 878 268</i>	<i>9 878 268</i>	<i>100,00%</i>
125.				Ingatlanok értékesítése				
126.	B520	01	2	Termőföld értékesítés	500 000	500 000	0	0,00%
127.	B520	02	2	Lakótelek értékesítés	50 000 000	50 000 000	2 658 797	5,32%
128.	B520	03	2	Egyéb épületek értékesítése	50 000 000	50 000 000	80 040	0,16%
129.	B520	04	2	Egyéb helyiségek értékesítése	60 000 000	60 000 000	34 001 577	56,67%
130.	B520	05	2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	140 000 000	209 323 569	327 573 823	156,49%
131.	B520	06	2	Egyéb célú telek értékesítés	1 000 000	1 000 000	6 509 332	650,93%
132.				<i>Ingatlanok értékesítése összesen:</i>	<i>301 500 000</i>	<i>370 823 569</i>	<i>370 823 569</i>	<i>100,00%</i>
133.	B540	01	2	Önk.tulajdonú gazd. társ. részesedések értékesítése	0	256 502	256 502	100,00%
134.	B5			Felhalmozási bevételek összesen:	311 378 000	380 958 339	380 958 339	100,00%
135.	B650	00		<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				
136.	B650	01	2	VÍZMŰ 2016. évi fűrdőüzemeltetés eredmény	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
137.	B650	02	2	Előző évi önkormányzati pályázati támogatások elszámolása	0	964 310	964 310	100,00%
138.	B650	99		<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 964 310</i>	<i>5 964 310</i>	<i>100,00%</i>
139.	B6			Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 964 310	5 964 310	100,00%
140.				<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</i>				
141.	B740	01	2	Dolgozók lakásköltségen megtérülése	0	11 538 235	11 538 235	100,00%
142.	B740	02	2	Soproni TISZK Nonprofit Kft. kölcsön megtérülése	17 500 000	17 500 000	17 500 000	100,00%
143.				<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen:</i>	<i>17 500 000</i>	<i>29 038 235</i>	<i>29 038 235</i>	<i>100,00%</i>
144.	B750	00		<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
145.	B750	01	2	Parkoló megváltás	2 000 000	0	0	0,00%
146.	B750	02	2	Lakossági út- és közmű építés	11 250 000	3 312 872	0	0,00%
147.	B750	03	2	Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés	31 000 000	0	0	0,00%
148.	B750	04	2	Rozsondai u. utépítés	0	0	345 000	0,00%
149.	B750	05	2	Galagonya köz ivóvíz hálózat	0	0	1 225 000	0,00%
150.	B750	06	2	Kállómalom és Tómalom utcai Építőközösség víziközmű	0	0	0	0,00%
151.	B750	07	1	Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról (GESZTOR)	0	87 591 900	87 591 900	100,00%
152.	B750	05	2	Pényi Gyula u. utépítés	0	0	356 389	0,00%
153.	B750	12	2	Térfigyelő kamerarendszer (Aranyhegy)	0	0	77 483	0,00%
154.	B750	08	2	Tómalom 6. utépítő közösség	0	0	1 309 000	0,00%
155.	B750			<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>44 250 000</i>	<i>90 904 772</i>	<i>90 904 772</i>	<i>100,00%</i>
156.	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	61 750 000	119 943 007	119 943 007	100,00%
157.	B1-B7			Költségvetési bevételek összesen:	21 250 177 590	31 302 253 516	23 455 556 580	74,93%
158.	B8	00		<i>Finanszírozási bevételek</i>				
159.	B812	01	2	Kamatkozó kincstárjegy visszaváltás	1 611 320 000	6 311 320 000	5 811 320 000	92,08%
160.	B813	01	1	Költségvetési maradvány	9 651 268 061	11 090 772 534	11 090 772 534	100,00%
161.	B814	01	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	85 240 053	85 240 053	100,00%
162.				<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>11 262 588 061</i>	<i>17 487 332 587</i>	<i>16 987 332 587</i>	<i>97,14%</i>
163.				Bevételek mindösszesen:	32 512 765 651	48 789 586 103	40 442 889 167	82,89%

2017. évi Önkormányzati kiadások teljesítése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II.22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	3 875 783 707	4 266 956 213	4 012 318 955	94,03%
2.	2018. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	193 761 018	190 806 692	170 273 569	89,24%
3.	2018. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 608 448 713	1 762 180 986	1 261 874 765	71,61%
4.	2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	806 000 000	1 074 952 009	980 556 195	91,22%
5.	2018. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 000 000	121 973 422	109 893 263	90,10%
7.	2018. évi Önkormányzati fejlesztések	1 873 316 741	2 976 247 484	539 670 020	18,13%
8.	2018. évi Önkormányzati felújítások	1 632 708 280	2 064 639 240	1 230 088 223	59,58%
9.	2018.évi Terület és településfejlesztési program	14 161 427 195	14 069 747 222	1 154 309 820	8,20%
10.	2018. évi Modern Városok Program	3 569 242 742	12 330 157 202	1 582 588 943	12,84%
11.	2018. évi Önkormányzati általános támogatások	1 533 301 856	2 030 675 840	1 938 207 625	95,45%
12.	2018. évi Önkormányzati pályázati támogatások	69 630 000	69 630 000	60 200 000	86,46%
13.	2018. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	450 000 000	485 243 360	65 512 068	13,50%
14.	2018. évi Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai	1 727 474 571	6 512 714 624	6 389 474 571	98,11%
15.	2018. évi Önkormányzati tartalékok	880 670 828	833 661 809	0	0,00%
16.	<i>-ebből általános tartalék</i>	<i>156 272 660</i>	<i>11 533 688</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
17.	Kiadások mindösszesen:	32 512 765 651	48 789 586 103	19 494 968 017	39,96%

2017. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok teljesítése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II. 22.) rendelet	2017. évi 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 diák munka (személyi)	3 000 000	3 000 000	2 748 280	91,61%
4.	0	1	01	02	K100	1 Önkormányzati személyi juttatás	88 805 680	89 605 680	89 576 079	99,97%
5.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	91 805 680	92 605 680	92 324 359	99,70%
6.						Gazdasági ügyek				
7.	0	1	04	01	K100	1 Közfoglalkoztatottak	33 000 000	33 000 000	17 433 502	52,83%
8.	0	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	33 000 000	33 000 000	17 433 502	52,83%
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	983 143	98,31%
12.	0	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	7 456 000	7 456 000	7 439 143	99,77%
13.						Egészségügy				
14.	0	1	07	01	K100	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	22 100 180	24 375 884	24 375 884	100,00%
15.	0	1	07			Egészségügy összesen:	22 100 180	24 375 884	24 375 884	100,00%
16.						Szociális védelem				
17.	0	1	10	01	K100	2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	6 830 000	0	0	0,00%
18.	0	1	10			Szociális védelem összesen:	6 830 000	0	0	0,00%
19.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások összesen:	161 191 860	157 437 564	141 572 888	89,92%
20.						Munkaadót terhelő járulékok				
21.						Általános közszolgáltatás				
22.	0	2	01	01	K200	2 Nyári diák munka (személyi)	660 000	660 000	684 603	103,73%
23.	0	2	01	02	K200	1 Önkormányzati személyi juttatás	19 559 004	19 559 004	17 283 861	88,37%
24.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	20 219 004	20 219 004	17 968 464	88,87%
25.						Gazdasági ügyek				
26.	0	2	04	01	K200	1 Közfoglalkoztatottak	4 455 000	4 455 000	2 037 093	45,73%
27.	0	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	4 455 000	4 455 000	2 037 093	45,73%
28.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
29.	0	2	06	01	K200	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	1 420 320	1 420 320	1 420 320	100,00%
30.	0	2	06	02	K200	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	220 000	267 140	267 140	100,00%
31.	0	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 640 320	1 687 460	1 687 460	100,00%
32.						Egészségügy				
33.	0	2	07	01	K200	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	4 752 234	7 007 664	7 007 664	100,00%
34.	0	2	07			Egészségügy összesen:	4 752 234	7 007 664	7 007 664	100,00%
35.						Szociális védelem				
36.	0	2	10	01	K200	2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	1 502 600	0	0	0,00%
37.	0	2	10			Szociális védelem összesen:	1 502 600	0	0	0,00%
38.	0	2				Munkaadót terhelő járulékok összesen:	32 569 158	33 369 128	28 700 681	86,01%
39.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	193 761 018	190 806 692	170 273 569	89,24%

2017. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI. 30.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
40.	0					1 Kötelező feladatok összesen:	172 672 098	178 003 232	157 714 083	88,60%
41.	0					2 Önként vállalt feladatok összesen:	21 088 920	12 803 460	12 559 486	98,09%
42.	0					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
43.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	193 761 018	190 806 692	170 273 569	89,24%

2017. évi Önkormányzati dologi kiadások teljesítése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II.22.) rendelet	2017. évi 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	45 572 000	45 572 000	40 479 543	88,83%
4.	1	0	01	02	K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése	240 000 000	345 097 916	345 097 916	100,00%
5.	1	0	01	03	K700 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	60 000 000	14 745 000	5 583 142	37,86%
6.	1	0	01	04	K300 1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak	106 000 000	106 000 000	103 302 410	97,46%
7.	1	0	01	05	K300 1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000	10 000 000	8 386 851	83,87%
8.	1	0	01	06	K300 2 Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása	5 000 000	5 000 000	1 006 226	20,12%
9.	1	0	01	07	K300 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500 000	500 000	333 400	66,68%
10.	1	0	01	08	K300 2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	10 000 000	10 000 000	7 431 240	74,31%
11.	1	0	01	09	K300 2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	181 021	36,20%
12.	1	0	01	10	K300 2 Tértfűgylő kamrák üzemeltetése, karbantartása	5 000 000	5 000 000	1 876 044	37,52%
13.	1	0	01	11	K300 2 Pikkik rendezvények	1 100 000	1 100 000	0	0,00%
14.	1	0	01	12	K300 2 Autómentes nap	400 000	1 299 681	1 300 000	100,02%
15.	1	0	01	13	K300 2 Szent Mihály napi rendezvények	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
16.	1	0	01	14	K300 2 Egészséges városok rendezvény	1 000 000	1 000 000	970 350	97,04%
17.	1	0	01	15	K300 2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	1 000 000	1 000 000	323 532	32,35%
18.	1	0	01	16	K300 1 Közükezelői készenlét	20 000 000	20 000 000	19 571 441	97,86%
19.	1	0	01	17	K300 2 Tűztorony díszkivilágítás üzemeltetés, karbantartás	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
20.	1	0	01	18	K300 2 Bécsújhelyi-Sopron közös fotópályázat	250 000	250 000	0	0,00%
21.	1	0	01	19	K300 2 Tűztorony óraszerkezet karbantartási munkái	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
22.	1	0	01	20	K300 2 Templom és kápolna díszkivilágítások karbantartása	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
23.	1	0	01	21	K300 2 Patak utca fa csere	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
24.	1	0	01		Általános közszolgáltatás összesen:	513 322 000	574 064 597	535 843 116	93,34%
25.					Körend és közbiztonság				
26.	1	0	03	01	K300 1 Városi védelmi feladatok (sziréna)	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
27.	1	0	03		Körend és közbiztonság összesen:	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
28.					Gazdasági ügyek				
29.	1	0	04	01	K300 1 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj	80 156 667	80 156 667	36 574 167	45,63%
30.	1	0	04	02	K300 1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések	6 000 000	6 000 000	0	0,00%
31.	1	0	04	03	K300 1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2007-2010	33 000 000	33 000 000	33 000 000	100,00%
32.	1	0	04	04	K300 2 Buszvárók javítási munkái	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
33.	1	0	04	05	K300 2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009)	2 000 000	2 000 000	1 973 326	98,67%
34.	1	0	04	06	K300 2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1./B-09-2010-0003)	1 000 000	1 000 000	30 719	3,07%
35.	1	0	04	07	K300 1 Hídvizsgálat	3 280 000	7 980 000	1 297 987	16,27%
36.	1	0	04	08	K300 2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	4 000 000	4 000 000	2 273 770	56,84%
37.	1	0	04	09	K300 2 Út és közműtervek készítése	14 121 030	7 840 330	5 010 420	63,91%
38.	1	0	04	10	K300 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségértékelés	150 000 000	172 000 000	157 005 413	91,28%
39.	1	0	04	11	K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj	52 000 000	52 000 000	51 816 000	99,65%
40.	1	0	04		Gazdasági ügyek összesen:	347 557 697	367 976 997	288 981 802	78,53%
41.					Környezetvédelem				
42.	1	0	05	01	K300 1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	38 100 000	38 321 135	38 321 135	100,00%
43.	1	0	05	02	K300 1 Környezetvédelmi alap	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
44.	1	0	05	03	K300 2 Környezetvédelmi program megvalósítása	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
45.	1	0	05	04	K300 2 Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program)	4 218 246	1 000 000	999 490	99,95%
46.	1	0	05	04	K700 2 Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program) (feu.)	0	3 218 246	3 218 246	100,00%
47.	1	0	05	05	K300 2 Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszálása (környezetvédelmi program)	2 000 000	2 000 000	1 999 960	100,00%
48.	1	0	05	06	K300 2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platan csipkézöpoloska elleni védekezés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
49.	1	0	05	07	K300 2 Papréti illemhely üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	1 558 327	77,92%
50.	1	0	05	08	K300 1 SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2017-2020 jogszab. Köt.	6 000 000	8 509 000	5 105 400	60,00%
51.	1	0	05	09	K300 1 Sopron-Balf vízvezető árkok tisztítása	5 000 000	0	0	0,00%
52.	1	0	05		Környezetvédelem összesen:	65 318 246	63 048 381	56 202 558	89,14%
53.					Lakásépítés és kommunális létesítmények				
54.	1	0	06	01	K300 1 Parkerdő és Pikkik területének üzemeltetése (IAEG)	4 500 000	5 161 174	5 161 174	100,00%
55.	1	0	06	02	K300 2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000	850 000	762 000	89,65%
56.	1	0	06	03	K300 2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	30 000 000	45 624 521	45 624 521	100,00%
57.	1	0	06	04	K300 2 Tagsági díjak	5 000 000	5 000 000	4 222 706	84,45%
58.	1	0	06	05	K300 2 Könyvvizsgálói díj	4 500 000	4 500 000	2 794 000	62,09%
59.	1	0	06	06	K300 2 Ügyvédi megbízási díj	9 000 000	15 350 000	12 319 000	80,25%
60.	1	0	06	07	K300 2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	2 000 000	2 000 000	1 963 761	98,19%
61.	1	0	06	08	K100 2 Balf településrészi önkormányzat	0	273 628	273 628	100,00%
62.	1	0	06	08	K300 2 Balf településrészi önkormányzat	2 000 000	1 726 372	1 726 233	99,99%
63.	1	0	06	09	K100 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	0	134 815	134 815	100,00%
64.	1	0	06	09	K300 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	2 000 000	1 865 185	1 354 386	72,61%

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II.22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %- a
A	B					C	D	E	F	G
65.	1	0	06	10	K100	2 Jereván településrészi önkormányzat	0	50 000	50 000	100,00%
66.	1	0	06	10	K300	2 Jereván településrészi önkormányzat	2 000 000	1 950 000	1 949 561	99,98%
67.	1	0	06	11	K300	2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	2 146 750	2 000 000	1 999 045	99,95%
68.	1	0	06	11	K600	2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	0	146 750	146 750	100,00%
69.	1	0	06	12	K300	2 Közbeszerzési tanácsadó díj	15 240 000	15 240 000	15 240 000	100,00%
70.	1	0	06	13	K300	2 Fizetendő bérleti díj	10 000 000	10 000 000	4 794 133	47,94%
71.	1	0	06	14	K300	2 Karácsonyi díszkivilágítás	20 000 000	16 847 555	10 763 250	63,89%
72.	1	0	06	14	K300	2 Karácsonyi díszkivilágítás	0	3 152 445	3 152 445	100,00%
73.	1	0	06	15	K300	2 Adótúlfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000		0,00%
74.	1	0	06	16	K300	2 Önkormányzati tervtanács	2 400 000	2 400 000	160 000	6,67%
75.	1	0	06	17	K300	1 Vagyonyilvántartás (Vízum)	8 200 000	8 889 159	8 889 159	100,00%
76.	1	0	06	18	K300	2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek	98 925 000	98 925 000	2 086 938	2,11%
77.	1	0	06	19	K300	2 Földmérési alaptérkép frissítése	815 000	815 000	814 560	99,95%
78.	1	0	06	20	K300	1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000 000	13 508 200	7 861 115	58,20%
79.	1	0	06	21	K300	1 2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése (2017)	34 400 000	34 400 000	29 254 695	85,04%
80.	1	0	06	22	K300	2 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	2 000 000	6 249 641	651 592	10,43%
81.	1	0	06	23	K300	1 Befizetendő ÁFA	276 612 000	276 612 000	60 761 911	21,97%
82.	1	0	06	24	K300	2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	71 741	14,35%
83.	1	0	06	25	K300	2 Énergiapiacra való kilépés	1 500 000	1 500 000	825 500	55,03%
84.	1	0	06	26	K300	2 Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 344 000	5 344 000	100,00%
85.	1	0	06	27	K300	2 Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések	5 000 000	1 145 550	724 546	63,25%
86.	1	0	06	27	K600	2 Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések	0	1 079 500	1 079 500	100,00%
87.	1	0	06	27	K700	2 Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések	0	2 774 950	2 774 950	100,00%
88.	1	0	06	28	K300	2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	2 000 000	2 000 000		0,00%
89.	1	0	06	29	K300	2 Műszaki ellenőri díjak	5 000 000	5 000 000	1 700 022	34,00%
90.	1	0	06	30	K300	2 Japán tanár (dologi)	2 000 000	2 000 000	521 056	26,05%
91.	1	0	06	31	K300	2 Harmadik személynek okozott kár	1 000 000	1 000 000	859 700	85,97%
92.	1	0	06	32	K512	2 Urbact III. projekt (konzorciumi tagoknak utalt)	6 112 020	6 112 020	6 112 019	100,00%
93.	1	0	06	33	K300	2 Polgármesteri keret	0	338 500	338 500	100,00%
94.	1	0	06	33	K600	2 Polgármesteri keret	0	100 000	100 000	100,00%
95.	1	0	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	566 700 770	603 565 965	245 362 912	40,65%
96.						Egészségügy				
97.	1	0	07	01	K300	2 Foglalkozás egészségügy	5 000 000	5 000 000	3 962 688	79,25%
98.	1	0	07	02	K300	1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	15 000 000	14 460 000	10 418 793	72,05%
99.	1	0	07	03	K300	2 Dropprevenciók akciók, programok	1 000 000	1 000 000	250 000	25,00%
100.						Egészségügy összesen:	21 000 000	20 460 000	14 631 481	71,51%
101.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
102.	1	0	08	01	K300	2 Műjéppálya üzemeltetés	1 500 000	0	0	0,00%
103.	1	0	08	01	K512	2 Műjéppálya üzemeltetés		1 500 000	1 500 000	100,00%
104.	1	0	08	02	K300	2 Kedvezményes uszodai belépő	4 000 000	4 000 000	2 784 940	69,62%
105.	1	0	08	03	K300	2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	48 000 000	48 542 939	48 542 939	100,00%
106.	1	0	08	04	K300	2 Sopron Régió Kártya bevezetése	7 000 000	7 000 000		0,00%
107.	1	0	08	05	K300	2 Hiszek Benned sportprogram	0	5 750 000	5 749 998	100,00%
108.	1	0	08	06	K300	2 Hiszek Benned sportprogram 2017. évi	0	1 152 931	1 152 931	100,00%
109.	1	0	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	60 500 000	67 945 870	59 730 808	87,91%
110.						Oktatás				
111.	1	0	09	01	K300	2 Első, második osztályosok füzetcsomagja	4 000 000	4 000 000	3 725 316	93,13%
112.	1	0	09	02	K300	1 Óvodaadminisztrációs rendszer működtetése	550 000	550 000	121 920	22,17%
113.	1	0	09	03	K300	1 Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	15 000 000	49 653 166	49 653 166	100,00%
114.	1	0	09			Oktatás összesen:	19 550 000	54 203 166	53 500 402	98,70%
115.						Szociális védelem				
116.						Szociális védelem				
117.	1	0	10	01	K300	2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	8 000 000	3 389 432	3 389 432	100,00%
118.	1	0	10	02	K300	2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500 000	4 500 000	3 205 676	71,24%
119.	1	0	10	03	K300	2 Szociálisan rászoruló karácsonyi ajándékozása	0	1 026 578	1 026 578	100,00%
120.						Szociális védelem összesen:	12 500 000	8 916 010	7 621 686	85,48%
121.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 608 448 713	1 762 180 986	1 261 874 765	71,61%

Sor- szám	Rovatszám	Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II.22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F	G

2017. évi Önkormányzati dologi kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonkénti bontása

Sor- szám	Rovatszám	Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II.22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %- a
122.	1 0	K100 Személyi juttatások	0	458 443	458 443	100,00%
123.	1 0	K300 Dologi kiadások	1 542 336 693	1 732 046 077	1 237 749 270	71,46%
124.	1 0	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 112 020	7 612 020	7 612 019	100,00%
125.	1 0	K600 Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	1 326 250	4 478 695	337,70%
126.	1 0	K700 Felújítás (ÁFA-val)	60 000 000	20 738 196	11 576 338	55,82%
127.	1 0	Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 608 448 713	1 762 180 986	1 261 874 765	71,61%

2017. évi Önkormányzati dologi kiadások teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám	Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II.22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %- a
128.	1 0	1 Kötelező feladatok összesen:	1 172 798 667	1 301 043 417	977 183 795	75,11%
129.	1 0	2 Önként vállalt feladatok összesen:	435 650 046	461 137 569	284 690 970	61,74%
130.	1 0	3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
131.	1 0	Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 608 448 713	1 762 180 986	1 261 874 765	71,61%

2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások teljesítése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II. 22.) rendelet	2017. évi 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	80 000 000	100 244 978	100 172 563	99,93%
4.	2	1	04	02	K600	2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása		985 323	985 323	100,00%
5.	2	1	04	02	K700	2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	40 000 000	119 014 677	92 026 369	77,32%
6.	2	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	120 000 000	220 244 978	193 184 255	87,71%
7.						Környezetvédelem				
8.	2	1	05	01	K300	1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	230 000 000	231 707 920	231 604 621	99,96%
9.	2	1	05			Környezetvédelem összesen:	230 000 000	231 707 920	231 604 621	99,96%
10.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
11.	2	1	06	01	K300	1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	220 000 000	241 741 440	241 741 440	100,00%
12.	2	1	06	02	K300	2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000 000	30 000 000	29 999 999	100,00%
13.	2	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	250 000 000	271 741 440	271 741 439	100,00%
14.	2					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	600 000 000	723 694 338	696 530 315	96,25%
15.	2	2				Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok				
16.						Általános közszolgáltatás				
17.	2	2	01	01	K300	1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	12 000 000	12 000 000	4 707 822	39,23%
18.	2	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	12 000 000	12 000 000	4 707 822	39,23%
19.						Gazdasági ügyek				
20.	2	2	04	01	K300	1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	10 000 000	10 000 000	6 180 094	61,80%
21.	2	2	04	02	K300	2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
22.	2	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	11 500 000	11 500 000	6 180 094	53,74%
23.						Környezetvédelem				
24.	2	2	05	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési hulladék	40 000 000	99 000 000	86 692 986	87,57%
25.	2	2	05	02	K300	2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	6 000 000	11 827 880	10 816 680	91,45%
26.	2	2	05			Környezetvédelem összesen:	46 000 000	110 827 880	97 509 666	87,98%
27.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
28.	2	2	06	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési vízellátás	1 500 000	1 929 791	1 929 791	100,00%
29.	2	2	06	02	K300	1 Önkorm. által ell. közvilágítás	80 000 000	80 000 000	71 338 291	89,17%
30.	2	2	06	03	K300	1 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	15 000 000	15 000 000	8 305 835	55,37%
31.	2	2	06	05	K300	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	40 000 000	103 809 291	77 863 672	75,01%
32.	2	2	06	05	K700	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (feu.)	0	16 190 709	16 190 709	100,00%
33.	2	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	136 500 000	216 929 791	175 628 298	80,96%
34.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	600 000 000	723 694 338	696 530 315	96,25%
35.	2	2				Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	206 000 000	351 257 671	284 025 880	80,86%
36.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	806 000 000	1 074 952 009	980 556 195	91,22%

2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások teljesítése kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II. 22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
37.	2				K300	Dologi kiadás	766 000 000	938 761 300	871 353 794	92,82%
38.	2				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	985 323	985 323	100,00%
39.	2				K700	Felújítás (ÁFA-val)	40 000 000	135 205 386	108 217 078	80,04%
40.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	806 000 000	1 074 952 009	980 556 195	91,22%

2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II. 22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
41.	2				1	Kötelező feladatok összesen:	688 500 000	791 624 129	752 673 443	95,08%
42.	2				2	Önként vállalt feladatok összesen:	117 500 000	283 327 880	227 882 752	80,43%
43.	2				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
44.	2					Összesen:	806 000 000	1 074 952 009	980 556 195	91,22%

2017. évi Ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II. 22.) rendelet	2017. évi 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	108 973 422	103 333 263	94,82%
3.	0	3	10	02	K400 2 Bursa Hungarica	8 000 000	0	0	0,00%
4.	0	3	10	03	K400 2 Babakötvény	13 000 000	13 000 000	6 560 000	50,46%
5.	0	3	10		Szociális védelem összesen:	131 000 000	121 973 422	109 893 263	90,10%
6.	0	3		K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	131 000 000	121 973 422	109 893 263	90,10%

2017. évi Ellátottak juttatásainak teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II. 22.) rendelet	2017. évi 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	121 973 422	109 893 263	90,10%
9.	0	3			3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
10.	0	3			Összesen:	131 000 000	121 973 422	109 893 263	90,10%

2017. évi Önkormányzati fejlesztések teljesítése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II. 22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B					C	D	E	F	G
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások				
2.						Általános közszolgáltatás				
3.	3	1	01	02	K300	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	0	190 500	190 500	100,00%
4.	3	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	0	190 500	190 500	100,00%
5.						Gazdasági ügyek				
6.	3	1	04	01	K300	Út- és közműtervek készítése (dologi)	0	279 400	279 400	100,00%
7.	3	1	04	01	K600	Út- és közműtervek készítése	6 477 000	6 197 600	4 518 025	72,90%
8.	3	1	04	02	K600	Járdák akadálymentesítése	2 000 000	2 000 000	1 997 103	99,86%
9.	3	1	04	03	K300	Kodály téri parkoló bővítése (dologi)	0	7 440 944	7 440 944	100,00%
10.	3	1	04	03	K600	Kodály téri parkoló bővítése	35 000 000	27 559 056	27 559 050	100,00%
11.	3	1	04	04	K300	Uzsoda u. - Lackner K. u. összekötése a Pláza fölött (dologi)	0	1 381 661	1 381 661	100,00%
12.	3	1	04	04	K600	Uzsoda u. - Lackner K. u. összekötése a Pláza fölött	6 500 000	5 118 339	5 117 263	99,98%
13.	3	1	04	05	K300	Járdaépítés (dologi)	0	1 062 990	1 062 990	100,00%
14.	3	1	04	05	K600	Járdaépítés	5 000 000	3 937 010	3 937 000	100,00%
15.	3	1	04	06	K300	Tómalom 10101/31 hrsz. út útépitése (dologi)	0	3 253 874	3 253 874	100,00%
16.	3	1	04	06	K600	Tómalom 10101/31 hrsz. út útépitése	15 400 000	12 146 126	12 051 385	99,22%
17.	3	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	70 377 000	70 377 000	68 598 695	97,47%
18.						Környezetvédelem				
19.	3	1	05	01	K600	Út- és csapadékvíz elvezetési problémák megoldása	2 678 526	2 678 526	990 600	36,98%
20.	3	1	05	02	K600	Kurucdomb sor-Bercsényi M. u. csapadékvíz elv.tervezése	1 905 000	1 905 000	1 524 000	80,00%
21.	3	1	05	03	K600	Lakossági közmű építés Csószház dűlő szennyvíz elvezetés	62 000 000	62 000 000	0	0,00%
22.	3	1	05			Környezetvédelem összesen:	66 583 526	66 583 526	2 514 600	3,78%
23.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
24.	3	1	06	01	K300	Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok (dologi)	0	7 543 800	7 543 800	100,00%
25.	3	1	06	01	K600	Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok	7 543 800	0	0	0,00%
26.	3	1	06	02	K300	Modern városok program megvalósítása (dologi)	0	24 563 819	1 746 998	7,11%
27.	3	1	06	02	K600	Modern városok program megvalósítása	52 070 000	27 506 181	1 489 075	5,41%
28.	3	1	06	03	K600	Erzsébet kert felújításával nem támogatott kiadások	250 000	250 000	0	0,00%
29.	3	1	06	04	K600	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	9 334 500	9 334 500	5 231 765	56,05%
30.	3	1	06	05	K600	Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	27 340 000	27 340 000	27 331 244	99,97%
31.	3	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	96 538 300	96 538 300	43 342 882	44,90%
32.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
33.	3	1	08	01	K300	Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal (dologi)	0	2 956 457	2 956 457	100,00%
34.	3	1	08	01	K600	Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal	193 040 000	190 083 543	5 143 500	2,71%
35.	3	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	193 040 000	193 040 000	8 099 957	4,20%
36.	3	1				Kötelezettségvállalások összesen:	426 538 826	426 729 326	122 746 634	28,76%
37.						Új induló fejlesztési feladatok				
38.						Általános közszolgáltatás				
39.	3	2	01	01	K300	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás (dologi)	0	2 573 000	2 573 000	100,00%
40.	3	2	01	01	K600	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	20 000 000	17 427 000	222 400	1,28%
41.	3	2	01	02	K300	Ingatlan vásárlás, bontás, szanálás (dologi)	0	5 133 023	5 133 023	100,00%
42.	3	2	01	02	K600	Ingatlan vásárlás, bontás, szanálás	50 000 000	44 866 977	25 010 737	55,74%
43.	3	2	01	03	K600	Hattyús kút vízpépészet	1 000 000	1 000 000	133 350	13,34%
44.	3	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	71 000 000	71 000 000	33 072 510	46,58%
45.						Gazdasági ügyek				
46.	3	2	04	01	K600	Lakossági út- és közműépítés	20 000 000	19 500 000	216 200	1,11%
47.	3	2	04	02	K300	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása (dologi)	0	953 861	953 861	100,00%
48.	3	2	04	02	K600	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	5 000 000	4 046 139	4 040 820	99,87%
49.	3	2	04	03	K600	Járdaépítés	500 000	500 000	0	0,00%
50.	3	2	04	04	K600	Forgalomtechnikai fejlesztések	3 000 000	971 727	0	0,00%
51.	3	2	04	04	K700	Forgalomtechnikai fejlesztések	0	19 028 273	635 000	3,34%
52.	3	2	04	05	K600	Parkolóbővítés a város területén	1 000 000	1 000 000	495 300	49,53%
53.	3	2	04	06	K600	Út- és közműtervek készítése	10 000 000	30 240 026	15 111 790	49,97%
54.	3	2	04	06	K700	Út- és közműtervek készítése (feu.)	0	2 455 814	2 455 814	100,00%
55.	3	2	04	07	K600	Magyar utca-Ötvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
56.	3	2	04	08	K600	Brennbergbánya Fő tér rendezés	6 000 000	6 000 000	1 809 750	30,16%
57.	3	2	04	09	K600	Aldi járda építés	500 000	500 000	0	0,00%
58.	3	2	04	10	K600	Európai Unió forrásából megvalósuló pályázatok előkészítése	30 000 000	30 000 000	0	0,00%
59.	3	2	04	11	K600	Vízvezetés kialakítása, felújítása a makadám utak mentén	10 000 000	0	0	0,00%
60.	3	2	04	12	K600	Erdburger dűlő út- és csapadék tervezés és létesítés (lakossági)	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
61.	3	2	04	13	K600	Galagonya köz ivóvíz ellátás (lakossági)	2 450 000	2 450 000	2 279 999	93,06%
62.	3	2	04	14	K100	Nyugat Magyarországról a Gulagra (GUL-15-D-2016-00121) (szem.)	0	97 441	97 441	100,00%
63.	3	2	04	14	K300	Nyugat Magyarországról a Gulagra (GUL-15-D-2016-00121) (dologi)	0	26 309	26 309	100,00%
64.	3	2	04	14	K600	Nyugat Magyarországról a Gulagra (GUL-15-D-2016-00121)	600 000	476 250	476 250	100,00%
65.	3	2	04	15	K300	Térületi infrastrukturális fejlesztések (dologi)	0	20 391 029	20 391 029	100,00%

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II. 22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B					C	D	E	F	G
66.	3	2	04	15	K600	1 Területi infrastrukturális fejlesztések	430 000 000	409 608 971	78 316 328	19,12%
67.	3	2	04	16	K600	2 GZR-T-Ö-2016-0035 Töltőpontok telepítése	0	5 236 000	0	0,00%
68.	3	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	523 050 000	557 481 840	127 305 891	22,84%
69.						Környezetvédelem				
70.	3	2	05	01	K300	2 Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése (dologi)	0	3 675 304	3 675 304	100,00%
71.	3	2	05	01	K600	2 Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	10 000 000	5 927 561	995 115	16,79%
72.	3	2	05	01	K700	2 Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	0	397 135	397 135	100,00%
73.	3	2	05	02	K600	2 Tómalom, Kallómalom utca utépítés, víz- és szennyvízelvezetés fejlesztése	4 000 000	46 035 950	0	0,00%
74.	3	2	05	03	K300	2 Péterfai-Verperdi utcák csapadékvíz-csatorna építés (dologi)	0	8 339 685	8 339 685	100,00%
75.	3	2	05	03	K600	2 Péterfai-Verperdi utcák csapadékvíz-csatorna építés	53 000 000	44 660 315	31 517 720	70,57%
76.	3	2	05			Környezetvédelem összesen:	67 000 000	109 035 950	44 924 959	41,20%
77.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
78.	3	2	06	01	K300	2 Közüvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése (dologi)	0	726 884	726 884	100,00%
79.	3	2	06	01	K600	2 Közüvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	15 000 000	14 273 116	5 835 412	40,88%
80.	3	2	06	02	K300	1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata (dologi)	0	1 054 100	1 054 100	100,00%
81.	3	2	06	02	K600	1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	15 000 000	48 945 900	317 500	0,65%
82.	3	2	06	03	K600	2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	5 000 000	5 000 000	80 000	1,60%
83.	3	2	06	04	K300	2 Modern városok programjainak előkészítés (dologi)	0	8 510 000	2 853 900	33,54%
84.	3	2	06	04	K600	2 Modern városok programjainak előkészítés	50 000 000	54 654 550	17 399 000	31,83%
85.	3	2	06	05	K300	1 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	1 875 231	1 875 231	100,00%
86.	3	2	06	05	K600	1 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	462 498 955	460 623 724	88 557 100	19,23%
87.	3	2	06	06	K600	2 Wesselényi u.-Táncsics u.-Paraktár u. jelzőlámpa kialakítása	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
88.	3	2	06	07	K600	2 Templomok díszvilágításainak fejlesztése	12 000 000	12 000 000	10 860 571	90,50%
89.	3	2	06	08	K300	2 Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása (dologi)	0	10 024 745	10 024 745	100,00%
90.	3	2	06	08	K600	2 Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása	0	57 920 255	29 050 315	50,16%
91.	3	2	06	09	K600	2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	0	103 500 000	2 374 519	2,29%
92.	3	2	06	10	K600	2 GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lóverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	0	754 662 903	0	0,00%
93.	3	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	560 498 955	1 534 771 408	171 009 277	11,14%
94.						Egészségügy				
95.	3	2	07	01	K600	1 Egészségügyi alapelátás eszközbeszerzései	5 500 000	5 500 000	1 788 347	32,52%
96.	3	2	07	02	K600	2 S, Balfi u. 31. szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító ingatlanrész	0	30 000 000	0	0,00%
97.	3	2	07			Egészségügy összesen:	5 500 000	35 500 000	1 788 347	5,04%
98.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
99.	3	2	08	01	K600	2 Játszóterek építése, bővítése (új)	15 000 000	22 000 000	22 000 000	100,00%
100.	3	2	08	02	K600	2 Gördeszka pálya tervezése, kivitelezése	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
101.	3	2	08	03	K600	2 Magyar Labdarúgó Szövetség - pályázati önrész (Ibolya-tavi Sporttelep)	10 728 960	10 728 960	8 561 052	79,79%
102.	3	2	08	04	K600	2 Street workout park és egyéb sport eszközök kihelyezés előkészítés	500 000	500 000	0	0,00%
103.	3	2	08	05	K600	2 Városi Stadion lelátó lefedése K-i oldal	190 500 000	190 500 000	0	0,00%
104.	3	2	08	06	K600	2 Lóvér fürdő szabadidői strandmedence fejlesztése	0	0	0	0,00%
105.	3	2	08	07	K600	2 Anger sporttelep fejlesztése	0	9 000 000	8 032 750	89,25%
106.	3	2	08	08	K600	2 Vasas sporttelep fejlesztése	0	6 000 000	228 600	3,81%
107.	3	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	219 728 960	241 728 960	38 822 402	16,06%
108.	3	2				Új induló fejlesztések összesen:	1 446 777 915	2 549 518 158	416 923 386	16,35%
109.	3					Fejlesztések összesen:	1 873 316 741	2 976 247 484	539 670 020	18,13%

2017. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások teljesítése kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II. 22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
110.	3			K100	Személyi kiadások	0	97 441	97 441	100,00%
112.	3			K200	Járadékok	0	0	0	0,00%
111.	3			K300	Dologi kiadás	0	111 956 616	83 483 695	74,57%
112.	3			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 873 316 741	2 842 312 205	452 600 935	15,92%
115.	3			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
116.	3			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
117.	3			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
113.	3			K700	Felújítások (ÁFA-val)	0	21 881 222	3 487 949	15,94%
114.	3				Fejlesztések összesen:	1 873 316 741	2 976 247 484	539 670 020	18,13%

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II. 22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G

2017. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II. 22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
115.	3	1 Kötelező feladatok összesen:	968 118 955	1 003 118 955	198 415 707	19,78%
116.	3	2 Önként vállalt feladatok összesen:	905 197 786	1 973 128 529	341 254 313	17,30%
117.	3	3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
118.	3	Összesen:	1 873 316 741	2 976 247 484	539 670 020	18,13%

2017. évi Önkormányzati felújítások teljesítése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám						Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II. 22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés % a
A	B						C	D	E	F	G
1.							Kötelezettségvállalással terhelt kiadások				
2.							Általános közszolgáltatás				
3.	4	1	01	01	K700	1	Tűztorony óramű felújítás	1 226 820	1 226 820	1 226 820	100,00%
4.	4	1	01				Általános közszolgáltatás összesen:	1 226 820	1 226 820	1 226 820	100,00%
5.							Környezetvédelem				
6.	4	1	05	01	K300	1	Víziközmű elszámolások	0	78 514 961	78 514 961	100,00%
7.	4	1	05	01	K600	1	Víziközmű elszámolások	0	464 001 421	464 001 421	100,00%
8.	4	1	05	01	K700	1	Víziközmű elszámolások	467 626 700	68 677 899	68 677 899	100,00%
9.	4	1	05	02	K700	1	Víziközmű elszámolások (GESZTOR)	0	123 460 981	0	0,00%
10.	4	1	05	03	K700	2	Rákosi út csapadékcatorna felújítás	60 000 000	60 000 000	59 922 277	99,87%
11.	4	1	05	04	K300	2	Bécsi utca-Uszoda utca közötti közterület, lépcső felújítása, csapadékvíz elvezetési problémák megoldása	0	1 779 346	1 779 346	100,00%
12.	4	1	05	04	K600	2	Bécsi utca-Uszoda utca közötti közterület, lépcső felújítása, csapadékvíz elvezetési problémák megoldása	0	8 444 727	8 444 727	100,00%
13.	4	1	05	04	K700	2	Bécsi utca-Uszoda utca közötti közterület, lépcső felújítása, csapadékvíz elvezetési problémák megoldása	10 224 073	0	0	0,00%
14.	4	1	05				Környezetvédelem összesen:	537 850 773	804 879 335	681 340 631	84,65%
15.							Lakásépítés és kommunális létesítmények				
16.	4	1	06	01	K300	2	NKA pály. Széchenyi-palota helyreállítása	0	4 002 124	4 002 124	100,00%
17.	4	1	06	01	K700	2	NKA pály. Széchenyi-palota helyreállítása	20 044 457	16 042 333	15 422 681	96,14%
18.	4	1	06	02	K700	2	NKA pály. Soproni Nepomuki Szent János szobor restaurálása	1 586 230	1 586 230	1 586 230	100,00%
19.	4	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	21 630 687	21 630 687	21 011 035	97,14%
20.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
21.	4	1	08	01	K700	2	Elit Mozi Filmszínház felújítás	15 000 000	15 000 000	14 878 108	99,19%
22.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	15 000 000	15 000 000	14 878 108	99,19%
23.	4	1					Kötelezettségvállalások összesen:	575 708 280	842 736 842	718 456 594	85,25%
24.							Új induló felújítási feladatok				
25.							Gazdasági ügyek				
26.	4	2	04	01	K700	2	Buszvárók felújítása	10 000 000	10 000 000	755 425	7,55%
27.	4	2	04	02	K300	2	Útfelújítások, járda, lépcső javítások	0	24 998 895	24 998 895	100,00%
28.	4	2	04	02	K700	2	Útfelújítások, járda, lépcső javítások	30 000 000	5 001 105	0	0,00%
29.	4	2	04	03	K700	2	Hidak felújítása a hidvizsgálatnak megfelelően	20 000 000	20 000 000	0	0,00%
30.	4	2	04	04	K700	2	Szent Imre park felújítása (jubileumi év)	6 000 000	6 000 000	5 999 999	100,00%
31.	4	2	04	05	K700	2	Sopron, tömegközlekedés által igénybevetett gyűjtőutak felújítása	170 000 000	170 000 000	169 975 740	99,99%
32.	4	2	04	06	K700	2	Barátság park és Hétfőcsertő rendbetétele	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
33.	4	2	04	07	K700	2	Avar utca rézsűvédelem tervezése	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
34.	4	2	04	08	K700	2	Szív utcai út, járda és árok felújítása	17 000 000	17 000 000	0	0,00%
35.	4	2	04	09	K700	2	Kurucdomb sor felújítása	40 000 000	40 000 000	0	0,00%
36.	4	2	04	10	K700	2	Ipari park- Inkubátor ház előtti bekötő út felújítása	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
37.	4	2	04	11	K700	1	Területi infrastrukturális fejújítások	570 000 000	570 000 000	218 929 956	38,41%
38.	4	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	879 000 000	879 000 000	420 660 015	47,86%
39.							Lakásépítés és kommunális létesítmények				
40.	4	2	06	01	K300	2	Bécsi út határkilepő rendezése	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
41.	4	2	06	01	K700	2	Bécsi út határkilepő rendezése	3 000 000	0	0	0,00%
42.	4	2	06	02	K300	2	Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	0	307 340	307 340	100,00%
43.	4	2	06	02	K600	2	Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	0	2 628 593	2 628 593	100,00%
44.	4	2	06	02	K700	2	Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	3 000 000	64 067	0	0,00%
45.	4	2	06	03	K300	2	OTP - Jereván belső udvar parkosítása, karbantartása	0	5 000 000	5 000 000	100,00%
46.	4	2	06	03	K700	2	OTP - Jereván belső udvar parkosítása, karbantartása	5 000 000	0	0	0,00%
47.	4	2	06	04	K300	2	Székőkutak felújítása	0	3 676 400	3 676 400	100,00%
48.	4	2	06	04	K700	2	Székőkutak felújítása	5 000 000	1 323 600	0	0,00%
49.	4	2	06	05	K300	2	Deák tér javítás, karbantartás	0	4 999 904	4 999 904	100,00%
50.	4	2	06	05	K700	2	Deák tér javítás, karbantartás	5 000 000	96	0	0,00%
51.	4	2	06	06	K300	2	Lenkey utcai rendelő	0	118 110	118 110	100,00%
52.	4	2	06	06	K700	2	Lenkey utcai rendelő	5 000 000	4 881 890	0	0,00%
53.	4	2	06	07	K300	2	Agyag utca zajvédő fal tervezés és II. ütem kivitelezés	0	507 886	507 886	100,00%
54.	4	2	06	07	K700	2	Agyag utca zajvédő fal tervezés és II. ütem kivitelezés	15 000 000	14 492 114	14 484 985	99,95%
55.	4	2	06	08	K700	2	Városháza belső felújítása	20 000 000	20 000 000	14 991 670	74,96%
56.	4	2	06	09	K300	2	Petőfi S Ált Iskola és AMI Halász utcai tornaterem alap megerősítés, homlokzatfelújítás, belső játszóudvar	0	152 400	152 400	100,00%
57.	4	2	06	09	K700	2	Petőfi S Ált Iskola és AMI Halász utcai tornaterem alap megerősítés, homlokzatfelújítás, belső játszóudvar	14 000 000	13 847 660	0	0,00%
58.	4	2	06	10	K700	2	Nemeskúti úti út vízvezeték tervezés, felújítás	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
59.	4	2	06	11	K700	2	Teleki Pál utcai vízlépcső és környezetének felújítása	15 000 000	15 390 000	15 387 763	99,99%

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II. 22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés % a	
A	B					C	D	E	F	G	
60.	4	2	06	12	K700	2	NKA pály. Sopronbánfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme III. ütem	18 000 000	23 000 000	19 118 165	83,12%
61.	4	2	06	13	K700	2	Fő tér 1. keleti oldal tető	35 000 000	35 000 000	0	0,00%
62.	4	2	06	14	K700	2	NKA pály. - Széchenyi-palota belső oldali függő folyosók	14 000 000	17 000 000	0	0,00%
63.	4	2	06	15	K700	2	GYIK épület belső szennyvízcsatorna átépítése	6 000 000	6 000 000	0	0,00%
64.	4	2	06	16	K700	2	Katonasírok felújítása	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
65.	4	2	06	17	K700	2	Rejpal ház felújítása	0	3 000 000	0	0,00%
66.	4	2	06	19	K700	2	I. világháborús hadisírok felújítása	0	151 900 000	0	0,00%
67.	4	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	168 000 000	331 290 000	84 373 216	25,47%
68.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
69.	4	2	08	01	K300	1	Papréti tornacsarnok felújítás	0	1 402 809	1 402 809	100,00%
70.	4	2	08	01	K700	1	Papréti tornacsarnok felújítás	5 000 000	5 209 589	5 195 589	99,73%
71.	4	2	08	02	K700	1	Játszóterek felújítása korm. rendelet alapján	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
72.	4	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	10 000 000	11 612 398	6 598 398	56,82%
73.	4	2					Új induló felújítási feladatok összesen:	1 057 000 000	1 221 902 398	511 631 629	41,87%
74.	4						Felújítások összesen:	1 632 708 280	2 064 639 240	1 230 088 223	59,58%

2017. évi Önkormányzati felújítási kiadások teljesítése kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II.22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés % a
75.	4				K100	Személyi kiadások	0	0	0	0,00%
76.	4				K200	Járadékok	0	0	0	0,00%
77.	4				K300	Dologi kiadások	0	128 460 175	128 460 175	100,00%
78.	4				K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 632 708 280	1 461 104 324	626 553 307	42,88%
79.	4				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	475 074 741	475 074 741	100,00%
80.	4				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
81.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 632 708 280	2 064 639 240	1 230 088 223	59,58%

2018. évi Önkormányzati felújítási kiadások teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II.22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés % a
82.	4					1 Kötelező feladatok összesen:	1 048 853 520	1 317 494 480	837 949 455	63,60%
83.	4					2 Önként vállalt feladatok összesen:	583 854 760	747 144 760	392 138 768	52,48%
84.	4					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
85.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 632 708 280	2 064 639 240	1 230 088 223	59,58%

2017. évi Terület és településfejlesztési program teljesítése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II. 22.) rendelet	2017. évi 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 alpinfraktúrájának kiépítése I. ütem	1 500 000 000	1 500 000 000	0	0,00%
5.	5	3	06	02	K600	1 TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfraktúrájának kiépítése II. ütem	2 760 000 000	514 000 000	0	0,00%
6.										
7.						6.1.2 Inkubátorházak fejlesztése				
8.	5	3	06	03	K600	1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	1 500 000 000	3 500 000 000	0	0,00%
9.										
10.	5	3	06	04	K600	1 6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Pálinka emlékhely fejlesztése	400 000 000	400 000 000	0	0,00%
11.	5	3	06	20	K600	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése	1 500 000 000	1 500 000 000	0	0,00%
12.										
13.	5	3	06	05	K600	1 6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése	204 000 000	261 560 000	0	0,00%
14.						6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	7 864 000 000	7 675 560 000	0	0,00%
15.										
16.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése				
17.	5	3	06	06	K100	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	0	112 275	0	0,00%
18.	5	3	06	06	K200	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	0	24 701	0	0,00%
19.	5	3	06	06	K300	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	0	4 240 530	4 240 530	100,00%
20.	5	3	06	06	K600	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	677 875 615	412 142 771	16 311 881	3,96%
21.	5	3	06	06	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	0	261 355 338	261 355 338	100,00%
22.	5	3	06	07	K100	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában (személyi)	0	0	112 275	0,00%
23.	5	3	06	07	K200	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában (járulék)	0		24 701	0,00%
24.	5	3	06	07	K300	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	0	277 971	277 971	100,00%
25.	5	3	06	07	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	86 935 000	86 657 029	1 809 750	2,09%
26.	5	3	06	08	K300	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	0	802 498	802 498	100,00%
27.	5	3	06	08	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	148 679 515	147 877 017	84 789 236	57,34%
28.	5	3	06	09	K700	1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházak közösen	20 000 000	20 000 000	0	0,00%
29.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	933 490 130	933 490 130	369 724 180	39,61%
30.										
31.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés				
32.	5	3	06	11	K300	1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében	0	7 008 958	3 366 658	48,03%
33.	5	3	06	11	K600	1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében	1 992 604 560	1 985 595 602	65 527 984	3,30%
34.					K600	1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében - önrész	0	0	0	0,00%
35.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés	1 992 604 560	1 992 604 560	68 894 642	3,46%
36.										
37.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés				
38.	5	3	06	12	K300	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	0	7 836 981	7 836 981	100,00%
39.	5	3	06	12	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	129 238 000	121 401 019	33 871 788	27,90%
40.	5	3	06	22	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése-önrész	0	4 300 000	0	0,00%

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II. 22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
41.	5	3	06	13	K300	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvákerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	0	4 735 524	4 735 524	100,00%
42.	5	3	06	13	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvákerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	612 555 000	607 819 476	15 766 796	2,59%
43.	5	3	06	21	K700	1 Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcsol. vízi közművek felújításáról (GESZTOR)	0	87 591 900	0	0,00%
44.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:	741 793 000	833 684 900	62 211 089	7,46%
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	14	K300	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	1 034 211	1 034 211	100,00%
48.	5	3	06	14	K700	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	962 932 000	961 897 789	51 330 601	5,34%
49.	5	3	06	15	K300	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	8 358 687	8 358 687	100,00%
50.	5	3	06	15	K700	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	748 068 000	739 709 313	23 937 435	3,24%
51.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	1 711 000 000	1 711 000 000	84 660 934	4,95%
52.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése				
53.						6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése				
54.	5	3	06	16	K600	1 TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001 Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bánfalvi városrészben	115 889 505	2 257 632	673 100	29,81%
55.	5	3	06	16	K840	1 TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001 Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bánfalvi városrészben	0	118 500 000	118 500 000	100,00%
56.	5	3	06	17	K700	1 TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése	557 000 000	0	0	0,00%
57.	5	3	06	17	K840	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%
58.					K600	1 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Seimcei utcai rendelő építése	0	0	0	0,00%
59.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	672 889 505	677 757 632	531 923 100	78,48%
60.						6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés				
61.						6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városkörnyékén				
62.	5	3	06	18	K300	1 TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városkörnyékén	45 650 000	45 650 000	36 895 875	80,82%
63.						6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés összesen:	45 650 000	45 650 000	36 895 875	80,82%
64.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok				
65.						6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése				
66.	5	3	06	19	K600	1 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	200 000 000	200 000 000	0	0,00%
67.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	200 000 000	200 000 000	0	0,00%
68.	5	3				Terület és településfejlesztési program összesen:	14 161 427 195	14 069 747 222	1 154 309 820	8,20%

2017. évi Terület és településfejlesztési program teljesítése kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II. 22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
69.	5	3			K100	Személyi jellegű kiadások	0	112 275	112 275	100,00%
70.	5	3			K200	Munkaadót terhelő járulékok	0	24 701	24 701	100,00%
71.	5	3			K300	Dologi kiadások	45 650 000	79 945 360	67 548 935	84,49%
72.	5	3			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	11 592 162 680	11 009 076 500	132 151 549	1,20%
73.	5	3			K700	Felújítás (ÁFA-val)	2 523 614 515	2 305 088 386	423 222 360	18,36%
74.	5	3			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	675 500 000	531 250 000	78,65%
75.	5	3				Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban	14 161 427 195	14 069 747 222	1 154 309 820	8,20%

2017. évi Terület és településfejlesztési program teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II. 22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
76.	5	3			1	Kötelező feladatok összesen:	14 161 427 195	14 069 747 222	1 154 309 820	8,20%
77.	5	3			2	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
78.	5	3			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
79.	5	3				Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban összesen:	14 161 427 195	14 069 747 222	1 154 309 820	8,20%

2017. évi Modern Városok Program teljesítése

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II. 22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a	
A	B					C	D	E	F	G	
1.						Modern Városok Program 1217/2015. (IV. 17.) Korm. határozat					
2.	5	4	06	02	K600	1	A Fertő tó és környezete hatékonyabb turisztikai kihasználását biztosító rehabilitációja, valamint infrastrukturális fejlesztése	507 238 000	507 238 000	202 895 200	40,00%
3.	5	4	06	03	K300	1	Lóverek Program (dologi)	0	933 267 000	0	0,00%
4.	5	4	06	03	K600	1	Lóverek Program	980 999 900	3 712 262 990	235 120 688	6,33%
5.	5	4	06	03	K700	1	Lóverek Program (feu.)	0	178 384 370	178 384 370	100,00%
6.	5	4	06	07	K600	1	Lóvér fürdő szabadtéri strandmedence fejlesztése - önerő	0	155 000 000	0	0,00%
7.	5	4	06	04	K600	1	Sopron történelmi belváros víziközműinek felújítása (vízvezeték és szennyvízcsatorna)	109 000 000	109 000 000	0	0,00%
8.	5	4	06	05	K300	1	Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – Utcák, terek burkolati felújítása (dologi)	0	146 623 801	146 623 801	100,00%
9.	5	4	06	05	K700	1	Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – Utcák, terek burkolati felújítása	1 972 004 842	1 825 381 041	728 805 378	39,93%
10.	5	4	06	06	K300	1	Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok (dologi)	0	1 135 176 378	20 607 880	1,82%
11.	5	4	06	06	K600	1	Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok	0	0	25 902 412	0,00%
12.	5	4	06	06	K700	1	Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok	0	3 627 823 622	44 249 214	1,22%
13.							Modern Városok Program összesen:	3 569 242 742	12 330 157 202	1 582 588 943	12,84%
14.	5	4					Modern Városok Program összesen:	3 569 242 742	12 330 157 202	1 582 588 943	12,84%

2017. évi Modern Város Program kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II. 22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
15.	5	4			K100	Személyi kiadások	0	0	0	0,00%
16.	5	4			K200	Járadékok	0	0	0	0,00%
17.	5	4			K300	Dologi kiadások	0	2 215 067 179	167 231 681	7,55%
18.	5	4			K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 972 004 842	5 631 589 033	951 438 962	16,89%
19.	5	4			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 597 237 900	4 483 500 990	463 918 300	10,35%
20.	5	4			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
21.	5	4				Modern Városok Program összesen:	3 569 242 742	12 330 157 202	1 582 588 943	12,84%

2017. évi Modern Város Program teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II. 22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
22.	5	4			1	Kötelező feladatok összesen:	3 569 242 742	12 330 157 202	1 582 588 943	12,84%
23.	5	4			2	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
24.	5	4			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
25.	5	4				Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	3 569 242 742	12 330 157 202	1 582 588 943	12,84%

2017. évi Önkormányzati általános támogatások teljesítése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II. 22.) rendelet	2017. évi 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	5 944 870	5 944 870	100,00%
4.	6	1	01	03	K512	2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	78 000 000	78 000 000	100,00%
5.	6	1	01	04	K890	2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása (fejlesztési tám)	0	9 000 000	9 000 000	100,00%
6.	6	1	01	05	K890	2 SOPRONTiszK Nonprofit Kft. támogatás	17 500 000	17 500 000	17 500 000	100,00%
7.	6	1	01	06	K890	2 Műfüves labdarúgó pálya takarító gép beszerzés	3 810 000	3 810 000	3 810 000	100,00%
8.	6	1	01	07	K840	2 Selmeci utcai kollégium villany és tűzjelző felújítás támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
9.	6	1	01	08	K502	1 MÁK visszafizetési kötelezettség	0	7 215 309	7 215 309	100,00%
10.	6	1	01	09	K506	2 Csérei Önkormányzat támogatása	0	17 000 000	16 827 740	98,99%
11.	6	1	01	10	K512	2 Egyéb városi rendezvények	0	21 600 000	21 600 000	100,00%
12.	6	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	120 810 000	178 570 179	178 397 919	99,90%
13.						Közürend és közbiztonság				
14.	6	1	03	01	K512	2 Soproni Polgárör Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%
15.	6	1	03	02	K506	2 Városi Rendörkapitányság 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	3 000 000	3 000 000	100,00%
17.	6	1	03			Közürend és közbiztonság összesen:	17 500 000	17 500 000	17 500 000	100,00%
18.						Gazdasági ügyek				
19.	6	1	04	04	K512	2 Sopron Régió Tudástikai Központ Nonprofit Kft.	48 000 000	48 000 000	48 000 000	100,00%
20.	6	1	04	05	K512	2 VOLT Fesztivál támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,00%
21.	6	1	04	06	K512	2 Kéményseprő ipari közszolg.KÉTÜSZ Sopron Kft.	0	26 147 872	26 147 872	100,00%
22.	6	1	04	07	K512	2 ÉNYKK Zrt. Helyi közösségi közl. tám.	0	23 165 000	23 165 000	100,00%
23.	6	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	56 000 000	105 312 872	105 312 872	100,00%
24.						Környezetvédelem				
25.	6	1	05	01	K506	1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	9 988 860	99,89%
26.	6	1	05	02	K512	2 Kapuvári Vízátársulat társulati hozzájárulás	3 500 000	8 500 000	5 590 963	65,78%
27.	6	1	05	03	K512	2 Lerakási járulék	0	14 000 000	14 000 000	100,00%
28.						Környezetvédelem összesen:	13 500 000	32 500 000	29 579 823	91,01%
29.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
30.	6	1	06	01	K512	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	0	7 446 720	7 446 720	100,00%
31.	6	1	06	01	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	8 000 000	553 280	0	0,00%
32.	6	1	06	02	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	1 400 000	2 368 320	2 368 320	100,00%
33.	6	1	06	03	K512	2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 226 000	2 366 000	2 366 000	100,00%
34.	6	1	06	04	K512	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása		5 773 491	5 773 491	100,00%
35.	6	1	06	04	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	10 000 000	30 154 924	0	0,00%
36.	6	1	06	05	K512	2 Városképi jelentőségű homlokzatok 2015 .évi kötelezettségvállalása		4 000 000	4 000 000	100,00%
37.	6	1	06	05	K890	2 Városképi jelentőségű homlokzatok 2015 .évi kötelezettségvállalása	8 409 856	4 409 856	0	0,00%
38.	6	1	06	07	K512	2 Vákerület Portál Program	0	7 532 406	7 532 406	100,00%
39.	6	1	06	07	K890	2 Vákerület Portál Program	30 000 000	22 467 594	0	0,00%
40.	6	1	06	08	K506	2 Polgármesteri keret (áh. Belül)	0	425 000	403 800	95,01%
41.	6	1	06	08	K512	2 Polgármesteri keret	350 000	4 235 500	3 963 500	93,58%
42.	6	1	06	08	K890	2 Polgármesteri keret (felhalmozás)	0	280 000	280 000	100,00%
43.	6	1	06	09	K890	2 Kárpátaljai Csongor település támogatása	0	5 000 000	5 000 000	100,00%
44.	6	1	06	10	K512	2 Kárpátaljai magyarok támogatása	0	5 000 000	5 000 000	100,00%
45.	6	1	06	11	K860	2 Dolgozók lakáskölcsöne	0	11 538 235	8 500 000	73,67%
46.						Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	60 385 856	113 551 326	52 634 237	46,35%
47.						Egészségügy				
48.	6	1	07	01	K512	2 Orvosi rendelők működésének támogatása	4 300 000	4 840 000	3 495 506	72,22%
49.	6	1	07	02	K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
50.	6	1	07	03	K512	2 Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	5 000 000	5 000 000	3 000 000	60,00%
51.						Egészségügy összesen:	12 300 000	12 840 000	9 495 506	73,95%
52.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
53.	6	1	08	01	K512	2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt.	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
54.	6	1	08	01	K512	1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	65 000 000	95 000 000	95 000 000	100,00%
55.	6	1	08	02	K890	2 Sport Centrum (Novomatic Arcéna) felújítás támogatás (Raabersport Kft.)	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00%
56.	6	1	08	03	K512	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000 000	62 000 000	62 000 000	100,00%
57.	6	1	08	04	K512	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
58.	6	1	08	05	K512	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	50 000 000	90 000 000	90 000 000	100,00%
59.	6	1	08	06	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
60.	6	1	08	07	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
61.	6	1	08	08	K512	2 Labdarúgó csapat támogatás Soproni Vasutas Futball Kft.	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00%
62.	6	1	08	09	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,00%
63.	6	1	08	10	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	0	0	0	0,00%
64.	6	1	08	11	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
65.	6	1	08	12	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	204 000 000	204 000 000	204 000 000	100,00%
66.	6	1	08	13	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	120 000 000	130 000 000	130 000 000	100,00%

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II.22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B					C	D	E	F	G
67.	6	1	08	14	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	10 500 000	16 000 000	16 000 000	100,00%
68.	6	1	08	15	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Badangszínház működtetése	90 000 000	130 000 000	130 000 000	100,00%
69.	6	1	08	16	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadány	50 000 000	57 000 000	57 000 000	100,00%
70.	6	1	08	17	K512	1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	58 000 000	65 000 000	65 000 000	100,00%
71.	6	1	08	18	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünnepcink, városi rendezvények (03.15; 08.20; 10.23; 12.14); Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter támogat.)	35 000 000	40 000 000	40 000 000	100,00%
72.	6	1	08	19	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%
73.	6	1	08	20	K506	2 Egyéb kulturális feladatok (áht-n belülre)		150 000	150 000	100,00%
74.	6	1	08	20	K512	2 Egyéb kulturális feladatok	4 000 000	3 600 000	2 010 000	55,83%
75.	6	1	08	20	K890	2 Egyéb kulturális feladatok	0	250 000	250 000	100,00%
76.	6	1	08	21	K512	2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
77.	6	1	08	22	K512	2 Honvéd Hagyományörző Egy. Soproni Tag.tám.	400 000	400 000	400 000	100,00%
78.	6	1	08	23	K512	2 Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	1 000 000	1 150 000	1 000 000	86,96%
79.	6	1	08	24	K512	2 Sopron Segít Közalapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
80.	6	1	08	25	K512	2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
81.	6	1	08	26	K890	2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány felújítási tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
82.	6	1	08	27	K512	2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
83.	6	1	08	28	K512	2 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
84.	6	1	08	29	K512	2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
85.	6	1	08	30	K512	2 Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000	100,00%
86.	6	1	08	31	K512	2 Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400 000	400 000	400 000	100,00%
87.	6	1	08	32	K512	2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat	500 000	500 000	500 000	100,00%
88.	6	1	08	33	K512	2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat (közüzemi költség támogatása)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
89.	6	1	08	33	K512	2 Soproni Füzetek	500 000	500 000	500 000	100,00%
90.	6	1	08	34	K506	2 Soproni Levéltár támogatása	1 000 000	0		0,00%
91.	6	1	08	35	K512	2 Soproni Szemle Alapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
92.	6	1	08	36	K512	2 Várhely folyóirat	1 500 000	1 500 000		0,00%
93.	6	1	08	36	K512	2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500 000	500 000	500 000	100,00%
94.	6	1	08	37	K512	2 Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	500 000	500 000		0,00%
95.	6	1	08	38	K512	2 Fürdő működtetés támogatása	117 000 000	117 000 000	117 000 000	100,00%
96.	6	1	08	39	K512	2 Liszt Ferenc Társaság (Soproni Tagozat)	350 000	350 000	350 000	100,00%
97.	6	1	08	41	K300	2 Reformáció - 2017.	0	1 459 758	1 459 758	100,00%
98.	6	1	08	41	K512	2 Reformáció - 2017.	2 000 000	540 242	0	0,00%
99.	6	1	08	40	K512	2 ICG Gyermeksport világgjátékok	2 000 000	0	0	0,00%
100.	6	1	08	41	K512	2 Fidelissima Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
101.	6	1	08	42	K512	2 Oktogon Sopron Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
102.	6	1	08	45	K512	2 MKOSZ támogatása (U18EB)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
103.	6	1	08	43	K512	2 Templomok diszkvilágítása	1 000 000	1 000 000	902 452	90,25%
104.	6	1	08	47	K840	2 Soproni Egyetem AMI játszótéri eszközök	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00%
105.	6	1	08	44	K890	2 TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
106.	6	1	08	45	K512	2 Inco Lignum rendezésének támogatása	2 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
107.	6	1	08	50	K512	2 Érembiennálé	5 000 000	0	0	0,00%
108.	6	1	08	51	K512	2 Pedagógus kórusok országos találkozója (Soproni Pedagógus Énekarért Alapítvány)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
109.	6	1	08	46	K512	2 Páneurópai Piknik 98 Alapítvány	500 000	500 000	500 000	100,00%
110.	6	1	08	47	K512	2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	0	16 000 000	16 000 000	100,00%
111.	6	1	08	54	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - érdekeltségnövelő tám.	0	0	0	0,00%
112.	6	1	08	55	K890	2 PRO KULTÚRA Kft. - érdekeltségnövelő tám. (felhalm.)	0	17 928 405	17 928 000	100,00%
113.	6	1	08	48	K890	2 Sport Centrum (Novomatic Aréna) felújítás TAO-pályázat önrész támogatása (Raabersport Kft.)	0	20 000 000	20 000 000	100,00%
114.	6	1	08	58	K300	2 Jubileumi könyvkiadások támogatása (dologi)		140 000	140 000	100,00%
115.	6	1	08	57	K506	2 Jubileumi könyvkiadások támogatása		860 000	0	0,00%
116.	6	1	08	49	K512	2 Központi Bányászati Múzeum Alapítvány		9 300 000	9 300 000	100,00%
117.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 032 850 000	1 249 728 405	1 239 990 210	99,22%
118.						Szociális védelem				
119.	6	1	10	01	K512	1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása	30 000 000	35 500 000	35 500 000	100,00%
120.	6	1	10	02	K890	1 Emeltszintű Szoc. Otthon egyszred hj. 10 %-a	11 926 000	11 926 000	0	0,00%
121.	6	1	10	03	K506	1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	178 030 000	248 914 458	248 914 458	100,00%
122.	6	1	10	04	K506	2 Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	0	16 332 600	16 332 600	100,00%
123.	6	1	10	05	K506	2 Bursa Hungarica ösztöndíj	0	8 000 000	4 550 000	56,88%
124.						Szociális védelem összesen:	219 956 000	320 673 058	305 297 058	95,21%
125.	6	1				Általános támogatások összesen:	1 533 301 856	2 030 675 840	1 938 207 625	95,45%

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II.22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G

2017. évi Önkormányzati általános támogatások teljesítése kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II.22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
126.	6			K300	Dologi kiadások	0	1 599 758	1 599 758	100,00%
127.	6			K502	Elvonások és befizetések	0	7 215 309	7 215 309	100,00%
128.	6			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	208 430 000	322 050 378	317 535 778	98,60%
129.	6			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 166 226 000	1 475 992 101	1 462 588 780	99,09%
130.	6			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,00%
131.	6			K860	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	11 538 235	8 500 000	73,67%
132.	6			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	118 645 856	172 280 059	100 768 000	58,49%
133.	6				Általános támogatások összesen:	1 533 301 856	2 030 675 840	1 938 207 625	95,45%

2017. évi Önkormányzati általános támogatások teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II.22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
134.	6				1 Kötelező feladatok összesen:	364 456 000	485 055 767	473 118 627	97,54%
135.	6				2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 168 845 856	1 545 620 073	1 465 088 998	94,79%
136.	6				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
137.	6				Általános támogatások összesen:	1 533 301 856	2 030 675 840	1 938 207 625	95,45%

2017. évi Önkormányzati pályázati támogatások teljesítése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II.22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B				C	D	E	F	G
1.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
2.	6	2	08	01	K512 2	2 030 000	2 030 000	2 000 000	98,52%
3.	6	2	08	02	K506 2	0	90 000	90 000	100,00%
4.	6	2	08	02	K512 2	2 500 000	2 410 000	2 410 000	100,00%
5.	6	2	08	03	K512 2	4 500 000	4 500 000	1 300 000	28,89%
6.	6	2	08	04	K512 2	500 000	500 000	300 000	60,00%
7.	6	2	08	05	K506 2	0	0	2 611 000	0,00%
8.	6	2	08	05	K512 2	60 000 000	60 000 000	51 389 000	85,65%
9.	6	2	08	06	K512 2	100 000	100 000	100 000	100,00%
10.	6	2	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	69 630 000	69 630 000	60 200 000	86,46%
11.	6				Pályázati támogatások összesen:	69 630 000	69 630 000	60 200 000	86,46%

2017. évi Önkormányzati pályázati támogatások teljesítése kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II.22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
12.	6	2		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	90 000	2 701 000	3001,11%
13.	6	2		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69 630 000	69 540 000	57 499 000	82,68%
14.	6	2		K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
15.	6	2		K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
16.	6	2			Pályázati támogatások összesen:	69 630 000	69 630 000	60 200 000	86,46%

2017. évi Önkormányzati pályázati támogatások teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II.22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
17.	6	2			1 Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
18.	6	2			2 Önként vállalt feladatok összesen:	69 630 000	69 630 000	60 200 000	86,46%
19.	6	2			3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
20.	6	2			Pályázati támogatások összesen:	69 630 000	69 630 000	60 200 000	86,46%

2017. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás teljesítése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II.22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F	G
1.		Általános közszolgáltatás				
2.	7 0 01 01 K300	2 Lakáselid. kiadásai	10 000 000	13 000 000	10 481 014	80,62%
3.	7 0 01 02 K300	2 Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése	8 000 000	5 000 000	1 109 745	22,19%
4.	7 0 01 03 K300	2 Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
5.	7 0 01 04 K700	1 Hatósági kötelezések kéményekre	10 000 000	4 000 000	0	0,00%
6.	7 0 01 05 K700	1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
7.	7 0 01 06 K300	2 Lakóépületek felújítása	0	11 810 216	11 810 216	100,00%
8.	7 0 01 06 K700	2 Lakóépületek felújítása	30 000 000	39 933 144	17 753 295	44,46%
9.	7 0 01 07 K300	2 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (viharkárok, csőtörés stb.)	0	146 050	146 050	100,00%
10.	7 0 01 07 K700	2 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (viharkárok, csőtörés stb.)	5 000 000	24 353 950	0	0,00%
11.	7 0 01 08 K700	2 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
12.	7 0 01	Általános közszolgáltatás összesen:	70 000 000	105 243 360	41 300 320	39,24%
13.		Környezetvédelem				
14.	7 0 05 01 K700	2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	5 000 000	5 000 000	723 250	14,47%
15.	7 0 05	Környezetvédelem összesen:	5 000 000	5 000 000	723 250	14,47%
16.		Lakásépítés és kommunális létesítmények				
17.	7 0 06 01 K890	2 Fiatál családok lakáshoz jutását elősegítő "Otthonteremtő program"	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
18.	7 0 06 02 K890	2 Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
19.	7 0 06 03 K600	2 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
20.	7 0 06 04 K300	2 Lakásmobilitás	0	6 901 663	6 901 663	100,00%
21.	7 0 06 04 K700	2 Lakásmobilitás	0	3 948 237	3 948 237	100,00%
22.	7 0 06 04 K890	2 Lakásmobilitás	350 000 000	339 150 100	7 060 000	2,08%
23.	7 0 06 06 K890	2 Ipar.techn.ép.lakóép.energiatak. felúj. önk.tám. 2009.	6 000 000	6 000 000	5 578 598	92,98%
24.	7 0 06 07 K700	2 Sopron, Csengery u. 106. épület felújítási terve	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
25.	7 0 06	Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	375 000 000	375 000 000	23 488 498	6,26%
26.	7 0	Lakásalap kiadásai összesen:	450 000 000	485 243 360	65 512 068	13,50%

2017. évi Önkormányzati lakásalap teljesítése kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II.22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés % a
27.	7 0 00 K300	Dologi kiadások	19 000 000	37 857 929	30 448 688	80,43%
28.	7 0 00 K600	Beruházások (ÁFA-val)	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
29.	7 0 00 K700	Felújítás (ÁFA-val)	66 000 000	93 235 331	22 424 782	24,05%
30.	7 0 00 K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	364 000 000	353 150 100	12 638 598	3,58%
31.	7 0 00	Lakásalap kiadásai összesen:	450 000 000	485 243 360	65 512 068	13,50%

2017. évi Önkormányzati lakásalap teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II.22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés % a
32.	7 0 00	1 Kötelező feladatok összesen:	15 000 000	9 000 000	0	0,00%
33.	7 0 00	2 Önként vállalt feladatok összesen:	435 000 000	476 243 360	65 512 068	13,76%
34.	7 0 00	3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
35.	7 0 00	Lakásalap kiadásai összesen:	450 000 000	485 243 360	65 512 068	13,50%

2017. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok teljesítése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II.22.) rendelet	2017. évi 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	38 000 000	38 000 000	0	0,00%
4.	8	1	90		Hitelek és járuléka összesen:	38 000 000	38 000 000	0	0,00%
5.					Finanszírozási kiadások				
6.	8	2	90	01	K900 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 154 571	163 394 624	78 154 571	47,83%
7.	8	9	90	01	K912 2 Kamatozó kincstárjegy vásárlás	1 611 320 000	6 311 320 000	6 311 320 000	100,00%
8.	8	2	90		Finanszírozási kiadások összesen:	1 689 474 571	6 474 714 624	6 389 474 571	98,68%
9.	8		90		Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	1 727 474 571	6 512 714 624	6 389 474 571	98,11%

2017. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok teljesítése kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II.22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés % a
10.	8			K300	Dologi kiadások	38 000 000	38 000 000	0	0,00%
11.	8			K900	Különböző finanszírozási kiadások	78 154 571	163 394 624	78 154 571	47,83%
12.	8			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	1 611 320 000	6 311 320 000	6 311 320 000	100,00%
13.	8				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	1 727 474 571	6 512 714 624	6 389 474 571	98,11%

2017. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II.22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés % a
14.	8				1 Kötelező feladatok összesen:	78 154 571	163 394 624	78 154 571	47,83%
15.	8				2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 649 320 000	6 349 320 000	6 311 320 000	99,40%
16.	8				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
17.	8				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	1 727 474 571	6 512 714 624	6 389 474 571	98,11%

2017. évi Önkormányzati tartalékok alakulása

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II.22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B					C	D	E	F	G
1.						Technikai funkció				
2.	9	1	90	01	K513	1 Általános tartalék	156 272 660	11 533 688	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	471 000	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	10 000 000	0	0,00%
8.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	27 000 000	22 471 000	0	0,00%
9.						Intézményi évközi tartalék				
10.	9	3	90	01	K513	2 Int.vezetők jutalomkerete	5 000 000	0	0	0,00%
11.	9	3	90	02	K513	2 Köznevelési, közművelődési 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	12 188	0	0,00%
13.	9	3	90	04	K513	2 Bseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	15 000 000	11 224 299	0	0,00%
14.	9	3	90	05	K513	1 2017. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)	30 000 000	8 183 731	0	0,00%
15.	9	3	90	06	K513	1 2017. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (Polgármesteri Hivatal)	10 000 000	0	0	0,00%
16.	9	3	90	07	K513	2 Intézményi dolgozók étkezési utalvány	50 000 000	0	0	0,00%
17.	9	3	90	08	K513	1 Intézményi beruházások, felújítások	20 000 000	886 765	0	0,00%
18.	9	3	90	09	K513	1 Elszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás	0	18 266 752	0	0,00%
19.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	134 000 000	39 573 735	0	0,00%
20.						Egyéb évközi tartalék				
21.	9	4	90	01	K513	2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	100 000 000	359 545	0	0,00%
22.	9	4	90	02	K513	2 Kötvény (2012) tartalék	111 325 000	111 325 000	0	0,00%
23.	9	4	90	03	K513	2 Adósságszolgálati kockázati tartalék	48 573 168	48 573 168	0	0,00%
24.	9	4	90	04	K513	2 Általános vis maior tartalék	88 500 000	8 977 782	0	0,00%
25.	9	4	90	05	K513	2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000 000	375 000 000	0	0,00%
26.	9	4	90	06	K513	2 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	100 000 000	4 401 585	0	0,00%
27.	9	4	90	07	K513	2 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése pályázatok	10 000 000	2 000 000	0	0,00%
28.	9	4	90	08	K513	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok beruházása, felújítása	5 000 000	446 306	0	0,00%
29.	9	4	90	09	K513	2 Mélyépítési fejlesztések	0	200 000 000	0	0,00%
30.	9	4	90	10	K513	2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda)	0	5 000 000	0	0,00%
31.	9	4	90	11	K513	2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Hermann Alice Óvoda)	0	4 000 000	0	0,00%
32.	9	4	90	12	K513	2 Központi Gyermekkonyha fejlesztése pályázat önrész	0	0	0	0,00%
33.	9	4	90	13	K513	2 Múzeumok szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) önrész	0	0	0	0,00%
34.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	563 398 168	760 083 386	0	0,00%
35.						Önkormányzati tartalékok összesen:	880 670 828	833 661 809	0	0,00%

2017. évi Önkormányzati tartalékok alakulása kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II.22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
36.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	216 272 660	38 870 936	0	0,00%
37.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	664 398 168	794 790 873	0	0,00%
38.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
39.	9					Önkormányzati tartalékok összesen:	880 670 828	833 661 809	0	0,00%

Önkormányzat 2017. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II. 22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II. 22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.									
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 384 399 859	2 678 865 279	2 678 865 279	100,00	Személyi juttatások	2 929 960 968	3 249 656 030	3 067 406 290
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	721 829 340	843 487 758	735 620 998
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	283 571 000	2 684 121 047	2 611 248 243	97,29	Dologi kiadások	3 918 597 792	6 983 478 825	4 127 599 004
5.	Közhatalmi bevételek	4 697 800 000	5 281 119 291	5 281 469 295	100,01	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	126 743 022	112 617 103
6.	Működési bevételek	2 758 013 682	2 854 836 192	2 764 472 676	96,83	Elvonások és befizetések	0	7 215 309	7 215 309
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 430 000	322 140 378	320 236 778
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 964 310	5 964 310	100,00	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
9.						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 242 168 020	1 553 344 121	1 527 899 799
10.						Tartalékok	880 670 828	833 661 809	0
11.	Működési bevételek összesen:	10 128 784 541	13 504 906 119	13 342 019 803	98,79	Működési kiadások összesen:	10 034 656 948	13 919 727 252	9 898 595 281
12.									
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	8 038 000	8 038 000	100,00	Beruházások (ÁFA-val)	15 117 686 321	18 913 114 703	1 596 736 690
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	24 707 731	24 707 731	24 707 732	100,00	Felújítások (ÁFA-val)	6 299 169 637	9 680 793 348	2 156 641 109
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 874 425 000	18 585 524 313	10 832 589 593	58,29	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	715 500 000	571 250 000
16.	Felhalmozási bevételek	311 378 000	381 087 339	381 087 851	100,00	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	11 538 235	8 500 000
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	17 500 000	29 038 235	29 038 235	100,00	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	482 645 856	525 430 159	113 406 598
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 250 000	90 904 772	90 904 772	100,00		0	0	0
19.	Felhalmozási bevételek összesen:	12 272 260 731	19 119 300 390	11 366 366 183	59,45	Felhalmozási kiadások összesen:	21 939 501 814	29 846 376 445	4 446 554 397
20.						Finanszírozási célú kiadások, hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járatételei	1 689 474 571	6 474 714 624	6 389 474 571
21.	Bevételek összesen:	22 401 045 272	32 624 206 509	24 708 385 986	75,74	Kiadások összesen:	33 663 633 333	50 240 818 321	20 734 624 249
22.									
23.	Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):	11 262 588 061	17 616 611 812	17 116 611 812	97,16				
24.	Bevételek mindösszesen:	33 663 633 333	50 240 818 321	41 824 997 798	83,25	Kiadások mindösszesen:	33 663 633 333	50 240 818 321	20 734 624 249

2017. évi pénzkészlet változás

adatok Ft-ban

S.Sz.	Megnevezés	Nyitó pénzkészlet	Változás	Záró pénzkészlet
A	B	C	D	E
1.	Egyesített Bölcsődék	1 599 745	10 528 772	12 128 517
2.	Szociális Szolgáltató Intézmény	35 625 656	-1 558 152	34 067 504
3.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf	1 198 500	2 801 500	4 000 000
4.	Hermann Alice Óvoda	499 276	7 899 887	8 399 163
5.	Trefort Téri Óvoda	4 016 032	-3 340 399	675 633
6.	Széchenyi István Városi Könyvtár	2 500 000	3 700 000	6 200 000
7.	Soproni Múzeum	9 829 588	3 168 193	12 997 781
8.	Központi Gyermekkönyha	26 963 351	7 461 759	34 425 110
9.	Költségvetési intézmények összesen	82 232 148	30 661 560	112 893 708
10.	Önkormányzati Hivatal	33 012 766	-198 099	32 814 667
11.	Intézmények mindösszesen:	115 244 914	30 463 461	145 708 375
12.	Önkormányzat	11 283 160 231	9 954 178 813	21 237 339 044
13.	- <i>ebből lakásalap</i>	<i>19 174 430</i>	<i>132 572 304</i>	<i>151 746 754</i>
14.	Önkormányzat - Idegen pénzeszköz	37 759 388	-3 047 772	34 711 616
15.	Önkormányzat összesen:	11 320 919 619	9 951 131 041	21 272 050 660
16.	Mindösszesen:	11 436 164 533	9 981 594 502	21 417 759 035

Finanszírozási bevételek és kiadások hatása a költségvetési maradványra

S.Sz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II. 22.) rendelet	Teljesítés
17.	Tárgyevi bevételek	33 663 633 333	50 240 818 321	41 824 997 798
18.	Központi, irányító szervi támogatás összesen	3 875 783 707	4 266 956 213	4 012 318 955
19.	Lekötött betétek visszaváltása			
20.	Tárgyevi költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:	37 539 417 040	54 507 774 534	45 837 316 753
21.	Tárgyevi kiadások	33 663 633 333	50 240 818 321	20 734 624 249
22.	Központi, irányító szervi támogatás összesen	3 875 783 707	4 266 956 213	4 012 318 955
23.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése			
24.	Tárgyevi költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:	37 539 417 040	54 507 774 534	24 746 943 204
25.	Költségvetési maradvány	0	0	21 090 373 549

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

adatok Ft-ban

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 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 500 000 000			1 500 000 000	100,00
2.		TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	51 400 000			51 400 000	100,00
3.		TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	3 500 000 000			3 500 000 000	100,00
4.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	400 000 000			400 000 000	100,00
5.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése	1 416 950 000			1 416 950 000	100,00
6.		TOP-6.1.5-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése	261 560 000			261 560 000	100,00
7.		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
8.		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
9.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	151 925 000			151 925 000	100,00
10.		TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	20 000 000			20 000 000	100,00
11.		TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	2 012 000 000			2 012 000 000	100,00
12.		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
13.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	617 000 000			617 000 000	100,00
14.		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
15.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermekek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	748 068 000			748 068 000	100,00
16.		TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városrészeiben	45 650 000			45 650 000	100,00
17.		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
18.		GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	754 662 903			754 662 903	100,00
19.	Polgármesteri Hivatal	TOP-7.1.1-06-2016-00082 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése	62 500 000			62 500 000	100,00
20.	Összesen:		13 871 006 858	0	0	13 871 006 858	100,00

Európai Unió támogatással megvalósuló pályázatok 2017. évi önkormányzati kiadásainak, önrészenek bemutatása

Sor- szám	Feladat	személyi kiadás	munkaadókat terhelő járulékok	dolgozói kiadás	pénzeszk. átadás	beruházás	felújítás	összes kiadás	támogatás	költségvetési maradvány	adatok Ft-ban	
											K	L
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1.	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrankstruktúrájának kiépítése I. ütem							0	0	375 000 000	-375 000 000	
2.	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrankstruktúrájának kiépítése II. ütem							0	0	0	0	0
3.	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén							0	0	0	0	0
4.	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Pálinka emlékhely fejlesztése							0	0	0	0	0
5.	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sárocsyesház turisztikai célú fejlesztése							0	0	0	0	0
6.	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkács járást segítő, alacsonyrendű közúti fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása							0	0	0	0	0
7.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban			4 240 530		16 311 881	261 355 338	281 907 749		643 875 615	-361 967 866	
8.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király János utcában	112 275	24 701	277 971			1 809 750	2 224 697		82 035 000	-80 710 303	
9.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban			802 498			84 789 236	85 591 734		141 462 515	-55 870 781	
10.	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében							0		0	0	0
11.	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldtőló Belváros - A soproni városrehabilitáció folyamata a klímaudatosság jegyében			7 836 981		65 527 984		65 527 984	503 000 000	1 464 665 560	-1 902 137 576	
12.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kereskedelmi területfejlesztés kiakasztása a soproni Jereván htp. kerékpárosbútor fejlesztése					33 871 788		41 708 769		126 238 000	-84 529 231	
13.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése a soproni Kisvándorútel és a Vándorútel hiányzó szakaszának fejlesztésével			4 735 524		15 766 796		20 502 320		597 555 000	-577 052 680	
14.	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 Kozmura Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése			1 034 211			51 330 601	52 364 812		925 182 000	-872 817 188	
15.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lactene-Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése			8 358 687			23 937 435	32 296 122		726 318 000	-694 021 878	
16.	TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001 Új háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó építése Sopron bányász városrészében				118 500 000	673 100		119 173 100		114 389 505	4 783 595	
17.	TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lendker utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése				412 750 000			412 750 000		412 750 000	0	0
18.	TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések kiépítése Sopron területén és városrészében			36 895 875				36 895 875		45 650 000	-8 754 125	
19.	GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Váralköztőló kapcsolódó Műzeumépítés és a Romkert turisztikai célú fejlesztése			1 875 231		88 557 100		90 432 331		462 498 955	-372 066 624	
20.	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságainak építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"							0	731 940 116	0	-731 940 116	
21.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-06-2016-00082	248 576	51 040					299 616		0	299 616	
22.	Összesen:	360 851	75 741	66 057 508	531 250 000	220 708 649	423 222 360	1 241 675 109	1 234 940 116	6 118 520 150	-6 111 785 157	

Adaptok Fit-bag

Sor- szám	Feldatn megnevezése	Megjegyzés	2017. évi teljesítés				2018				2019 és azt követő évek				Összesen			
			Saját forrás	Elnyert támogatás	Pályázott	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Pályázott	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Pályázott	Össz.	Elnyert támogatás	Pályázott	Összesen	
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.	3 495 506			3 495 506	4 300 000			4 300 000	4 300 000			4 300 000	12 095 506	0	0	16 195 506
2.	Labdarúgó csapat	szerz.a.	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000	75 000 000	0	0	100 000 000
3.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerz.a.	62 000 000			62 000 000	50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000	162 000 000	0	0	212 000 000
4.	Férfi Kosárlabdás Sportegyesítő Kft.	szerz.a.	90 000 000			90 000 000	50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000	190 000 000	0	0	240 000 000
5.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz.a.	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	12 000 000	0	0	16 000 000
6.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.a.	8 000 000			8 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	16 000 000	0	0	20 000 000
7.	Sport Centrum működésének támogatása	szerz.a.	95 000 000			95 000 000	65 000 000			65 000 000	65 000 000			65 000 000	225 000 000	0	0	290 000 000
8.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	költségszerű szerz.a.	130 000 000			130 000 000	120 000 000			120 000 000	120 000 000			120 000 000	370 000 000	0	0	490 000 000
9.	FORENO Nonprofit Kft.	szerződés alapján	35 500 000			35 500 000	30 000 000			30 000 000	30 000 000	0		0	65 500 000	0	0	95 500 000
10.	Sopron Holding Zrt. üzemeletési díj	üzemeletési szerz.	40 479 543			40 479 543	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000	80 479 543	0	0	100 479 543
11.	Műgyűjtemény üzemeltetés	szerz.a.	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000	5 000 000	0	0	6 500 000
12.	Sopron és Térségi Önkormányzat Tám. Alap	14/2005.(I.27)	2 368 320			2 368 320	1 400 000			1 400 000	1 400 000			1 400 000	5 168 320	0	0	6 568 320
13.	Sopron Térségi Hulladékkezel. Társulás	szerz.a.	9 988 860			9 988 860	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	29 988 860	0	0	39 988 860
14.	Gépítmény feladatok CASCÓ uniós-és vagyonbiztosítás	szerz.a.	8 386 851			8 386 851	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	28 386 851	0	0	38 386 851
15.	Foglalkoztatási költségvetés	szerz.a.	3 962 688			3 962 688	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	13 962 688	0	0	18 962 688
16.	Könyvtárak fejlesztési díj	szerz.a.	2 794 000			2 794 000	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000	11 794 000	0	0	16 294 000
17.	Parkolás költség. ellátás tag, üzemeletési díj	szerz.a.	208 821 413			208 821 413	172 000 000			172 000 000	172 000 000			172 000 000	552 821 413	0	0	724 821 413
18.	Idősek Otthonában történő ellátás	szerz.a.	3 205 676			3 205 676	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000	12 205 676	0	0	16 705 676
19.	Széchenyi István emlékérem díjazásai	202/2010. (VIII.26)	2 366 000			2 366 000	2 600 000			2 600 000	2 600 000			2 600 000	7 566 000	0	0	9 792 000
20.	Lacner Károly Könyvtárak Ösztöndíj	ör. rendelet				0	12 126 000			12 126 000	12 126 000			12 126 000	24 252 000	0	0	36 378 000
21.	Babakörvény	23/2006 (VI.29)	6 560 000			6 560 000	13 000 000			13 000 000	13 000 000			13 000 000	32 560 000	0	0	48 560 000
22.	Parkoló Pénk	szerz.a.	5 161 174			5 161 174	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000	14 161 174	0	0	18 661 174
23.	Kisalföld Völán Zrt. veszteség megtérítése	348/2013. (XII.19)	33 000 000			33 000 000	33 000 000			33 000 000	33 000 000	0		0	66 000 000	0	0	99 000 000
24.	Kisalföld Völán Zrt. üzemeletési díj	322/2013. (XI.28)	36 574 167			36 574 167	64 000 000			64 000 000	64 000 000			64 000 000	164 574 167	0	0	237 968 167
25.	Soproni Városi Zrt.eszpadácsastorna üzemeltetése	szerz.a.	38 321 135			38 321 135	38 100 000			38 100 000	38 100 000			38 100 000	114 521 135	0	0	152 621 135
26.	Központi költségvetés	szerz. A	4 707 822			4 707 822	7 093 000			7 093 000	14 186 000			14 186 000	25 986 822	0	0	36 354 822
27.	NKP. Kft. Ingatlan- nyilvántartási adatszolgáltatás	szerz.a.	814 560			814 560	814 560			814 560	814 560			814 560	2 443 680	0	0	3 258 240
28.	Művelődési fejlesztések	46/2017. (III. 30.) hat.	0			0	2 720 000 000			2 720 000 000	4 700 000 000			4 700 000 000	7 420 000 000	0	0	7 420 000 000
29.	Búra Hungarica	125/2017. (v.25.) hat.	4 550 000			4 550 000	8 000 000			8 000 000	8 000 000	0		0	12 550 000	0	0	12 550 000
30.	Összesen:		866 557 715	0	0	866 557 715	3 484 433 560	0	0	3 484 433 560	5 400 522 560	0	0	5 400 526 560	9 751 517 835	0	0	10 519 946 395

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

adatok Ft-ban		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi zárszámadás
A	B	C
1.	Ávr. 28. a) pontja szerinti közvetett támogatások:	24 061 800
2.	Ellátottak térítési díjának elengedése	24 061 800
3.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0
4.	Ávr. 28. b) pontja szerinti közvetett támogatások:	0
5.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0
6.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
7.	Ávr. 28. c) pontja szerinti közvetett támogatások:	33 080 452
8.	Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	12 818 329
9.	Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	9 506 616
10.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
11.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	10 755 507
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
13.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	36 074 568
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	36 074 568
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
16.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	0
17.	Egyéb kedvezmény	0
18.	Egyéb kölcsön elengedése	0
19.	Összesen:	93 216 820

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Évek				Összesen
		2017. évi teljesítés	2018	2019	2020	
A	B	C	D	E	F	H
1.	Helyi adók	5 028 293	4 470 000	4 370 000	4 370 000	18 238 293
2.	Tulajdonosi bevételek	395 608	400 000	400 000	400 000	1 595 608
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	30 686	20 000	20 000	20 000	90 686
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	380 958	250 000	250 000	250 000	1 130 958
5.	Részesedések értékesítése					0
6.	Privatizációból származó bevételek					0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					0
8.	Saját bevételek (01+...+07)	5 835 546	5 140 000	5 040 000	5 040 000	21 055 546
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	2 917 773	2 570 000	2 520 000	2 520 000	10 527 773
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése					0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése					0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
14.	Adott váltó					0
15.	Pénzügyi lízing					0
16.	Halasztott fizetés					0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	0	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése					0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése					0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
22.	Adott váltó					0
23.	Pénzügyi lízing					0
24.	Halasztott fizetés					0
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	2 917 773	2 570 000	2 520 000	2 520 000	10 527 773

III/8. melléklet az 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatása, Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017. év teljesítés / kezesség beváltás	2018. év	2019. év	összesen
A	B	C	D	E	F
1.	I. Hitelvisszafizetés				
2.	- Folyószámla hitelállomány *	-	-	-	-
3.	<i>Hitelvisszafizetés összesen:</i>	-	-	-	-
4.	III. Kamatfizetési kötelezettség				
5.	- Likvid hitel *	-	38 000 000	-	38 000 000
6.	- Kötvény	-	-	-	-
7.	<i>Kamatfizetési kötelezettség összesen</i>		38 000 000	-	38 000 000
8.	Adott időszak adósságszolgálatára összesen	-	38 000 000	-	38 000 000
9.	IV. Kezességvállalás				
10.	- Intézményi energiamegtakarítás (COTHEC)	-	2 120 000	-	2 120 000
11.	- Sopron Holding Zrt. Kötvénykibocsátás	-	27 259 196	27 259 195	54 518 391
12.	- Sopron Holding Zrt. folyószámlahitele	-	600 000 000	-	600 000 000
13.	- FKL Kft. hitele	-	55 000 000	-	55 000 000
14.	- Raabersport Kft. hitele	-	85 000 000	-	85 000 000
15.	<i>Kezességvállalás összesen:</i>	-	769 379 196	27 259 195	796 638 391
16.	Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen:	-	807 379 196	27 259 195	834 638 391

* Folyószámla hitelkeret: 1.000.000 E Ft

* Tervezett kamat fizetési kötelezettség

Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények 2017. évi előirányzatainak teljesítése

adatok Ft-ban

Sor- szám	Intézmény	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 1/2018. (II. 22.) rendelet	2017. évi teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Központ	900 000	477 911	477 911	100,00
2.	Deák Téri Általános Iskola	3 000 000	2 951 850	2 951 850	100,00
3.	Gárdonyi Géza Általános Iskola	800 000	2 205 942	2 205 942	100,00
5.	Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI	1 600 000	3 364 067	3 364 067	100,00
6.	Lackner Kristóf Általános Iskola	1 600 000	2 842 866	2 842 866	100,00
7.	Kozmutza Flóra EGYMI, Ált. Isk. és Spec.Szakisk.	1 000 000	3 962 537	3 962 537	100,00
8.	Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 600 000	5 890 809	5 890 809	100,00
9.	Széchenyi István Gimnázium	2 500 000	17 747 921	17 747 921	100,00
10.	Kollégium	2 000 000	10 209 263	10 209 263	100,00
11.	Összesen	15 000 000	49 653 166	49 653 166	100,00

Az önkormányzat 2017. évi összevont mérlege teljesítése kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásban

Bevételek		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen	adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Működési költségvetés											
1.											
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 678 865 279	0	0	2 678 865 279	Költségvetési intézmények	3 885 511 414	0	0	3 885 511 414	
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	1 289 196 293	0	0	1 289 196 293	
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 585 167 588	26 080 655	0	2 611 248 243	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	157 714 083	12 559 486	0	170 273 569	
5.	Közhatalmi bevételek	231 942 473	5 049 526 822	0	5 281 469 295	Önkormányzati dologi kiadások	971 600 653	274 219 079		1 245 819 732	
6.	Működési bevételek	2 058 520 593	705 952 083	0	2 764 472 676	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	752 673 443	118 680 351		871 353 794	
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	109 893 263	0	109 893 263	
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	5 964 310	0	5 964 310	Önkormányzati fejlesztések	25 191 108	58 390 028	0	83 581 136	
9.						Önkormányzati felújítások	79 917 770	48 542 405		128 460 175	
10.						Terrület és településfejlesztési program	67 685 911	0	0	67 685 911	
11.						Modern Városok Program	167 231 681	0	0	167 231 681	
12.						Önkormányzati általános támogatások	473 118 627	1 315 820 998		1 788 939 625	
13.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	60 200 000	0	60 200 000	
14.						Önkormányzati lakásalap	0	30 448 688	0	30 448 688	
15.						Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0	
16.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járuléka	0	0	0	0	
17.	Működési bevételek összesen:	7 554 495 933	5 787 523 870	0	13 342 019 803	Működési kiadások összesen:	7 869 840 983	2 028 754 298	0	9 898 595 281	
Felhalmozási költségvetés											
18.											
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 038 000	0	0	8 038 000	Költségvetési intézmények	32 525 015	0	0	32 525 015	
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl	0	24 707 732	0	24 707 732	Önkormányzati Hivatal	44 742 465	0	0	44 742 465	
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei álla	10 091 697 477	740 892 116	0	10 832 589 593	Önkormányzati dologi kiadások	5 583 142	10 471 891	0	16 055 033	
22.	Felhalmozási bevételek	0	381 087 851	0	381 087 851	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	109 202 401	0	109 202 401	
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl	0	29 038 235	0	29 038 235	Önkormányzati fejlesztések	173 224 599	282 864 285	0	456 088 884	
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	87 591 900	3 312 872	0	90 904 772	Önkormányzati felújítások	758 031 685	343 596 363	0	1 101 628 048	
25.						Terrület és településfejlesztési program	1 086 623 909	0	0	1 086 623 909	
26.						Modern Városok Program	1 415 357 262	0	0	1 415 357 262	
27.						Önkormányzati általános támogatások	0	149 268 000	0	149 268 000	
28.						Önkormányzati lakásalap	0	35 063 380	0	35 063 380	
29.	Felhalmozási bevételek összesen:	10 179 289 377	1 179 038 806	0	11 366 366 183	Felhalmozási kiadások összesen:	3 516 088 077	930 466 320	0	4 446 554 397	
30.				0	0						
30.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járuléka	78 154 571	6 311 320 000	0	6 389 474 571	
31.	Bevételek összesen:	17 733 785 310	6 966 562 676	0	24 708 385 986	Kiadások összesen:	11 464 083 631	9 270 540 618	0	20 734 624 249	
32.						Költségvetés egyenlege (többlet):	3 973 761 737				
33.	Finanszírozási bevételek:				17 116 611 812						
34.	Bevételek mindösszesen:	17 733 785 310	6 966 562 676	0	41 824 997 798	Kiadások mindösszesen:	11 464 083 631	9 270 540 618	0	20 734 624 249	

Önkormányzat és intézményei 2017. 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)	2 486 839 773	0	2 486 839 773
2.	02	Normatív jutalmak (K1102)	65 455 624	0	65 455 624
3.	03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	39 643 747	0	39 643 747
4.	04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	36 213 523	0	36 213 523
5.	05	Végkielégítés (K1105)	2 546 675	0	2 546 675
6.	06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 553 821	0	26 553 821
7.	07	Béren kívüli juttatások (K1107)	94 260 010	0	94 260 010
8.	08	Ruházati költségterítés (K1108)	471 012	0	471 012
9.	09	Közeledési költségterítés (K1109)	16 217 523	0	16 217 523
10.	10	Egyéb költségterítések (K1110)	15 895 806	0	15 895 806
11.	11	Lakhatási támogatások (K1111)	7 003 964	0	7 003 964
12.	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	86 994 235	0	86 994 235
13.	15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 878 095 713	0	2 878 095 713
14.	16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	85 696 941	0	85 696 941
15.	17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	66 849 382	0	66 849 382
16.	18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	36 764 254	0	36 764 254
17.	19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	189 310 577	0	189 310 577
18.	20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 067 406 290	0	3 067 406 290
19.	21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	735 620 998	0	735 620 998
20.	22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	646 800 010	0	646 800 010
21.	23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	43 727 000	0	43 727 000
22.	25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	17 409 674	0	17 409 674
23.	26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 828 244	0	12 828 244
24.	27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	138 516	0	138 516
25.	28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 717 554	0	14 717 554
26.	29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 863 371	0	33 863 371
27.	30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	414 788 488	0	414 788 488
28.	31	Árubeszerzés (K313)	1 596 330	0	1 596 330
29.	32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	450 248 189	0	450 248 189
30.	33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	58 950 334	0	58 950 334
31.	34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 752 959	0	14 752 959
32.	35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	73 703 293	0	73 703 293
33.	36	Közüzemi díjak (K331)	268 477 340	0	268 477 340
34.	37	Vásárolt élelmiszer (K332)	154 624 976	0	154 624 976
35.	38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	16 985 691	0	16 985 691
36.	40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	331 191 942	0	331 191 942
37.	41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	37 327 634	0	37 327 634
38.	42	ebből: államháztartáson belül (K335)	26 021 851	0	26 021 851
39.	43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	87 290 803	0	87 290 803
40.	44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 305 120 925	0	1 305 120 925
41.	45	ebből: biztosítási díjak (K337)	13 903 277	0	13 903 277
42.	46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 201 019 311	0	2 201 019 311
43.	47	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 505 311	0	5 505 311
44.	48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 203 531	0	1 203 531
45.	49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 708 842	0	6 708 842
46.	50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	650 377 295	0	650 377 295
47.	51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	317 966 000	0	317 966 000
48.	52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	5 111	0	5 111
49.	55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	977 029	0	977 029
50.	56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	797 010	0	797 010
51.	59	Egyéb dologi kiadások (K355)	426 593 934	0	426 593 934
52.	60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 395 919 369	0	1 395 919 369
53.	61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 127 599 004	0	4 127 599 004
54.	63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	2 723 840	0	2 723 840
55.	73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	2 723 840	0	2 723 840
56.	101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	109 893 263	0	109 893 263
57.	116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	6 560 000	0	6 560 000
58.	117	ebből: közzétevés [Szocvtv. 48.§] (K48)	1 258 420	0	1 258 420
59.	118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	26 480 198	0	26 480 198
60.	120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	75 594 645	0	75 594 645
61.	121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	112 617 103	0	112 617 103
62.	124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	7 215 309	0	7 215 309
63.	127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	7 215 309	0	7 215 309
64.	151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	320 236 778	0	320 236 778
65.	152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	41 722 400	0	41 722 400
66.	158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	16 827 740	0	16 827 740

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
67.	159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	261 271 638	0	261 271 638
68.	160	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	415 000	0	415 000
69.	179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 527 899 799	0	1 527 899 799
70.	180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	18 998 172	0	18 998 172
71.	181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	761 444 870	0	761 444 870
72.	182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	141 645 500	0	141 645 500
73.	183	ebből: háztartások (K512)	21 169 897	0	21 169 897
74.	186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	238 100 000	0	238 100 000
75.	187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	340 329 341	0	340 329 341
76.	189	ebből: egyéb külföldiek (K512)	6 212 019	0	6 212 019
77.	191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 855 351 886	0	1 855 351 886
78.	192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	23 287 300	0	23 287 300
79.	193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 199 818 800	0	1 199 818 800
80.	195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 991 325	0	18 991 325
81.	196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	83 029 280	0	83 029 280
82.	199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	271 629 985	0	271 629 985
83.	200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 596 756 690	0	1 596 756 690
84.	201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 816 964 630	0	1 816 964 630
85.	202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	349 800	0	349 800
86.	203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	39 679 348	0	39 679 348
87.	204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	299 647 331	0	299 647 331
88.	205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 156 641 109	0	2 156 641 109
89.	229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	571 250 000	0	571 250 000
90.	230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	40 000 000	0	40 000 000
91.	232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	531 250 000	0	531 250 000
92.	242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	8 500 000	0	8 500 000
93.	246	ebből: háztartások (K86)	8 500 000	0	8 500 000
94.	256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	113 406 598	0	113 406 598
95.	258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	42 500 000	0	42 500 000
96.	259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	2 530 000	0	2 530 000
97.	260	ebből: háztartások (K89)	12 638 598	0	12 638 598
98.	263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	30 738 000	0	30 738 000
99.	264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	20 000 000	0	20 000 000
100.	266	ebből: egyéb külföldiek (K89)	5 000 000	0	5 000 000
101.	267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	693 156 598	0	693 156 598
102.	268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	14 345 149 678	0	14 345 149 678

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) 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)	292 990 532	0	292 990 532
110.	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 018 998 948	0	1 018 998 948
111.	03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	936 954 375	0	936 954 375
112.	04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	338 859 226	0	338 859 226
113.	05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	88 309 664	0	88 309 664
114.	06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	2 752 534	0	2 752 534
115.	07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 678 865 279	0	2 678 865 279
116.	32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 611 248 243	0	2 611 248 243
117.	34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 769 600	0	2 769 600
118.	36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 314 105 350	0	2 314 105 350
119.	37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	254 186 800	0	254 186 800
120.	38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	21 895 821	0	21 895 821
121.	40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	15 065 745	0	15 065 745
122.	41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	3 224 927	0	3 224 927
123.	43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 290 113 522	0	5 290 113 522

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
124.	44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	8 038 000	0	8 038 000
125.	46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	24 707 732	0	24 707 732
126.	54	ebből: társulások és költségvetési szervek (B23)	24 707 732	0	24 707 732
127.	68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	10 832 589 593	0	10 832 589 593
128.	69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	11 390	0	11 390
129.	71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 391 792 116	0	1 391 792 116
130.	72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	9 436 786 087	0	9 436 786 087
131.	74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	3 500 000	0	3 500 000
132.	75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	500 000	0	500 000
133.	79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	10 865 335 325	0	10 865 335 325
134.	109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 350 061 589	0	1 350 061 589
135.	110	ebből: építményadó (B34)	978 106 954	0	978 106 954
136.	112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	371 954 635	0	371 954 635
137.	117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	3 513 004 396	0	3 513 004 396
138.	124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	3 513 004 396	0	3 513 004 396
139.	145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	219 991 649	0	219 991 649
140.	147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	219 991 649	0	219 991 649
141.	150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	165 227 345	0	165 227 345
142.	158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	165 227 345	0	165 227 345
143.	168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	3 898 223 390	0	3 898 223 390
144.	169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	33 184 316	0	33 184 316
145.	176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	471 383	0	471 383
146.	180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	2 702 500	0	2 702 500
147.	181	ebből: egyéb bírság (B36)	2 298 004	0	2 298 004
148.	185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	5 281 469 295	0	5 281 469 295
149.	186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 417 129	0	1 417 129
150.	187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 218 705 433	0	1 218 705 433
151.	188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	787 332 287	0	787 332 287
152.	190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	50 553 899	0	50 553 899
153.	191	ebből: államháztartáson belül (B403)	34 424 081	0	34 424 081
154.	192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	395 608 149	0	395 608 149
155.	194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	395 403 986	0	395 403 986
156.	198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	204 163	0	204 163
157.	199	Ellátási díjak (B405)	394 651 025	0	394 651 025
158.	200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	422 456 833	0	422 456 833
159.	201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	18 440 000	0	18 440 000
160.	205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	57 646 419	0	57 646 419
161.	206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	50 613 200	0	50 613 200
162.	208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	57 646 419	0	57 646 419
163.	209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	15 000	0	15 000
164.	216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	15 000	0	15 000
165.	217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 561 041	0	1 561 041
166.	218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	203 417 748	0	203 417 748
167.	220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	14	0	14
168.	221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 764 472 676	0	2 764 472 676
169.	222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	9 878 268	0	9 878 268
170.	224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	370 823 569	0	370 823 569
171.	226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	129 512	0	129 512
172.	227	Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	256 502	0	256 502
173.	230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	381 087 851	0	381 087 851
174.	244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	5 964 310	0	5 964 310
175.	247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	964 310	0	964 310
176.	251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	5 000 000	0	5 000 000
177.	256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	5 964 310	0	5 964 310
178.	260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	29 038 235	0	29 038 235
179.	262	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	17 500 000	0	17 500 000
180.	264	ebből: háztartások (B74)	11 538 235	0	11 538 235
181.	270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	90 904 772	0	90 904 772
182.	274	ebből: háztartások (B75)	3 235 389	0	3 235 389
183.	278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	87 669 383	0	87 669 383
184.	282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	119 943 007	0	119 943 007
185.	283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	24 708 385 986	0	24 708 385 986

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

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)	6 311 320 000	0	6 311 320 000
193.	19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	6 311 320 000	0	6 311 320 000
194.	21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	78 154 571	0	78 154 571
195.	22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	4 012 318 955	-4 012 318 955	0
196.	29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	10 401 793 526	-4 012 318 955	6 389 474 571
197.	40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	10 401 793 526	-4 012 318 955	6 389 474 571

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) 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)	5 811 320 000	0	5 811 320 000
200.	11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	5 811 320 000	0	5 811 320 000
201.	12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 220 051 759	0	11 220 051 759
202.	14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	11 220 051 759	0	11 220 051 759
203.	15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	85 240 053	0	85 240 053
204.	17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 012 318 955	-4 012 318 955	0
205.	23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	21 128 930 767	-4 012 318 955	17 116 611 812
206.	32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	21 128 930 767	-4 012 318 955	17 116 611 812

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) 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)	776 389 450	0	776 389 450
209.	02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	59 536 830 711	0	59 536 830 711
210.	03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 366 385 240	0	3 366 385 240
211.	05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	63 679 605 401	0	63 679 605 401
212.	06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	25 022 331	0	25 022 331
213.	08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	25 022 331	0	25 022 331
214.	10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	290 839	0	290 839
215.	11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	21 417 468 196	0	21 417 468 196
216.	12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21 417 759 035	0	21 417 759 035
217.	13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 230 044 782	0	1 230 044 782
218.	14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	53 249 306	0	53 249 306
219.	15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 093 547	0	7 093 547
220.	16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 290 387 635	0	1 290 387 635
221.	17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	110 500	0	110 500
222.	18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 572 211	0	11 572 211
223.	19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	86 424 457 113	0	86 424 457 113
224.	20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	70 394 606 050	0	70 394 606 050
225.	21	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 301 255 602	0	-8 301 255 602
226.	23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-143 946 150	0	-143 946 150
227.	24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	61 949 404 298	0	61 949 404 298
228.	25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	105 293 261	0	105 293 261
229.	26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	126 590 053	0	126 590 053
230.	27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	556 477 520	0	556 477 520
231.	28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	788 360 834	0	788 360 834
232.	30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	23 686 691 981	0	23 686 691 981
233.	31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	86 424 457 113	0	86 424 457 113

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 eredményszámlázott bevételek	5 346 117 662	0	5 346 117 662
235.	02	02 Bszközők és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	1 748 308 339	0	1 748 308 339
236.	03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	395 403 986	0	395 403 986
237.	04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	7 489 829 987	0	7 489 829 987
238.	08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	6 691 184 234	-4 012 318 955	2 678 865 279
239.	09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	331 955 740	0	331 955 740
240.	10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 339 058 285	0	1 339 058 285
241.	11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	930 543 455	0	930 543 455
242.	12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	9 292 741 714	-4 012 318 955	5 280 422 759
243.	13	10 Anyagköltség	452 753 856	0	452 753 856
244.	14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 246 286 978	0	2 246 286 978
245.	16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	36 997 403	0	36 997 403
246.	17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 736 038 237	0	2 736 038 237
247.	18	14 Bérköltség	2 664 785 881	0	2 664 785 881
248.	19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	435 074 815	0	435 074 815
249.	20	16 Bérjárulékok	733 129 627	0	733 129 627
250.	21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 832 990 323	0	3 832 990 323
251.	22	VI Értéksökkenési leírás	1 926 912 282	0	1 926 912 282
252.	23	VII Egyéb ráfordítások	8 491 489 313	-4 012 318 955	4 479 170 358
253.	24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-204 858 454	0	-204 858 454
254.	25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	204 163	0	204 163
255.	26	18 Részesedésekből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	171 502	0	171 502
256.	27	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	61 518 779	0	61 518 779
257.	28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	61 894 444	0	61 894 444
258.	29	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 111	0	5 111
259.	32	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	977 029	0	977 029
260.	33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	982 140	0	982 140
261.	35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	60 912 304	0	60 912 304
262.	36	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-143 946 150	0	-143 946 150

2017. évi Önkormányzati maradvány felosztása

adatok Ft-ban

S. Sz.	Megnevezés	
A	B	C
1.	2017. évi Önkormányzati maradvány	20 947 921 150
2.	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) ö.r. rendelet	19 550 243 141
3.	Felosztható maradvány	1 397 678 009
4.	Önkormányzati dologi kiadások	
5.	Lakások és helyiségek üzemeltetése	40 000 000
6.	Befizetendő áfa (december havi ÁFA befizetés)	60 669 000
7.	2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése (2017)	66 530 000
8.	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	
9.	SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	40 000 000
10.	Önkormányzati fejlesztések	
11.	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata (dologi)	43 339
12.	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	13 462 000
13.	Terület és településfejlesztési programok elők. és megvalósítása	25 105 360
14.	Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	48 000 000
15.	Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	27 823 737
16.	Önkormányzati felújítások	
17.	Víziközmű elszámolások (Gesztör)	22 991 296
18.	Városháza kis tanácsterem felújítás tervezés	1 009 650
19.	Önkormányzati általános támogatások	
20.	Dolgozók lakáskölcsöne	30 462 765
21.	Jubileumi könyvkiadások támogatása (dologi)	360 000
22.	Jubileumi könyvkiadások támogatása	250 000
23.	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	40 000 000
24.	Önkormányzati lakásalap felhasználás	
25.	Lakásmobilitás	300 000 000
26.	Önkormányzati tartalék	
27.	Általános tartalék	100 970 862
28.	Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	30 000 000
29.	Általános vis maior tartalék	50 000 000
30.	Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	350 000 000
31.	Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	50 000 000
32.	Fürdő vis maior	100 000 000
33.	Összesen:	1 397 678 009

2017. évi Eredménykimutatás

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Egyesített Bőlcődék	Soproni Szociális Intézmény	Bánfai Óvoda - Kindergarten Wandorf	Hermann Alice Óvoda	Trefort Teri Óvoda	Széchenyi István Városi Könyvtár	Soproni Múzeum	Központ Gyermekkönyvha	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	2 498 004	5 343 619 658	5 346 117 662
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezménytelő bevételei	29 273 499	297 324 860	14 065 957	13 321 998	8 944 598	5 515 004	54 272 134	362 011 938	784 729 988	19 140 239	944 438 112	1 748 308 339
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményezménytelő bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 403 986	395 403 986
4.	I Tevékenység nettó eredményezménytelő bevételei (=01+02+03)	29 273 499	297 324 860	14 065 957	13 321 998	8 944 598	5 515 004	54 272 134	362 011 938	784 729 988	21 638 243	6 683 461 756	7 489 829 987
5.	06 Központ működési célú támogatások eredményezménytelő bevételei	448 198 956	659 459 123	428 469 973	437 259 464	333 615 430	125 163 834	146 266 970	158 006 605	2 736 440 355	1 275 878 600	2 678 865 279	6 691 184 234
6.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezménytelő bevételei	0	221 103 700	0	0	0	0	5 703 681	0	226 807 381	8 028 817	97 119 542	331 955 740
7.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezménytelő bevételei	0	427 000	0	0	0	0	0	0	427 000	0	1 338 631 285	1 339 058 285
8.	09 Külföldi egyéb eredményezménytelő bevételek	152 804	22 861 665	0	67 056	78 000	0	52 661	135 957	23 348 143	24 957 839	882 237 473	930 543 455
9.	III Egyéb eredményezménytelő bevételek (=06+07+08+09)	448 351 760	903 851 488	428 469 973	437 326 520	333 693 430	125 163 834	152 023 312	158 142 562	2 987 022 879	1 308 865 256	4 996 853 579	9 292 741 714
10.	10 Anyagköltség	41 403 008	84 532 941	4 751 808	5 667 151	7 451 276	10 859 086	15 236 875	260 893 656	430 795 801	20 614 822	1 343 233	452 753 856
11.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 453 519	214 227 352	60 276 032	78 802 569	56 334 800	27 843 141	33 699 408	26 516 332	532 153 153	204 734 983	1 509 398 842	2 246 286 978
12.	13 Eladott (kiszertett) szolgáltatások értéke	2 044 789	2 667 467	0	0	0	0	0	0	4 712 256	7 720 119	24 565 028	36 997 403
13.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	77 901 316	301 427 760	65 027 840	84 469 720	63 786 076	38 702 227	48 936 283	287 409 988	967 661 210	233 069 924	1 535 307 103	2 736 038 237
14.	14 Béköltség	282 258 339	585 758 936	272 311 172	257 120 266	203 279 184	58 765 198	106 065 186	154 546 406	1 920 104 687	700 538 796	44 142 398	2 664 785 881
15.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 775 054	97 845 497	23 170 136	23 063 888	14 238 279	6 204 761	28 704 597	21 760 949	242 763 161	94 595 335	97 716 319	435 074 815
16.	16 Berárlások	76 149 104	160 747 422	71 851 573	69 302 990	53 393 160	14 513 502	32 783 710	45 363 201	524 104 662	180 898 004	28 126 961	733 129 627
17.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	386 182 497	844 351 855	367 332 881	349 487 144	270 910 623	79 483 461	167 553 493	221 670 556	2 686 972 510	976 032 135	169 985 678	3 832 990 323
18.	VI Értékesítési leírás	9 064 651	19 129 882	6 551 105	5 203 863	3 418 388	2 858 684	6 008 404	4 903 395	57 138 372	25 517 089	1 844 256 821	1 926 912 282
19.	VII Egyéb ráfordítások	2 895 847	57 614 769	8 100 722	11 987 175	8 906 249	8 095 844	488 490	-2 354 291	95 734 805	100 714 660	8 295 039 848	8 491 489 313
20.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 580 948	-21 347 918	-4 476 618	-499 384	-4 383 308	1 538 622	-16 691 224	8 524 852	-35 754 030	-4 830 309	-164 274 115	-204 858 454
21.	17 Kapott (járó) oszték és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 163	204 163
22.	18 Részesedéstől származó eredményezménytelő bevételek, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 502	171 502
23.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményezménytelő bevételek, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezménytelő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518	61 518 261	61 518 779
25.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményezménytelő bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	VIII Pénzügyi műveletek eredményezménytelő bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518	61 893 926	61 894 444
27.	22 Részesedéstől származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 111	0	0	0	0	0	0	0	5 111	0	0	5 111
29.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	30 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 624	897 405	977 029
31.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	5 111	0	0	0	0	0	0	0	5 111	79 624	897 405	982 140
32.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-5 111	0	0	0	0	0	0	0	-5 111	-79 106	60 996 521	60 912 304
33.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	1 575 837	-21 347 918	-4 476 618	-499 384	-4 383 308	1 538 622	-16 691 224	8 524 852	-35 759 141	-4 909 415	-103 277 594	-143 946 150

2017. évi Vagyongkimutatás

adatok Ft-ban

S.S. z	Megnevezés	2016. év				2017. 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.	Eszközök	38 201 294 344	11 205 785 970	13 979 382 883	75 953 172 280	37 714 187 090	10 480 617 721	15 644 677 595	86 424 457 113
2.	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	38 201 294 344	11 205 785 970	13 840 562 760	63 247 643 074	37 714 187 090	10 480 617 721	14 984 800 590	63 179 605 401
3.	A/I Immateriális javak	0	163 533 854	231 239 593	394 773 447	0	763 419 625	12 969 825	776 389 450
4.	A/II Tárgyi eszközök	38 201 294 344	11 042 252 116	10 742 837 927	59 986 384 387	37 714 187 090	9 717 198 096	12 105 445 525	59 536 830 711
5.	A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok	36 502 060 967	10 810 877 008	4 588 054 624	51 900 992 599	36 233 808 851	9 455 098 338	4 346 512 688	50 035 414 877
6.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 456 482 712	52 238 735	636 088 627	2 144 810 074	1 310 631 440	83 830 385	544 517 627	1 938 979 452
7.	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	A/II/4 Bentházások, felújítások	242 750 665	179 136 373	5 518 694 676	5 940 581 714	1 69 751 799	178 269 373	7 214 415 210	7 562 436 382
9.	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	2 866 485 240	2 866 485 240	0	0	2 866 385 240	2 866 385 240
11.	A/III/1 Tartós részesedések	0	0	1 666 485 240	1 666 485 240	0	0	1 666 385 240	1 666 385 240
12.	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	1 200 000 000	1 200 000 000	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 Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	26 582 229	26 582 229	0	0	525 022 331	525 022 331
16.	B/I Készletek	0	0	26 582 229	26 582 229	0	0	25 022 331	25 022 331
17.	B/II Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	500 000 000	500 000 000
18.	C) Pénzeszközök	0	0	11 436 164 533	11 436 164 533	0	0	21 417 759 035	21 417 759 035
19.	D) Követelések	0	0	1 234 778 033	1 234 778 033	0	0	1 290 387 635	1 290 387 635
20.	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	52 200	52 200	0	0	110 500	110 500
21.	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	7 952 211	7 952 211	0	0	11 572 211	11 572 211
22.	FORRÁSOK	0	0	75 953 172 280	75 953 172 280	0	0	86 424 457 113	86 424 457 113
23.	G) Saját tőke	0	0	63 620 958 217	63 620 958 217	0	0	61 949 404 298	61 949 404 298
24.	G/I Nemzeti vagyon indúlságoni 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	6 377 852 266	6 377 852 266	0	0	4 850 244 497	4 850 244 497
26.	G/III Egyéb eszközök indúlságoni értéke és változásai	0	0	3 600 481 383	3 600 481 383	0	0	3 540 194 832	3 540 194 832
27.	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-8 704 958 809	-8 704 958 809	0	0	-8 301 255 602	-8 301 255 602
28.	G/VI Média szociális eredmény	0	0	343 416 656	343 416 656	0	0	-143 946 150	-143 946 150
29.	H) Kötelezettségek	0	0	549 540 328	549 540 328	0	0	788 360 834	788 360 834
30.	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek	0	0	57 502	57 502	0	0	105 293 261	105 293 261
31.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	95 466 191	95 466 191	0	0	126 590 053	126 590 053
32.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	454 016 635	454 016 635	0	0	556 477 520	556 477 520
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	11 782 673 735	11 782 673 735	0	0	23 686 691 981	23 686 691 981
36.	Mélegen kívüli tételek	0	0	0	851 410 000	0	0	0	796 638 391
37.	- Inféményi energiamegtakarítás (CO2HEC)	0	0	0	24 632 000	0	0	0	2 120 000
38.	- Sopron Holding Zrt. Kővénykibocsátás	0	0	0	81 778 000	0	0	0	54 518 391
39.	- Sopron Holding Zrt. folyószámlahitele	0	0	0	600 000 000	0	0	0	600 000 000
40.	- FKL Kft. hitele	0	0	0	60 000 000	0	0	0	55 000 000
41.	- Raabersport Kft. hitele	0	0	0	85 000 000	0	0	0	85 000 000

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulása

S.Sz.	Megnevezés	2016. december 31.			jogcím	változás	2017. december 31.			adatok Ft-ban	
		Ft		részarány %			Ft		részarány %		
		C	D				G	H			
A	B				E	F					
1.	Bornakéring Műhely Nonprofit Kft.	600 000	16,20				600 000		16,20		
2.	Budapesti Elektronos Művek Nyrt.	40 000	n.a.				40 000		n.a.		
3.	F.K.L. Sportszolgáltató Kft.	5 000 000	54,05				5 000 000		54,04		
4.	FC Sopron	16 000 000	21,00				16 000 000		0,00		
5.	FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft.	194 380 000	100,00				194 380 000		100,00		
6.	Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.	156 502	1,56		adásvétel	-156 502		0	0,00		
7.	Oldrex 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.	Rabesport 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		3,12		
13.	Sopron Holding Zrt.	843 600 000	100,00				843 600 000		100,00		
14.	Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft.	18 000 000	100,00				18 000 000		100,00		
15.	Soproni Kommunikációs Központ Kft.	35 000 000	100,00				35 000 000		100,00		
16.	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	1 000 000	10,00				1 000 000		10,00		
17.	Soproni Ruhagyár Zrt. "I.a."	69 642 000	22,47				69 642 000		n.a.		
18.	Soproni Városfejlesztési Kft.	3 000 000	100,00				3 000 000		100,00		
19.	Soproni Víznyelő Zrt.	330 532 000	54,74				330 532 000		54,74		
20.	SOPRONITISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhatalmú	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		adásvétel	-100 000	137 450 000		99,9273		
22.	Mindösszesen	1 762 980 662				-256 502	1 762 724 160				

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulása

adatok E Ft-ban

S.Sz.	Megnevezés	2016. december 31.	2017. december 31.
A	B	C	D
1.	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.		
2.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.		
3.	F.K.L. Sportszolgáltató Kft.	69 002	68 330
4.	FC Sopron		
5.	FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft.	27 938	27 594
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.	109 366	162 607
11.	Raadersport Kft.		
12.	Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft.)		
13.	Sopron Holding Zrt.	995 091	831 811
14.	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.		
15.	STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	429 747	1 067 537
16.	Soproni Kommunikációs Központ Kft.	4 620	6 081
17.	Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft.	0	2 856
18.	Soproni Ruhagyár Zrt.		
19.	Soproni Városfejlesztési Kft.	70 537	79 818
20.	Soproni Vízmű Zrt.	714 475	667 002
21.	SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	17 652	0

IV/10. melléklet az 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai felé fennálló követelései

adatok E Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	2016. december 31.	2017. 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.	276	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.	0	0
11.	Raabersport Kft.	0	0
12.	Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft.)	0	0
13.	Sopron Holding Zrt.	0	0
14.	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	0	0
15.	STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	268 074	381 457
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	2016. december 31.		Ebből:			2017. december 31.		Ebből:		
		C	D	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Költségvetési intézmények	G	H	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Költségvetési intézmények
A	B					F				I	J
1.	Mérleg szerinti szállítói kötelezettség összesen	10 225 764	57 502		447 000	9 721 262	146 572 271	146 484 811		87 460	0
2.	- ebből átütemezési megállapodással érintett										
3.	Lejárat szállítói tartozás	0	0		0	0	0			0	0
4.	- ebből: 30 nap alatt										
5.	31 és 60 nap közötti										
6.	61 és 90 nap közötti										
7.	91 és 365 nap közötti										
8.	éven túli										
9.	Egyéb kiadási elmaradás	-	-				-	-			
10.	- ebből: ki nem fizetett esedékes személyi jellegű jutalás	-	-				-	-			
11.	ki nem fizetett esedékes munkaadókat terhelő járulékok	-	-				-	-			
12.	peres eljárásból fennálló függő kötelezettség	-	-				-	-			
13.	egyéb szállítói késedelmi kamat, adó tartozás (cégautó adó, rehab.hozzáj.) (2)	-	-				-	-			

adatok Ft-ban

2017.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.	2017.évben elszámolt értékcsökkenés	153 076 062	849 708 863	189 387 633	1 192 172 558
2.	Beruházások, felújítások	23 287 300	3 016 783 430	142 049 753	3 182 120 483

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	1 592 793 276	60 287 032 129	4 473 307 680	66 353 133 085
2.	Elszámolt értékcsökkenés összesen	153 076 062	849 708 863	189 387 633	1 192 172 558
3.	Befektetett tárgyi eszközök év végi nettó értéke	776 389 450	50 035 414 877	1 938 979 452	52 750 783 779
4.	Elhasználódottsági fok (Halm. ÉCS/ bruttó, %)	9,61%	1,41%	4,23%	1,80%

IV/14. melléklet az 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

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

Sorszám	Intézkedési tervben vállalt feladatok	Gyakorlati intézkedés	Megjegyzés
Polgármesteri feladatok a közgyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben:			
1.	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 építményadóról szóló rendelet módosításáról	A 2011. évben meghozott intézkedések hatása a 2013-2017. évi költségvetésben figyelembe vételre került.
	b.) a bérleti díjak megállapítása, felülvizsgálata,	43/2011. (XII.29.), 40/2012. (XII.27.) rendeletmódosítás, fizető parkolás rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása 48/2011. (XII.29.), 37/2012. (XII.1.) önkormányzati rendelettel. 2012. január 1-jétől mindhárom zóna területén megemelte a felszíni parkolóknak a jegyárakat.	Sor került közterület-használati díj emelésére mértéke – tekintettel arra, hogy évek óta nem történt emelés – 15%, majd 7%. 2012., illetve 2013. január 1-jétől mindhárom zóna területén megemelte a felszíni parkolóknak a jegyárakat. A közterület használat minimális értéke 450 Ft++ áfa.
	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 megszűnhet, amennyiben a térítési díj megfizetése a fizetésre kötelezettek felróható okból három hónapon keresztül felszólítás ellenére elmarad.
	e.) a követelések behajtása,		Az adóellenőrzések tervszerűségének és esetszámának növelése, felderítési tevékenység hatékonyságának növelése, a minősített többségű gazdasági társaságok esetében az ügyfelek hátralékainak racionálisabb kezelése.

	f.) átmenetileg szabad pénzeszközök betéti helyezése		Folyamatosan, a likviditást figyelembe véve sor kerül az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétben történő elhelyezésére, ezáltal 2017. évben az eredeti tervezetthez képest (20 000 E Ft) 30.613 E Ft többletbevétel keletkezett.
	g.) az egyéb sajátos bevételek növelésének lehetősége	2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2017. 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 2017. évben tervezett összege a 2017. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vételre került.
2.	A folyamatban lévő és a tervezett beruházások, egyéb kiadási kötelezettségek teljes körű felülvizsgálata.	2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2017. 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 egyezri bevételek tartalékba helyezése, elkülönített kezelése az adósságszolgálat teljesíthetősége érdekében.	2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről	2017. évben az Önkormányzat által felvállalt intézkedések következtében jelentkező pénzügyi többletek (helyi adók, bérleti és térítési díjak, valamint az önkormányzatot megillető osztlék) 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, 252/2013. (VII.30.) Kgy. határozat, 356-357/2013. (XII.19.) Kgy. határozat, 4/2014. (I.14.) Kgy. határozat, 13-17/2014. (II.10.) Kgy. határozat, 333-334/2014. (XII.18.) Kgy. határozat, 274-275/2015.	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 önrészenek utófinanszírozása (folyószámlahitel kiváltás), 2012. évi költségvetésben elfogadott fejlesztések önrészenek finanszírozása). Átláthatóbbá tétel: A támogatások pénzügyi lebonyolítása elkülönített számlán történik az önrész folyamatos biztosítása mellett. 2013. június 28. napján a Magyar Állam 11 455 657 E Ft hitel és kötvény tőke és 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.

		(XII. 17.) Kgy. határozat, 404-405/2016. (XII.22.) Kgy. határozat, 280-281/2017. (XII.21.) Kgy. határozat	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-ellátáshoz jogszabályi minimumszintet 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 vagyron 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 működtetését az önkormányzat vállalta. 2013. január 1. napjától az önkormányzat irányítása alá került a Soproni Múzeum. 2013. július 1. napjától megalakult a Sopron és Környéke Szociális- Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás. 2017. január 1-től a köznevelési intézmények üzemeltetési feladatait átvette a Soproni Tankerületi Központ.
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, 192/2015. (IX.24.) Kgy. határozat, 216-218/2016. (VI.30.) Kgy. határozat, 376-379/2016. (XI.24.) Kgy. határozat, 216-218/2016. (VI.30.) Kgy. határozat, 44-45/2017. (III.30.) Kgy. határozat	
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. Ezt 2014.-ben a 23/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte. A helyébe lépett rendeletet pedig 2015.-ben helyezte az 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet helyezett hatályon kívül. Ennek 4. sz. mellékletében szerepelnek a kötelező és az önként vállalt feladatok.	2017. évi költségvetés összeállításánál e szempontok figyelembe vétele.

7.	Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai aktuális pénzügyi helyzetének, illetve az Önkormányzatnak gazdasági társaságai fennálló követeléseinek bemutatása.	100/2012. (IV.26.) - 103/2012. (IV.26.), 106/2012. (IV.26.) - 108/2012. (IV.26.), 113/2012. (IV.26.), 114/2012. (IV.26.), 116/2012. (IV.26.), 120/2012. (IV.26.), 146/2012. (V.31.), 147/2012. (V.31.), 58/2013. (III.28.), 62/2013. (III.28.), 93-97/2013. (III.28.), 98/2013. (IV.25.), 107/2013. (IV.25.), 128/2013. (V.30.), 155/2013. (V.30.), 76/2014. (II.27.), 79-82/2014. (II.27.), 95/2014. (V.29.), 135-137/2014. (V.29.), 139-140/2014. (V.29.), 142-143/2014. (V.29.), 65-66/2015. (IV.30.), 69/2015. (IV.30.), 71-73/2015. (IV.30.), 81/2015. (IV.30.), 84/2015. (IV.30.), 86-91/2015. (IV.30.), 66/2016. (III.31.), 69/2016. (III.31.), 70-74/2016. (III.31.), 84-85/2016. (III.31.), 88-92/2016. (III.31.), 24/2017. (II.23.), 53-60/2017. (III.30.), 62/2017. (III.30.), 85-86/2017. (IV.27.), 92-93/2017. (IV.27.), 97-98/2017. (IV.27.), 121/2017. (IV.27.), 152-154/2017. (V.25.) Kgy. határozatok	Az Önkormányzat gazdasági társaságainak 2011-2017. évi beszámolójának és 2012-2018. évi üzleti tervével kapcsolatos tulajdonosi döntések. A 2011-2017. évi önkormányzati szintű zárszámadásról, valamint az I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatók.
8.	Legalább három évre kiterjedően 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, 43/2013. (II.28.) Kgy. határozat, 6/2014. (II.10.) Kgy. határozat, 23/2015. (II.26.) Kgy. határozat, 32/2016. (II.25.) Kgy. határozat, 22/2017. (II.23.) Kgy. határozat	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét határozatban meg kell állapítania.
9.	Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztéséhez szükséges belső és külső források rendelkezésre állását, és ebből a szempontból az Önkormányzat beruházásainak értékelése	8/2012. (I.19), 12/2012. (II.23.), 129/2012. (IV.26.), 130/2012. (IV.26.), 203/2012. (VI.28.) - 211/2012. (VI.28.), 242/2012. (IX.27.), 248/2012. (IX.27.), 249/2012. (IX.27.), 267/2012. (X.05.), 8-14/2013. (I.24.), 30/2013. (II.28.), 74/2013. (III.28.), 79/2013. (III.28.), 81/2013. (IV.15.), 83/2013. (IV.15.), 86/2013. (IV.25.), 88-89/2013. (IV.25.), 352/2013. (XII.19.), 12/2014. (II.10.), 87-88/2014. (III.11.), 91/2014. (IV.10.), 218/2014. (VII.28.), 221/2014. (VII.31.), 267/2014. (X.31.), 344/2014. (XII.18.), 149/2015. (VI.25.), 35-37/2016. (II.25.),	Mind a folyamatban lévő, mind a tervezett beruházásoknál az önrész vállalásáról előzetesen, projektrenként a közgyűlés dönt, és felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot készíttesse el, és határidőre nyújtsa be. A Közgyűlés előtt részletesen ismertetésre kerültek.

		55/2016. (II.25.), 196-197/2016. (V.26.), 237/2016. (VI.30.), 249/2016. (VI.30.), 372/2016. (XI.24.), 403/2016. (XII.22.), 33/2017. (III.30.), 39/2017. (III.30.), 51/2017. (III.30.), 64/2017. (III.30.), 119/2017. (IV.27.), 135/2017. (V.25.), 198-200/2017. (IX.28.) Kgy.határozatok	
10.	Az Önkormányzatot megillető osztalék felvétele a pénzügyi helyzet javítása, adósságszolgálatának törlesztése érdekében	Tulajdonosi döntés	2017. évben kapott osztalék: Pátia Nyomda Zrt-től 204 E Ft. A ténylegesen befolyt bevétel ún. az adósságszolgálati kockázati tartalékba kerül a 2017. évi zárszámadás elfogadását követően.
11.	Legalább évente tájékoztatni a Közgylést, az Önkormányzat garancia- és kezességvállalásairól, a kötelezettség érvényesítése esetén a soron következő ülésen	2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről	A költségvetési rendeletben és a zárszámadásban a garancia- és kötelezettségvállalást bemutatásra került. Év közbeni érvényesítés a tájékoztató összehallgatásának időpontjáig nem történt.
12.	A Közgylés tájékoztatása a szállítók felé fennálló kötelezettségek teljesítésének elmaradásáról, illetve intézkedés a helyi önkormányzatok adósságszolgálati eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. § (2) bekezdésében foglalt feltételek bevezetéséről	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 Közgylés részére az Önkormányzat gazdálkodásáról készített tájékoztatók (fél éves és I.-III. negyed éves) és a zárszámadás keretében bemutatásra kerül(ő) a lejárt szállítói kötelezettség állományának és összetételének alakulása. Havi szintű likviditási-menedzsment bevezetésére került sor.
13.	A Közgylés tájékoztatása évente a zárszámadási rendelet előterjesztésében az értékesítések összegéről, és ezzel összevetve az elhasználadott eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök	18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet, 12/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 19/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet, 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet	A 2011-2017. évi önkormányzati szintű zárszámadásról szóló rendelet előterjesztésében erre sor került.

	elhasználódási fokának alakulása.			
14.	Az intézményfenntartó társulási tagságból, gesztorságból eredő, az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát befolyásoló kockázatok, és azok mérséklését szolgáló intézkedések bemutatása a Közgyűlésnek.	28/2012.(II.23.) Kgy. határozat, 159/2013. (V.30.) Kgy. határozat		A Közgyűlés által 2012. február 23-án jóváhagyott Intézkedési terv az ÁSZ javaslataira vonatkozóan a következőket tartalmazza: 2006. december 22. napján kötött Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Ágfalva, Harka, Fertőrákos, Kópháza Sopron és Körményke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozására társulási megállapodást, valamint 2010. október 22. napján kötött Sopron és Körményke Házi 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, egyebekben a téritési díjakat sem befolyásolja, a települések önállóan alkotnak rendeletet a téritési díjakról. 2013-ban a Sopron és Körményke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozta a Sopron és Körményke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetét, amely a Soproni Szociális Intézményből vált ki.

15.	A fejlesztési társulási tagságból, gesztorságból eredő, az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyár befolyásoló kockázatok, és azok mérséklését szolgáló intézkedések bemutatása a Közgyűlésnek.	28/2012.(II.23.) Kgy. határozat, 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről, 88/2012. (III.29.) Kgy. határozat, 12/2016. (II.25.) Kgy.határozat.	A Közgyűlés 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 munkaszervezte a PIU, amelynek tagjai a polgármesteri hivatal köztisztviselői, az irányító szervezetekben az önkormányzat döntő befolyást gyakorol, 2. a SopronTISZK (Területi Integrált Szakképző Központ), amelyre gazdálkodó 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. A Társulás 2016-ban megszűnt. 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. A kölcsönt 2014, 2015,2016 és 2017 évben részletekben a határozat szerint visszafizették.
Jegyzői feladatok a közgyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben:	A jövőbeni várható árfolyam, kamat- valamint visszafizetési kockázatok, továbbá a méltóan kívüli tételek (kezeségvállalás, garancia és helytállási kötelezettségvállalás) kockázatainak figyelemmel kísérése, és legalább félévente a Közgyűlés tájékoztatása.	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, 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet, 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet, 19/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet, 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet, 10/2017. (V.25.) 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, 2016. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2017. évi költségvetésről szóló rendelet.

17.	A jövőben az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokról szóló közgyűlési előterjesztések tételesen tartalmazták a visszafizetési forrásait, valamint legalább 3 éves kitekintéssel mutassák be a kamat- és árfolyamkockázat várható kihatásait.	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, 22/2017. (II. 23.) Kgy. határozat	A 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását megelőzően: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kellett megállapítani.
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, 280/2017. (XII. 21.) Kgy. határozat	Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása.
19.	A tulajdonosi jogkört gyakorló közreműködésével a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatás nyomon követése.	18/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet, 2012. évi I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet, 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet, 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet, 278/2013. (IX. 26.), 295-296/2013. (X. 31.), 241/2014. (IX. 2.) 294/2016. (IX. 29., 368/2016. (XI. 24.) Kgy. határozatok	A 2011-2017. évi önkormányzati szintű zárszámadásról, valamint az I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató tartalmazza.
20.	A Polgármesteri Hivatal és a további költségvetési szervek lejárt szállítói tartozásai okainak feltárása, azonnali intézkedések megtételéről a lejárt tartozások mielőbbi rendezése érdekében.	Jegyzői utasítás	Az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.).

21.	Közzététel előterjesztés készítése a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesíthetőségének érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről, a finanszírozási tervben történő figyelembevétele mellett.	Jegyzői Közzététel előterjesztés, 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet	A jegyző tájékoztatja a Közzététel a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokról, és előterjesztést készít az ezekből adódó kötelezettségek teljesíthetőségének érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről. A tájékoztató összeállításának időpontjáig ez évben ilyen esemény nem történt. A 2017. évi költségvetésben beépítésre került a peres eljárásokból adódó kötelezettségek, valamint a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítésére használható előirányzat.
22.	Közzététel 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 figyelembevétele mellett.	Jegyzői Közzététel előterjesztés, 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet	A jegyző tájékoztatja a Közzététel a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokról, és előterjesztést készít az ezekből adódó kötelezettségek teljesíthetőségének érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről. A tájékoztató összeállításának időpontjáig ez évben ilyen esemény nem történt. A 2017. 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, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet, 7/2013., (III. 4.) önkormányzati rendelet, 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet, 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet, 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet, 19/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet, 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet, 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet	A 2011-2016. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2012.-2017. évi költségvetésről szóló rendelet tartalmazza.