

Önkormányzat és intézményei költségvetésének 2015. évi teljesítése kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	Rovat- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 387 727	2 559 573	2 559 574	100,00%
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	306 062	490 160	468 006	95,48%
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 598 000	4 599 400	5 034 426	109,46%
5.	B400	Működési bevételek	3 125 320	3 246 409	2 737 128	84,31%
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 000	10 000	6 000	60,00%
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	45 578	45 904	45 701	99,56%
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 472 687	10 951 446	10 850 835	99,08%
9.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 666	19 666	100,00%
10.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	49 415	0	0,00%
11.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 553 513	3 619 966	2 782 715	76,87%
12.	B500	Felhalmozási bevételek	370 878	371 114	714 122	192,43%
13.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	61 415	20 311	30 586	150,59%
14.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 400	11 400	22 779	199,82%
15.		Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+14)	3 997 206	4 091 872	3 569 868	87,24%
Kiadások						
16.	K100	Személyi juttatások	2 569 105	2 692 330	2 641 861	98,13%
17.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	724 030	743 585	721 872	97,08%
18.	K300	Dologi kiadások	4 411 772	5 166 758	4 763 172	92,19%
19.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 000	157 531	128 121	81,33%
20.	K502	Elvonások és befizetések	7 700	5 364	10 173	189,65%
21.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 450	226 829	221 310	97,57%
22.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
23.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 082 290	1 367 706	1 377 419	100,71%
24.	K513	Tartalékok	1 320 213	1 008 908	0	0,00%
25.		Működési kiadások összesen: (16+...+24)	10 452 560	11 369 011	9 863 928	86,76%
26.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	4 281 569	4 747 219	3 615 509	76,16%
27.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	2 155 878	2 677 995	1 379 135	51,50%
28.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500	0	0,00%
29.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	29 844	18 000	60,31%
30.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	274 279	406 189	279 661	68,85%
31.		Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)	6 713 226	7 862 747	5 292 305	67,31%
32.		Költségvetési bevételek összesen: (8+15)	14 469 893	15 043 318	14 420 703	95,86%
33.		Költségvetési kiadások összesen: (25+31)	17 165 786	19 231 758	15 156 233	78,81%
34.		Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-25)	20 127	-417 565	986 907	-236,35%
35.		Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (15-31)	-2 716 020	-3 770 875	-1 722 437	45,68%
36.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0,00%
37.		Különböző finanszírozási kiadások	0	77 574	77 574	100,00%
38.		Finanszírozási kiadások összesen: (36+37)*	0	77 574	77 574	100,00%
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)				
40.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)				
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (39+40)	0	0	0	0,00%
42.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	2 695 893	4 266 014	4 348 861	101,94%
43.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	0	0	0,00%
44.		Finanszírozási bevételek összesen: (42+43)*	2 695 893	4 266 014	4 348 861	101,94%
45.		Tárgyévi kiadások összesen: (24+31+38)	17 165 786	19 309 332	15 233 807	78,89%
46.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+15+44)	17 165 786	19 309 332	18 769 564	97,20%

* A 2014. évi számviteli változások miatt a KGR és a zárszámadás közötti eltérést a III/2. melléklet mutatja be.

Önkormányzat által irányított költségvetési Intézmények költségvetésének 2015. évi teljesítése kiemelt előirányzatokként, valamint létszám adatai

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat- szám	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
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	37 441	68 007	67 957	99,93%
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
5.	Működési bevételek	B400	836 549	913 073	913 072	100,00%
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	2 867	152	152	100,00%
8.	Működési bevételek összesen:		876 857	981 232	981 181	99,99%
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	9 107	7 847	7 847	100,00%
11.	Felhalmozási bevételek	B500	0	236	236	0,00%
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
14.	Felhalmozási bevételek összesen:		9 107	8 083	8 083	100,00%
Kiadások						
15.	Személyi juttatások	K100	1 711 933	1 803 751	1 793 810	99,45%
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	487 216	507 437	494 248	97,40%
17.	Dologi kiadások	K300	992 520	1 116 350	1 076 717	96,45%
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
19.	Elvonások és befizetések	K502	0	4 529	4 529	100,00%
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0,00%
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
23.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
24.	Működési kiadások összesen:		3 191 669	3 432 067	3 369 304	98,17%
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	33 114	89 595	73 710	82,27%
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	9 768	82 664	73 718	89,18%
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0	0,00%
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
30.	Felhalmozási kiadások összesen:		42 882	172 259	147 428	85,59%
31.	Költségvetési bevételek összesen:		885 964	989 315	989 264	99,99%
32.	Költségvetési kiadások összesen:		3 234 551	3 604 326	3 516 732	97,57%
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-2 314 812	-2 450 835	-2 388 123	97,44%
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-33 775	-164 176	-139 345	84,88%
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
37.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	1 623 845	1 749 926	1 738 728	99,36%
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	724 742	830 420	803 605	96,77%
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 348 587	2 580 346	2 542 333	98,53%
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	34 665	34 665	100,00%
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8132	0	0	0	0,00%
42.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
43.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 348 587	2 615 011	2 576 998	98,55%
44.	Tárgyévi kiadások összesen:		3 234 551	3 604 326	3 516 732	97,57%
45.	Tárgyévi bevételek összesen:		3 234 551	3 604 326	3 566 262	98,94%

Egyesített Bölcsődék 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat-szám	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
46.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
47.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
48.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
49.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
50.	Működési bevételek	B400	45 319	48 412	48 412	100,00%
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
52.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
53.	Működési bevételek összesen:		45 319	48 412	48 412	100,00%
54.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
55.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
56.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
57.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
58.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
59.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
Kiadások						
60.	Személyi juttatások	K100	200 069	231 127	231 084	99,98%
61.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	59 068	68 919	67 795	98,37%
62.	Dologi kiadások	K300	93 299	94 604	93 262	98,58%
63.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
64.	Elvonások és befizetések	K502	0	759	759	100,00%
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0,00%
66.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
67.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
68.	Ártalékok	K513	0	0	0	0,00%
69.	Működési kiadások összesen:		352 436	395 409	392 900	99,37%
70.	Beruházások (ÁPÁ-val)	K600	1 473	11 828	11 828	100,00%
71.	Felújítások (ÁPÁ-val)	K700	0	17 057	14 420	84,54%
72.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0	0,00%
73.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
74.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
75.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 473	28 885	26 248	90,87%
76.	Költségvetési bevételek összesen:		45 319	48 412	48 412	100,00%
77.	Költségvetési kiadások összesen:		353 909	424 294	419 148	98,79%
78.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-307 117	-346 997	-344 488	99,28%
79.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-1 473	-28 885	-26 248	90,87%
80.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
81.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
82.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	168 729	195 023	192 578	98,75%
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	139 861	179 424	177 691	99,03%
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	308 590	374 447	370 269	98,88%
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 435	1 435	100,00%
88.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0	0	0,00%
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		308 590	375 882	371 704	98,89%
89.	Tárgyévi kiadások összesen:		353 909	424 294	419 148	98,79%
90.	Tárgyévi bevételek összesen:		353 909	424 294	420 116	99,02%

Szociális Szolgáltató Intézmény 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-száma	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat-szám	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
91.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
92.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
93.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	18 801	56 736	56 736	100,00%
94.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
95.	Működési bevételek	B400	313 195	329 461	329 460	100,00%
96.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
97.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	2 867	0	0	0,00%
98.	Működési bevételek összesen:		334 863	386 197	386 196	100,00%
99.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
100.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
101.	Felhalmozási bevételek	B500	0	236	236	0,00%
102.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
103.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
104.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	236	236	0,00%
Kiadások						
105.	Személyi juttatások	K100	576 830	604 302	604 270	99,99%
106.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	162 267	168 535	166 346	98,70%
107.	Dologi kiadások	K300	264 240	330 133	316 937	96,00%
108.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
109.	Elvonások és befizetések	K502	0	1 714	1 714	100,00%
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0,00%
111.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
112.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
113.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
114.	Működési kiadások összesen:		1 003 337	1 104 684	1 089 267	98,60%
115.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	23 655	10 297	43,53%
116.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	37 441	32 887	87,84%
117.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0	0,00%
118.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
119.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
120.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	61 096	43 184	70,68%
121.	Költségvetési bevételek összesen:		334 863	386 433	386 432	100,00%
122.	Költségvetési kiadások összesen:		1 003 337	1 165 780	1 132 451	97,14%
123.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-668 474	-718 487	-703 071	97,85%
124.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	-60 860	-42 948	70,57%
125.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
126.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
127.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
128.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	294 194	354 690	348 540	98,27%
129.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	374 280	413 138	406 811	98,47%
130.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	668 474	767 828	755 351	98,38%
131.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	11 519	11 519	100,00%
134.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0	0	0,00%
132.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
133.	Finanszírozási bevételek összesen:		668 474	779 347	766 870	98,40%
134.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 003 337	1 165 780	1 132 451	97,14%
135.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 003 337	1 165 780	1 153 302	98,93%

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat-szám	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
						0,00%
136.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
137.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
138.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	67	67	100,00%
139.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
140.	Működési bevételek	B400	26 379	27 855	27 855	100,00%
141.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
142.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
143.	Működési bevételek összesen:		26 379	27 922	27 922	100,00%
144.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
145.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
146.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
147.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
148.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
149.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
Kiadások						
150.	Személyi juttatások	K100	240 355	243 741	241 270	98,99%
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	69 258	67 710	66 342	97,98%
152.	Dologi kiadások	K300	74 983	81 295	79 804	98,17%
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
154.	Elvonások és befizetések	K502	0	360	360	100,00%
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	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:		384 596	393 106	387 776	98,64%
160.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	2 500	10 666	10 604	99,42%
161.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	680	680	0,00%
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0	0,00%
163.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
164.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
165.	Felhalmozási kiadások összesen:		2 500	11 346	11 284	99,45%
166.	Költségvetési bevételek összesen:		26 379	27 922	27 922	100,00%
167.	Költségvetési kiadások összesen:		387 096	404 452	399 060	98,67%
168.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-358 217	-365 184	-359 854	98,54%
169.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-2 500	-11 346	-11 284	99,45%
170.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
171.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
172.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
173.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	302 225	304 249	315 383	103,66%
174.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	58 492	70 482	54 456	77,26%
175.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	360 717	374 731	369 839	98,69%
176.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 799	1 799	100,00%
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0	0	0,00%
177.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
178.	Finanszírozási bevételek összesen:		360 717	376 530	371 638	98,70%
179.	Tárgyévi kiadások összesen:		387 096	404 452	399 060	98,67%
180.	Tárgyévi bevételek összesen:		387 096	404 452	399 560	98,79%

Hermann Alice Óvoda 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat-szám	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
181.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
182.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
183.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	D160	0	546	546	0,00%
184.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
185.	Működési bevételek	B400	29 171	28 273	28 273	100,00%
186.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
187.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
188.	Működési bevételek összesen:		29 171	28 819	28 819	100,00%
189.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
190.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
191.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
192.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
193.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
194.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
Kiadások						
195.	Személyi juttatások	K100	239 925	244 843	242 341	98,98%
196.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	68 122	66 853	64 647	96,70%
197.	Dologi kiadások	K300	90 075	95 329	91 610	96,10%
198.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
199.	Elvonások és befizetések	K502	0	270	270	100,00%
200.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0,00%
201.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
203.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
204.	Működési kiadások összesen:		398 122	407 295	398 868	97,93%
205.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	4 500	5 511	5 511	100,00%
206.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	8 300	9 926	8 390	84,53%
207.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0	0,00%
208.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
210.	Felhalmozási kiadások összesen:		12 800	15 437	13 901	90,05%
211.	Költségvetési bevételek összesen:		29 171	28 819	28 819	100,00%
212.	Költségvetési kiadások összesen:		410 922	422 732	412 769	97,64%
213.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-368 951	-378 476	-370 049	97,77%
214.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-12 800	-15 437	-13 901	90,05%
215.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
216.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
217.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
218.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	348 433	351 633	340 427	96,81%
219.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	33 318	39 973	43 455	108,71%
220.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	381 751	391 606	383 882	98,03%
221.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2 307	2 307	100,00%
226.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0	0	0,00%
222.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
223.	Finanszírozási bevételek összesen:		381 751	393 913	386 189	98,04%
224.	Tárgyévi kiadások összesen:		410 922	422 732	412 769	97,64%
225.	Tárgyévi bevételek összesen:		410 922	422 732	415 008	98,17%

Trefort Téri Óvoda 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat-szám	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
226.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
227.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
228.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	203	203	0,00%
229.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
230.	Működési bevételek	B400	24 079	18 202	18 202	100,00%
231.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
232.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
233.	Működési bevételek összesen:		24 079	18 405	18 405	100,00%
234.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
235.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
236.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
237.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
238.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
239.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
Kiadások						
240.	Személyi juttatások	K100	176 432	183 050	182 407	99,65%
241.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	50 883	50 881	49 924	98,12%
242.	Dologi kiadások	K300	72 685	70 681	69 449	98,26%
243.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
244.	Elvonások és befizetések	K502	0	160	160	100,00%
245.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0,00%
246.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
247.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
248.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
249.	Működési kiadások összesen:		300 000	304 772	301 940	99,07%
250.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	2 500	4 192	4 192	100,00%
251.	Pelújítások (ÁFA-val)	K700	0	8 959	8 959	0,00%
252.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0	0,00%
253.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
254.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
255.	Felhalmozási kiadások összesen:		2 500	13 151	13 151	100,00%
256.	Költségvetési bevételek összesen:		24 079	18 405	18 405	100,00%
257.	Költségvetési kiadások összesen:		302 500	317 923	315 091	99,11%
258.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-275 921	-286 367	-283 535	99,01%
259.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-2 500	-13 151	-13 151	100,00%
260.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
261.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
262.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
263.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	261 950	265 808	263 372	99,08%
264.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	16 471	31 666	32 386	102,27%
265.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	278 421	297 474	295 758	99,42%
266.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2 044	2 044	100,00%
272.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0	0	0,00%
267.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
268.	Finanszírozási bevételek összesen:		278 421	299 518	297 802	99,43%
269.	Tárgyévi kiadások összesen:		302 500	317 923	315 091	99,11%
270.	Tárgyévi bevételek összesen:		302 500	317 923	316 207	99,46%

Széchenyi István Városi Könyvtár 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/ KIADÁSOK	Rovat-szám	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
271.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
272.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
273.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
274.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
275.	Működési bevételek	B400	3 500	5 590	5 590	100,00%
276.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
277.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	152	152	0,00%
278.	Működési bevételek összesen:		3 500	5 742	5 742	100,00%
279.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
280.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
281.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
282.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
283.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
284.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
Kiadások						
285.	Személyi juttatások	K100	51 772	53 166	50 901	95,74%
286.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	13 714	14 092	13 438	95,36%
287.	Dologi kiadások	K300	37 946	37 828	36 514	96,53%
288.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
289.	Elvonások és befizetések	K502	0	116	116	100,00%
290.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0,00%
291.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
292.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
293.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
294.	Működési kiadások összesen:		103 432	105 202	100 969	95,98%
295.	Beruházások (ÁHÁ-val)	K600	2 556	4 700	4 700	100,00%
296.	Felújítások (ÁHÁ-val)	K700	0	1 253	1 253	0,00%
297.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0	0,00%
298.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
299.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
300.	Felhalmozási kiadások összesen:		2 556	5 953	5 953	100,00%
301.	Költségvetési bevételek összesen:		3 500	5 742	5 742	100,00%
302.	Költségvetési kiadások összesen:		105 988	111 155	106 922	96,19%
303.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-99 932	-99 460	-95 227	95,74%
304.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-2 556	-5 953	-5 953	100,00%
305.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
306.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
307.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
308.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	52 117	57 176	57 176	100,00%
309.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	50 371	48 176	44 368	92,10%
310.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	102 488	105 352	101 544	96,39%
311.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	61	61	100,00%
318.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0	0	0,00%
312.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
313.	Finanszírozási bevételek összesen:		102 488	105 413	101 605	96,39%
314.	Tárgyévi kiadások összesen:		105 988	111 155	106 922	96,19%
315.	Tárgyévi bevételek összesen:		105 988	111 155	107 347	96,57%

Soproni Múzeum 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat-szám	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
316.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
317.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
318.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	18 640	10 455	10 405	99,52%
319.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
320.	Működési bevételek	B400	52 185	64 991	64 991	100,00%
321.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
322.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
323.	Működési bevételek összesen:		70 825	75 446	75 396	99,93%
324.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
325.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	9 107	7 847	7 847	100,00%
326.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
327.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
328.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
329.	Felhalmozási bevételek összesen:		9 107	7 847	7 847	100,00%
Kiadások						
330.	Személyi juttatások	K100	93 399	99 919	99 638	99,72%
331.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	25 183	28 433	25 933	91,21%
332.	Dologi kiadások	K300	34 548	40 675	37 995	93,41%
333.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
334.	Elvonások és befizetések	K502	0	231	231	100,00%
335.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0,00%
336.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
337.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
338.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
339.	Működési kiadások összesen:		153 130	169 258	163 797	96,77%
340.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	9 107	24 050	21 585	89,75%
341.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	1 468	7 348	7 129	97,02%
342.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0	0,00%
343.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
344.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
345.	Felhalmozási kiadások összesen:		10 575	31 398	28 714	91,45%
346.	Költségvetési bevételek összesen:		79 932	83 293	83 243	99,94%
347.	Költségvetési kiadások összesen:		163 705	200 656	192 511	95,94%
348.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-82 305	-93 812	-88 401	94,23%
349.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-1 468	-23 551	-20 867	88,60%
350.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
351.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
352.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
353.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	50 045	68 923	68 923	100,00%
354.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	33 728	40 077	37 461	93,47%
355.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	83 773	109 000	106 384	97,60%
356.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	8 363	8 363	100,00%
364.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0	0	0,00%
357.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
358.	Finanszírozási bevételek összesen:		83 773	117 363	114 747	97,77%
359.	Tárgyévi kiadások összesen:		163 705	200 656	192 511	95,94%
360.	Tárgyévi bevételek összesen:		163 705	200 656	197 990	98,67%

Központi Gyermekkönyha 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat-szám	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
361.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
362.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
363.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
364.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
365.	Működési bevételek	B400	342 721	390 289	390 289	100,00%
366.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
367.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
368.	Működési bevételek összesen:		342 721	390 289	390 289	100,00%
369.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
370.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
371.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
372.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
373.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
374.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
Kiadások						
375.	Személyi juttatások	K100	133 151	143 603	141 899	98,81%
376.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	38 721	42 014	39 823	94,79%
377.	Dologi kiadások	K300	324 744	365 805	351 146	95,99%
378.	Belföldi pénzügyi juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
379.	Elvonások és befizetések	K502	0	919	919	100,00%
380.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0,00%
381.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
382.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
383.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
384.	Működési kiadások összesen:		496 616	552 341	533 787	96,64%
385.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	10 478	4 993	4 993	100,00%
386.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0	0,00%
387.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0	0,00%
388.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
389.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
390.	Felhalmozási kiadások összesen:		10 478	4 993	4 993	100,00%
391.	Költségvetési bevételek összesen:		342 721	390 289	390 289	100,00%
392.	Költségvetési kiadások összesen:		507 094	557 334	538 780	96,67%
393.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-153 895	-162 052	-143 498	88,55%
394.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-10 478	-4 993	-4 993	100,00%
395.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0		0,00%
396.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0		0,00%
397.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
398.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	146 152	152 424	152 329	99,94%
399.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	18 221	7 484	6 977	93,23%
400.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	164 373	159 908	159 306	99,62%
401.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	7 137	7 137	100,00%
410.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0		
402.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0		0,00%
403.	Finanszírozási bevételek összesen:		164 373	167 045	166 443	99,64%
404.	Tárgyévi kiadások összesen:		507 094	557 334	538 780	96,67%
405.	Tárgyévi bevételek összesen:		507 094	557 334	556 732	99,89%

Költségvetési Intézmények 2015. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat-szám	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
406.	<i>Szociális szervek</i>					
407.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	117,00	120,00	102,56%
408.	Soproni Szociális Intézmény		313,50	328,00	259,00	78,96%
409.	<i>Szociális szervek összesen:</i>		<i>430,50</i>	<i>445,00</i>	<i>379,00</i>	<i>85,17%</i>
410.	<i>Alapfokú oktatási szervek</i>					
411.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	99,00	101,28%
412.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	93,00	99,47%
413.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	70,00	100,72%
414.	<i>Alapfokú oktatási szervek összesen:</i>		<i>260,75</i>	<i>260,75</i>	<i>262,00</i>	<i>100,48%</i>
415.	<i>Kulturális szervek</i>					
416.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	22,00	88,00%
417.	Soproni Múzeum		46,00	46,00	45,00	97,83%
418.	<i>Kulturális szervek összesen:</i>		<i>71,00</i>	<i>71,00</i>	<i>67,00</i>	<i>94,37%</i>
419.	<i>Igazgatási szervek</i>					
420.	Központi Gyermekkonyha		97,00	93,00	86,00	92,47%
421.	<i>Igazgatási szervek összesen:</i>		<i>97,00</i>	<i>93,00</i>	<i>86,00</i>	<i>92,47%</i>
422.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		859,25	869,75	794,00	91,29%

Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 2015. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

Sor-szám	Rovat száma					B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B					C	D	E	F	G
						Bevételek				
1.	0	4	01	01	B110	1 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
2.	0	4	01	01	B120	1 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
3.	0	4	01	01	B160	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	3 234	0,00%
4.	0	4	01	01	B300	1 Közhatalmi bevételek	0	1 400	2 846	0,00%
5.	0	4	01	01	B400	1 Működési bevételek	25 384	48 053	73 484	152,92%
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)	25 384	49 453	79 564	160,89%
9.	0	4	01	01	B210	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00%
10.	0	4	01	01	B250	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
11.	0	4	01	01	B500	1 Felhalmozási bevételek	0	0	18	0,00%
12.	0	4	01	01	B740	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%
13.	0	4	01	01	B750	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
14.						Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)	0	0	18	0,00%
						Kiadások				
15.	0	4	01	01	K100	1 Személyi juttatások	757 853	663 981	646 278	97,33%
16.	0	4	01	01	K200	1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 284	179 211	176 328	98,39%
17.	0	4	01	01	K300	1 Dologi kiadások	382 316	333 266	321 549	96,48%
18.	0	4	01	01	K400	1 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	15 735	15 653	99,48%
19.	0	4	01	01	K502	1 Elvonások és befizetések	7 700	835	836	100,12%
20.	0	4	01	01	K506	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
21.	0	4	01	01	K508	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
22.	0	4	01	01	K512	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200	200	200	100,00%
23.	0	4	01	01	K513	1 Tartalékok				
24.						Működési kiadások összesen: (15+...+23)	1 362 353	1 193 228	1 160 844	97,29%
25.	0	4	01	01	K600	1 Beruházások (ÁFA-val)	43 625	20 662	20 146	97,50%
26.	0	4	01	01	K700	1 Felújítások (ÁFA-val)	3 746	1 840	1 840	100,00%
27.	0	4	01	01	K840	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
28.	0	4	01	01	K860	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
29.	0	4	01	01	K890	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
30.						Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)	47 371	22 502	21 986	97,71%
31.						Költségvetési bevételek összesen: (8+14)	25 384	49 453	79 582	160,92%
32.						Költségvetési kiadások összesen: (24+30)	1 409 724	1 215 730	1 182 830	97,29%
33.						Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)	-1 336 969	-1 143 775	-1 081 280	94,54%
34.						Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)	-47 371	-22 502	-21 968	97,63%
35.						Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0,00%
36.						Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
37.						Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)	0	0	0	0,00%
38.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	454 113	474 361	1 081 235	227,94%
39.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	930 227	649 827		0,00%
40.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	1 384 340	1 124 188	1 081 235	96,18%
41.						Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	42 089	42 089	100,00%
42.						Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	0		0,00%
43.						Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)	1 384 340	1 166 277	1 123 324	96,32%
44.						Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)	1 409 724	1 215 730	1 182 830	97,29%
45.						Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+42)	1 409 724	1 215 730	1 202 906	98,95%
46.						Önkormányzati Hivatal 2015. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (f6)	212,00	183,00	190,00	103,83%

Önkormányzat költségvetésének 2015. évi teljesítése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

Sor- szám	Rovat szám	BEVÉTELEK/ KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 387 727	2 559 573	2 559 574	100,00%
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	268 621	422 153	396 815	94,00%
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 598 000	4 598 000	5 031 580	109,43%
5.	B400	Működési bevételek	2 263 387	2 285 283	1 750 572	76,60%
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 000	10 000	6 000	60,00%
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	42 711	45 752	45 549	99,56%
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	9 570 446	9 920 761	9 790 090	98,68%
9.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 666	19 666	100,00%
10.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart	0	49 415	0	0,00%
11.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 544 406	3 612 119	2 774 868	76,82%
12.	B500	Felhalmozási bevételek	370 878	370 878	713 868	192,48%
13.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	61 415	20 311	30 586	150,59%
14.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 400	11 400	22 779	199,82%
15.		Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+14)	3 988 099	4 083 789	3 561 767	87,22%
Kiadások						
16.	K100	Személyi juttatások	99 319	224 598	201 773	89,84%
17.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 530	56 937	51 296	90,09%
18.	K300	Dologi kiadások	3 036 936	3 717 142	3 364 906	90,52%
19.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 000	141 796	112 468	79,32%
20.	K502	Elvonások és befizetések	0	0	4 808	0,00%
21.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 450	226 829	221 310	97,57%
22.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
23.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 082 090	1 367 506	1 377 219	100,71%
24.	K513	Tartalékok	1 320 213	1 008 908	0	0,00%
25.		Működési kiadások összesen: (16+...+24)	5 898 538	6 743 716	5 333 780	79,09%
26.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	4 204 830	4 636 962	3 521 653	75,95%
27.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	2 142 364	2 593 491	1 303 577	50,26%
28.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500	0	0,00%
29.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	29 844	18 000	60,31%
30.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	274 279	406 189	279 661	68,85%
31.		Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)	6 622 973	7 667 986	5 122 891	66,81%
32.		Költségvetési bevételek összesen: (8+15)	13 558 545	14 004 550	13 351 857	95,34%
33.		Költségvetési kiadások összesen: (25+31)	12 521 511	14 411 702	10 456 671	72,56%
34.		Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-25)	3 671 908	3 177 045	4 456 310	140,27%
35.		Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (15-31)	-2 634 874	-3 584 197	-1 561 124	43,56%
36.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 732 927	3 704 534	3 623 568	97,81%
37.		Különböző finanszírozási kiadások	0	77 574	77 574	100,00%
38.		Finanszírozási kiadások összesen: (36+37)	3 732 927	3 782 108	3 701 142	97,86%
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)				
40.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)				
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (39+40)	0	0	0	0,00%
42.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	2 695 893	4 189 260	4 272 107	101,98%
43.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	0	0	0,00%
44.		Finanszírozási bevételek összesen: (42+43)	2 695 893	4 189 260	4 272 107	101,98%
45.		Tárgyévi kiadások összesen: (24+31+38)	16 254 438	18 193 810	14 157 813	77,82%
46.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+15+44)	16 254 438	18 193 810	17 623 964	96,87%

Önkormányzata 2015. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor- szám	MEGNEVEZÉS		2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
47.		Egészségügyi Állapellátás, egyéb	10,00	10,00	7,00	70,00
48.		Választott tisztségviselő	0,00	0,00	1,00	0,00
49.		Japán tanár	1,00	1,00	2,00	200,00
50.		Közfoglalkoztatottak	30,00	30,00	28,00	93,33
51.	Önkormányzat összesen:		41,00	41,00	38,00	92,68

2015. évi Állami támogatások elszámolása

Sor-szám	Feladat megnevezése	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet		Teljesítés		Eltérés	
		mutató	normatíva összege Ft	mutató	normatíva összege Ft	mutatószám	normatíva összege Ft
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	133,96	613 536 800	133,96	613 536 800		0
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás		-159 423 772		-159 423 772		0
4.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		52 685 113		52 685 113		0
5.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás		-52 685 113		-52 685 113		0
6.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		136 161 500		136 161 500		0
7.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás		-136 161 500		-136 161 500		0
8.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		2 134 930		2 134 930		0
9.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás		-2 134 930		-2 134 930		0
10.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		95 950 500		95 950 500		0
11.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		-95 950 500		-95 950 500		0
12.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 662	158 387 400	58 662	158 387 400		0
13.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		-158 387 400		-158 387 400		0
14.	I.1.c) Beszámítás összege						0
15.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	329	838 950	329	838 950		0
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás		-838 950		-838 950		0
17.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás	154 705 000	239 792 750	154 705 000	239 792 750		0
18.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás		-239 792 750		-239 792 750		0
19.	2014. december havi bérkompenzáció		5 187 315		5 187 315		0
20.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		459 300 343		459 300 343		0
21.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
22.	II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	147,8	613 527 200	148,0	614 496 000		968 800
23.	II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása pótlólagos	148,5	5 197 500	148,4	5 194 000		-3 500
24.	II.1. Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	95,3	171 600 000	95,3	171 600 000		0
25.	II.2. Óvodaműködési támogatás	1 671,7	117 016 667	1 672,3	117 063 333		46 666
26.	II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	4 457,0	4 457 000	4 457,0	4 457 000		0
27.	II.5.(1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-ped. II. kategória	5,0	1 760 000	5,0	1 760 000		0
28.	II.5.(2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-mesterped. kategória	4,0	5 144 000	4,0	5 144 000		0
29.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:		918 702 367		919 714 333		1 011 966
30.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
31.	Önkormányzati feladatok						
32.	III.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása						
33.	III.3.a. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		772 292		772 292		0
34.	III.3.b. Rendszeres szociális segély		2 877 771		2 877 771		0
35.	III.3. ca. Lakásfenntartási támogatás		6 495 480		6 431 580		-63 900
36.	III.3. cb. Adósságs csökkentési támogatás		960 001		934 320		-25 681
37.	III.3. e. Óvodáztatási támogatás		60 000		60 000		0
38.	III.3.b. Gyermekjóléti központ		0		0		0
39.	III.3.c. szociális étkeztetés	297	16 441 920	300	16 608 000		166 080
40.	III.3.d. házi segítségnyújtás	86	12 470 000	78	11 310 000		-1 160 000
41.	III.3.f. időskorúak nappali intézményi ellátása	25	2 725 000	27	2 943 000		218 000
42.	III.3.g. fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	26	13 000 000	27	13 500 000		500 000
43.	III.3.h.(1) pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	18	5 580 000	20	6 200 000		620 000
44.	III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben	10	1 240 000	10	1 240 000		0
45.	III.3.i. hajléktalanok nappali intézményi ellátása	36	7 419 600	36	7 419 600		0
46.	III.3.ja. bölcsődei ellátás nem fogy., nem hátr. helyzetű	259	127 971 900	259	127 971 900		0
47.	III.3.ja. bölcsődei ellátás nem fogy., hátr. helyzetű	7	3 631 635	6	3 112 830		-518 805
48.	III.3.k. hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	35	16 392 250	36	16 860 600		468 350
49.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós belfelkást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	61	158 968 440	61	158 968 440		0
50.	III.4.b. Intézményüzemeltetési támogatás		53 181 792		41 374 868		-11 806 924
51.	III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	74,54	121 649 280	71	116 590 080		-5 059 200
52.	III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás		35 656 305		35 656 305		0
53.	III.6. Szociális ágazati pótlék		46 125 214		46 125 214		0
54.	Önkormányzati feladatok összesen:		633 618 880		616 956 800		-16 662 080

Sor-szám	Feladat megnevezése	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet		Teljesítés		Eltérés	
		mutató	normatíva összege Ft	mutató	normatíva összege Ft	mutatószám	normatíva összege Ft
A	B	C	D	E	F	G	H
55.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása						
56.	III.3.ab. családsegítés	13,4202	26 504 895	13,4202	26 504 895		0
57.	III.3. ae (I) társulási kiegészítés-családsegítés	67 101	20 130 300	67 101	20 130 300		0
58.	III.3.ab. gyermekjóléti szolgálat	13,4202	26 504 895	13,4202	26 504 895		0
59.	III.3. ae (I) társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolg	11 469	13 762 800	11 469	13 762 800		0
60.	III.3.b. gyermekjóléti központ	1	2 099 400	1	2 099 400		0
61.	III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása	6	15 636 240	6	15 636 240		0
62.	III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás		4 282 208		4 282 208		0
63.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:		108 920 738		108 920 738		0
64.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:		742 539 618		725 877 538		-16 662 080
65.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
66.	IV.1.d)Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	58 662	66 874 680	58 662	66 874 680		0
67.	IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása		50 045 000		50 045 000		0
68.	IV. 2.a)Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		204 200 000		204 200 000		0
69.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		2 624 044		2 624 044		0
70.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:		323 743 724		323 743 724		0
71.	Működési célú költségvetési támogatások						
72.	2015. évi bérkompenzáció		58 961 655		58 961 655		0
73.	Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás		27 721 270		27 701 784		-19 486
74.	I.3. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		1 103 080		1 103 080		0
75.	I.5.Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének tám.		26 425 000		26 425 000		0
76.	Működési célú költségvetési támogatások összesen:		114 211 005		114 191 519		-19 486
77.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		1 076 600		1 076 600		0
78.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai						
79.	II.7.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		1 666 000		1 666 000		0
80.	II.7.c) Muzeális intézmények szakmai támogatás		15 000 000		15 000 000		0
81.	II.7.d) Múzeumok szakmai támogatása		1 000 000		1 000 000		0
82.	II.7.d) Modern Városok Program		500 000 000		500 000 000		0
83.	Család és gyermekjóléti központok támogatása		2 000 000		2 000 000		0
84.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen:		519 666 000		519 666 000		0
85.	Mindösszesen		2 559 573 657		2 543 904 057	0	-15 669 600

II/1. melléklet a 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

2015. évi Önkormányzati bevételek teljesítése

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
1.		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>				
2.	B111 01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	454 113	459 300	459 300	100,00%
3.	B112 01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	912 607	918 702	918 702	100,00%
4.	B113 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	699 887	742 539	742 540	100,00%
5.	B114 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	321 120	323 744	323 744	100,00%
6.	B115 01 1	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	114 211	114 211	100,00%
7.	B116 01 1	Elszámolásból származó bevételek	0	1 077	1 077	100,00%
8.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 387 727	2 559 573	2 559 574	100,00%
9.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>				
10.	B160 01 1	Társadalombiztosítási Alap	215 247	179 557	168 020	93,57%
11.	B160 02 2	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok	500	500	0	0,00%
12.	B160 03 1	Utcai szociális munka	6 720	6 720	6 720	100,00%
13.	B160 04 1	Szociális támogató szolgálat III. szociális foglalk.	3 388	3 388	3 388	100,00%
14.	B160 05 1	Közösségi ellátás	8 000	8 000	8 000	100,00%
15.	B160 06 1	Támogató szolgáltatás	8 550	8 550	8 550	100,00%
16.	B160 07 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	3 978	3 879	97,51%
17.	B160 08 1	Közfoglalkoztatottak	26 216	26 216	21 932	83,66%
18.	B160 09 1	Petőfi téri Ált. Isk. TÁMOP pályázat	0	3 159	0	0,00%
19.	B160 10 2	Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni járás területén ÁROP-1.A.3-2015-2014-0077	0	33 997	33 778	99,36%
20.	B160 11 2	Szoc. Alapszolg."kliensprofil" alap (TÁMOP-5.4.9-11)	0	352	352	100,00%
21.	B160 12 2	Innováció Fidelissima (INFI) TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0001	0	147 391	140 021	95,00%
22.	B160 13 2	Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap		345	0	0,00%
23.	B160 14 2	Sopron-Pertőd Társ. 2014.bér megér.	0	0	555	0,00%
24.	B160 15 2	Mezőőrszolgálat	0	0	1 620	0,00%
25.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	268 621	422 153	396 815	94,00%
26.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 656 348	2 981 726	2 956 389	99,15%
27.	B210 01 1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 666	19 666	100,00%
28.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
29.	B230 01 2	Soproni Térségi Hulladékgyűjtőközpont Önkormányzati Társulás	0	49 415	0	0,00%
30.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen:	0	49 415	0	0,00%
31.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>				
32.	B250 01 1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	152 000	152 000	0	0,00%
33.	B250 02 2	Pannon-Pertő térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	328 707	328 707	19 883	6,05%
34.	B250 03 1	Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)	119 342	119 342	90 687	75,99%
35.	B250 04 2	Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)	594 738	594 738	584 488	98,28%
36.	B250 05 2	Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)	409 160	409 160	305 859	74,75%
37.	B250 06 1	Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2F-2010-0003)	161 442	161 442	26 287	16,28%
38.	B250 07 2	Barlangszínház-Kőfőjtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-2F-2009-0005)	644 036	644 036	652 900	101,38%
39.	B250 08 2	Kolostor u 11. épületfelújítás (Nemzeti Kulturális Alap)	10 000	10 000	10 000	100,00%
40.	B250 09 2	Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) – Kivitelezés	214 187	214 187	155 582	72,64%
41.	B250 10 2	Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004)	291 063	291 063	291 062	100,00%
42.	B250 11 2	Szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária szobra restaurálása (NKA)	6 000	6 000	6 000	100,00%
43.	B250 12 2	Rejpal Ház homlokzatának felújítása (Nemzeti Kulturális Alap)	6 000	6 000	6 000	100,00%
44.	B250 13 2	Külterületi kerékpárút (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)	1 370	1 370	2 903	211,91%
45.	B250 14 2	Integrációs csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017)	194 635	194 635	51 672	26,55%
46.	B250 15 2	Sopron közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése (KEOP-2014-5.5.0/K-2014-0010)	411 726	411 726	408 629	99,25%
47.	B250 16 2	Széchenyi tér 1-2. homlokzat felújítás (NKA)	0	7 500	7 500	100,00%
48.	B250 17 2	Víziközmű fejlesztési hozzájárulás (AQUA BGLD)	0	0	1 141	0,00%
49.	B250 18 2	Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástám.	0	3 000	3 549	118,30%
50.	B250 19 2	Rejpal Ház homlokzatának felújítása II. ütem (Nemzeti Kulturális Alap)	0	3 500	0	0,00%
51.	B250 20 2	Fő tér 1. homlokzat fev. III. ütem (NKA)	0	6 000	0	0,00%
52.	B250 21 2	Fő tér 1. homlokzat fev. I. ütem (NKA)	0	5 000	11 000	220,00%
53.	B250 22 2	Barlangszínház-Kőfőjtő értékmegőrző fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-2F-2009-0005) önerő	0	42 713	120 137	281,27%
54.	B250 23 2	2015-2019. gőrdülő fejlesztési terv jóváhagyása			0	0,00%
55.	B250 24 2	Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026) önerő	0	0	19 589	0,00%

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
56.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	3 544 406	3 612 119	2 774 868	76,82%
57.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 544 406	3 681 200	2 794 534	75,91%
58.	B340	Vagyon típusú adók				
59.	B340	01 2 Építményadó	970 000	970 000	969 527	99,95%
60.	B340	02 2 Magánszemélyek kommunális adója	340 000	340 000	354 790	104,35%
61.		Vagyon típusú adók összesen:	1 310 000	1 310 000	1 324 317	101,09%
62.	B351	00 Értékesítési és forgalmi adók				
63.	B351	01 2 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	2 900 000	2 900 000	3 299 477	113,78%
64.		Értékesítési és forgalmi adók összesen:	2 900 000	2 900 000	3 299 477	113,78%
65.	B354	Gépjárműadók				
66.	B354	01 1 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000	200 000	211 570	105,79%
67.		Gépjárműadók összesen:	200 000	200 000	211 570	105,79%
68.	B355	00 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
69.	B355	01 2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	160 000	160 000	148 531	92,83%
70.	B355	02 1 Falujterhelési díj	5 000	5 000	8 515	170,30%
71.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	165 000	165 000	157 046	95,18%
72.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 265 000	3 265 000	3 668 093	112,35%
73.	B360	00 Egyéb közhatalmi bevételek				
74.	B360	01 1 Környezetvédelmi bírság	500	500	3 675	735,00%
75.	B360	02 1 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500	2 500	6 500	260,00%
76.	B360	03 2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000	20 000	28 590	142,95%
77.	B360	04 2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	0	0	223	0,00%
78.	B360	05 2 Egyéb adóbevételek	0	0	181	0,00%
79.	B360	06 2 Termőföld bérbeadásából származó bev.	0	0	1	0,00%
80.		Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	23 000	23 000	39 170	170,30%
81.	B3	Közhatalmi bevételek összesen:	4 598 000	4 598 000	5 031 580	109,43%
82.	B402	Szolgáltatások ellenértéke				
83.	B402	01 2 Közterület foglalási díj	35 000	35 000	28 584	81,67%
84.	B402	02 2 Behajtási engedély	1 200	1 200	1 742	145,17%
85.	B402	03 2 Szűnyoggyártás	4 029	4 029	9 364	232,41%
86.	B402	04 2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	8 128	8 128	7 223	88,87%
87.	B402	05 1 Egészségügyi alapellátás	10 600	10 600	9 650	91,04%
88.	B402	06 1 Víziközmű bérleti díj	368 210	368 210	368 210	100,00%
89.	B402	07 2 Személtételep bérleti díj	180 000	180 000	0	0,00%
90.	B402	08 2 Dalkia (Sincso) bérleti díj	40 471	40 471	48 792	120,56%
91.	B402	09 2 Parkoló bérleti díja	300 000	300 000	342 052	114,02%
92.	B402	10 2 Bérleti díjak	15 000	15 000	19 571	130,47%
93.	B402	11 2 Víziközmű igazgatási szolg. díj (GESZTOR)			724	0,00%
94.	B402	12 2 Alapkezelési díj (GESZTOR)	0		3 395	0,00%
95.		Szolgáltatások ellenértéke összesen:	962 638	962 638	839 307	87,19%
96.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
97.	B403	01 2 Továbbszámlázott szolgáltatások (intézmények)	35 000	35 000	22 231	63,52%
98.	B403	02 2 Továbbszámlázott szolgáltatások (önkormányzat)	0	0	4 699	0,00%
99.		Közvetített szolgáltatások értéke összesen:	35 000	35 000	26 930	76,94%
100.	B404	Tulajdonosi bevételek				
101.	B404	01 1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	364 000	364 000	320 510	88,05%
102.	B404	02 1 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	72 000	72 000	68 507	95,15%
103.	B404	03 1 Osztalék	0	0	204	0,00%
104.		Tulajdonosi bevételek összesen:	436 000	436 000	389 221	89,27%
105.	B406	01 1 Kiszámlázott általános forgalmi adó	366 333	366 333	319 605	87,24%
106.	B407	01 1 Általános forgalmi adó visszatérítése	430 416	430 416	0	0,00%
107.	B408	01 2 Kamatbevételek	20 000	36 619	47 906	130,82%
108.	B409	01 2 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (árfolyamnyereség)	0	0	1 180	0,00%
109.	B410	01 2 Kárterítés biztosítótól	0	333	11 596	0,00%
110.	B411	01 2 Egyéb működési bevételek	13 000	17 944	57 625	321,14%
111.	B411	02 2 Emelt Szintű Szociális Otthon	0	0	1 485	0,00%
112.	B411	03 2 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	0	2 391	0,00%
113.	B411	04 2 Közművesítési támogatás	0	0	53 326	0,00%
114.	B4	Működési bevételek összesen:	2 263 387	2 285 283	1 750 572	76,60%
115.	B510	Immateriális javak értékesítése				
116.	B510	01 2 Cséni 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362	7 362	7 362	100,00%

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
117.	B510	02 2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516	2 516	2 516	100,00%
118.		<i>Immateriális javak értékesítése összesen:</i>	9 878	9 878	9 878	100,00%
119.		Ingatlanok értékesítése				
120.	B520	01 2 Termőföld értékesítés	1 000	1 000	1 563	156,30%
121.	B520	02 2 Lakótelek értékesítés	110 000	110 000	83 187	75,62%
122.	B520	03 2 Egyéb épületek értékesítése	50 000	50 000	132 620	265,24%
123.	B520	04 2 Egyéb helyiségek értékesítése	60 000	60 000	157 933	263,22%
124.	B520	05 2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	140 000	140 000	293 758	209,83%
125.	B520	06 2 Egyéb célú telek értékesítés	0	0	12 072	0,00%
126.		<i>Ingatlanok értékesítése összesen:</i>	361 000	361 000	681 133	188,68%
127.	B530	00 2 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	22 857	0,00%
128.	B5	Felhalmozási bevételek összesen:	370 878	370 878	713 868	192,48%
129.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
130.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
131.	B640	01 2 Sopron Város Fűvőszencsok Alapítvány	10 000	10 000	6 000	60,00%
132.		<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:</i>	10 000	10 000	6 000	60,00%
133.	B650	00 <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				
134.	B650	01 2 GUTS	42 711	42 711	42 815	100,24%
135.	B650	02 2 Páneurópai múlt jelen jövő-Sopron és testvérvárosai	0	0	2 734	0,00%
136.	B650	03 2 Urbact III.	0	3 041	0	0,00%
137.		<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	42 711	45 752	45 549	99,56%
138.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	52 711	55 752	51 549	92,46%
139.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
140.		<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				
141.	B740	01 2 Soproni Borvidék Helyi Községi Tanács (Nemeskúti út folytatása)	12 000	12 000	12 000	100,00%
142.	B720	02 2 SopronTISZK Nonprofit Kft.	0	0	5 000	0,00%
143.	B740	02 2 Sopron Térségi Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	49 415	0	0	0,00%
144.	B740	03 2 Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	0	8 311	13 586	163,47%
145.		<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:</i>	61 415	20 311	30 586	150,59%
146.	B750	00 <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
147.	B750	01 2 Parkoló megvásárlás	2 000	2 000	0	0,00%
148.	B750	02 2 Lakossági út- és közmű építés	9 000	9 000	245	2,72%
149.	B750	03 2 Rozsondai utcai Építőközösség	400	400	1 050	262,50%
150.	B750	04 2 Pényi Gyula utcai Építőközösség	0	0	4 484	0,00%
151.	B750	05 2 Szépvölgyi utca útépitő közözség	0	0	7 337	0,00%
152.	B750	06 2 Menyhért utcai útépitő közözség	0	0	8 500	0,00%
153.	B750	07 2 Tómalom 6. útépitő közözség	0	0	737	0,00%
154.	B750	08 2 Beszedett érdekeltségi hozzájárulás	0	0	426	0,00%
155.		<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	11 400	11 400	22 779	199,82%
156.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	72 815	31 711	53 365	168,29%
157.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	13 558 545	14 004 550	13 351 857	95,34%
158.	B8	00 <i>Finanszírozási bevétel</i>				
159.	B813	01 2 Költségvetési maradvány igénybe vétele	2 695 893	4 189 260	4 189 260	100,00%
160.	B814	02 2 Államháztartáson belüli megelőlegezések			82 847	0,00%
161.		<i>Finanszírozási bevétel összesen:</i>	2 695 893	4 189 260	4 272 107	101,98%
162.		Bevételek mindösszesen:	16 254 438	18 193 810	17 623 964	96,87%

II/2. melléklet a 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

2015. évi Önkormányzati kiadások teljesítése

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1.	Költségvetési intézmények, Önkormányzati Hivatal (csak költségvetési támogatások)	3 732 927	3 704 534	3 623 568	97,81%
2.	Önkormányzati személyi juttatás és járulékok	121 849	222 969	201 177	90,23%
3.	Önkormányzati dologi kiadások	2 238 729	2 680 596	2 075 275	77,42%
4.	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	840 200	863 449	809 837	93,79%
5.	Önkormányzati szociális segélyek (ellátottak pénzbeli juttatásai)	141 000	141 796	112 468	79,32%
6.	Elvonások és befizetések	0	0	4 808	0,00%
7.	Önkormányzati fejlesztések	4 222 131	4 741 671	3 597 334	75,87%
8.	Önkormányzati felújítások	1 888 737	2 533 758	1 693 154	66,82%
9.	Önkormányzati általános támogatások	1 381 255	1 848 011	1 766 298	95,58%
10.	Önkormányzati pályázati támogatások	37 000	38 700	30 800	79,59%
11.	Önkormányzati lakásalap kiadásai	252 397	253 844	165 520	65,21%
12.	Önkormányzati tartalékok	1 320 213	1 008 908	0	0,00%
13.	<i>ebből általános tartalék</i>	<i>200 000</i>	<i>170 391</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
14.	Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai	78 000	155 574	77 574	49,86%
15.	Kiadások mindösszesen:	16 254 438	18 193 810	14 157 813	77,82%

2015. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok teljesítése

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
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	3 000	659	21,97%
4.	0	1	01	02	K100	2 Lakásbérlet oktatónak (személyi)	990	990	1 080	109,09%
5.	0	1	01	03	K100	2 Egyéb önkormányzati személyi kifizetések (repi, tervtanács..)	0	1 900	4 105	216,05%
6.	0	1	01	04	K100	1 Választott tisztségviselők juttatásai, önkormányzati képviselők	0	71 555	67 079	93,74%
7.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	3 990	77 445	72 923	94,16%
8.						Gazdasági ügyek				
9.	0	1	04	01	K100	1 Közfoglalkoztatottak	33 000	41 795	28 679	68,62%
10.	0	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	33 000	41 795	28 679	68,62%
11.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
12.	0	1	06	01	K100	2 Szakértői bizottság díjazása (GISZTOR)	6 400	6 460	6 456	99,44%
13.	0	1	06	02	K100	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyviteli megbízási díj	800	800	800	100,00%
14.	0	1	06	03	K100	2 Integrált Területi program	0	3 893	3 893	100,00%
15.	0	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	7 200	11 153	11 149	99,96%
16.						Egészségügy				
17.	0	1	07	01	K100	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	49 629	43 383	43 324	99,86%
18.	0	1	07			Egészségügy összesen:	49 629	43 383	43 324	99,86%
19.						Szociális védelem				
20.	0	1	10	01	K100	2 Nyári gyermekétkeztetés és napközi	5 500	6 830	6 760	98,98%
21.	0	1	10			Szociális védelem összesen:	5 500	6 830	6 760	98,98%
22.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások összesen:	99 319	180 606	162 835	90,16%
23.						Munkaadót terhelő járulékok				
24.						Általános közszolgáltatás				
25.	0	1	01	01	K200	2 Nyári diák munka (járulék)	810	810	661	81,60%
26.	0	1	01	02	K200	2 Lakásbérlet oktatónak (járulék)	267	267	0	0,00%
27.	0	1	01	03	K200	2 Egyéb önkormányzati személyi kifizetések (repi, tervtanács..)	0	0	1 514	0,00%
28.	0	1	01	04	K200	1 Választott tisztségviselők juttatásai, önkormányzati képviselők	0	19 275	15 724	81,58%
29.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	1 077	20 352	17 899	87,95%
30.						Gazdasági ügyek				
31.	0	2	04	01	K200	1 Közfoglalkoztatottak	4 455	5 640	4 304	76,31%
32.	0	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	4 455	5 640	4 304	76,31%
33.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
34.	0	2	06	01	K200	2 Szakértői bizottság díjazása (GISZTOR)	1 728	1 744	1 743	99,94%
35.	0	2	06	02	K200	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyviteli megbízási díj	216	216	194	89,81%
36.	0	2	06	03	K200	2 Integrált Területi program	0	1 051	1 051	100,00%
37.	0	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 944	3 011	2 988	99,24%
38.						Egészségügy				
39.	0	2	07	01	K200	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	13 569	11 515	11 508	99,94%
40.	0	2	07			Egészségügy összesen:	13 569	11 515	11 508	99,94%
41.						Szociális védelem				
42.	0	2	10	01	K200	2 Nyári gyermekétkeztetés és napközi	1 485	1 845	1 643	89,05%
43.	0	2	10			Szociális védelem összesen:	1 485	1 845	1 643	89,05%
44.	0	2				Munkaadót terhelő járulékok összesen:	22 530	42 363	38 342	90,51%
45.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	121 849	222 969	201 177	90,23%

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
46.	0	1				1 Kötelező feladatok összesen:	100 653	193 163	170 618	88,33%
47.	0	1				2 Önként vállalt feladatok összesen:	21 196	29 806	30 559	102,53%
48.	0	1				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
49.	0	1				Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	121 849	222 969	201 177	90,23%

2015. évi Önkormányzati dologi kiadások teljesítése

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B					C	D	E	F	G
1.						Önkormányzati dologi kiadások				
2.						Általános közszolgáltatás				
3.	1	0	01	01	K300	2	40 000	45 000	44 882	99,74%
4.	1	0	01	02	K300	1	130 000	335 000	307 607	91,82%
5.	1	0	01	03	K700	1	90 000	20 000	16 484	82,42%
6.	1	0	01	04	K300	1	106 000	106 000	98 342	92,78%
7.	1	0	01	05	K300	1	2 000	2 000	936	46,80%
8.	1	0	01	06	K300	1	1 700	1 710	1 706	99,77%
9.	1	0	01	07	K300	2	6 100	10 520	10 519	99,99%
10.	1	0	01	08	K300	2	4 000	14 000	12 629	90,21%
11.	1	0	01	09	K300	1	7 000	7 000	0	0,00%
12.	1	0	01	10	K300	2	500	500	476	95,20%
13.	1	0	01	11	K300	2	500	500	0	0,00%
14.	1	0	01	12	K300	2	7 000	12 000	9 072	75,60%
15.	1	0	01	13	K300	2	500	500	180	36,00%
16.	1	0	01	14	K300	2	8 333	8 333	1 086	13,03%
17.	1	0	01	15	K300	2	2 000	1 526	964	63,17%
18.	1	0	01	16	K300	2	400	745	733	98,39%
19.	1	0	01	17	K300	2	3 000	3 000	560	18,67%
20.	1	0	01	18	K300	2	1 000	1 000	270	27,00%
21.	1	0	01	19	K300	2	300	300	298	99,33%
22.	1	0	01	20	K300	2	1 000	1 000	0	0,00%
23.	1	0	01	21	K300	1		10 000	5 602	56,02%
24.	1	0	01	22	K300	2	0	593	593	100,00%
25.	1	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	411 333	581 227	512 939	88,25%
26.						Közbiztonság				
27.	1	0	03	01	K300	1	3 000	3 000	0	0,00%
28.	1	0	03			Közbiztonság összesen:	3 000	3 000	0	0,00%
29.						Gazdasági ügyek				
30.	1	0	04	01	K300	1	66 417	66 417	30 598	46,07%
31.	1	0	04	02	K300	1	10 000	10 000	0	0,00%
32.	1	0	04	03	K300	1	130 375	31 375	31 375	100,00%
33.	1	0	04	04	K300	2	2 000	2 000	268	13,40%
34.	1	0	04	05	K300	2	2 000	2 000	0	0,00%
35.	1	0	04	06	K300	2	2 000	2 000	283	14,15%
36.	1	0	04	07	K300	1	3 280	3 280	1 232	37,56%
37.	1	0	04	08	K300	2	4 000	4 000	3 424	85,60%
38.	1	0	04	09	K300	2	8 000	9 016	2 091	23,19%
39.	1	0	04	10	K300	1	135 000	173 000	172 314	99,60%
40.	1	0	04	11	K300	1	51 816	51 816	51 816	100,00%
41.	1	0	04	12	K100	2	0	6 610	6 610	100,00%
42.	1	0	04	12	K200	2	0	4 671	1 785	38,21%
43.	1	0	04	12	K300	2	0	136 110	133 798	98,30%
44.	1	0	04	13	K300	2	0	347	347	100,00%
45.	1	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	414 888	502 642	435 941	86,73%
46.						Környezetvédelem				
47.	1	0	05	01	K300	1	25 400	26 320	26 319	100,00%
48.	1	0	05	02	K300	1	6 000	6 000	0	0,00%
49.	1	0	05	03	K300	2	1 000	1 000	1 000	100,00%
50.	1	0	05	04	K300	2	1 000	1 000	1 000	100,00%
51.	1	0	05	05	K300	2	2 000	2 000	0	0,00%
52.	1	0	05	06	K300	2	1 000	1 000	0	0,00%
53.	1	0	05	07	K300	2	500	500	0	0,00%
54.	1	0	05	08	K300	2	2 000	2 000	1 995	99,75%

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %	
A	B					C	D	E	F	G	
55.	1	0	05	09	K300	2	Az intézményi hálózatban az energiafelhasználás csökkentése, tervek elkészítése, önkormányzati lakóépületek energetikai tanúsítványának elkészítése (környezetvédelmi program)	500	500	0	0,00%
56.	1	0	05	10	K300	2	Vadgesztenyelevél-aknázómóly, platán csipkés pótoloska elleni védekezés	5 000	5 000	5 000	100,00%
57.	1	0	05	11	K300	2	Papréti illemhely üzembe helyezése	3 000	3 000	733	24,43%
58.	1	0	05	12	K300	1	SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2016-2020 jogszab. Köt.	1 000	1 000	0	0,00%
59.	1	0	05	13	K300	1	Zöldfelület növelése cserjeszintek kialakításával	0	1 678	1 678	100,00%
60.	1	0	05				Környezetvédelem összesen:	48 400	50 998	37 725	73,97%
61.							Lakásépítés és kommunális létesítmények				
62.	1	0	06	01	K300	2	Településfejl. Stratégia ITS (NYDOP-3.1.1 F-13-2013-0004)	8 001	8 001	8 001	100,00%
63.	1	0	06	02	K300	1	Parkerdő és Pálinka területének üzemeltetése (TÁEG)	4 500	5 161	5 161	100,00%
64.	1	0	06	03	K300	2	Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850	767	610	79,53%
65.	1	0	06	04	K300	2	Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	40 000	56 619	54 069	95,50%
66.	1	0	06	05	K300	2	Tagsági díjak	5 000	5 000	4 956	99,12%
67.	1	0	06	06	K300	2	Könyvvizsgálói díj	4 500	4 500	2 635	58,56%
68.	1	0	06	07	K300	2	Ügyvédi megbízási díj	6 900	9 652	6 604	68,42%
69.	1	0	06	07	K600	2	Ügyvédi megbízási díj	0	0	1 015	0,00%
70.	1	0	06	08	K300	2	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	5 000	5 000	2 751	55,02%
71.	1	0	06	09	K300	2	Balf településrészi önkormányzat	2 000	2 000	1 940	97,00%
72.	1	0	06	09	K512	2	Balf településrészi önkormányzat	0	300	250	83,33%
73.	1	0	06	10	K300	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	2 000	1 970	1 472	74,72%
74.	1	0	06	10	K600	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat (beruházás)	0	30	30	100,00%
75.	1	0	06	11	K300	2	Jereván településrészi önkormányzat	2 000	2 000	2 000	100,00%
76.	1	0	06	12	K300	2	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	2 000	2 000	1 999	99,95%
77.	1	0	06	13	K300	2	Közbeszerzési tanácsadó díj	15 875	19 685	13 525	68,71%
78.	1	0	06	14	K300	2	Fizetendő bérleti díj (vagyonkezelési díj, Rák patak, Tűztorony, Pálinka, határköltség)	99 968	100 377	100 371	99,99%
79.	1	0	06	15	K300	2	Karácsonyi díszkivilágítás	25 172	16 117	10 591	65,71%
80.	1	0	06	15	K600	2	Karácsonyi díszkivilágítás (beruházás)	0	9 055	9 055	100,00%
81.	1	0	06	16	K300	2	Adótulajdonosok visszatérítése	1 000	1 000	50	5,00%
82.	1	0	06	17	K300	2	Önkormányzati tevénytárs	2 400	2 400	404	16,83%
83.	1	0	06	18	K300	1	Vagyonnyilvántartás (Vízmoz)	6 000	7 748	7 748	100,00%
84.	1	0	06	19	K300	2	Jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek	3 000	20 000	15 645	78,23%
85.	1	0	06	20	K300	2	Peres eljárásokból adódó kötelezettségek	1 000	1 590	38	2,39%
86.	1	0	06	20	K600	2	Peres eljárásokból adódó kötelezettségek - fejl.	0	310	310	100,00%
87.	1	0	06	21	K300	2	Földmérési alaptérkép frissítése	2 540	2 540	0	0,00%
88.	1	0	06	22	K300	2	Sopron teljes digitális állami ingatlan-nyilvántartási adatházisa	6 540	6 540	5 724	87,52%
89.	1	0	06	23	K300	2	Peres eljárásokból adódó áthúzódó kötelezettségek (KGY határozat szerint)	226 803	226 803	135 804	59,88%
90.	1	0	06	24	K300	1	Hitelbírálati díjak, bírságok, egyéb	5 000	11 100	14 145	127,43%
91.	1	0	06	25	K300	1	2014. évi számviteli változások miatt függő tételek rendezése	26 199	26 199	15 223	58,11%
92.	1	0	06	26	K300	2	Ingó és ingatlan kárvédelem elhárítás polgármester hatáskörben	5 000	5 098	98	1,92%
93.	1	0	06	27	K300	1	Befizetendő ÁFA	455 705	455 705	191 241	41,97%
94.	1	0	06	28	K300	2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500	500	183	36,60%
95.	1	0	06	29	K300	2	Énergiapiacra való kitérés, gázorák felülvizsgálata	4 000	4 000	508	12,70%
96.	1	0	06	30	K300	2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000	5 000	3 917	78,34%
97.	1	0	06	31	K300	2	Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések	20 000	24 432	17 148	70,19%
98.	1	0	06	32	K300	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	5 000	5 000	154	3,08%
99.	1	0	06	33	K300	2	Műszaki ellenőri díjak	1 154	1 154	704	61,01%
100.	1	0	06	34	K300	2	Japán tanárnő (dologi)	2 000	2 000	0	0,00%
101.	1	0	06	35	K100	2	GUTS - Zöld városi közlekedési rendszerek (személyi)	0	5 324	4 540	85,27%
102.	1	0	06	35	K200	2	GUTS - Zöld városi közlekedési rendszerek (járulék)	0	1 368	1 156	84,50%
103.	1	0	06	35	K300	2	GUTS - Zöld városi közlekedési rendszerek (dologi)	16 448	20 087	8 597	42,80%
104.	1	0	06	35	K506	2	GUTS - Zöld városi közlekedési rendszerek (tám. áh. belülről)	0	558	558	100,00%
105.	1	0	06	36	K300	2	Harmadik személynek okozott kár	1 000	1 000	992	99,20%
106.	1	0	06	37	K100	2	Szoc.alapszolg. "kliensprofil" TÁMOP-5.4.9-11 (személyi)	0	300	300	100,00%
107.	1	0	06	37	K200	2	Szoc.alapszolg. "kliensprofil" TÁMOP-5.4.9-11 (járulék)	0	81	81	100,00%
108.	1	0	06	37	K300	2	Szoc.alapszolg. "kliensprofil" TÁMOP-5.4.9-11	0	124	124	100,00%
109.	1	0	06	39	K300	2	Petőfi téri mélygarázs javítási helyreállítás	0	10 000	10 000	100,00%
110.	1	0	06	40	K300	2	Deák tér javítás, karbantartás	0	5 000	5 000	100,00%
111.	1	0	06	41	K100	2	Urbact III. (személyi)	0	1 466	398	27,15%
112.	1	0	06	41	K200	2	Urbact III. (járulék)	0	396	0	0,00%
113.	1	0	06	41	K300	2	Urbact III. (dologi)	0	6 179	527	8,53%
114.	1	0	06	42	K300	2	Polgármesteri keret (dologi)	0	200	200	100,00%
115.	1	0	06	43	K300	2	Városvédő szobor áthelyezése	0	2 500	0	0,00%
116.	1	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 020 055	1 111 936	668 552	60,13%
117.							Egészségügy				
118.	1	0	07	01	K300	2	Foglalkozás egészségügy	5 000	5 000	4 293	85,86%
119.	1	0	07	02	K300	1	ÖNKORMÁNYZAT egészségügyi alapellátás (dologi)	57 000	68 270	68 698	100,63%
120.	1	0	07	03	K300	2	Kábítószer megelőzési stratégia	1 650	1 650	0	0,00%
121.							Egészségügy összesen:	63 650	74 920	72 991	97,43%

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B					C	D	E	F	G
122.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
123.	1	0	08	01	K300	2 Műjéppálya üzemeltetés	1 000	0	0	0,00%
124.	1	0	08	01	K512	2 Műjéppálya üzemeltetés (tám.)	0	1 000	1 000	0,00%
125.	1	0	08	02	K300	2 Kedvezményes uszodai belépő	4 000	4 000	3 607	90,18%
126.	1	0	08	03	K300	2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	36 000	55 000	53 664	97,57%
127.	1	0	08	04	K300	2 Bánfalvi fiókkönyvtár tető javítás, ablaksere	827	827	827	100,00%
128.	1	0	08	05	K300	2 Széchenyi István Városi Könyvtár tűzfalszegély bádlogozási munkái	0	155	155	100,00%
129.	1	0	08	06	K300	2 Fürdő üzemeltetési díj	0	0	56	0,00%
130.	1	0	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	41 827	60 982	59 309	97,26%
131.						Oktatás				
132.	1	0	09	01	K300	2 Első, második osztályosok fűzetcsomagja	3 500	3 500	3 482	99,49%
133.	1	0	09	02	K300	1 Óvodaadminisztrációs rendszer működtetése	550	550	427	77,64%
134.	1	0	09	03	K300	1 Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	220 000	239 370	239 829	100,19%
135.	1	0	09	04	K300	2 Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2F-2010-0003)	526	526	0	0,00%
136.	1	0	09	06	K300	2 Petőfi Sándor iskola pályázatai TÁMOP/TIOP	0	3 637	0	0,00%
137.	1	0	09	07	K300	2 Széchenyi István Gimnázium TIOP 1.2.3.-11/1-2012-0020	0	354	0	0,00%
138.	1	0	09			Oktatás összesen:	224 576	247 937	243 738	98,31%
139.						Szociális védelem				
140.	1	0	10	01	K300	2 Nyári gyermekékeztetés és napközi	6 500	8 457	8 386	99,16%
141.	1	0	10	02	K300	2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500	4 500	2 008	44,62%
142.	1	0	10	03	K100	2 Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni járás területén ÁROP-1.A.3 2015-2014-0077 (személyi)	0	6 245	3 986	63,83%
143.	1	0	10	03	K200	2 Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni járás területén ÁROP-1.A.3 2015-2014-0077 (járulék)	0	1 640	3 805	232,01%
144.	1	0	10	03	K300	2 Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni járás területén ÁROP-1.A.3 2015-2014-0077 (dologi)	0	24 422	24 215	99,15%
145.	1	0	10	03	K600	2 Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni járás területén ÁROP-1.A.3 2015-2014-0077 (fejt.)	0	1 690	1 680	99,41%
146.						Szociális védelem összesen:	11 000	46 954	44 080	93,88%
147.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 238 729	2 680 596	2 075 275	77,42%

2015. évi Önkormányzati dologi kiadások teljesítése kicmelt előirányzatokkénti bontása

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
148.	1	0			K100	Személyi kiadások	0	19 945	15 834	79,39%
149.	1	0			K200	Járulékok	0	8 156	6 827	83,71%
150.	1	0			K300	Dologi kiadások	2 148 729	2 619 552	2 022 232	77,20%
151.	1	0			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	558	558	100,00%
152.	1	0			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 300	1 250	96,15%
153.	1	0			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	11 085	12 090	109,07%
154.	1	0			K700	Felújítás (ÁFA-val)	90 000	20 000	16 484	82,42%
155.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 238 729	2 680 596	2 075 275	77,42%

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
156.	1	0			1	Kötelező feladatok összesen:	1 543 942	1 669 699	1 288 481	77,17%
157.	1	0			2	Önként vállalt feladatok összesen:	694 787	1 010 897	786 794	77,83%
158.	1	0			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
159.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	2 238 729	2 680 596	2 075 275	77,42%

2015. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások teljesítése

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
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	100 000	100 333	98 833	98,50%
4.	2	1	04	03	K300	2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak építése	0	0	1 464	0,00%
5.	2	1	04	03	K600	2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak építése	0	6 885	5 421	78,74%
6.	2	1	04	03	K700	2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	90 000	83 115	74 547	89,69%
7.	2		04			Gazdasági ügyek összesen:	190 000	190 333	180 265	94,71%
8.						Környezetvédelem				
9.	2	1	05	01	K300	1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	220 000	220 000	218 018	99,10%
10.	2		05			Környezetvédelem összesen:	220 000	220 000	218 018	99,10%
11.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
12.	2	1	06	03	K300	1 SH Zrt. által ell. kiscg. mg.szolg.	220 000	220 000	210 887	95,86%
13.	2	1	06	06	K300	2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000	30 000	27 947	93,16%
14.						Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	250 000	250 000	238 834	95,53%
15.	2					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	660 000	660 333	637 117	96,48%
16.	2	2				Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok				
17.						Általános közszolgáltatás				
18.	2	2	01	01	K300	1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	5 000	9 000	8 385	93,17%
19.	2		01			Általános közszolgáltatás összesen:	5 000	9 000	8 385	93,17%
20.						Gazdasági ügyek				
21.	2	2	04	02	K300	1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	10 000	10 000	3 745	37,45%
22.	2	2	04	04	K300	2 Önkorm. által ell. vízkész. elhárítás	1 500	1 500	0	0,00%
23.	2		04			Gazdasági ügyek összesen:	11 500	11 500	3 745	32,57%
24.						Környezetvédelem				
25.	2	2	05	02	K300	1 Önkorm. által ell. települési hulladék	10 000	18 916	16 542	87,45%
26.	2	2	05	03	K300	2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	5 000	5 000	4 892	97,84%
27.	2		05			Környezetvédelem összesen:	15 000	23 916	21 434	89,62%
28.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
29.	2	2	06	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési vízellátás	1 000	1 000	263	26,30%
30.	2	2	06	02	K300	1 Önkorm. által ell. közvilágítás	100 000	100 000	96 067	96,07%
31.	2	2	06	04	K300	1 Önkorm. által ell. kiscg. mg.szolg.	16 700	15 248	11 921	78,18%
32.	2	2	06	04	K600	1 Önkorm. által ell. kiscg. mg.szolg. (beruházás)	0	1 452	684	47,11%
33.	2	2	06	07	K300	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000	36 513	26 125	71,55%
34.	2	2	06	07	K600	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.(beruházás)	1 000	1 443	1 052	72,90%
35.	2	2	06	07	K700	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.(felújítás)	0	3 044	3 044	100,00%
36.	2		06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	148 700	158 700	139 156	87,68%
37.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	660 000	660 333	637 117	96,48%
38.	2	2				Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	180 200	203 116	172 720	85,04%
39.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	840 200	863 449	809 837	93,79%

2015. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások teljesítése kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
40.	2				K300	Dologi kiadás	749 200	767 510	725 089	94,47%
41.	2				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 000	9 780	7 157	73,18%
42.	2				K700	Felújítás (ÁFA-val)	90 000	86 159	77 591	90,06%
43.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	840 200	863 449	809 837	93,79%

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

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
44.	2				1	Kötelező feladatok összesen:	682 700	695 949	665 345	95,60%
45.	2				2	Önként vállalt feladatok összesen:	157 500	167 500	144 492	86,26%
46.	2				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
47.	2					Összesen:	840 200	863 449	809 837	93,79%

II/6. melléklet a 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

2015. Ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B					C	D	E	F	G
1.						Szociális védelem				
2.	0	3	10	01	K400	2 Települési segély és családtámogatások együttesen	120 000	120 796	102 518	84,87%
3.	0	3	10	02	K400	2 Bursa Hungarica	8 000	8 000	4 350	54,38%
4.	0	3	10	03	K400	2 Babakötvény	13 000	13 000	5 600	43,08%
5.	0	3	10			Szociális védelem összesen:	141 000	141 796	112 468	79,32%
6.	0	3			K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	141 000	141 796	112 468	79,32%

Ellátottak juttatásainak 2015. évi teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
7.	0	3				1 Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
8.	0	3				2 Önként vállalt feladatok összesen:	141 000	141 796	112 468	79,32%
9.	0	3				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
10.	0	3				Összesen:	141 000	141 796	112 468	79,32%

2015. évi Önkormányzati fejlesztések teljesítése

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B					C	D	E	F	G
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások				
2.						Általános közszolgáltatás				
3.	3	1	01	01	K600	2 Ingatlan vásárlás	2 835	2 835	1 637	57,74%
4.	3	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	2 835	2 835	1 637	57,74%
5.						Gazdasági ügyek				
6.	3	1	04	02	K600	2 Híd utca megnyitása	3 008	0	0	0,00%
7.	3	1	04	03	K600	2 Járda építések (Virágvolgy)	38 992	40 610	30 256	74,50%
8.	3	1	04	04	K300	2 Gyalogátkelőhelyek létesítése (ÁFA)	0	0	2 935	0,00%
9.	3	1	04	04	K600	2 Gyalogátkelőhelyek létesítése	13 805	13 805	10 869	78,73%
10.	3	1	04	05	K600	2 Járdaépítés	13 550	13 550	10 669	78,74%
11.	3	1	04	06	K100	2 Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése (személyi)	0	334	334	100,00%
12.	3	1	04	06	K200	2 Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése (járuléki)	0	91	91	100,00%
13.	3	1	04	06	K300	2 Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése (dologi)	11 441	25 625	117 506	458,56%
14.	3	1	04	06	K600	2 Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése	806 278	880 370	801 202	91,01%
15.	3	1	04	07	K600	2 Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	1 000	1 000	548	54,80%
16.	3	1	04	08	K600	2 Parkoló bővítés a város területén	4 680	4 680	4 680	100,00%
17.	3	1	04	09	K600	2 Lakossági út- és közmű építés - Pényi utcai utépítés	57 851	57 851	45 657	78,92%
18.	3	1	04	10	K600	2 Bajnok u. utépítés	2 927	2 927	2 705	92,42%
19.	3	1	04	11	K600	2 Győri út - Csenger u. csomópontok felülvizsgálata (tervezés)	5 000	5 000	0	0,00%
20.	3	1	04	12	K100	2 Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017) személyi	0	3 396	3 396	100,00%
21.	3	1	04	12	K200	2 Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017) járuléki		917	917	100,00%
22.	3	1	04	12	K300	2 Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017) dologi		3 074	3 074	100,00%
23.	3	1	04	12	K600	2 Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017)	196 850	189 463	112 898	59,59%
24.	3	1	04	13	K600	2 Tervezési szerződések Hegykő - Pertőszentmiklós	0	2 160	0	0,00%
25.	3	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	1 155 382	1 244 853	1 147 737	92,20%
26.						Környezetvédelem				
27.	3	1	05	02	K600	2 ISPA átemelők összekötése telken belül	6 350	6 350	0	0,00%
28.	3	1	05	03	K300	2 Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026) (dologi)	0	17 322	17 322	100,00%
29.	3	1	05	03	K600	2 Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)	432 575	415 577	312 992	75,32%
30.	3	1	05	05	K600	2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (Vepperedi u., boldogasszony u. Lóvér Krt. 83-85; Szent Margit utca)	13 871	13 978	9 634	68,92%
31.	3	1	05	06	K100	2 Pannon Fertő térség vízellátás fejl. (Aqua BGLD) (személyi)		6 570	6 570	100,00%
32.	3	1	05	06	K200	2 Pannon Fertő térség vízellátás fejl. (Aqua BGLD) (járuléki)		1 774	1 774	100,00%
33.	3	1	05	06	K300	2 Pannon Fertő térség vízellátás fejl. (Aqua BGLD) (dologi)	0	0	4 123	0,00%
34.	3	1	05	06	K506	2 Pannon Fertő térség vízellátás fejl. (Aqua BGLD) (tám áh.belütc)	0	8 602	8 602	100,00%
35.	3	1	05	06	K600	2 Pannon Fertő térség vízellátás fejl. (Aqua BGLD)	0	565	13 388	2369,56%
36.	3	1	05			Környezetvédelem összesen:	452 796	470 738	374 405	79,54%
37.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
38.	3	1	06	01	K300	2 Városrehabilitáció II. ütem közmű rekonstrukció (dologi)	0	0	24 769	0,00%
39.	3	1	06	01	K600	2 Városrehabilitáció II. ütem közmű rekonstrukció	95 540	95 540	80 918	84,70%
40.	3	1	06	02	K100	2 Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem - mini pr (személyi)	0	1 598	1 855	116,08%
41.	3	1	06	02	K200	2 Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem - mini pr (járulékok)	0	404	404	100,00%
42.	3	1	06	02	K300	2 Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)	2 002	14 437	98 751	684,01%
43.	3	1	06	02	K512	2 Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem - mini pr	6 858	5 491	3 420	62,28%
44.	3	1	06	02	K600	2 Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)	594 019	580 949	484 737	83,44%
45.	3	1	06	03	K300	2 Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok (dologi)	0	8 853	84 860	958,55%
46.	3	1	06	03	K600	2 Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok	165 000	188 625	91 318	48,41%
47.	3	1	06	04	K600	1 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	26 270	26 270	19 757	75,21%
48.	3	1	06	05	K600	1 Szabályozási tervek	10 153	10 153	2 378	23,42%
49.	3	1	06	06	K600	2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	28 942	28 942	27 250	94,15%
50.	3	1	06	07	K600	2 Útletrész visszavásárlás (STKH)	100 000	100 000	100 000	100,00%
51.	3	1	06	08	K700	1 Pihenőkereszt - közvilágítás fejlesztés	450	450	450	100,00%
52.	3	1	06	09	K600	1 Boldizsár utca - közvilágítás fejlesztés	60	60	60	100,00%
53.	3	1	09	10	K600	1 Víziközmű fejlesztés hozzájárulás	0	12 209	0	0,00%
54.	3	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 029 294	1 073 981	1 020 927	95,06%
55.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
56.	3	1	08	01	K300	2 Kresz park rendbetétele (közmű kiépítés)	0	0	200	0,00%
57.	3	1	08	01	K600	2 Kresz park rendbetétele (közmű kiépítés)	2 286	2 286	584	25,55%

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B					C	D	E	F	G
58.	3	1	08	01	K700	2 Kresz park rendbetétele (közmu kiépítés) felújítás		0	1 396	0,00%
59.	3	1	08	02	K600	2 Sopron Holding Zrt. Káposztás u. sporttelep vételár részlet	134 150	134 150	134 150	100,00%
60.	3	1	08	03	K600	2 Besenyő játszótér	17 000	17 000	17 000	100,00%
61.	3	1	08	04	K300	2 Városi Stadion lelátó lefedése (dologi)	0	1 745	13 372	766,30%
62.	3	1	08	04	K600	2 Városi Stadion lelátó lefedése	0	0	140	0,00%
63.	3	1	08	04	K700	2 Városi Stadion lelátó lefedése	684 696	691 251	245 503	35,52%
64.	3	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	838 132	846 432	412 345	48,72%
65.						Oktatás				
66.	3	1	09	01	K300	1 Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024) (dologi)	0	2 832	10 313	364,16%
67.	3	1	09	01	K600	1 Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)	112 609	102 777	90 709	88,26%
68.	3	1	09	02	K100	1 Kőműves közti Bölcsőde NYDOP - 5.1.1/B-2009-0003 (személyi)	0	965	965	100,00%
69.	3	1	09	02	K200	1 Kőműves közti Bölcsőde NYDOP - 5.1.1/B-2009-0003 (járulék)	0	261	261	100,00%
70.	3	1	09	02	K600	1 Kőműves közti Bölcsőde NYDOP - 5.1.1/B-2009-0003	0	726	726	100,00%
71.	3	1	09	03	K600	1 Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/21)	0	0	18 604	0,00%
72.	3	1	09			Oktatás összesen:	112 609	107 561	121 578	113,03%
73.	3	1				Kötelezettségvállalások összesen:	3 591 048	3 746 400	3 078 629	82,18%
74.						Új induló fejlesztési feladatok				
75.						Általános közszolgáltatás				
76.	3	2	01	01	K300	2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás (dologi)	0	0	224	0,00%
77.	3	2	01	01	K600	2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás	45 000	45 000	14 881	33,07%
78.	3	2	01	03	K600	2 Soproni Kommunikációs Központ - törzstőke	0	35 000	35 000	100,00%
79.	3	2	01	04	K600	2 Soproni Kommunikációs Központ - archívum vásárlása	0	25 000	18 000	72,00%
80.	3	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	45 000	105 000	68 105	64,86%
81.						Gazdasági ügyek				
82.	3	2	04	01	K600	2 Lakossági út- és közműépítés	30 000	73 000	0	0,00%
83.	3	2	04	02	K300	2 Gyalogátkelőhelyek létesítése	0	0	1 524	0,00%
84.	3	2	04	02	K600	2 Gyalogátkelőhelyek létesítése	10 000	10 000	8 476	84,76%
85.	3	2	04	03	K600	2 Táncsics M. utcai csomópont	2 000	2 000	0	0,00%
86.	3	2	04	04	K600	2 Járdaépítés	10 000	4 820	0	0,00%
87.	3	2	04	05	K600	2 Kőszegi u. aluljáró és Csengery u. körforgalom közötti kerékpárút fejlesztés 1. ütem	5 000	5 000	2 396	47,92%
88.	3	2	04	06	K600	2 Győri út - Csengery u. csomópontok felülvizsgálata	1 000	1 000	1 000	100,00%
89.	3	2	04	07	K600	2 Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése	1 000	1 000	258	25,80%
90.	3	2	04	08	K600	2 Forgalmotechnikai fejlesztések	1 000	1 000	0	0,00%
91.	3	2	04	09	K600	2 Parkoló bővítés a város területén	5 000	11 100	10 511	94,69%
92.	3	2	04	10	K600	2 Jereván lakótelep parkoló bővítése	5 000	5 000	0	0,00%
93.	3	2	04	11	K300	2 Bajnok u. útépítés	0	0	1 660	0,00%
94.	3	2	04	11	K600	2 Bajnok u. útépítés	15 000	10 484	8 748	83,44%
95.	3	2	04	12	K300	2 Lakossági út- és közmű építés - Rozsondai utcai útépítés	0	0	5 555	0,00%
96.	3	2	04	12	K600	2 Lakossági út- és közmű építés - Rozsondai utcai útépítés	29 300	29 300	20 925	71,42%
97.	3	2	04	13	K600	2 Út- és közműtervek készítése	13 154	13 154	6 525	49,60%
98.	3	2	04	14	K600	2 Magyar utca-Örvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása	10 000	10 000	0	0,00%
99.	3	2	04	15	K600	2 Lővér krt. kerékpárút kialakítása tervezés	3 000	3 000	0	0,00%
100.	3	2	04	16	K600	2 Besenyő utca, páros oldali járda	5 000	8 008	0	0,00%
101.	3	2	04	17	K600	2 Patak utca - Uszoda utca kereszteződés forgalom tervezése és építése	5 000	5 000	762	15,24%
102.	3	2	04	18	K600	2 Trefort téri óvoda melletti betonlapos járda cseréje aszfaltosra + közvilágítás	3 000	3 000	0	0,00%
103.	3	2	04	19	K300	2 Nezsideri és Zarányi úti járda tervezése és építése (Nezsideri u. - játszótér)	0	0	2 164	0,00%
104.	3	2	04	19	K600	2 Nezsideri és Zarányi úti járda tervezése és építése (Nezsideri u. - játszótér)	5 000	10 180	8 015	78,73%
105.	3	2	04	20	K600	2 Várkerület járda építés (Torna u. - Örvös u. között)	10 000	10 000	0	0,00%
106.	3	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	168 454	216 046	78 519	36,34%
107.						Környezetvédelem				
108.	3	2	05	01	K300	2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (dologi)	0	6 744	6 744	100,00%
109.	3	2	05	01	K600	2 Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés)	25 000	18 149	4 127	22,74%
110.	3	2	05	02	K600	2 Vepperdi-Péterfai csapadékcatorna	22 500	22 500	0	0,00%
111.	3	2	05	03	K600	2 Boldogasszonyi utca csapadékcatorna	10 000	10 000	0	0,00%
112.	3	2	05	04	K600	2 Avar utca szennyvízcatorna kiváltás (tervezés, kivitelezés)	2 500	2 500	0	0,00%
113.	3	2	05	05	K600	2 Kisfaludy utca csapadék catorna (vizsgálat, tervezés)	3 000	3 000	0	0,00%
114.	3	2	05	06	K600	2 Sopronkőhida u. 10123/5 hrsz. szennyvíz gerinc ép.	0	5 835	102	1,75%
115.	3	2	05			Környezetvédelem összesen:	63 000	68 728	10 973	15,97%
116.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
117.	3	2	06	01	K600	2 Várkerület energiaellátás	2 000	2 000	152	7,60%
118.	3	2	06	02	K600	2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	10 000	11 194	12 144	108,49%
119.	3	2	06	03	K100	2 Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) (személyi)- kivitelezés	0	6 285	6 285	100,00%
120.	3	2	06	03	K200	2 Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) (járulék)- kivitelezés	0	1 697	1 697	100,00%
121.	3	2	06	03	K300	2 Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) (dologi)- kivitelezés	0	2 578	12 779	495,69%

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %	
A	B					C	D	E	F	G	
122.	3	2	06	03	K600	2	Erzsébet kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) – kivitelezés	214 187	203 627	134 821	66,21%
123.	3	2	06	04	K300	2	Erzsébet kert felújításával nem támogatott kiadások (dologi)	0	3 742	3 742	100,00%
124.	3	2	06	04	K600	2	Erzsébet kert felújításával nem támogatott kiadások	10 000	6 258	3 811	60,90%
125.	3	2	06	05	K600	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	15 000	15 000	1 651	11,01%
126.	3	2	06	06	K300	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	0	0	205	0,00%
127.	3	2	06	06	K600	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	45 942	56 442	52 944	93,80%
128.	3	2	06	07	K600	2	KEOP és egyéb projekt keretében leszerelt lámpatestek megvásárlása	2 000	2 000	0	0,00%
129.	3	2	06	08	K600	2	Piknik-európai örökség tábla	0	474	474	100,00%
130.	3	2	06	09	K600	2	Muhr Othmar szobor	0	1 246	1 246	100,00%
131.	3	2	06	10	K100	2	Modern városok, '48-as laktanya, parkolóház projektjeinek elők., tervezése	0	1 800	600	33,33%
132.	3	2	06	10	K200	2	Modern városok, '48-as laktanya, parkolóház projektjeinek elők., tervezése	0	437	146	33,41%
133.	3	2	06	10	K300	2	Modern városok, '48-as laktanya, parkolóház projektjeinek elők., tervezése	0	0	0	0,00%
134.	3	2	06	10	K600	2	Modern városok, '48-as laktanya, parkolóház projektjeinek elők., tervezése	0	197 763	41 142	20,80%
135.	3	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	299 129	512 543	273 839	53,43%
136.							Egészségügy				
137.	3	2	07	01	K600	1	Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	5 500	8 500	8 477	99,73%
138.	3	2	07				Egészségügy összesen:	5 500	8 500	8 477	99,73%
139.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
140.	3	2	08	01	K600	2	Erzsébet kert játszótér átépítés	20 000	20 000	20 000	100,00%
141.	3	2	08	02	K600	2	Játszóterek építése (új)	15 000	20 000	19 946	99,73%
142.	3	2	08	03	K600	2	Gördeszka pálya	5 000	5 000	0	0,00%
143.	3	2	08	04	K600	2	Street workout park kialakítása	10 000	10 000	10 000	100,00%
144.	3	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	50 000	55 000	49 946	90,81%
145.							Oktatás				
146.	3	2	09	03	K600	1	Intézmények eszköz beszerzései	0	9 425	8 818	93,56%
147.	3	2	09	04	K300	1	Petőfi s. Ált. Isk. és AMI belső szenny-és csapadékvíz hál. rekonstrukciós munkái	0	0	4 042	0,00%
148.	3	2	09	04	K600	1	Petőfi s. Ált. Isk. és AMI belső szenny-és csapadékvíz hál. rekonstrukciós munkái	0	19 012	14 970	78,74%
149.	3	2	09	05	K600	1	SNNÁI udvari kapu	0	1 017	1 016	99,90%
150.	3	2	09				Oktatás összesen:	0	29 454	28 846	97,94%
151.	3	2					Új induló fejlesztések összesen:	631 083	995 271	518 705	52,12%
152.	3						Fejlesztések összesen:	4 222 131	4 741 671	3 597 334	75,87%

2015. évi Önkormányzati beruházási kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
153.	3			K100	Személyi kiadások	0	20 948	20 005	95,50%
154.	3			K200	Járadékok	0	5 581	5 290	94,79%
155.	3			K300	Dologi kiadás	13 443	86 952	415 864	478,27%
156.	3			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 516 684	3 922 396	2 896 804	73,85%
157.	3			K700	Felújítások	685 146	691 701	247 349	35,76%
158.	3			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	8 602	8 602	100,00%
159.	3			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 858	5 491	3 420	62,28%
160.	3				Fejlesztések összesen:	4 222 131	4 741 671	3 597 334	75,87%

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

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
161.	3				1 Kötelező feladatok összesen:	170 042	209 657	183 197	87,38%
162.	3				2 Önként vállalt feladatok összesen:	4 052 089	4 532 014	3 414 137	75,33%
163.	3				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
164.	3				Összesen:	4 222 131	4 741 671	3 597 334	75,87%

2015. évi Önkormányzati felújítások teljesítése

Sor-szám	Rovatszám				KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B				C	D	E	F	G
1.					Kötelezettségvállalással terhelt kiadások				
2.					Gazdasági ügyek				
3.	4	1	04	01	K700 2 Ipari krt.-Győri út csomóp., áttervezés enged. és kivitt.terv	2 909	2 909	0	0,00%
4.	4	1	04	02	K700 2 Hidak felújítása a hidvizsgálatnak megfelelően	39 102	39 102	39 101	100,00%
5.	4	1	04	03	K700 2 Útfelújítások SMJV közigazgatási területén	177 279	177 279	175 791	99,16%
6.	4	1	04	04	K700 2 Tómalom, Kistómalom utca – Borostyán utca útéptése	4 011	4 011	4 010	99,98%
7.	4	1	04	05	K700 2 Közműépítésekhez kapcsolódó burkolatfelújítások	0	2 000	1 998	99,90%
8.	4	1	04		Gazdasági ügyek összesen:	223 301	225 301	220 900	98,05%
9.					Környezetvédelem				
10.	4	1	05	02	K300 1 Víziközmű elszámolások (dologi)	0	26 906	34 462	128,08%
11.	4	1	05	02	K700 1 Víziközmű elszámolások	467 627	577 848	480 425	83,14%
12.	4	1	05	03	K700 1 Víziközmű elszámolások (GESZTOR)	0	459 146	0	0,00%
13.	4	1	05		Környezetvédelem összesen:	467 627	1 063 900	514 887	48,40%
14.					Lakásépítés és kommunális létesítmények				
15.	4	1	06	01	K100 2 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon-mini pro (személyi)	0	1 524	1 524	100,00%
16.	4	1	06	01	K200 2 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon-mini pro (járulék)	0	412	412	100,00%
17.	4	1	06	01	K300 2 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (dologi)	2 564	13 237	52 849	399,25%
18.	4	1	06	01	K512 2 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon-mini projekt	9 906	9 906	9 906	100,00%
19.	4	1	06	01	K700 2 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004)	313 397	300 788	207 784	69,08%
20.	4	1	06	02	K700 2 Szociális városrehabilitáció (szabadtéri sportlétesítmény felújítás, műfüves labdarugó pálya)	30 500	30 500	17 108	56,09%
21.	4	1	06	03	K700 2 Kiegészítő munkálatok (falszigetelés, támfal megerősítés, tárolók)	20 000	20 000	16 725	83,63%
22.	4	1	06	04	K700 2 KEOP-2012-5.5.0/A Közülgátás fejlesztése tárgyú pályázat előkészítés	10 110	0	0	0,00%
23.	4	1	06	05	K700 2 I. Világháborús emlékművek, hősi temetőben lévő katona sírok felújítása, megvilágítása (felkészülés a 100 évfordulóra)	2 825	3 908	3 907	99,97%
24.	4	1	06	06	K700 2 Lóver uszoda beázás megszüntetése	6 350	6 350	6 487	102,16%
25.	4	1	06	07	K300 2 Széchenyi tér 2. Iroda, vizesblokk felújítás (dologi)	0	0	1 539	0,00%
26.	4	1	06	07	K700 2 Széchenyi tér 2. Iroda, vizesblokk felújítás	0	7 240	5 699	78,72%
27.	4	1	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	395 652	393 865	323 940	82,25%
28.	4	1			Kötelezettségvállalások összesen:	1 086 580	1 683 066	1 059 727	62,96%
29.					Új induló felújítási feladatok				
30.					Általános közszolgáltatás				
31.	4	2	01	01	K700 2 Percenzy J. u. 2. homlokzat felújítás	0	4 318	4 318	100,00%
32.					Általános közszolgáltatás összesen:	0	4 318	4 318	100,00%
33.					Gazdasági ügyek				
34.	4	2	04	01	K700 2 Buszvárók felújítása	1 000	1 000	0	0,00%
35.	4	2	04	02	K300 2 Útfelújítások, járda, lépcső javítások (dologi)	0	49 998	49 998	100,00%
36.	4	2	04	02	K700 2 Útfelújítások, járda, lépcső javítások	100 000	66 416	31 167	46,93%
37.	4	2	04	03	K700 2 Ipari krt.-Győri út csomóp., és a Beloiannisz útig tartó út és híd felúj.	1 000	1 000	4 015	401,50%
38.	4	2	04	04	K700 2 Hidak felújítása a hidvizsgálatnak megfelelően	22 200	22 200	0	0,00%
39.	4	2	04	05	K700 2 Balfi buszforduló felújítása	10 000	10 000	0	0,00%
40.	4	2	04	06	K700 2 Nemeskúti út rézsűsuvadás	8 000	8 000	6 350	79,38%
41.	4	2	04		Gazdasági ügyek összesen:	142 200	158 614	91 530	57,71%
42.					Környezetvédelem				
43.	4	2	05	01	K300 2 Csapadécsatorna rendszer felújítása (dologi)	0	102	102	100,00%
44.	4	2	05	01	K700 2 Csapadécsatorna rendszer felújítása	1 000	898	0	0,00%
45.	4	2	05	02	K300 2 Erzsébet-kert WC felújítás vagy új vandálbiztos WC	15 000	19 100	15 000	78,53%
46.	4	2	05	02	K700 2 Erzsébet-kert WC felújítás vagy új vandálbiztos WC	5 000	5 000	0	0,00%
47.	4	2	05	03	K700 2 Rák patak fedett mederszakasz felújítása (tervezés)	0	0	0	0,00%
48.	4	2	05	04	K700 2 Bécsei utca-Uszoda utca közötti közterület, lépcső felújítása, csapadékvíz elvezetési problémák megoldása	8 000	8 000	0	0,00%
49.	4	2	05		Környezetvédelem összesen:	29 000	33 100	15 102	45,63%
50.					Lakásépítés és kommunális létesítmények				
51.	4	2	06	01	K700 2 Bécsei út határkilepő rendezése	1 000	831	0	0,00%
52.	4	2	06	02	K700 2 Szobrok felújítása	4 000	12 766	1 791	14,03%
53.	4	2	06	03	K700 2 Világháborús emlékművek, hősi temetőben lévő katona sírok felújítása, megvilágítása (felkészülés a 100 évfordulóra)	1 000	0	0	0,00%
54.	4	2	06	04	K700 2 Műemlék épület felújítása	10 000	10 000	0	0,00%
55.	4	2	06	05	K300 2 OTP - Jereván belső udvar karbantartás	0	0	2 985	0,00%

Sor- szám	Rovatszám					KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B					C	D	E	F	G
56.	4	2	06	05	K700 2	OTP - Jereván belső udvar felújítás	3 000	3 000	0	0,00%
57.	4	2	06	06	K300 2	Pó tér 1. homlokzat felújítás III. ütem (NKA)	0	0	8 524	0,00%
58.	4	2	06	06	K700 2	Pó tér 1. homlokzat felújítás III. ütem (NKA)	40 184	46 184	32 217	69,76%
59.	4	2	06	07	K700 2	Papréti zsinagóga felújítása (KÖH kötelezés)	5 000	5 000	0	0,00%
60.	4	2	06	08	K700 2	Szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária szobra restaurálása II. ütem (NKA)	9 350	16 872	16 872	100,00%
61.	4	2	06	09	K700 2	Rejzál Ház homlokzatának felújítása II. ütem (NKA)	5 723	9 223	9 301	100,85%
62.	4	2	06	10	K700 2	Széchenyi-palota tető felújítás (NKA)	20 000	20 000	0	0,00%
63.	4	2	06	11	K700 2	Széchenyi-palota galambmentesítés	1 700	1 700	1 649	97,00%
64.	4	2	06	12	K300 2	Szökőkutak felújítása (dologi)	0	432	433	100,23%
65.	4	2	06	12	K700 2	Szökőkutak felújítása	5 000	4 568	3 263	71,43%
66.	4	2	06	13	K700 2	Deák tér javítás, karbantartás	5 000	0	0	0,00%
67.	4	2	06	14	K700 2	Közvilágítási oszlopok cseréje (KGY)	61 000	61 000	0	0,00%
68.	4	2	06	15	K100 1	KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás fejlesztése tárgyú pályázat – személyi	0	1 575	1 575	100,00%
69.	4	2	06	15	K200 1	KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás fejlesztése tárgyú pályázat – járulékok	0	425	425	100,00%
70.	4	2	06	15	K700 1	KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás fejlesztése tárgyú pályázat – kivitelezés	412 000	410 000	406 629	99,18%
71.	4	2	06	16	K700 2	Mélygarázs javítás, karbantartás	10 000	0	0	0,00%
72.	4	2	06	17	K700 2	Pó tér 5. felújítás I. Ütem	5 000	5 000	0	0,00%
73.	4	2	06	18	K300 2	Lenkey utcai rendelő (utcai karbantartás)	0	0	4 995	0,00%
74.	4	2	06	18	K700 2	Lenkey utcai rendelő (utcai karbantartás)	5 000	5 000	0	0,00%
75.	4	2	06	19	K700 2	Szent István park felújítása	3 000	3 000	3 000	100,00%
76.	4	2	06	20	K700 2	Kuruc dombi sportcsarnok gépészeti, villamos, meglebőrölési munkák	0	2 000	1 987	99,35%
77.	4	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	606 957	618 576	495 646	80,13%
78.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
79.	4	2	08	01	K700 1	Papréti tornacsarnok felújítás (homlokzat) II. ütem	9 000	9 000	0	0,00%
80.	4	2	08	02	K700 1	Játszóterek felújítása korm. rendelet alapján	5 000	0	0	0,00%
81.	4	2	08	04	K300 1	Községi u. 10. tornacsarnok	0	0	431	0,00%
82.	4	2	08	04	K700 1	Községi u. 10. tornacsarnok	0	2 029	1 598	78,76%
83.	4	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	14 000	11 029	2 029	18,40%
84.						Oktatás				
85.	4	2	09	01	K700 1	Intézmények felújításai	0	10 045	10 046	100,01%
86.	4	2	09	02	K600 1	Közéiskolai kollégium vizesblokk felújítás				
87.	4	2	09	02	K700 1	Közéiskolai kollégium vizesblokk felújítás	10 000	13 582	13 328	98,13%
88.	4	2	09	03	K700 1	Petőfi S. Ált. Isk. és AMI Balú tagiskola téglakerítés újjáépítése	0	1 428	1 428	100,00%
89.	4	2	09			Oktatás összesen:	10 000	25 055	24 802	98,99%
90.	4	2				Új induló felújítási feladatok összesen:	802 157	850 692	633 427	74,46%
91.	4					Felújítások összesen:	1 888 737	2 533 758	1 693 154	66,82%

2015. évi Önkormányzati felújítási kiadások teljesítése kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
92.	4			K100	Személyi kiadások	0	3 099	3 099	100,00%
93.	4			K200	Járlékok	0	837	837	100,00%
94.	4			K300	Dologi kiadások	2 564	90 675	156 318	172,39%
95.	4			K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 876 267	2 429 241	926 753	38,15%
96.	4			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	596 241	0,00%
97.	4			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 906	9 906	9 906	100,00%
98.	4				Önkormányzati felújítások összesen:	1 888 737	2 533 758	1 693 154	66,82%

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

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
99.	4			1	Kötelező feladatok összesen:	903 627	1 511 984	950 347	62,85%
100.	4			2	Önként vállalt feladatok összesen:	985 110	1 021 774	742 807	72,70%
101.	4			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
102.	4				Önkormányzati felújítások összesen:	1 888 737	2 533 758	1 693 154	66,82%

2015. évi Önkormányzati általános támogatások teljesítése

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B					C	D	E	F	G
1.						Általános közszolgáltatás				
2.	5	0	01	01	K512	1 Felekezeti köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500	8 500	8 500	100,00%
3.	5	0	01	02	K512	2 Borünnep rendezvény	3 000	3 000	3 000	100,00%
4.	5	0	01	03	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünnepeink, városi rendezvények (03.15; 08.20; 10.23; 12.14): Nemzeti válogatott piknik rendezvények, Adventi vásár.	25 000	71 000	71 000	100,00%
5.	5	0	01	04	K512	2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása (működési támogatás)	0	0	15 000	0,00%
6.	5	0	01	04	K890	2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása (eszközök beszerzése)	0	28 000	13 000	46,43%
7.	5	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	36 500	110 500	110 500	100,00%
8.						Közbiztonság				
9.	5	0	03	01	K512	2 Közbiztonságért Alapítvány támogatás	200	200	0	0,00%
10.	5	0	03	02	K512	2 Soproni Polgárőr Egyesület	2 500	2 500	2 500	100,00%
11.	5	0	03	03	K506	2 Városi Rendőrkapitányság (túlóra)	12 000	12 000	12 000	100,00%
12.	5	0	03	04	K506	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000	3 000	2 099	69,97%
13.	5	0	03			Közbiztonság összesen:	17 700	17 700	16 599	93,78%
14.						Gazdasági ügyek				
15.	5	0	04	01	K506	2 M9 Térségi Fejlesztési Tanács	50	50	0	0,00%
16.	5	0	04	02	K512	2 Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
17.	5	0	04	03	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000	20 000	20 000	100,00%
18.	5	0	04	04	K512	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	20 000	37 000	37 000	100,00%
19.	5	0	04	05	K512	2 VOLT Fesztivál támogatása	8 000	16 000	16 000	100,00%
20.	5	0	04	06	K512	2 ÉNYKK Zrt. Helyi közösségi közl. tám.	0	26 425	26 425	100,00%
21.	5	0	04	07	K890	2 Soproni Borvidék Hegyközségi tanács - Nemeskúti út önrész tám.	0	12 000	12 000	100,00%
22.	5	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	50 050	113 475	113 425	99,96%
23.						Környezetvédelem				
24.	5	0	05	02	K506	1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000	10 000	9 978	99,78%
25.	5	0	05	03	K512	2 Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	4 000	4 000	1 182	29,55%
26.						Környezetvédelem összesen:	14 000	14 000	11 160	79,71%
27.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
28.	5	0	06	01	K840	1 Hegykö. Vízrendszer Önkormányzati Társulás hozzájárulás	1 500	1 500	0	0,00%
29.	5	0	06	02	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	2 000	2 000	0	0,00%
30.	5	0	06	03	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	1 400	1 400	271	19,36%
31.	5	0	06	04	K512	2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 226	2 226	2 210	99,28%
32.	5	0	06	05	K512	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	0	0	1 903	0,00%
33.	5	0	06	05	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	15 500	34 500	17 451	50,58%
34.	5	0	06	06	K890	2 Sopron, Ibolya út 5-7. lakóépület energetika	11 789	11 789	11 788	99,99%
35.	5	0	06	07	K890	1 TABEG közös használatú utak felújításának támogatása	6 000	6 000	0	0,00%
36.	5	0	06	08	K512	2 Polgármesteri keret	0	2 535	2 485	98,03%
37.	5	0	06	08	K890	2 Polgármesteri keret (felh.)	0	1 200	1 200	100,00%
38.	5	0	06	09	K860	2 Dolgozók lakáskölcsöne	0	29 844	18 000	60,31%
39.	5	0	06	10	K512	2 Csongor település támogatása	0	5 000	5 000	100,00%
40.	5	0	06	11	K890	2 Gyóni Egyházmegye - Szent Mihály templom felújítás tám.	0	50 000	50 000	100,00%
41.	5	0	06	12	K506	2 Kárpátaljai magyarok támogatása	0	5 000	0	0,00%
42.	5	0	06	13	K506	2 "Centropo Capacity" támogatási előleg visszafizetés	0	133	133	100,00%
43.	5	0	06	14	K506	2 "Út a szabadsághoz" támogatási előleg visszafizetés	0	2	2	100,00%
44.						Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	40 415	153 129	110 443	72,12%
45.						Egészségügy				
46.	5	0	07	01	K890	2 FORENO Nonprofit Kft. Tám. - Brennerberg új orvosi rendelő kialakítás	3 000	7 000	7 000	100,00%
47.	5	0	07	02	K512	2 Orvosi rendelők működésének támogatása	4 100	4 100	3 566	86,98%
48.	5	0	07	03	K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000	3 000	3 000	100,00%
49.						Egészségügy összesen:	10 100	14 100	13 566	96,21%
50.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
51.	5	0	08	01	K512	2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SII Zrt.	1 000	1 000	1 000	100,00%
52.	5	0	08	02	K512	1 Sport Centrum működési támogatása, női HB rendezésének támogatása - Raabersport Kft.	65 000	65 000	65 000	100,00%
53.	5	0	08	03	K890	2 Sport Centrum (Novomatic Aréna) felújítás támogatás (Raabersport Kft.)	52 500	72 500	72 500	100,00%
54.	5	0	08	04	K512	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000	65 000	65 000	100,00%
55.	5	0	08	05	K512	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000	4 000	4 000	100,00%
56.	5	0	08	06	K512	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	30 000	60 000	60 000	100,00%
57.	5	0	08	07	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000	4 000	4 000	100,00%
58.	5	0	08	08	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000	4 000	4 000	100,00%
59.	5	0	08	09	K512	2 Labdarúgó csapat támogatás Soproni Vasutas Sport Egylet	25 000	68 000	68 000	100,00%
60.	5	0	08	10	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	4 000	6 000	6 000	100,00%
61.	5	0	08	11	K512	2 Egyesületek támogatása	15 000	15 000	15 000	100,00%
62.	5	0	08	12	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000	10 000	10 000	100,00%
63.	5	0	08	13	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	204 200	204 200	204 200	100,00%
64.	5	0	08	14	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	120 000	120 000	120 000	100,00%
65.	5	0	08	15	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	10 500	10 500	10 500	100,00%

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %	
A	B					C	D	E	F	G	
66.	5	0	08	16	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Szabó Béla emlékkiállítás	1 500	1 500	1 500	100,00%
67.	5	0	08	17	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Barlangszínház működtetése	40 000	104 000	104 000	100,00%
68.	5	0	08	18	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadás	50 000	50 000	50 000	100,00%
69.	5	0	08	19	K512	1	PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	58 000	58 000	58 000	100,00%
70.	5	0	08	20	K506	2	Egyéb kulturális feladatok	0	0	140	0,00%
71.	5	0	08	20	K512	2	Egyéb kulturális feladatok	4 000	4 000	3 860	96,50%
72.	5	0	08	21	K512	2	Közérdekű tájékoztatás - ERASMUS'2001 Kulturális és Humánsz. Kft.	9 000	9 000	9 000	100,00%
73.	5	0	08	22	K512	2	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	36 000	38 500	38 500	100,00%
74.	5	0	08	23	K512	2	Honvéd Hagyományörző Egy. Soproni Tagtám.	200	200	0	0,00%
75.	5	0	08	24	K512	2	Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	1 000	1 000	1 000	100,00%
76.	5	0	08	25	K512	2	Sopron Segít Közalapítvány	1 500	1 500	1 500	100,00%
77.	5	0	08	26	K512	2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	2 000	2 000	2 000	100,00%
78.	5	0	08	27	K890	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány fejl. tám.	2 000	2 000	2 000	100,00%
79.	5	0	08	28	K512	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	1 000	1 000	1 000	100,00%
80.	5	0	08	29	K512	2	Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	1 500	1 500	1 500	100,00%
81.	5	0	08	30	K512	2	Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	1 000	1 000	1 000	100,00%
82.	5	0	08	31	K512	2	Soproni Tudós Társaság támogatása	500	500	500	100,00%
83.	5	0	08	32	K512	2	Vermes Miklós Alapítvány (nemzetközi fizikaverseny támogatása)	500	500	500	100,00%
84.	5	0	08	33	K512	2	Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400	400	400	100,00%
85.	5	0	08	34	K512	2	Danubius Hotels Szakképző Iskola és Kollégium Alapítvány	500	500	500	100,00%
86.	5	0	08	35	K512	2	Közérdekű tájékoztatás - Hajnal&Hajnal Kábeltelevízió Kkt.	27 000	27 000	23 250	86,11%
87.	5	0	08	36	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	500	500	500	100,00%
88.	5	0	08	37	K512	2	Soproni Lüzettek	500	500	500	100,00%
89.	5	0	08	38	K506	2	Soproni Levéltár támogatása	4 000	4 000	0	0,00%
90.	5	0	08	39	K512	2	Soproni Szemle Alapítvány	1 500	1 500	1 500	100,00%
91.	5	0	08	40	K512	2	Várhely folyóirat	1 500	1 500	0	0,00%
92.	5	0	08	41	K512	2	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500	500	500	100,00%
93.	5	0	08	42	K512	2	Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	1 000	1 000	0	0,00%
94.	5	0	08	43	K512	2	Magyar Labdarúgó Szövetség - pályázati önrész átutalása	54 567	39 701	39 482	99,45%
95.	5	0	08	44	K512	2	Tördő működtetés támogatása	116 000	116 000	107 000	92,24%
96.	5	0	08	45	K890	2	PRO KULTÚRA Kft. - GYIK felújítás		14 000	14 000	100,00%
97.	5	8	08	46	K890	2	PRO KULTÚRA Kft. - közművelődési érdekeltség-növelő tám.	0	7 621	3 366	44,17%
98.	5	0	08	47	K512	2	Inno Lignum megrendezésének támogatása	0	5 000	5 000	100,00%
99.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 016 867	1 205 122	1 181 198	98,01%
100.							Szociális védelem				
101.	5	0	10	01	K512	1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	25 000	25 000	25 000	100,00%
102.	5	0	10	02	K890	1	Emelt szintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	7 623	10 578	0	0,00%
103.	5	0	10	03	K506	1	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	163 000	183 964	183 964	100,00%
104.	5	0	10	04	K506	1	Fogászati ügyelet pénzeszköz átadás	0	443	443	100,00%
105.							Szociális védelem összesen:	195 623	219 985	209 407	95,19%
106.	5	0					Általános támogatások összesen:	1 381 255	1 848 011	1 766 298	95,58%

2015. évi Önkormányzati általános támogatások teljesítése kiemelt előirányzatunkénti bontás

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
107.	5			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	196 450	222 992	212 030	95,08%
108.	5			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 082 893	1 334 487	1 331 963	99,81%
109.	5			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 500	1 500	0	0,00%
110.	5			K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	29 844	18 000	60,31%
111.	5			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 412	259 188	204 305	78,83%
112.	5				Általános támogatások összesen:	1 381 255	1 848 011	1 766 298	95,58%

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

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
113.	5				Kötelező feladatok összesen:	347 623	371 985	353 885	95,13%
114.	5				Önként vállalt feladatok összesen:	1 033 632	1 476 026	1 412 413	95,69%
115.	5				Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
116.	5				Általános támogatások összesen:	1 381 255	1 848 011	1 766 298	95,58%

II/10. melléklet a 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

2015. évi Önkormányzati pályázati támogatások teljesítése

Sor- szám	Rovat száma				Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B				C	D	E	F	G
1.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
2.	6	0	08	01	K512 2 Szociálpolitika	2 000	2 000	2 000	100,00%
3.	6	0	08	02	K506 2 Kulturális feladatok támogatása (tám. áh. belülré)	0	120	120	100,00%
4.	6	0	08	02	K512 2 Kulturális feladatok támogatása	2 500	2 380	2 380	100,00%
5.	6	0	08	03	K512 2 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	2 000	2 000	2 000	100,00%
6.	6	0	08	04	K512 2 Civil Szervezetek (Civil Alap)	500	500	0	0,00%
7.	6	0	08	05	K512 2 Sport	30 000	31 700	24 300	76,66%
8.	6	0	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	37 000	38 700	30 800	79,59%
9.	6				Pályázati támogatások összesen:	37 000	38 700	30 800	79,59%

2015. évi Önkormányzati pályázati támogatások teljesítése kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma				Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
10.	6			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	120	120	100,00%
11.	6			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	37 000	38 580	30 680	79,52%
12.	6			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0,00%
13.	6			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0,00%
14.	6				Pályázati támogatások összesen:	37 000	38 700	30 800	79,59%

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

Sor- szám	Rovat száma				Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
15.	6				1 Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
16.	6				2 Önként vállalt feladatok összesen:	37 000	38 700	30 800	79,59%
17.	6				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
18.	6				Pályázati támogatások összesen:	37 000	38 700	30 800	79,59%

2015. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

Sor- szám	Rovat száma				Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B				C	D	E	F	G
1.					Általános közszolgáltatás				
2.	7	0	01	01	K300 2 Lakáselid. kiadásai (bonyolítási-, ügyvédi-, hirdetési díj)	5 000	7 000	5 298	75,69%
3.	7	0	01	02	K300 2 Társasház alapítás feltételeinek megteremtése	20 000	13 000	2 549	19,61%
4.	7	0	01	03	K300 2 Lakóépületek bontása	10 000	10 000	150	1,50%
5.	7	0	01	04	K300 1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél (dolog)	0	28 453	20 462	71,92%
6.	7	0	01	04	K600 1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél (beruházás)	0	0	9 361	0,00%
7.	7	0	01	04	K700 1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél	36 000	10 688	9 318	87,18%
8.	7	0	01	05	K300 2 Lakóépületek felújítása (dolog)	0	6 000	7 764	129,40%
9.	7	0	01	05	K700 2 Lakóépületek felújítása	11 000	8 306	6 536	78,69%
10.	7	0	01	06	K300 1 Viharkárok helyreállítási munkái	5 000	5 000	3 988	79,76%
11.	7	0	01	08	K300 2 Kolostor u. 11. NKA pályázat	0	0	3 956	0,00%
12.	7	0	01	08	K700 2 Kolostor u. 11. NKA pályázat	24 097	24 097	14 651	60,80%
13.	7	0	01	09	K700 2 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	5 000	5 000	572	11,44%
14.	7	0	01		Általános közszolgáltatás összesen:	116 097	117 544	84 605	71,98%
15.					Környezetvédelem				
16.	7	0	05	01	K300 2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	0	0	1 167	0,00%
17.	7	0	05	01	K700 2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	10 000	10 000	4 323	43,23%
18.	7	0	05		Környezetvédelem összesen:	10 000	10 000	5 490	54,90%
19.					Lakásépítés és kommunális létesítmények				
20.	7	0	06	01	K890 2 Első lakáshoz jutók támogatása	5 000	5 000	500	10,00%
21.	7	0	06	02	K890 2 Közalkalmazotti és közisztviselői lakástámogatás	3 000	3 000	3 000	100,00%
22.	7	0	06	03	K300 2 Szolgálati lakások	2 000	2 000	0	0,00%
23.	7	0	06	04	K600 2 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	2 000	2 000	0	0,00%
24.	7	0	06	05	K300 2 Lakásmobilitás	3 000	3 000	69	2,30%
25.	7	0	06	07	K890 2 Ipar.techn.ép.lakóép.energiatart. felúj. önk.tám. 2009.	111 300	111 300	71 856	64,56%
26.	7	0	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	126 300	126 300	75 425	59,72%
27.	7	0			Lakásalap kiadásai összesen:	252 397	253 844	165 520	65,21%

2015. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor- szám	Rovat száma				Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
28.	7			K300	Dologi kiadások	45 000	74 453	45 403	60,98%
29.	7			K600	Beruházások (ÁFA-val)	2 000	2 000	9 361	468,05%
30.	7			K700	Felújítás (ÁFA-val)	86 097	58 091	35 400	60,94%
31.	7			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	119 300	119 300	75 356	63,17%
32.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	252 397	253 844	165 520	65,21%

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

Sor- szám	Rovat száma				Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
33.	7				1 Kötelező feladatok összesen:	41 000	44 141	43 129	97,71%
34.	7				2 Önként vállalt feladatok összesen:	211 397	209 703	122 391	58,36%
35.	7				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
36.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	252 397	253 844	165 520	65,21%

II/12. melléklet a 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok H Ft-ban

2015. évi Önkormányzati tartalékok alakulása

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B					C	D	E	F	G
I.						Technikai funkció				
2.	9	1	90	01	K513	1 Általános tartalék	200 000	170 391	0	0,00%
3.						Céltartalékok				
4.	9	2	90	01	K513	2 Rendkívüli feladat	10 000	10 000	0	0,00%
5.	9	2	90	02	K513	2 Polgármesteri keret	5 000	15	0	0,00%
6.	9	2	90	03	K513	2 Parkolóalap	2 000	2 000	0	0,00%
7.	9	2	90	04	K513	2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	10 000	10 000	0	0,00%
8.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	27 000	22 015	0	0,00%
9.						Intézményi évközi tartalék				
10.	9	3	90	01	K513	2 Int. vezetői jutalomkerete	5 000	0	0	0,00%
11.	9	3	90	02	K513	2 Pedag., szakmai szolg., szakmai felügyeleti szolg.	2 500	10	0	0,00%
12.	9	3	90	03	K513	2 Iskolakezdesi támogatás	3 000	0	0	0,00%
13.	9	3	90	04	K513	2 Bseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	20 000	12 507	0	0,00%
14.	9	3	90	05	K513	1 2014. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)	45 000	36	0	0,00%
15.	9	3	90	06	K513	1 2014. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (önkormányzati hivatal)	13 042	0	0	0,00%
16.	9	3	90	07	K513	2 Intézményi dolgozók étkezési utalvány	50 000	0	0	0,00%
17.	9	3	90	08	K513	1 Intézményi beruházások, felújítások	50 000	10 650	0	0,00%
18.	9	3	90	09	K513	2 Központi Gyermekkönyha eszközigény	2 000	2 000	0	0,00%
19.	9	3	90	10	K513	1 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	5 000	0	0	0,00%
20.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	195 542	25 203	0	0,00%
21.						Egyéb évközi tartalék				
22.	9	4	90	01	K513	2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (űj)	250 000	229 156	0	0,00%
23.	9	4	90	02	K513	2 Kötvény 2012. évi felhalm. feladatok fel nem használt része	111 325	111 325	0	0,00%
24.	9	4	90	03	K513	2 Adósságszolgálati kockázat	27 846	30 059	0	0,00%
25.	9	4	90	04	K513	1 Hulladéklerakó rekultivációs alap	10 000	10 000	0	0,00%
26.	9	4	90	05	K513	2 Általános vis maior tartalék	100 000	155 365	0	0,00%
27.	9	4	90	06	K513	2 Keszességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000	100 000	0	0,00%
28.	9	4	90	07	K513	2 Polgármesteri keret, felújítások önrész többlet igénye	178 500	6 312	0	0,00%
29.	9	4	90	08	K513	2 Köztisztviselési energetikai pályázatok	20 000	20 000	0	0,00%
30.	9	4	90	09	K513	2 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése pályázatok	100 000	100 000	0	0,00%
31.	9	4	90	10	K513	1 Elszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás	0	18 353	0	0,00%
32.	9	4	90	11	K513	2 Kunudombi Sporttelep területén kisméretű műfüves pálya létesítéséhez önrész	0	10 729	0	0,00%
33.	9	4	90	12	K513	2 Moder városok Program	0	0	0	0,00%
34.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	897 671	791 299	0	0,00%
35.						Önkormányzati tartalékok összesen:	1 320 213	1 008 908	0	0,00%

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
36.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	323 042	209 430	0	0,00%
37.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	997 171	799 478	0	0,00%
38.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
39.	9					Önkormányzati tartalékok összesen:	1 320 213	1 008 908	0	0,00%

II/13. melléklet a 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok E I-ű-ben

2015. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok teljesítése

Sor- szám	Rovat száma				Kiadás	2015. évi terv	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B				C	D	E	F	G
1.					Technikai funkció				
2.					Hitelek és járulékok				
3.	8	1	90	03	K300 2 Likvid hitel járulékok	78 000	78 000	0	0,00%
4.	8	1	90		Hitelek és járulékok összesen:	78 000	78 000	0	0,00%
5.					Finanszírozási kiadások				
6.	8	2	90	01	K900 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	77 574	77 574	100,00%
7.	8	2	90		Finanszírozási kiadások összesen:	0	77 574	77 574	100,00%
8.	8		90		Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	78 000	155 574	77 574	49,86%

2015. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor- szám	Rovat száma				Kiadás	2015. évi terv	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
9.	8			K300	Dologi kiadások	78 000	78 000	0	0,00%
10.	8			K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
11.	8			K900	Különböző finanszírozási kiadások	0	77 574	77 574	100,00%
12.	8				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	78 000	155 574	77 574	49,86%

2015. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma				Kiadás	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
13.	8				1 Kötelező feladatok összesen:	0	77 574	77 574	100,00%
14.	8				2 Önként vállalt feladatok összesen:	78 000	78 000	0	0,00%
15.	8				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
16.	8				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	78 000	155 574	77 574	49,86%

Önkormányzat 2015. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

Sor- szám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés %	Teljesítés %	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Működési költségvetés										
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 387 727	2 559 573	2 559 574	100,00	Személyi juttatások	2 569 105	2 692 330	2 641 861	98,13	
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	724 030	743 585	721 872	97,08	
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	306 062	490 160	468 006	95,48	Dologi kiadások	4 411 772	5 166 758	4 763 172	92,19	
5.	Közhatalmi bevételek	4 598 000	4 599 400	5 034 426	109,46	Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 000	157 531	128 121	81,33	
6.	Működési bevételek	3 123 320	3 246 409	2 737 128	84,31	Elvonások és befizetések	7 700	5 364	10 173	189,65	
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	10 000	6 000	60,00	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 450	226 829	221 310	97,57	
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	45 578	45 904	45 701	99,56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00	
9.						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 082 290	1 367 706	1 377 419	100,71	
10.						Járadékok	1 320 213	1 008 908	0	0,00	
11.	Működési bevételek összesen:	10 472 687	10 951 446	10 850 835	99,08	Működési kiadások összesen:	10 452 560	11 369 011	9 863 928	86,76	
12.	Felhalmozási költségvetés										
13.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	0	19 666	19 666	100,00	Beruházások (ÁFA-val)	4 281 569	4 747 219	3 615 509	76,16	
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérül	0	49 415	0	0,00	Felújítások (ÁFA-val)	2 155 878	2 677 995	1 379 135	51,50	
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 553 513	3 619 966	2 782 715	76,87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500	0	0,00	
16.	Felhalmozási bevételek	370 878	371 114	714 122	192,43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	29 844	18 000	60,31	
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérül	61 415	20 311	30 586	150,59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	274 279	406 189	279 661	68,85	
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 400	11 400	22 779	199,82						
19.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 997 206	4 091 872	3 569 868	87,24	Felhalmozási kiadások összesen:	6 713 226	7 862 747	5 292 305	67,51	
20.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	0	0	0	0,00	
21.	Bevételek összesen:	14 469 893	15 043 318	14 420 703	95,86	Kiadások összesen:	17 165 786	19 231 758	15 156 233	78,81	
22.	Költségvetés egyenlege (hiány):					-735 530					
23.	Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):	2 695 893	4 266 014	45 802 791	1 073,67	Finanszírozási kiadás :	0	77 574	41 531 504	53 537,92	
24.	Bevételek mindösszesen:	17 165 786	19 309 332	60 223 494	311,89	Kiadások mindösszesen:	17 165 786	19 309 332	56 687 737	293,58	

2015. évi pénzkészlet változás

S.Sz.	Megnevezés	Nyitó pénzkészlet	Változás	Záró pénzkészlet
A	B	C	D	E
1.	Egyesített Bölcsődék	0	579	579
2.	Szociális Szolgáltató Intézmény	7 919	17 428	25 347
3.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf	0	500	500
4.	Hermann Alice Óvoda	0	1 999	1 999
5.	Trefort Teri Óvoda	16	500	516
6.	Széchenyi István Városi Könyvtár	0	300	300
7.	Soproni Múzeum	2 049	3 548	5 597
8.	Központi Gyermekkonyha	5 228	12 268	17 496
9.	Költségvetési intézmények összesen	15 212	37 122	52 334
10.	Önkormányzati Hivatal	15 066	-5 021	10 045
11.	Intézmények mindösszesen:	30 278	32 101	62 379
12.	Önkormányzat	4 318 430	-855 119	3 463 311
13.	<i>- ebből lakásalap</i>	<i>1 437</i>	<i>122 628</i>	<i>124 065</i>
14.	Önkormányzat - Idegen pénzeszköz	47 256	-2 724	44 532
15.	Önkormányzat összesen:	4 365 686	-857 843	3 507 843
16.	Mindösszesen:	4 395 964	-825 742	3 570 222

Finanszírozási műveletek hatásának bemutatása

S.Sz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II. 26.) rendelet	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	Teljesítés
17.	Finanszírozási bevételek			
18.	Költségvetési maradvány	2 695 893	4 266 014	4 266 014
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	82 847
20.	Lekötött betétek visszaváltása	0	0	41 453 930
21.	Központi, irányító szervi támogatás	3 732 927	3 704 534	3 623 568
22.	Finanszírozási bevételek összesen:	6 428 820	7 970 548	49 426 359
23.	Finanszírozási kiadások			
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	77 574	77 574
25.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0	41 453 930
26.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 732 927	3 704 534	3 623 568
27.	Finanszírozási kiadások összesen:	3 732 927	3 782 108	45 155 072
28.	Finanszírozási egyenleg:	2 695 893	4 188 440	4 271 287

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

Sor- szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Elnyert támogatás	Önerő Alap	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási intenzitás %	2015. évi teljesítés	
								Bevétel	Kiadás
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.		1CE094P4 - Central Europa Programme - Centropce Capcity	69 884	0	3 678	73 562	95,00	0	133
2.		2CE190P2 "Green Urban Transport Systems" (GUTS) - Zöld városi közlekedési rendszerek (273,92Ft/€)	147 986	0	7 789	155 775	95,00	42 815	14 851
3.		Határon átnyúló vízellátás fejlesztése a Pannon-Fertő régióban (280Ft/€)	571 838	0	30 097	601 935	95,00	19 883	34 457
4.		NYDOP-5.3.1/2F-2F-2010-0003 PROJEKT7 program továbbfejlesztése a soproni Perőse Sándor Általános Iskola és AMI modernizációjával	225 697	20 016	1 705	247 418	91,22	26 287	18 604
5.		NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003 Helyi és helyettesi közlekedés integrációja Sopronban és vonzáskörzetében (Kisalföld Volán Zrt.-vel közös pályázat)	315 948	7 682	48 074	371 704	85,00	0	283
6.		NYDOP-2.1.1/B-09-2011-0001 Fertőrákosi Barlangszínház - Kőfejtő értéktörő és értéktörő turisztikai célú fejlesztése	1 679 865	130 228	185 865	1 995 958	84,16	773 037	919 133
7.		KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0003 Hubertusz út - Sopron határállomás közötti kerékpártúrra építési szakaszának építése	160 180	0	0	160 180	100,00	2 903	0
8.		TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030 A szociális alapszolgáltatások "Kliensprofil" alapú összekapcsolása. Hatékony szerepvállalás a belső migráció szociális problémáinak kezelésében	15 149	0	0	15 149	100,00	352	505
9.		NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024 "Férfi helybéli a Bányai Óvodában a minőség nevelési feladatainak megteremtése érdekében"	119 342	0	0	119 342	100,00	90 687	101 022
10.		NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 "Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon"	406 179	0	0	406 179	100,00	201 062	272 475
11.		NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001 "Várkerület értéktörő megújítása"	690 499	0	0	690 499	100,00	584 488	589 167
12.		KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026 Sopron-Balf városi szennyvíz elvezetés fejlesztése	317 195	0	115 380	432 575	73,33	325 448	330 314
13.		KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017 "Sopron intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése"	196 850	0	0	196 850	100,00	51 672	120 285
14.		KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045 "Erzsébet kert fejlesztése - kavicskezelés"	214 187	0	0	214 187	100,00	155 582	155 582

Sor. szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Elnyert támogatás	Önerő Alap	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási intenzitás %	2015. évi teljesítés	
								Bevétel	Kiadás
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
15.		KEOP-2014-5.5.0/K-2014-0010 "Soproni közvilágítás energiahatékony korszerűsítése"	411 726	0	0	411 726	100,00	408 629	408 629
16.		TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0001 Innováció Földessima (INF)	147 391	0	0	147 391	100,00	140 021	142 193
17.		ÁROP-1.A.3-2014-2014-0077 Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban	33 997	0	0	33 997	100,00	33 778	33 686
18.	Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete	NYDOP-3.1.1-/B2-13-12-2013-0004 "Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon"	3 189	0	0	3 189	100,00	0	0
19.	Soproni Szociális Intézmény	NYDOP-3.1.1-/B2-13-12-2013-0004 "Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon"	3 132	0	0	3 132	100,00	0	1 118
20.		TÁMOP-5.3.3-12/1-2013-0008 „Reintegráció a soproni hajléktalan ellátásban"	31 796	0	0	31 796	100,00	7 213	10 139
21.	Soproni Szociális Intézmény	TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030 A szociális alapszolgáltatások "klüszprofil" alapú összekapcsolása. Harekory szerepvállalás a belső migráció szociális problémáinak kezelésében	19 472	0	0	19 472	100,00	954	0
22.	Soproni Múzeum	Soproni Múzeum Múzeumpedagógiai foglalkoztató Helyiség kialakítása	9 561	0	0	9 561	100,00	9 311	9 311
23.		Tanórán kívüli nevelési feladatok megvalósítása TÁMOP 3.2.13-12/1-2013-0082	8 400	0	0	8 400	100,00	6 300	7 926
24.	Összesen:		5 799 463	157 926	392 588	6 341 577	91,45	2 970 422	3 169 813

III/4. melléklet a 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

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

Sor- szám	Feladat	személyi kiadás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadás	pénzeszk. átadás	beruházás	feldíjtás	összes kiadás	támogatás	önkormányzati rész
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Pannon-Pető térség vízellátás fejlesztés (Aqua BGLD)	6 570	1 774	4 123	8 602	13 388		34 457	19 883	14 574
2.	Bánfalvi óvoda férőhelybővítés (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0024)			10 313		90 709		101 022	90 687	10 335
3.	Várkerület értéktámogató megújítása - I. ütem (NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0001)	1 855	404	98 751	3 420	484 737		589 167	584 488	4 679
4.	Sopron-Balf városrész szennyvízfejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0026)			17 322		312 992		330 314	325 448	4 866
5.	Petőfi iskola modernizációja (NYDOP-5.3.1/2F-2F-2010-0003)					18 604		18 604	26 287	-7 683
6.	Budapesti Árkád-Kőfejtő értéktámogató fejlesztés (NYDOP-2.1.1/B-09-1F-2009-0005)	354	91	117 506		801 202		919 133	773 037	146 096
7.	Egyszerű kert fejlesztése (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045) – kivételzés	6 285	1 697	12 779		134 821		155 582	155 582	0
8.	Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon (NYDOP-3.1.1/B2-12-K1-2013-0004)	1 524	412	52 849	9 906		207 784	272 475	291 062	-18 587
9.	Kulturális kistérségi (KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0003)							0	2 903	-2 903
10.	Intermodális csomópont kialakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017)	3 596	917	3 074		112 898		120 285	51 672	68 613
11.	Soproni közvilágítás energetikailagos korszerűsítése (KEOP-2014-5.5.0/K-2014-0010)	1 575	425				406 629	408 629	408 629	0
12.	Innováció Fidesz (INFI) TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0001	6 610	1 785	133 798				142 193	140 021	2 172
13.	TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030 A szociális alapszolgáltatások "klienprofil" alapú összekapcsolása. Hatékony sztereotípiák és migráció szociális problémáinak kezelésében	300	81	124				505	352	153
14.	Térületi együttműködés, seg. pr. kta. az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban ÁROP-1.A.3-2014-2014-0077	3 986	3 805	24 215		1 680		33 686	33 778	-92
15.	Összesen:	21 539	5 720	316 717	21 928	1 969 351	614 413	2 949 668	2 903 829	222 223

Többletes kiadásai járó döntések hatása évenkénti bontásban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	Teljesítés	2015				2016				2017				2018 és azt követő évek				Összesen			
				Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	H	I	J	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	M	N	O	P	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Q	R	S
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S					
1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerz.	3 566	4 100		4 100	4 100			4 100			4 100			4 100		16 400	0		16 400		
2.	Lábánógó csapat	szerz.	68 000	68 000		68 000	25 000		25 000	25 000			25 000			25 000		143 000	0		143 000		
3.	RAUBENSPORT Kft. csapat támogatása	szerz.	65 000	65 000		65 000	50 000		50 000	50 000			50 000			50 000		210 000	0		210 000		
4.	Fűfű Kosárlabda Sportegyesület Kft.	szerz.	60 000	60 000		60 000	30 000		30 000	30 000			30 000			30 000		150 000	0		150 000		
5.	Női kosárlabdacsapat támogatása	szerz.	4 000	4 000		4 000	2 000		2 000	2 000			2 000			2 000		10 000	0		10 000		
6.	Lábánógó csapat utánpótlás nevelési támogatás	szerz.	6 000	6 000		6 000	2 000		2 000	2 000			2 000			2 000		12 000	0		12 000		
7.	Egyesületek támogatása	szerz.	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000			15 000			15 000		60 000	0		60 000		
8.	Sport Centrum működésének támogatása	szerz.	65 000	65 000		65 000	50 000		50 000	50 000			50 000			50 000		215 000	0		215 000		
9.	Pro Kabala Nonprofit Kft. támogatás	közhatalmi szerz.	120 000	120 000		120 000	120 000		120 000	120 000			120 000			120 000		480 000	0		480 000		
10.	FORENO Nonprofit Kft.	szerződés alapján	25 000	25 000		25 000	30 000		30 000	30 000			30 000			30 000		115 000	0		115 000		
11.	Sopron Holding Zrt. üzemeleti díj	üzemeleti szerz.	44 882	40 000		40 000	50 000		50 000	50 000			50 000			50 000		190 000	0		190 000		
12.	Műegyesület támogatása	szerz.	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000			1 000			1 000		4 000	0		4 000		
13.	Sopron és Térsége Önkormányzat Tűzoltósága	14/2006/(I.27.) szerz.	271	1 400		1 400	1 400		1 400	1 400			1 400			1 400		5 600	0		5 600		
14.	Soproni Tűzvédelmi Hivatalka Zrt. Tűzoltósága	szerz.	9 978	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000			10 000			10 000		40 000	0		40 000		
15.	Vagyonbiztosítás költségei	szerz.	10 519	10 520		10 520	6 100		6 100	6 100			6 100			6 100		28 820	0		28 820		
16.	Foglalkozási csoportok díjai	szerz.	4 293	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000			5 000			5 000		20 000	0		20 000		
17.	Könyvtáratartás díj	szerz.	2 635	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500			4 500			4 500		18 000	0		18 000		
18.	Príztörzs költségei, ellátás költség. üzemeleti díj	szerz.	224 130	224 816		224 816	201 816		201 816	201 816			201 816			201 816		830 264	0		830 264		
19.	Gépjármű üzemeltetési díj CASCO biztosítás	szerz.	2 642	3 700		3 700	3 700		3 700	3 700			3 700			3 700		14 800	0		14 800		
20.	"MP" Tűzvédelmi Feladatokat Tűzoltósága működési költség. támogatása	17/2010. (I. 25.) szerz.	0	50		50	50		50	50			50			50		200	0		200		
21.	Létszám Országos Önkormányzatok támogatása	szerz.	2 008	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500			4 500			4 500		18 000	0		18 000		
22.	Széchenyi István Nemzeti Akadémia támogatása	202/2010. (VIII.26.) 8. rendelet	2 210	2 226		2 226	2 226		2 226	2 226			2 226			2 226		8 904	0		8 904		
23.	Lacner Károly Könyvtárak Operatív Program	szerz.	5 600	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000			13 000			13 000		52 000	0		52 000		
24.	Babaköltség	szerz.	10 298	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000			15 000			15 000		45 000	0		45 000		
25.	Parkolóhely díj	szerz.	5 161	5 161		5 161	2 000		2 000	2 000			2 000			2 000		11 161	0		11 161		
27.	Kisbéri Városi Zrt. vezetékek megújítása	348/2013. (XIII.19.) 322/2013. (XI.28.) szerz.	31 375	31 375		31 375	33 000		33 000	33 000			33 000			33 000		130 375	0		130 375		
28.	Kisbéri Városi Zrt. üzemeltetési díj	szerz.	30 598	64 000		64 000	64 000		64 000	64 000			64 000			64 000		260 000	0		260 000		
29.	Soproni Városi Zrt. csatornázási támogatása	szerz.	26 319	26 320		26 320	25 400		25 400	25 400			25 400			25 400		77 120	0		77 120		
30.	Kegyeleti költségvetés	szerz.	8 385	9 000		9 000	10 449		10 449	7 093			7 093			7 093		33 835	0		33 835		
31.	Közbiztonsági munkák	szerz.	13 525	19 685		19 685	15 540		15 540	0			0			0		34 925	0		34 925		
32.	NKOP Kft. Ingatlan-nyilvános adatok	szerz.	6 540	5 724		5 724	815		815	815			815			1 629		8 983	0		8 983		
33.	Összesen:		873 925	954 377	0	954 377	822 396	0	796 292	804 200	0		804 200	828 614	0	828 614	3 405 387	0			3 396 959		

2015. évi Közvetett támogatások

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet	2015. évi teljesítés
A	B	C	D
1.	Ávr. 28. a) pontja szerinti közvetett támogatások:		
2.	Ellátottak térítési díjának elengedése	24 528	26 114
3.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0	0
4.	Ávr. 28. b) pontja szerinti közvetett támogatások:		
5.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
6.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
7.	Ávr. 28. c) pontja szerinti közvetett támogatások:		
8.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	12 060	11 942
9.	Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	10 299	10 163
10.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
11.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	9 720	9 713
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
13.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	29 595	34 509
15.	Észközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
16.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:		
17.	Egyéb kedvezmény	1 871	2 714
18.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
19.	Összesen:	88 073	95 155

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

Megnevezés		Évek					Összesen	
		2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés	2016	2017	2018		2019
A	B	C	D	E	F	G	G	H
1.	Helyi adók	4 370 000	4 772 325	4 370 000	4 370 000	4 370 000	4 370 000	21 850 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak							0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	464 000	436 906	464 000	464 000	464 000	464 000	2 320 000
4.	Tárgyi eszközök; immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1 274 559	1 492 493	1 274 559	1 274 559	1 274 559	1 274 559	6 372 795
5.	Részvények, részesedések értékesítése							0
6.	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek							0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés							0
8.	Saját bevételek (01+...+07)	6 108 559	6 701 724	6 108 559	6 108 559	6 108 559	6 108 559	30 542 795
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	3 054 280	3 350 862	3 054 280	3 054 280	3 054 280	3 054 280	15 271 398
10.	Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	856 946	0	111 946	111 946	111 946	60 000	1 252 784
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése							0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése							0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							0
14.	Adott váltó							0
15.	Pénzügyi lízing							0
16.	Halasztott fizetés							0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	856 946	0	111 946	111 946	111 946	60 000	1 252 784
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	0	0	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)	856 946	0	111 946	111 946	111 946	60 000	1 252 784
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	2 197 334	3 350 862	2 942 334	2 942 334	2 942 334	2 994 280	14 018 614

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

Megnevezés		Évek					Összesen
		2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés	2016	2017	2018	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Helyi adók	4 370 000	4 772 325	4 370 000	4 370 000	4 370 000	17 480 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak						0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	464 000	436 906	464 000	464 000	464 000	1 856 000
4.	Tárgyi eszközök; immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1 274 559	1 492 493	1 274 559	1 274 559	1 274 559	5 098 236
5.	Részvények, részcsedek értékesítése						0
6.	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek						0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						0
8.	Saját bevételek (01+...+07)	6 108 559	6 701 724	6 108 559	6 108 559	6 108 559	24 434 236
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	3 054 280	3 350 862	3 054 280	3 054 280	3 054 280	12 217 118
10.	Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	856 946	0	111 946	111 946	111 946	1 192 784
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése						0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése						0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
14.	Adott váltó						0
15.	Pénzügyi lízing						0
16.	Halasztott fizetés						0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	856 946	0	111 946	111 946	111 946	1 192 784
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	0	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)	856 946	0	111 946	111 946	111 946	1 192 784
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	2 197 334	3 350 862	2 942 334	2 942 334	2 942 334	11 024 334

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

Sor-szám	Megnevezés	2015. év teljesítés / kezesség beváltás	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	összesen
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I. Hitelviszafizetés						
2.	- Folyószámla hitelállomány *	-	-	-	-	-	-
3.	- Fejlesztési hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-
4.	<i>Hitelviszafizetés összesen:</i>	-	-	-	-	-	-
5.	II. Kötvénykibocsátás						
6.	- Kötvényviszafizetés	-	-	-	-	-	-
7.	- Kötvény éves díj, garanciavállalási díj	-	-	-	-	-	-
8.	- Kifizető és kamatszámító ügynöki szolgáltatás átalánydíj	-	-	-	-	-	-
9.	<i>Kötvénykibocsátás törlesztés összesen:</i>	-	-	-	-	-	-
10.	III. Kamatfizetési kötelezettség						
11.	- Likvid hitel *	-	78 000	-	-	-	78 000
12.	- Fejlesztési hitel	-	-	-	-	-	-
13.	- Kötvény	-	-	-	-	-	-
14.	<i>Kamatfizetési kötelezettség összesen</i>	-	78 000	-	-	-	78 000
15.	Adott időszak adósságszolgálat összesen		78 000	-	-	-	78 000
16.	IV. Kezességvállalás						
17.	- Intézményi energiamegtakarítás (COTHEC)	-	51 946	51 946	51 946	-	155 838
18.	- Sopron Holding Zrt. Kötvénykibocsátás	-	109 037	-	-	-	109 037
19.	- Sopron Holding Zrt. folyószámlahitele	-	600 000	-	-	-	600 000
20.	- FKI. Kft. hitele	-	60 000	-	-	-	60 000
21.	- Raabersport Kft. hitele	-	85 000	-	-	-	85 000
22.	<i>Kezességvállalás összesen:</i>	-	905 983	51 946	51 946	-	1 009 875
23.	Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen:	-	983 983	51 946	51 946	-	1 087 875

* Folyószámla hitelkeret: 1.000.000 E Ft

* Tervezett kamat fizetési kötelezettség

Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények 2015. évi előirányzatainak teljesítése

Sor- szám	Intézmény	2015. évi módosított előirányzat 1/2016. (II. 25.) rendelet	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E
1.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Központ	5 800	2 206	38,03
2.	Deák Téri Általános Iskola	27 442	23 935	87,22
3.	Gárdonyi Géza Általános Iskola	27 412	25 551	93,21
4.	Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola	24 983	18 398	73,64
5.	Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI	14 585	19 667	134,84
6.	Lackner Kristóf Általános Iskola	16 216	37 241	229,66
7.	Kozmutza Flóra EGYMI, Ált. Isk. és Spec.Szakisk.	15 743	15 161	96,30
8.	Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	12 122	10 653	87,88
9.	Széchenyi István Gimnázium	55 467	50 102	90,33
10.	Kollégium	39 600	36 915	93,22
11.	Összesen	239 370	239 829	100,19

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

	Bevételek		Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Működési költségvetés											
1.											
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 559 574	0	0	2 559 574	Költségvetési intézmények	3 369 304	0	0	3 369 304	
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	1 160 844	0	0	1 160 844	
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	291 680	176 326	0	468 006	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadói tartozások	170 618	30 559	0	201 177	
5.	Közhatalmi bevételek	233 106	4 801 320	0	5 034 426	Önkormányzati dologi kiadások	1 271 997	774 704	0	2 046 701	
6.	Működési bevételek	2 073 242	663 886	0	2 737 128	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	664 661	60 428	0	725 089	
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	6 000	0	6 000	Ellátottak juttatásai	0	112 468	0	112 468	
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	152	45 549	0	45 701	Önkormányzati fejlesztések	15 581	437 600		453 181	
9.						Önkormányzati felújítások	34 893	135 267		170 160	
10.						Önkormányzati általános támogatások	353 885	1 190 108	0	1 543 993	
11.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	30 800	0	30 800	
12.						Önkormányzati lakásalap	24 450	20 953	0	45 403	
13.						Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0	
14.						Elvonások és befizetések	4 808			4 808	
15.	Működési bevételek összesen:	5 157 754	5 693 081	0	10 850 835	Működési kiadások összesen:	7 071 041	2 792 887	0	9 863 928	
Felhalmozási költségvetés											
16.											
17.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 666	0	0	19 666	Költségvetési intézmények	147 428	0	0	147 428	
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	21 986	0	0	21 986	
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	124 821	2 657 894	0	2 782 715	Önkormányzati dologi kiadások	16 484	12 090	0	28 574	
20.	Felhalmozási bevételek	254	713 868	0	714 122	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	684	84 064	0	84 748	
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	30 586	0	30 586	Önkormányzati fejlesztések	167 616	2 976 537	0	3 144 153	
22.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	22 779	0	22 779	Önkormányzati felújítások	433 029	1 089 965	0	1 522 994	
23.						Önkormányzati általános támogatások	0	222 305	0	222 305	
24.						Önkormányzati lakásalap	18 679	101 438	0	120 117	
25.											
26.	Felhalmozási bevételek összesen:	125 075	3 425 127	0	3 569 868	Felhalmozási kiadások összesen:	805 906	4 486 399	0	5 292 305	
27.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékok		0	0	0	
28.	Bevételek összesen:	5 282 829	9 118 208	0	14 420 703	Kiadások összesen:	7 876 947	7 279 286	0	15 156 233	
29.						Költségvetés egyenlege (hiány):	-735 530				
30.	Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):				4 348 861	Finanszírozási kiadások	77 574			77 574	
31.	Bevételek mindösszesen:	5 282 829	9 118 208	0	18 769 564	Kiadások mindösszesen:	7 954 521	7 279 286	0	15 233 807	

Önkormányzat és intézményei 2015. évi konszolidált beszámolója

Konszolidált beszámoló a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
A	B	C	D	E	F
1.	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 148 182	0	2 148 182
2.	02	Normatív jutalmak (K1102)	46 859	0	46 859
3.	03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	37 168	0	37 168
4.	04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 813	0	20 813
5.	05	Végkielégítés (K1105)	4 682	0	4 682
6.	06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 865	0	21 865
7.	07	Béren kívüli juttatások (K1107)	99 259	0	99 259
8.	08	Ruházati költségtérítés (K1108)	396	0	396
9.	09	Közeledési költségtérítés (K1109)	15 021	0	15 021
10.	10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 082	0	5 082
11.	11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 741	0	2 741
12.	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	77 986	0	77 986
13.	15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 480 054	0	2 480 054
14.	16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	67 084	0	67 084
15.	17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	60 713	0	60 713
16.	18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	34 010	0	34 010
17.	19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	161 807	0	161 807
18.	20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 641 861	0	2 641 861
19.	21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	721 872	0	721 872
20.	22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	669 525	0	669 525
21.	23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	15 342	0	15 342
22.	25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	15 721	0	15 721
23.	26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 333	0	7 333
24.	27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	2 992	0	2 992
25.	28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 959	0	10 959
26.	29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 632	0	32 632
27.	30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	399 587	0	399 587
28.	31	Árubeszerzés (K313)	1 963	0	1 963
29.	32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	434 182	0	434 182
30.	33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	49 761	0	49 761
31.	34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 600	0	18 600
32.	35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	68 361	0	68 361
33.	36	Közütemi díjak (K331)	412 660	0	412 660
34.	37	Vásárolt ételmezés (K332)	162 105	0	162 105
35.	38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	13 395	0	13 395
36.	40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	451 664	0	451 664
37.	41	Közzvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	58 356	0	58 356
38.	42	ebből: államháztartáson belül (K335)	42 746	0	42 746
39.	43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 515	0	40 515
40.	44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 113 779	0	1 113 779
41.	45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 252 474	0	2 252 474
42.	46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 747	0	7 747
43.	47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 089	0	1 089
44.	48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 836	0	8 836
45.	49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	708 874	0	708 874
46.	50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	600 164	0	600 164
47.	54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	4 661	0	4 661
48.	55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	4 372	0	4 372
49.	58	Egyéb dologi kiadások (K355)	685 620	0	685 620
50.	59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 999 319	0	1 999 319
51.	60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	4 763 172	0	4 763 172
52.	62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	11 957	0	11 957
53.	72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	60	0	60
54.	73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	11 897	0	11 897
55.	75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	591	0	591
56.	78	ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44)	591	0	591
57.	85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	842	0	842
58.	93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (K45)	842	0	842
59.	95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	6 886	0	6 886
60.	98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	6 149	0	6 149
61.	99	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	737	0	737
62.	105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	107 845	0	107 845
63.	122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	4 350	0	4 350
64.	125	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	1 778	0	1 778
65.	127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	10 927	0	10 927
66.	128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	66 997	0	66 997

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
A	B	C	D	E	F
67.	129	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§] (K48)	21 488	0	21 488
68.	131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	128 121	0	128 121
69.	134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	4 735	0	4 735
70.	135	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	73	0	73
71.	136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 365	0	5 365
72.	137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	10 173	0	10 173
73.	161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	221 310	0	221 310
74.	162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	17 492	0	17 492
75.	164	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	9 162	0	9 162
76.	168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	443	0	443
77.	169	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	194 213	0	194 213
78.	189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	1 377 419	0	1 377 419
79.	190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	8 790	0	8 790
80.	191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	695 930	0	695 930
81.	192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	139 173	0	139 173
82.	193	ebből: háztartások (K512)	4 883	0	4 883
83.	196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	129 000	0	129 000
84.	197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	394 643	0	394 643
85.	199	ebből: egyéb külföldiek (K512)	5 000	0	5 000
86.	201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	1 608 902	0	1 608 902
87.	202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	119 553	0	119 553
88.	203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	2 286 551	0	2 286 551
89.	204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	3 800	0	3 800
90.	205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 776	0	23 776
91.	206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	633 791	0	633 791
92.	207	Részesedések beszerzése (K65)	135 000	0	135 000
93.	209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	416 838	0	416 838
94.	210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	3 615 509	0	3 615 509
95.	211	Ingatlanok felújítása (K71)	1 132 082	0	1 132 082
96.	212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	1 224	0	1 224
97.	213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	29 506	0	29 506
98.	214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	216 323	0	216 323
99.	215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	1 379 135	0	1 379 135
100.	252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	18 000	0	18 000
101.	256	ebből: háztartások (K86)	18 000	0	18 000
102.	266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	279 661	0	279 661
103.	267	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	50 000	0	50 000
104.	268	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	29 366	0	29 366
105.	269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	2 000	0	2 000
106.	270	ebből: háztartások (K89)	104 295	0	104 295
107.	273	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	20 000	0	20 000
108.	274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	74 000	0	74 000
109.	277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	297 661	0	297 661
110.	278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	15 156 233	0	15 156 233

Konszolidált beszámoló a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Sor-szám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
111.	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	459 300	0	459 300
112.	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	918 702	0	918 702
113.	03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	742 540	0	742 540
114.	04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	323 744	0	323 744
115.	05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	114 211	0	114 211
116.	06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 077	0	1 077
117.	07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 559 574	0	2 559 574
118.	32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	468 006	0	468 006
119.	33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	36 141	0	36 141
120.	35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	190 393	0	190 393
121.	36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 620	0	1 620
122.	37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	214 207	0	214 207
123.	38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	21 932	0	21 932
124.	39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	443	0	443
125.	40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	3 270	0	3 270
126.	43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 027 580	0	3 027 580
127.	44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	19 666	0	19 666

Sor-szám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
128.	68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 782 715	0	2 782 715
129.	71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 729 678	0	2 729 678
130.	72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	7 847	0	7 847
131.	74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	40 500	0	40 500
132.	75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	4 690	0	4 690
133.	79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 802 381	0	2 802 381
134.	109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 324 317	0	1 324 317
135.	110	ebből: építményadó (B34)	969 527	0	969 527
136.	112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	354 790	0	354 790
137.	117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	3 299 477	0	3 299 477
138.	124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	3 297 238	0	3 297 238
139.	125	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 239	0	2 239
140.	145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	211 570	0	211 570
141.	147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	211 570	0	211 570
142.	150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	157 046	0	157 046
143.	158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	148 531	0	148 531
144.	159	ebből: talajterhelési díj (B355)	8 515	0	8 515
145.	168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	3 668 093	0	3 668 093
146.	169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	42 016	0	42 016
147.	172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	970	0	970
148.	176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	3 675	0	3 675
149.	180	ebből: szablysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	6 500	0	6 500
150.	181	ebből: egyéb bírság (B36)	1 876	0	1 876
151.	185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	5 034 426	0	5 034 426
152.	186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 794	0	1 794
153.	187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 189 800	0	1 189 800
154.	188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	792 084	0	792 084
155.	190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	68 982	0	68 982
156.	191	ebből: államháztartáson belül (B403)	47 160	0	47 160
157.	192	Tulajdonosi bevételek (>193+...+198) (B404)	389 221	0	389 221
158.	194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	389 017	0	389 017
159.	198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	204	0	204
160.	199	Ellátási díjak (B405)	418 421	0	418 421
161.	200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	460 555	0	460 555
162.	201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 445	0	15 445
163.	202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	47 908	0	47 908
164.	206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	1 180	0	1 180
165.	211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	11 949	0	11 949
166.	212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	131 873	0	131 873
167.	214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	13	0	13
168.	215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	2 737 128	0	2 737 128
169.	216	Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)	9 878	0	9 878
170.	218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	681 133	0	681 133
171.	219	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	1 563	0	1 563
172.	220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	23 111	0	23 111
173.	224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	714 122	0	714 122
174.	228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	6 000	0	6 000
175.	231	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	6 000	0	6 000
176.	238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	45 701	0	45 701
177.	242	ebből: háztartások (B65)	152	0	152
178.	247	ebből: Európai Unió (B65)	2 734	0	2 734
179.	248	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	42 815	0	42 815
180.	250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	51 701	0	51 701
181.	254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	30 586	0	30 586
182.	256	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	5 000	0	5 000
183.	258	ebből: háztartások (B74)	13 586	0	13 586
184.	262	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	12 000	0	12 000
185.	264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	22 779	0	22 779
186.	268	ebből: háztartások (B75)	22 779	0	22 779
187.	276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	53 365	0	53 365
188.	277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	14 420 703	0	14 420 703

Konszolidált beszámoló a finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

Sor-szám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
189.	21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	77 574	0	77 574
190.	22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 623 568	-3 623 568	0
191.	23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	41 453 930	0	41 453 930
192.	29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	45 155 072	-3 623 568	41 531 504
193.	40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	45 155 072	-3 623 568	41 531 504

Konszolidált beszámoló a bevételek előirányzatának teljesítéséről

Sor-szám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
194.	12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 266 014	0	4 266 014
195.	14	Maradvány igénybevétele (=I2+I3) (B813)	4 266 014	0	4 266 014
196.	15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	82 847	0	82 847
197.	17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 623 568	-3 623 568	0
198.	18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	41 453 930	0	41 453 930
199.	23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	49 426 359	-3 623 568	45 802 791
200.	32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	49 426 359	-3 623 568	45 802 791

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

Sor-szám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
201.	01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	378 511	0	378 511
202.	02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	60 404 641	0	60 404 641
203.	03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 385 860	0	1 385 860
204.	05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	62 169 012	0	62 169 012
205.	06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	33 248	0	33 248
206.	08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	33 248	0	33 248
207.	10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	394	0	394
208.	11	C/III-IV. Forrásszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	3 569 828	0	3 569 828
209.	12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 570 222	0	3 570 222
210.	13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 315 226	0	1 315 226
211.	14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	76 412	0	76 412
212.	15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	118 192	0	118 192
213.	16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 509 830	0	1 509 830
214.	17	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	134 887	0	134 887
215.	18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	1 619	0	1 619
216.	19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	67 418 818	0	67 418 818
217.	20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	72 045 974	0	72 045 974
218.	21	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 240 294	0	-9 240 294
219.	23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	595 621	0	595 621
220.	24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	63 401 301	0	63 401 301
221.	25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 093	0	9 093
222.	26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	101 914	0	101 914
223.	27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	509 435	0	509 435
224.	28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	620 442	0	620 442
225.	30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	3 397 075	0	3 397 075
226.	31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	67 418 818	0	67 418 818

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

Sor-szám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
227.	01	01 Közhatalmi eredményszemléltető bevételek	5 027 357	0	5 027 357
228.	02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléltető bevételei	1 797 235	0	1 797 235
229.	03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléltető bevételei	389 017	0	389 017
230.	04	I Tevékenység nettó eredményszemléltető bevétele (=01+02+03)	7 213 609	0	7 213 609
231.	08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	6 202 808	-3 623 568	2 579 240
232.	09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	529 015	0	529 015
233.	10	08 Különféle egyéb eredményszemléltető bevételek	938 096	0	938 096
234.	11	III Egyéb eredményszemléltető bevételek (=06+07+08)	7 669 919	-3 623 568	4 046 351
235.	12	09 Anyagköltség	422 603	0	422 603
236.	13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 244 202	0	2 244 202
237.	15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	57 306	0	57 306
238.	16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	2 724 111	0	2 724 111
239.	17	13 Bérköltség	2 249 582	0	2 249 582
240.	18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	383 875	0	383 875
241.	19	15 Bérjárulékok	743 620	0	743 620
242.	20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	3 377 077	0	3 377 077
243.	21	VI Értécsökkenési leírás	1 338 429	0	1 338 429
244.	22	VII Egyéb ráfordítások	7 687 796	-3 623 568	4 064 228
245.	23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-243 885	0	-243 885
246.	24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	204	0	204
247.	25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléltető bevételek	59 995	0	59 995
248.	26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléltető bevételei (>=18)	1 180	0	1 180
249.	28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléltető bevételei (=16+17+18)	61 379	0	61 379

Sor-szám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
250.	31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	4 661	0	4 661
251.	33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	4 661	0	4 661
252.	34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	56 718	0	56 718
253.	35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-187 167	0	-187 167
254.	36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 204 782	0	1 204 782
255.	37	23 Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek	111 795	0	111 795
256.	38	X Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=22+23)	1 316 577	0	1 316 577
257.	39	XI Rendkívüli ráfordítások	533 789	0	533 789
258.	40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	782 788	0	782 788
259.	41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	595 621	0	595 621

[illegible]

2015. évi Önkormányzati maradvány felosztása

S. Sz.	Megnevezés	Összeg	
A	B	C	D
1.	2015. évi Önkormányzati maradvány		3 466 151
2.	2016. évi eredeti előirányzat 2/2016. (II. 25.) ö.r. rendelet		1 378 042
3.	2016. évi költségvetés módosítás 17/2016. (IV. 28.) ö.r. rend.		1 370 000
4.	Városi Stadion lelátó lefedése	170 000	
5.	Terület és településfejlesztési program előkészítés	90 000	
6.	Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program előkészítés	90 000	
7.	Lővér krt. felújítása	150 000	
8.	Fiatalkorúak lakáshoz jutását elősegítő "Otthonteremtő program"	50 000	
9.	Lakásmobilitás	50 000	
10.	Általános tartalék	90 000	
11.	Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	80 000	
12.	Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új) - költségvetési maradvány	140 000	
13.	Adósságszolgálati kockázati tartalék	90 000	
14.	Általános vis maior tartalék	90 000	
15.	Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	90 000	
16.	Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése pályázatok	190 000	
17.	Felosztható maradvány		718 109
18.	Önkormányzati dologi kiadások		
19.	Petőfi téri mélygarázs karbantartás		140
20.	Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések		4 432
21.	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások		
22.	Önkorm. által ell. települési hulladék (szelektív szigetek)		21 000
23.	Önkormányzati fejlesztések		
24.	Bánfalvi orvosi rendelőtervezése		1 400
25.	Lővér uszoda fejlesztése		100 000
26.	Parkoló bővítés a város területén		76 000
27.	Játszóterek építése (új)		60 000
28.	STKII Kft. profilisztizálás, cégalapítás		10 000
29.	Ingatlan vásárlás, bontás szanálás		100 000
30.	Sopronkőhida Pesty B. utca szennyvíz elvezetés építése		6 355
31.	Önkormányzati felújítások		
32.	Szociális városrehabilitáció a Kurucdombon		185
33.	Sopron-Balf Templom tér és buszforduló felújításával kapcsolatos tervek		3 960
34.	Víziközmű elszámolások (GESZTOR)		258 526
35.	Útfelújítások, járda, lépcső javítások		50 000
36.	MÁK visszafizetési kötelezettség		15 585
37.	Általános tartalék		10 526
38.	Összesen:		718 109

2015. évi eredménykimutatás

Sz.	Megnevezés	Egyesített Bölcsődék	Soproni Szociális Intézmény	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandler	Hermann Alice Óvoda	Trefort Téri Óvoda	Széchenyi István Városi Könyvtár	Soproni Múzeum	Központi Gyermekkönyvtár	Költségvetési intézmények összesen	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 973	5 021 437	5 023 410
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	36 189	312 887	20 045	19 152	13 371	5 540	48 767	303 268	759 219	44 684	996 108	1 800 011
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 188	390 188
4.	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	36 189	312 887	20 045	19 152	13 371	5 540	48 767	303 268	759 219	44 684	996 108	1 800 011
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	370 269	755 351	369 839	383 882	295 758	101 544	106 384	159 306	2 542 333	1 081 235	2 559 574	6 183 142
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei		71 946	67	546	203	152	10 405		83 319	3 234	442 364	528 917
10.	08 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	489	490	150	89		50	1 425	1 669	4 362	20 166	933 332	957 860
11.	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	370 758	827 787	370 056	384 517	295 961	101 746	118 214	160 975	2 630 014	1 104 635	3 935 270	7 669 919
12.	09 Anyagköltség	38 544	88 202	3 203	5 594	6 602	9 846	6 054	238 266	396 313	18 397	7 893	422 603
13.	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 680	161 683	59 513	67 142	48 038	20 556	20 081	28 373	441 070	212 327	1 590 803	2 244 202
14.	11 Eladott áruk beszerzési értéke									0	0	0	0
15.	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 996	2 160							4 156	23 861	29 289	57 306
16.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	76 220	252 047	62 718	72 736	54 640	30 402	26 135	266 641	841 539	254 585	1 627 987	2 724 111
17.	13 Bérköltség	203 242	525 558	226 851	224 611	173 276	44 613	78 027	123 848	1 600 026	557 273	92 283	2 249 582
18.	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 948	77 799	11 596	16 212	8 885	6 421	17 178	18 058	186 097	83 020	114 758	383 875
19.	15 Bérjárulékok	69 202	168 274	73 482	66 543	50 814	13 890	25 492	41 617	509 314	181 362	52 944	743 620
20.	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	302 392	771 631	311 929	307 366	232 975	64 924	120 697	183 523	2 295 437	821 655	259 985	3 377 077
21.	VI Értékcsökkenési leírás	13 307	20 047	5 792	9 698	6 194	7 441	10 580	4 342	77 401	32 885	1 228 143	1 338 429
22.	VII Egyéb ráfordítások	9 774	59 202	14 409	13 558	10 943	7 579	1 025	270	116 760	83 571	7 487 465	7 687 796
23.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	5 254	37 747	-4 747	311	4 580	-3 060	8 544	9 467	58 096	-41 447	-260 577	-243 885
24.	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	204
25.	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	59 993	59 995
26.	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 180	1 180
27.	18a - ebből árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 180	1 180
28.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	61 377	61 379
29.	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	4 617	4 661
32.	21a - ebből árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	4 617	4 661
34.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-43	56 760	56 718
35.	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	5 254	37 747	-4 747	311	4 580	-3 060	8 544	9 467	58 097	-41 447	-203 817	-187 167
36.	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	0	0	0	0	7 847	0	7 847	0	1 196 935	1 204 782
37.	23 Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek							0	0	0	0	111 793	111 793
38.	X Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0	0	0	0	7 847	0	7 847	0	1 308 730	1 316 577
39.	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533 789	533 789
40.	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0	0	0	0	7 847	0	7 847	0	774 941	782 788
41.	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	5 254	37 747	-4 747	311	4 580	-3 060	16 392	9 467	65 944	-41 447	571 124	595 621

Önkormányzat vagyonkimutatása

S.Sz.	Megnevezés	2014. év				2015. év			
		Törzsvagyomány		Törzsvagyományon kívüli egyéb vagyon	Összesen	Törzsvagyomány		Törzsvagyományon kívüli egyéb vagyon	Összesen
		Forgalom képtelen	Korlátozottan forgalomképes			Forgalom képtelen	Korlátozottan forgalomképes		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Eszközök	27 178 685	9 434 833	12 013 124	55 634 829	37 388 897	9 322 844	15 566 147	67 418 818
2.	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	27 178 685	9 434 833	12 823 638	49 437 156	37 388 897	9 322 844	15 457 271	62 169 012
3.	A/1 Immateriális javak	0	39 727	256 417	296 144	0	127 452	251 059	378 511
4.	A/II Tárgyi eszközök	27 178 685	9 395 106	11 213 501	47 787 292	37 388 897	9 195 392	13 820 352	60 404 641
5.	A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 482 412	9 074 503	4 760 292	40 317 214	35 871 729	8 953 321	6 263 637	51 088 687
6.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	442 787	100 049	308 436	851 272	1 282 285	44 536	626 344	1 953 165
7.	A/II/3 Tervezállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	A/II/4 Beruházások, felújítások	253 486	220 534	6 144 766	6 618 806	234 883	197 535	6 930 371	7 362 789
9.	A/II/5 Tárgyi eszközök értékheyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	1 353 720	1 353 720	0	0	1 385 860	1 385 860
11.	A/III/1 Tartós részecsdélek	0	0	1 353 720	1 353 720	0	0	1 385 860	1 385 860
12.	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékheyesbítése	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	25 910	25 910	0	0	33 248	33 248
16.	B/1 Készletek	0	0	25 910	25 910	0	0	33 248	33 248
17.	B/II Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	C) Pénzeszközök	0	0	4 401 859	4 401 859	0	0	3 570 222	3 570 222
19.	D) Követelések	0	0	1 629 188	1 629 188	0	0	1 509 830	1 509 830
20.	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	138 449	138 449	0	0	134 887	134 887
21.	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	2 267	2 267	0	0	1 619	1 619
22.	FORRÁSOK	0	0	55 634 829	55 634 829	0	0	67 418 818	67 418 818
23.	G) Saját tőke	0	0	52 860 915	52 860 915	0	0	63 401 301	63 401 301
24.	G/1 Nemzeti vagyon indúlságoni értéke	0	0	62 004 166	62 004 166	0	0	62 004 166	62 004 166
25.	G/II Nemzeti vagyon változása	0	0	0	0	0	0	6 559 576	6 559 576
26.	G/III Egyéb eszközök indúlságoni értéke és változásai	0	0	3 482 232	3 482 232	0	0	3 482 232	3 482 232
27.	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-17 721 735	-17 721 735	0	0	-9 240 294	-9 240 294
28.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	5 096 252	5 096 252	0	0	595 621	595 621
29.	H) Kötelezettségek	0	0	904 056	904 056	0	0	620 442	620 442
30.	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	90 048	90 048	0	0	9 093	9 093
31.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	105 574	105 574	0	0	86 588	86 588
32.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	708 434	708 434	0	0	509 181	509 181
33.	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	53 150	53 150	0	0	0	0
34.	I) Passzív időbeli elhatárolások	0	0	1 816 708	1 816 708	0	0	3 397 075	3 397 075
35.					1 252 784				1 009 875
36.					207 784				155 838
37.					300 000				109 037
38.					600 000				600 000
39.					60 000				60 000
40.					85 000				85 000

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulása

S.Sz.	Megnevezés	szerda, december 31, 2014		jogcím	változás	csütörtök, december 31, 2015	
		Ft	részarány %			Ft	részarány %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bomarketing Műhely Nonprofit Kft.	600 000	16,20			600 000	16,20
2.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	40 000	n.a.			40 000	n.a.
3.	F.K.L. Sportszolgáltató Kft.	5 000 000	54,05			5 000 000	54,05
4.	IC Sopron	16 000 000	21,00			16 000 000	21,00
5.	FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft.	194 380 000	100,00			194 380 000	100,00
6.	Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.	20 800 000	1,56			20 800 000	1,56
7.	Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.	10 000	n.a.			10 000	n.a.
8.	Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	40 000 000	19,66			40 000 000	19,66
9.	Pátria Nyomda Zrt.	859 920	0,14	helyesbítés	240	860 160	0,14
10.	Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	38 410 000	100,00			38 410 000	100,00
11.	Raabersport Kft.	5 000 000	43,00			5 000 000	43,00
12.	Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft.)	21 530 000	3,13			21 530 000	3,13
13.	Sopron Holding Zrt.	723 600 000	100,00			723 600 000	100,00
14.	Soproni Kommunikációs Központ Kft.	0	0,00	alapítás	35 000 000	35 000 000	100,00
15.	Sopron Régjő Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	1 000 000	10,00			1 000 000	10,00
16.	Soproni Ruhagyár Zrt. "fa."	69 642 000	22,47			69 642 000	22,47
17.	Soproni Városfejlesztési Kft.	3 000 000	100,00			3 000 000	100,00
18.	Soproni Vízmű Zrt.	330 532 000	64,70			330 532 000	64,70
19.	SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	2 670 000	80,00			2 670 000	80,00
20.	SIKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	0	0,00	eredeti állapot helyreállítása	137 550 000	137 550 000	100,00
21.	Mindösszesen	1 473 073 920			172 550 240	1 645 624 160	

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulása

S.Sz.	Megnevezés	2014. december 31.	2015. december 31.
A	B	C	D
1.	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.		
2.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.		
3.	E.K.L. Sportszolgáltató Kft.	61 737	59 013
4.	FC Sopron		
5.	FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft.	39 614	36 699
6.	Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.		
7.	Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.		
8.	Pannon-Sopron Regionális TV		
9.	Pátria Nyomda Zrt.		
10.	Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	83 438	67 192
11.	Raabersport Kft.		
12.	Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft.)		
13.	Sopron Holding Zrt.	1 491 942	1 296 514
14.	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.		
15.	STKII Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.		830 407
16.	Soproni Kommunikációs Központ Kft.		5 196
17.	Soproni Ruhagyár Zrt.		
18.	Soproni Városfejlesztési Kft.	22 457	25 053
19.	Soproni Vízmű Zrt.	803 476	757 426
20.	SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	22 974	17 661

IV/10. melléklet a 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

Az Önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai felé fennálló követelései

Sor szám	Megnevezés	2014. december 31.	2015. 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	0
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.	918	1 991
11.	Raabersport Kft.	0	0
12.	Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft.)	0	0
13.	Sopron Holding Zrt.	0	32 451
14.	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	0	0
15.	STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	0	266 700
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

Sor szám	Megnevezés	2014. december 31. C	Ebből:			2015. december 31. G	Ebből:		
			Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Költségvetési intézmények		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Költségvetési intézmények
A	B		D	E	F		H	I	J
1.	Méreg szennyei szállítói kötelezettség összesen	108 848	89 856	192	18 800		9 093	0	2 285
2.	- ebből átutaztatási kötelezettség összesen								
3.	Lejárt szállítói tartozás	50 067	36 283	0	13 784		51	0	2 136
4.	- ebből: 30 nap alatt	15 072	1 288		13 784				2 136
5.	31 és 60 nap közötti	17 723	17 723						
6.	61 és 90 nap közötti	3 926	3 926						
7.	91 és 365 nap közötti		11 334				51		
8.	éven túli		2 012						
9.	Egyéb kiadási elmaradás				-		-		
10.	- ebből: ki nem fizetett esedékes személynél jegyzett tartozás				-		-		
11.	ki nem fizetett esedékes munkaadókat terhelő járulékok				-		-		
12.	peres eljárásokból fennálló függő kötelezettség				-		-		
13.	egyéb szállítói késedelemből kaptat. adótorozás (égsutó adó, rehab.torozs.) (2)				-		-		

2015.évi értékcsökkenés összege és a beruházások, felújítási kiadások összege

Sor- szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, járművek	Összesen
A	B	C	D	E	F
1.	2015.évben elszámolt értékcsökkenés	26 797	-1 817 380	-966 548	-2 757 131
2.	Beruházások, felújítások	119 553	3 418 633	688 297	4 226 483

Eszközök elhasználódottsági foka

Sor- szám	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	1 068 965	59 447 814	3 936 890	64 453 669
2.	Elszámolt értékcsökkenés összesen	690 454	8 359 127	1 983 725	11 033 306
3.	Befektetett tárgyi eszközök év végi nettó értéke	378 511	51 088 687	1 953 165	53 420 363
4.	Elhasználódottsági fok (Halm. ÉCS/ bruttó, %)	64,59%	14,06%	50,39%	17,12%

Megjegyzés: az adatok az üzemeltetésre átadott eszközök értékeit is tartalmazzák

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.	Bevételek felállításának lehetőségeinek feltárása:	26/2011. (IX.15.) Kgy. határozat, 61/2015. (IV.30.) Kgy. határozat	A közgyűlés felkérte a polgármestert, hogy vizsgálja meg a költségvetés bevételi növelésének lehetőségeit a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági programjáról (2015-2020)
	a.) a helyi adópolitikai célok meghatározása és számszerűsítése,	55/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelet az idegenforgalmi adó módosításáról, 56/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről, 57/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelet az építményadóóról szóló rendelet módosítás, 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet	A 2011. évben meghozott intézkedések hatása a 2013., 2014. és 2015. évi költségvetésben figyelembe vétele került.
	b.) a bérleti díjak megállapítása, felülvizsgálata,	43/2011. (XII.29.) rendeletmódosítás, fizető parkolás rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása 48/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelettel, 2012. január 1-jétől mindhárom zóna területén megemelte a felszíni parkolóban a jegyárakat. 29/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet, 32/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet	Sor került közterület-használati díj emelésére mértéke – tekintettel arra, hogy évek óta nem történt emelés – 15%. 2012. január 1-jétől mindhárom zóna területén megemelte a felszíni parkolóban a jegyárakat. A közterület használat minimális értéke 420 Ft. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről valamint a fizető parkolás rendjéről szóló önkormányzati rendeletek módosítása.
	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, a 10/2012. (IV.27.) rendeletmódosítás, továbbá a 12-13/2015. (XII.23.) rendeletmódosítás	Sor került a térítési díjak emelésére. A térítési díj megfizetését ösztönzi az a rendeleti előírás is, hogy az intézményi jogviszony megszűntethető, amennyiben a térítési díj megfizetése a fizetésre kötelezettekkel felítható okból három hónapon keresztül fe
	e.) a követelések behajtása,		Az adóellenőrzések tevékenységének és esetszámainak növelése, felderítési tevékenység hatékonyságának növelése, a minősített többségű gazdasági társaságok esetében az ügyfelek hátralékainak racionálisabb kezelése.
	f.) átmenetileg szabad pénzeszközök betétele helyezése		Folyamatosan, a likviditást figyelembe véve sor került az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétben történő elhelyezésére, ezáltal 2015. évben az eredeti tervezetthez képest (20 000 E Ft) 47 906 E Ft többletbevétel keletkezett.
	g.) az egyéb sajátos bevételek növelésének lehetősége	2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2015. 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 2015. évben tervezett összege a 2015. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vételre került.
2.	A folyamatban lévő és a tervezett beruházások, egyéb kiadási kötelezettségek teljes körű felülvizsgálata.	2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről, 61/2015. (IV.30.) Kgy. határozat, 96/2015. (IV.30.) Kgy. határozat, 189/2015. (VII.15.) Kgy. határozat	A tervezett beruházásokról évente készült beruházási terv, amely az alapja a költségvetés fejlesztési felülvizsgálatainak. Elfogadásra került Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági programja (2015-2020), továbbá Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja. Az NGM és SMJV között megállapodás került megkötésre a 2014-2020. közötti időszak TOP 6. végrehajtási feladatairól.
3.	Az intézkedések következtében jelentkező pénzügyi többlet, illetve az egyszerű bevételek tartalékba helyezése, elkülönített kezelése az adósságszolgálat teljesíthetősége érdekében.	2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről	2013. évben az Önkormányzat által felvállalt intézkedések következtében jelentkező pénzügyi többletek (az önkormányzatot megillető osztalék) az ún. az adósságszolgálati kockázati tartalékban kerülnek elkülönítésre.

Sorszám	Intézkedési tervben vállalt feladatok	Gyakorlati intézkedés	Megjegyzés
Polgármesteri feladatok a közgyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben:			
4.	Az adósságszolgálat szervezetének áttekintése, a likviditásmenedzselés, 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 vizsgálati kaposán elfogadott intézkedési terv végrehajtása (2012. március 1.), 3.) Az ÁSZ vizsgálati kaposán elfogadott intézkedési terv végrehajtására kiadott utasítás módosítása (2012. április 1.) 23/2013. (II.22.) Kgy. határozat; 209-214/2013. (VI. 27.) Kgy. határozat	SMJV Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát biztosító stratégiai döntés előkészítéséről, SMJV Önkormányzatának költségvetési kitékintése, Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása, Kormány hozzájárulása a kötvény kibocsátáshoz (korábban rövid lejáratú hitellel finanszírozott fejlesztések önrésznél utófinanszírozása (folyószámlahitel kivétel), 2012. évi költségvetésben elfogadott fejlesztések önrésznél utófinanszírozása) Átláthatóbbá tétel: A támogatások pénzügyi lebonyolítása elkülönített számlán történik az önrész folyamatos biztosítása mellett. 2013. június 28. napján a Magyar Állam 11 455 657 E Ft hitel és kötvény tőke és hozzá kapcsolódó járulékokat vállalt át. 2014. február 28. napján 4 019 219 E Ft a Magyar Állam hitel és kötvény tőke és hozzá kapcsolódó járulékokat vállalt át.
5.	Az intézményi gazdálkodás és struktúra felülvizsgálata, átalakítása.	159/2011. (V.31.) Kgy. határozat, 161/2011. (V.31.)-174/2011. (V.31.) Kgy. határozatok, 198/2011. (VI.30.)-220/2011. (VI.30.) Kgy. határozatok, 304/2011. (X.27.) 305/2011. (X.27.) Kgy. határozatok, 306/2011. (X.27.)- 313/2011. (X.27.) Kgy. határozatok, 334/2013.	Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg átszervezése (tagiskola megszűntetése), óvodai intézményhálózat átszervezése, Önkormányzati intézmények létszám-felülvizsgálata a feladatváltások tükrében (ennek eredményeként a feladat-elátáshoz jogszabályi minimumszinten optimalizálta a létszám-előirányzatokat), Intézmények Gazdasági Szolgálati költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetése, szociális intézmény-hálózat felülvizsgálata az ellátások racionalizálása tekintetében, az Önkormányzat egységügyi alapeljárásai feladatainak átalakítása. Továbbá 2012. január 1. napjától a Tűzoltóság, míg 2012. május 1. napjától a Soproni Erzsébet Oktató Kórház irányító szerv változása miatt törvényi rendelkezés alapján az önkormányzat fenntartásából kikerült, a vagyon állam: kézbe történő átadása megtörtént, 177/2012 (V.31.)-180/2012. (V.31.) Kgy határozatok. 2013. január 1. napjától a Betegek Otthona állami fenntartásba került. A törvény előírásoknak megfelelően 2013. január 1. napjától a szakképző iskolák irányító szerve a Klebelsberg Kuno Intézményfenntartó Központ. Ugyancsak a KLIK-hez kerültek az általános iskolák, melynek működését az önkormányzat vállalja. 2013. január 1. napjától az önkormányzat irányítása alá került a Soproni Múzeum. 2013. július 1. napjától megalakult a Sopron és Környéke Szociális-Gyermekeket Intézményfenntartó Társulás.
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, valamint új SzMSZ került elfogadásra 1/2015. (II.26.), 61/2015. (IV.30.) Kgy. határozat	2015. évi költségvetés összeállításánál e szempontok figyelembe vétele. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági programja(2015-2020)
7.	Az önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai aktuális pénzügyi helyzetének, illetve az önkormányzatnak gazdasági társaságai fenntartott 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.) Kgy. határozatok, 2/2015. (II.26) és 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet, továbbá 65-66/2015. (IV.30.), 67/2015. (IV.30.), 72-78/2015. (IV.30.), 79-85/2015. (IV.30.), 86-87/2015. (IV.30.), 88-89/2015. (IV.30.), 90-92/2015. (IV.30.)Kgy. határozatok	Az Önkormányzat gazdasági társaságainak 2011., 2012., 2013. évi beszámolójának és 2012., 2013., 2014. évi üzleti tervével kapcsolatos tájékoztatói döntések. A 2011., 2012., 2013. évi önkormányzati szintű zárszámadásról, valamint a 2012. és 2013. évi I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról.
8.	Legalább három évre kiténtően a kötelezettségek teljes körére szóló finanszírozási tervet, amely figyelembe veszi a kötelezettség éven belüli és túli felmerülését, a források számszerűsített megjelölésével	23/2015. (II.26.) Kgy. határozat	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése, a közép távú tervezés keretében belüli előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzat a mutassa be az adósságot keletkeztető ügyleteit, továbbá kezesség- és garanciavállalásait, valamint a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételek körét.

Sorszám	Intézkedési tervben vállalt feladatok	Gyakorlati intézkedés	Megjegyzés
Polgármesteri feladatok a közgyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben:			
9.	Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseire, szükségessé belső és külső források rendelkezésre állását, és ebből a szempontból az Önkormányzat beruházásainak értékelése	8/2012. (I.19), 12/2012. (II.23.), 12/2012. (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.), 216/2014. (VI.26.), 91-92/2014. (IV.10.), 218/2014. (VII.28.), 221/2014. (VII.31.), 229/2014. (IX.2.), 232/2014. (IX.2.), 32/2015. (II.26.), 149/2015. (VI.25.), 234/2015. (X.29.), 236/2015. (X.29.), 146/2015 (VI.25), 153/2015. (VII.9.), 152/2015. (VII.9.),	Mind a folyamatban lévő, mind a tervezett beruházásoknál az önrész vállalásáról előzetesen, projektenként a közgyűlés dönt, és felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot készíttesse el, és határidőre nyújtsa be. A Közgyűlés előtt részletesen ismertetésre került a megvalósítandó fejlesztés.
10.	Az Önkormányzatot megillető osztalék felvétele a pénzügyi helyzet javítása, adósságszolgálatának törlesztése érdekében	Tulajdonosi döntés	2014. évben kapott osztalék : Pátia Nyomdató: 204 E Ft. A ténylegesen befolyt bevétel ún. az adósságszolgálati kockázati tartalékba került a 2015. évi zárszámadás elfogadását követően.
11.	Legalább évente tájékoztatni a Közgyűlést, az Önkormányzat garancia- és kezességvállalásairól, a kötelezettség érvényesítése esetén a soron következő ülésen	2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről	A költségvetési rendeletben és a zárszámadásban a garancia- és kötelezettségvállalást bemutatásra került. Évközbeni érvényesítés a tájékoztató összeállításának időpontjáig nem történt.
12.	A Közgyűlés tájékoztatása a szállítók felé fennálló kötelezettségek teljesítésének elmaradásáról, illetve intézkedés a helyi önkormányzatok adósságrendeztési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. § (2) bekezdésében foglalt feltételek bekövetkezésére	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 Közgyűlés részére az Önkormányzat gazdálkodásáról készített tájékoztatók (féléves és I-III. negyedéves) és a zárszámadás keretében bemutatásra került a lejárt szállítói kötelezettség állományának és összetételének alakulása. Havi szintű likviditás-menedzsment bevezetésére került sor.
13.	A Közgyűlés tájékoztatása évente a zárszámadási rendelet előterjesztésében az értékesítések összegéről, és ezzel összevetve az elhasznált eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulása	18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet, 21/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet, 12/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet	A 2011., 2012., 2013., 2014. évi önkormányzati szintű zárszámadásról szóló rendelet előterjesztésében erre sor került.
14.	Az intézményfenntartó társulási tagságból, gesztorságból eredő, az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát befolyásoló kockázatok, és azok mérséklését szolgáló intézkedések bemutatása a Közgyűlésnek.	28/2012.(II.23.) Kgy. határozat	A Közgyűlés áta 2012. február 23-án jóváhagyott intézkedési terv az ÁSZ javaslataira vonatkozóan a következőket tartalmazta:2006. december 22. napján kötött Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Ágfalva, Harka, Fertőrákos, Kópháza Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjólét Intézményfenntartó Társulás létrehozására társulási megállapodást, valamint 2010. október 22. napján kötött Sopron és Környéke 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 térítési díjakat sem befolyásolja, a települések önállóan alkotnak rendeletet a térítési díjakról.

Sorszám	Intézkedési tervben vállalt feladatok	Gyakorlati intézkedés	Megjegyzés
Polgármesteri feladatok a közgyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben:			
15.	A fejlesztési társulási tagságból, gesztorságból eredő, az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát 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	A Közgyűlés által 2012. február 23-án jóváhagyott Intézkedési terv az ÁSZ javaslataira vonatkozóan a következőket tartalmazza: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának fejlesztési társulási: 1. a Soproni Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, működését a Társulási Tanács irányítja, melyben többségben vannak az önkormányzat által választott tisztviselők, emellett munkaszervezete a PIU, amelynek tagjai a polgármesteri hivatal köztisztviselői, az irányító szervezetekben az önkormányzat döntő befolyást gyakorol, 2. a Soproni TISZK (Területi Integrált Szakképző Központ), amelyre gazdálkodó szervezetet (Kft) hoztunk létre, ennek taggyűlése irányítja, melyben meghatározó szerepet tölt be az önkormányzat, 3. és a Hegykő és Ferőszentmiklós Vízüzemi Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Sopron, 4/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről tartalmazza a Soproni Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére nyújtandó kölcsön összegét, melynek módosításáról 2012. március 29. Kgy. határozat rendelkezik.
Jegyzői feladatok a közgyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben:			
16.	A jövőbeni várható árfolyam, kamat- valamint visszafizetési kockázatok, továbbá a mérlegen 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, 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 2/2015. (II.26.) 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
17.	A jövőben az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokról szóló közgyűlési előterjesztések tételeiben tartalmaznak a visszafizetési forrásait, valamint legalább 3 éves kitekintéssel mutassák be a kamat- és árfolyamkockázatot várható kihatásait.	35/2012. (II. 23.) Kgy. határozat, 14/2012. (IV.26.) Kgy. határozat, 23/2015. (II.26.) Kgy. határozat	A. 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását megelőzően : Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése, valamint a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kellett megállapítani.
18.	Gondoskodás az Önkormányzat likviditási helyzetéhez igazodóan a folyószámla-hitelkeretről, annak jóváhagyásához készítsen közgyűlési előterjesztést.	19/2012. (V.31.) Kgy. határozat, 208/2013. (VI. 27.) Kgy. határozat, 274/2015. (XII.17.) Kgy. határozat, 275/2015. (XII. 17.) 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 nyomonkövetése	18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet, 2012. évi I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet, 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet	A. 2011., 2012., 2013. , 2014. évi önkormányzati szintű zárszámadásról, valamint a 2012., 2013. évi I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató tartalmazza
20.	A Polgármesteri Hivatal és a további költségvetési szervek lejárt szállítói tartozásai okainak feltárása, azonnali intézkedések megkezdéséről a lejárt tartozások mielőbbi rendezése érdekében.	Jegyzői utasítás	Az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.).
21.	Közgyűlési előterjesztés készítése a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről, a finanszírozási tervben történő figyelembevétel mellett.	Jegyzői Közgyűlési előterjesztés, 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet	A jegyző tájékoztatja a Közgyűlést a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokról, és előterjesztést készít az ezekből adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről. A tájékoztató összeállításának időpontjáig ez évben ilyen esemény nem történt. A 2014. évi költségvetésben beépítésre került a peres eljárásokból adódó kötelezettségek valamint a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítésére használható elbíranyzat.

Sorszám	Intézkedési tervben vállalt feladatok	Gyakorlati intézkedés	Megjegyzés
Polgármesteri feladatok a közgyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben:			
22.	Közzgyűlési 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 Közzgyűlési előterjesztés, 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet	A jegyző tájékoztatja a Közzgyűlést a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokról, és előterjesztést készít az ezekből adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről. A tájékoztató összeállításának időpontjáig ez évben ilyen esemény nem történt. A 2014. 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, 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet	A 2011., 2012., 2013., 2014. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2012., 2013., 2014., 2015. évi költségvetésről szóló rendelet tartalmazza.

IV/15. melléklet a 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

A költségvetési év:

2015. január 1. - 2015. december 31.

Tartalomjegyzék

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
könyvvizsgálói jelentéséhez

Szervezeti éves költségvetési beszámoló

Mérleg
Eredménykimutatás
Maradvány kimutatás

Könyvvizsgálati dokumentumok

Könyvvizsgálói jelentés
Teljességi nyilatkozat
Teljesítés igazolás

Méleg
PIR-tervezszám: 728043
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31.

Sorszám 1.	ESZKÖZK/FORRÁSOK / E F	Előző időszak 3.	Módosítások(+ / -) 4.	Tárgyidőszak 5.
01	A/1 Vagyoni értékű jogok	6 783		6 888
02	A/2 Szellemi termékek	271 175		360 500
03	A/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			
04	A/4 Immateriális javak (=A/1+A/2+A/3)	277 958	0	367 368
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	39 299 713		49 938 797
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	745 379		1 856 199
07	A/1/3 Tenyészállatok			
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	6 612 852		7 359 711
09	A/1/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	46 657 944	0	59 145 707
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	1 353 720	0	1 385 860
13	A/1/1b - ebből tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban			1 093 599
16	A/1/1e - ebből egyéb tartós részesedések	1 353 720		292 261
17	A/1/2 Tartós befizetési megvesztési értékpapírok (=A/1/2a+A/1/2b)			
20	A/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
21	A/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 353 720	0	1 385 860
22	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1a+A/1/1b+A/1/1c)	0	0	0
26	A/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
27	A/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1+A/1/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	48 269 622	0	60 898 935
29	B/1/1 Visszafizetési kötelezettségek			
30	B/1/2 Alszólt, követelés fejében átvett készletek			
31	B/1/3 Egyéb készletek			
32	B/1/4 Befizetetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
33	B/1/5 Növények, hízó és egyéb állatok			
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	0
35	B/1/1 Nem tartós részesedések			
36	B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/1/2a+...+B/1/2e)			
42	B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1+...+B/1/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	0	0	0
44	C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek			
45	C/1/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek			
46	C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	0	0	0
47	C/1/1 Forintpénztár	128		330
48	C/1/2 Valutapénztár			2
49	C/1/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök			
50	C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	128	0	332
51	C/1/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	4 365 558		3 507 511
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák			
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	4 365 558	0	3 507 511
54	C/1/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák			
55	C/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák			
56	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	4 365 686	0	3 507 843
58	D/1/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatások bevételeire			
60	D/1/2 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatások bevételeire	301 633		99 596
61	D/1/2a - ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	301 633		99 596
62	D/1/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek közhalalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3j)	516 292	0	506 149
63	D/1/3a - ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek jövedelemadókra			
64	D/1/3b - ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek szociális hozzájárulási adóra és járulékokra			
65	D/1/3c - ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra			
66	D/1/3d - ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek vagyoni típusú adókra	95 837		108 180
67	D/1/3e - ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek termékek és szolgáltatások adóra	349 669		336 252
68	D/1/3f - ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb közhalalmi bevételekre	71 786		61 717
69	D/1/3g - ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3j)	266 022	0	481 076
70	D/1/4a - ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	155 780		285 651
73	D/1/4b - ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek kiszámlázott általános forgalmi adóra	53 305		89 217
74	D/1/4c - ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek általános forgalmi adó visszatérítésére	36 576		36 576
75	D/1/4d - ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek kamatbevételekre	29		12 117
77	D/1/4e - ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek biztosító által fizetett kártérítésre	0		148
78	D/1/4f - ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési bevételekre	20 332		57 367
79	D/1/5 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	100 711	0	124 027
81	D/1/5b - ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek ingatlanok értékesítésére	80 449		124 027
82	D/1/5c - ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	20 262		0
85	D/1/6 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú átvett pénzeszközre			
89	D/1/7 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú átvett pénzeszközre	70 304		88 578
92	D/1/7c - ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			18 000
93	D/1/8 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási bevételekre (=D/1/8a+...+D/1/8g)			
101	D/1/8 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=D/1/8+...+D/1/8)	1 254 962	0	1 299 426
102	D/1/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatások bevételeire			
104	D/1/2 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatások bevételeire			
106	D/1/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek közhalalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3j)	0	0	0
113	D/1/4 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4j)	0	0	0
123	D/1/5 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0
129	D/1/6 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú átvett pénzeszközre			4 000
132	D/1/6c - ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			4 000
133	D/1/7 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú átvett pénzeszközre	83 526		52 796
136	D/1/7c - ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	83 526		52 796
137	D/1/8 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási bevételekre	0	0	0
141	D/1/8 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=D/1/8+...+D/1/8)	83 526	0	56 796

Méreg
PIR-törzsszám: 728043
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31.

Sorszám	ESZKÖZKÖZFORRÁSOK I E F I	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1.	2.	3.	4.	5.
142	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1n)	210 734	0	111 664
144	D/II/1b - ebből beruházásokra adott előlegek	1 618		0
147	D/II/1c - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 732		267
148	D/II/1d - ebből működéseik, létes és visszafizető kiadások	205 384		111 397
149	D/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
150	D/II/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			
151	D/II/4 Forgókéke elszámolása	2 300		2 300
152	D/II/5 Vagyongézelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
153	D/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapját terhelő közvetlen ellátások megteremtésének elszámolása			
154	D/II/7 Folyósított, megkezeztelt társadalombiztosítási és családi támogatási ellátások elszámolása			
155	D/II/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök			
156	D/II/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok			
157	D/II/10 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	213 034	0	113 964
158	D/II/11 KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/II/10)	1 551 522	0	1 470 186
159	E/1 December havi felmérések, munkabérek elszámolása	136 030		134 094
160	E/1 Utahányok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása			
161	E/1 Egyéb SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/1n)	136 030	0	134 094
162	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása			
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	269		0
164	F/3 Halasztott ráfordítások			
165	F/4 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	269	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	54 343 128	0	68 011 058
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	59 273 422		59 273 422
168	G/1 Nemzeti vagyon változásai	0		6 457 130
169	G/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 437 775		3 437 775
170	G/1 Felhalmozott eredmény	16 189 193		7 453 322
171	G/1 Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
172	G/1 Mérés szerinti eredmény	5 330 682		571 124
173	G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1n)	51 872 686	0	62 286 129
174	H/1 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek személnyi juttatásokra			
175	H/2 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
176	H/3 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 091		9 042
177	H/4 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	51		51
178	H/5 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/3+H/4+H/5b)	250		0
181	H/6 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	65 964		0
182	H/7 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra			
183	H/8 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/3+H/4+H/5b)	17 500		0
186	H/9 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/3+H/4+H/5+H/6+H/7+H/8)			
199	H/1 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1+...+H/9)	89 856	0	9 093
200	H/1 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek személnyi juttatásokra			
201	H/2 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
202	H/3 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 005		0
203	H/4 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
204	H/5 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/3+H/4+H/5b)	195		15 670
207	H/6 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra			
208	H/7 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra			
209	H/8 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/3+H/4+H/5b)			
212	H/9 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/3+H/4+H/5+H/6+H/7+H/8)	77 574		82 847
222	H/1 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1+...+H/9)	86 774	0	98 517
223	H/1/1 Kapott előlegek (=H/1/1a+H/1/1b+H/1/1c)	685 517	0	448 516
226	H/1/1c - ebből egyéb működéseik, létes és visszafizető befizetések, egyéb kapott előlegek	685 517		448 516
227	H/1/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
228	H/1/3 Más szervezeti bevételek elszámolása	22 916		11 314
229	H/1/4 Forgókéke elszámolása (Kincstár)			
230	H/1/5 Vagyongézelésbe vitt eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
231	H/1/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapját terhelő közvetlen ellátások megteremtésének elszámolása			
232	H/1/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz menedzselte hozzájárulás elszámolása			
233	H/1/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	47 256		44 538
234	H/1/9 Nemzeti vagyon támogatási programok pénzeszközvei			
235	H/1/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti bevételek			
236	H/1/11 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1+...+H/1/10)	755 689	0	504 368
237	H/1/12 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1/1+...+H/1/11)	932 319	0	611 978
238	I/1 KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
239	I/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása			
240	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 888		16 982
241	I/3 Halasztott eredményzáró bevételek	1 494 235		3 095 969
242	I/4 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	1 538 123	0	3 112 951
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I)	54 343 128	0	68 011 058

Budapest,
2016. március 31.

Dr. Fodor Tamás
9400 Sopron, Fő tér 1.
polgármester

AUDIT SERVICE KFT
bejegyzett könyvvizsgáló cég
ny.sz.: 001030

Audit Service Kft.
könyvvizsgáló társaság
1022 Budapest, Binóczy út 3.
ny.sz.: 001030

Király Áldáné
9400 Sopron, Fő tér 1.
városi főkönyvelő

Dr. Serényi Iván
kamara tag könyvvizsgáló
s.sz.: 003687
k.l.sz.: 003607

Dr. Serényi Iván
kamara tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 001607
k.l.sz.: KM000697

Eredménykimutatás

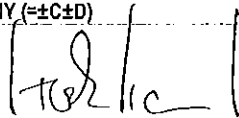
PIR-törzsszám: 728043

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31.

Sor-szám 1.	Megnevezés 2	Előző időszak 3.	Módosítások (+/-) 4.	Tárgyidőszak 5.
01	Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	5 297 092		5 021 437
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	1 017 161		996 108
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	415 318		390 188
I	Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	6 729 571	0	6 407 733
04	Saját termelésű készletek állományváltozása			
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	3 901 787		2 559 574
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	349 371		442 364
08	Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	1 220 792		933 332
III	Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08)	5 471 950	0	3 935 270
09	Anyagköltség	5 689		7 893
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 647 647		1 590 805
11	Eladott áruk beszerzési értéke			
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	33 653		29 289
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	1 686 989	0	1 627 987
13	Bérek	71 507		92 283
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 239		114 758
15	Bérfeladások	22 353		52 944
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	134 099	0	259 985
VI	Értécsökkenési leírás	1 253 589		1 228 143
VII	Egyéb ráfordítások	7 402 139		7 487 465
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 724 705	0	-260 577
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	2 213		204
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	56 859		59 993
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=18a)	5 713		1 180
18a	- ebből: árfolyamnyereség	5 713		1 180
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=16+17+18)	64 785	0	61 377
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7 372		0
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	340		0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	991		4 617
21a	- ebből: árfolyamvesztés			
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	8 703	0	4 617
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	56 082	0	56 760
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B)	1 780 787	0	-203 817
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	59 171		1 196 935
23	Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek	3 631 586		111 795
X	Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=22+23)	3 690 757	0	1 308 730
XI	Rendkívüli ráfordítások	140 862		533 789
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	3 549 895	0	774 941
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C±D)	5 330 682	0	571 124

Budapest,
2016. március 31.



dr. Fodor Tamás
9400 Sopron, Fő tér 1.
polgármester

AUDIT SERVICE KFT
bejegyzett könyvvizsgáló cég
ny.sz.: 001030

Audit Service Kft.
könyvvizsgáló társaság
1022 Budapest, Bimbó út 3.
ny. sz.: 001030



Király Attiláné
9400 Sopron, Fő tér 1.
városi főkönyvelő

Dr. Serényi Iván

kamara tag könyvvizsgáló

s.sz.: 003687

k.t.sz.: 003607

dr. Serényi Iván
kamara tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 003607
kötségvetési sz.: KM000697

Maradványkimutatás

PIR-törzsszám: 728043

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31.

Sorszám	Megnevezés / E Ft	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 351 856
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 456 671
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 895 185
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	45 726 038
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	45 155 072
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	570 966
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 466 151
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=I+III+IV)	
C)	Összes maradvány (=A+B)	3 466 151
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 378 042
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 088 109
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

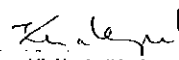
Budapest,
2016. március 31.



dr. Fodor Tamás
9400 Sopron, Fő tér 1.
polgármester

AUDIT SERVICE KFT
bejegyzett könyvvizsgáló cég
ny.sz.: 001030

Audit Service Kft.
könyvvizsgáló társaság
1022 Budapest, Blimbó út 3.
ny. sz.: 001030


Király Attiláné
9400 Sopron, Fő tér 1.
városi főkönyvelő

Dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
s.sz.: 003687
k.t.sz.: 003607

Dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
ny. sz.: 003607
ktgvetési sz.: KM000697

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vezetése részére

A 2015. évi éves költségvetési beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata mellékelt 2015. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2015. évi költségvetési jelentésből, amely szerint a teljesített költségvetési és finanszírozási kiadás 55 611 743 E Ft, a teljesített költségvetési és finanszírozási bevétel 59 077 894 E Ft, maradványkimutatásból, amely szerint az összes maradvány 3 466 151 E Ft, adatszolgáltatásokból, valamint a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - , melyben az eszközök és források egyező főösszege 66 011 058 E Ft, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, amelyben a mérleg szerinti eredmény 571 124 E Ft, továbbá a költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek.

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámolóban az intézmény általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés (a gazdálkodásért felelősök) által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítéséről, a 2015. december 31-n fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban.

Budapest, 2016. március 31.

AUDIT SERVICE KFT
bejegyzett könyvvizsgáló-cég
ny.sz.: 001030

dr. Serényi Iván
Audit Service Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 3.
ny.sz.: 001030

Dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
s.sz.: 003687
k.t.sz.: 003607

dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
ktgvetési sz.: KM000697

Teljességi nyilatkozat

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
9400 Sopron, Fő tér 1.
2016. március 31.

Ez a nyilatkozat

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

(továbbiakban a "Szervezet") időszaki pénzügyi kimutatásainak a költségvetési beszámoló a továbbiakban: pénzügyi kimutatás) könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült azzal a céllal, hogy a pénzügyi kimutatások 2000. évi C. törvénnyel („Számvetési Törvény”), valamint a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel - az államháztartás számviteléről - való megfelelésről és a jelentésünkben bemutatott kapcsolódó törvények és rendeletek bemutatásáról véleményt alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseljük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

1. Felelősek vagyunk az éves pénzügyi beszámolónak a 2000. évi C. Számvetési Törvénynek és a kapcsolódó beszámolóképzési kormányrendeletnek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, az éves pénzügyi beszámolónak a 2000. évi C. Számvetési Törvénnyel, a kapcsolódó beszámolóképzési kormányrendelettel és a tényekkel való megfelelésért, valamint azért, hogy az éves pénzügyi beszámoló megbízható képet ad a cég nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutat.

2. Elismerjük, hogy a mi kötelezettségünk egy olyan belső számvetési ellenőrzési rendszer létrehozása és fenntartása, amely bár nem teljes mértékben, de megfelelően nyújt biztosítékot a törvényteleniségek, szabálytalanságok és hibák ellen. Közöltünk Önökkel minden olyan, bármely csaláshoz vagy vélt csaláshoz kapcsolódó jelentős tény, amely a vezetés tudomására jutott, és amely befolyással lehetett a Szervezetre.

3. Teljeskörűen és hiánytalanul, a valóságnak megfelelően, a vizsgált évre vonatkozó valamennyi tranzakciót, ügyletet, gazdasági eseményt feldolgozva, a vagyoni-pénzügyi-jövedelmezőségi helyzetre hatást gyakorló további információkat külön is értelmezve rendelkezésükre bocsátottunk.

4. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önök rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek a pénzügyi jelentésekre hatása lehet. Így különösen:

- a.) testületi és bizottsági döntések,
- b.) a tárgyév egyedi, rendkívüli eseményei,
- c.) egyedi szerződéses megállapodások követelések és kötelezettségek érvényesítésekor,
- d.) az üzleti és az azon kívüli események, ügyletek elkülönítése,
- e.) korlátozások és kötétségek, jogosultságok és előnyök a pénzügyi jelentésben,
- f.) piaci információk, értékvesztések,
- g.) mérlegben nem szereplő kötelezettségek, jogosultságok, peres, vitás, kétes ügyek.

5. Nem történt:

- a.) szándékos mulasztás a Szervezet, illetve az alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli folyamatok rendszerében, a költségvetés összeállításában, végrehajtásában,
- b.) szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat,

c.) lényeges hatást gyakorló visszajelzés a pénzügyi beszámolókról, a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozóan, a szabályozó hatóságokkal történt egyeztetés során ezek részéről.

6. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét, az éves költségvetés megítélését.

7. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:

a.) a velünk kapcsolatban álló felekkel fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat;

b.) a tőkeállomány tartalékolása opcióra, kezességre, átalakításra vagy egyéb követelmények teljesítése végett;

c.) pénzügyi intézménnyel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;

d.) korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások.

8. Külön rendelkezésükre bocsátottuk azokat az információkat:

a.) amelyeket a tárgyévben, de nem a tárgyévre vonatkozóan érvényesítettünk,

b.) amelyeket a tárgyév után, a könyvvizsgálati munka keretében helyesbítettünk,

c.) amelyek a számvitelen kívüliek, de a vagyoni-pénzügyi-jövedelmezőségi helyzetre hatást gyakorolnak,

d.) amelyek a jogok és kötelezettségek vállalásának éven belüli magyarázatára, éven túli hatások gyakorlására lényeges és meghatározó szerepet töltenek be.

9. Nincs tudomásunk egyéb bármilyen lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a Szervezet pénzügyi helyzetét.

10. A Szervezet befektetéseiről, azok értékeléséhez nem rendelkezünk aktuális adatokkal.

11. Nincsenek a Szervezettel szemben olyan nem érvényesített igények, amik az ügyvédünk véleménye szerint érvényesíthetők lennének és nem szerepelnek a beszámolóban.

12. A bevételek a tervezésnél ismert központi és önkormányzati intézkedések várható hatásaként kerültek beállításra, s ennek megfelelő volt az elszámolás is.

13. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletettséggel tükrözi a Szervezet ügyleteit. Az egyszerűsített, összevont beszámolóban az intézmények adatai a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek beépítésre.

14. Szervezetünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli.

15. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolják a pénzügyi kimutatásokat.

16. A mérleg kelte utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.

17. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a 2000. évi C. Számveteli Törvény és a kapcsolódó beszámolóképzési kormányrendeletnek előírásaival összhangban készült pénzügyi jelentésekben mutakozhatna.

18. Tisztában vagyunk az 2007. évi CXXXVI. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény előírásaival, annak szabályait, értelmezését ismerjük. A rendelkezésükre bocsátott bizonylatok és azok mögöttes gazdasági tartalmában, valamint a vállalkozás működésében nincsenek olyan ügyletek, amelyek büntetendő cselekmény elkövetéséből származó dolgok (ide értve a vagyoni jogosultságot megtestesítő okiratot, dematerializált értékpapírt is) eredetét leplezik. Rögzítjük továbbá, hogy gazdálkodásunkban nem jelentek meg, illetve a tevékenység gyakorlása során felhasználásra nem kerültek olyan dolgok, amelyek büntetendő cselekmény elkövetéséből származnak.

19. Megértettük, feldolgoztuk és megadtuk mindazon témaköröket, amelyeket a könyvvizsgálati munkaprogram, a dokumentációs és információs jegyzék alapján tőlünk kértek.

20. Megerősítjük, hogy adatfeldolgozási rendszerünk rendszertechnikailag zárt, a belső ellenőrzési rendszer által feltárt problémákat, hibákat maradéktalanul kijavítottuk és helyesbítettük, az ezen kívüli fel nem dolgozott tételeket külön bizonylatoltuk és rendelkezésre bocsátottuk.

21. A számveteli szabályrendszerrel kapcsolatban rögzítjük, hogy a jelentős és lényeges minősítések meghatározása saját döntésünk, a könyvvizsgálat megbízása a piaci értékek teljes körének meghatározására nem terjedt ki. A Szervezet számveteli politikáját kialakítottuk, a gyakorlatban megvalósítottuk. A számveteli szabályozás naprakészségének biztosítása a mi feladatunk.

22. A várható és egyéb könyvön kívüli kötelezettségekre, jövőbeni költségekre képzett tartalékok képzési módszere, mértéke, követése Szervezetünk számításainak, tapasztalati adatainak eredménye.

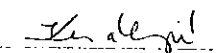
23. Kinyilvánítjuk, hogy a pénzügyi jelentéssel minden tekintetben egyetértünk, és egyben megerősítjük, hogy szakmai terveink, értékeléseink tartalmuk és formájuk szerint azonosak a számveteli beszámolóban rögzítettekkel.

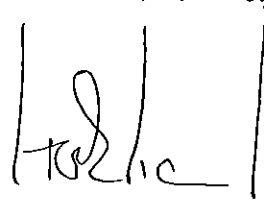
24. Kijelentjük továbbá, hogy

- nem titkoltunk el és
- nem manipuláltunk adatokat, információkat.

Az adóhatóságnak és más Szervezeteknek (például TÁH, ÁSZ) jogában áll a Szervezet főkönyvének és egyéb nyilvántartásainak ellenőrzésére. A 2000. évi C. Számveteli Törvény és a kapcsolódó beszámolóképzési kormányrendeletnek előírásai szerint a Szervezet éves beszámolójára vonatkozó könyvvizsgálat eredményeként adott hitelesítő záradék nem jelenti azt, hogy azt más hatóság minden korrekció nélkül elfogadja vagy mentes minden hibától.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata


Városi főkönyvelő


Polgármester

Teljesítési nyilatkozat
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
2015
könyvvizsgálatáról

Alulírott dr. Serényi Iván (1022 Budapest, Bimbó út 3.), mint a(z) Audit Service Kft. (1022 Budapest, Bimbó út 3.) ügyvezetője nyilatkozom, hogy hivatkozott Önkormányzattal kötött könyvvizsgálati szerződésünk teljesedésbe ment, könyvvizsgáló jelentésünket kiadtuk, tárgyévi könyvvizsgálati munkánk lezárult.

Budapest, 2016. március 31.

AUDIT SERVICE KFT
bejegyzett könyvvizsgáló cég
ny.sz.: 001030

dr. Serényi Iván
Audit Service Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 3.
ny.sz.: 001030

Dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
s.sz: 003687
k.l.sz: 003607

dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
ktgvetési sz.: KM000697