

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának
szabályairól**

Kalocsa Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és f) pontjaiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111.§ (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24 §-aiban foglaltak alapján, valamint a Képviselő-testület Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottságának véleményét figyelembe véve a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az Önkormányzatra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.
2. § Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az Áht. szerint, ezért a költségvetési rendelet nem határoz meg címeket.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2016. évi költségvetését

2 916 669 E Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül

**2 547 264 E Ft költségvetési bevétellel,
169 405 E Ft belső finanszírozási bevétellel,
200 000 E Ft külső finanszírozási bevétellel,
2 702 945 E Ft költségvetési kiadással,
213 724 E Ft finanszírozási kiadással,**

**155 681 E Ft - előző évi költségvetési maradvánnyal finanszírozott - költségvetési hiánnyal
állapítja meg.**

(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének összesített, konszolidált mérlegét az 1. számú melléklet, míg külön bontásban a működési költségvetési mérlegét a 2.1., a felhalmozási költségvetési mérlegét a 2.2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A működési célú költségvetési hiány átmeneti finanszírozása naptári éven belül lejáráó futamidejű hitel (likvid hitel) felvételével történhet, melynek teljes összegét legkésőbb a költségvetési év utolsó napjával bezárólag maradéktalan visszafizetési kötelezettség terhel.

(4) A működési kiadások csökkentése érdekében 2016. évben tovább kell folytatni az intézmények és a közfeladat ellátással érintett önkormányzati gazdasági társaságok hatékonyabb működését célzó racionalizálásokat. A költségtakarékosság, hatékonyság elvét kell érvényesíteni a gazdálkodás minden területén, az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadásoknak, ráfordításoknak a lehető legalacsonyabb összegűeknek kell lenniük a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, vagy általában elvárható közfeladat-ellátási minőség biztosítása mellett.

(5) A felhalmozási költségvetés 2016. évi egyensúlyának fenntartása végett a 4. sz. melléklet 15. sz. során megadott összegben ingatlanértékesítésből származó felhalmozási bevétel realizálása szükséges.

(6) Amennyiben a hiány összege a (3-5.) bekezdésekben foglaltak ellenére, valamint az év közbeni többletbevételekkel nem fedezhető, a Képviselő-testület az év során a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében pótlólagos intézkedéseket hoz.

(7) Amennyiben a gondos, fegyelmezett tervezés és évközi gazdálkodás ellenére 2016. évben évközi, átmeneti likviditási problémák alakulnának ki, a fizetési kötelezettségek kezelésénél – a fizetési késedelem mértéke szemponton túl - az alábbi prioritás sorrendet kell érvényesíteni:

- a) Munkavállalókkal szemben fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése, ideértve a közfoglalkoztatott munkavállalókkal szembeni fizetési kötelezettségeket is,
- b) Közfeladat ellátási szerződések alapján működési célú támogatásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítése
- c) Államháztartással szemben fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése,
- d) Esedékes hiteltörlesztések, kamatfizetések teljesítése
- e) Jogszabály vagy jogerős bírósági, illetve közigazgatási határozat által kötelezően előírt egyéb fizetési kötelezettségek,
- f) Szociális támogatási transzferek, az Önkormányzat által a lakosságnak nyújtott szociális juttatások teljesítése,
- g) Kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó alapvető működési feltételeket biztosító szállítói fizetési kötelezettségek teljesítése,
- h) Kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő működési feltételeket biztosító szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek teljesítése,
- i) Folyamatban lévő projektekkel kapcsolatos szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek teljesítése,
- j) Egyéb, önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítése.

(8) A működési költségvetésben meghatározott kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó bevételi előirányzatok teljesülése nyomán rendelkezésre álló pénzeszközök terhére felhalmozási kiadást teljesíteni nem lehet. Kivételt képez ez alól a már meglévő hitelekhez kapcsolódó felhalmozási célú finanszírozási kiadások, tőketörlesztések teljesítése. Egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítésére kizárólag felhalmozási célú államháztartáson belülről származó támogatások (B2 kiemelt előirányzat), felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7 kiemelt előirányzat), felhalmozási bevételek (B5 kiemelt előirányzat), felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111 előirányzat), előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra való igénybe vétele (B8131 előirányzat), valamint önként vállalt feladatok működési

kiadási előirányzatai csökkentése nyomán felhalmozási célra átcsoportosítható források szolgálhatnak. Hitelszerződés, vagy hitelkeret-szerződés megkötése minden esetben a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásához kötött.

(9) Az 5., 6., 7. sz. mellékletben nevesített önkormányzati projektekkel kapcsolatos felhalmozási célú költségvetési kiadások teljesítésére csak olyan összegben vállalható tárgyévét terhelő kötelezettség, amilyen összegben a (8) bekezdésben részletezett bevételek teljesülésére az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet (a továbbiakban: Áhsz.) alapján könyvelendő tárgyévét érintő követelés előírási bizonylat (így különösen: támogatási döntés okmánya, támogatási szerződés, okirat, adás-vételi szerződés) rendelkezésre áll, vagy képviselő-testületi határozat születik arról, hogy az önként vállalt feladatok működési kiadási előirányzatai e projektek finanszírozhatósága végett a megfelelő összegben csökkentésre kerülnek.

Az Önkormányzat és intézményei bevételei

4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) A 4. §-ban megállapított bevételek közül az Önkormányzat bevételeit összesítve az 1.1. számú melléklet, részletezve a 16. számú melléklet, az intézmények bevételeit összevontan 1.2. számú melléklet, illetve annak továbbbontásával kapott 1.2.1-1.2.5., valamint 10.1. számú mellékletek intézményenként mutatják be.

(2) Az Önkormányzatot a 2016. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi igénylés alapján kapott támogatásokat) a 3. számú melléklet teljes részletességgel tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatását a Képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

(4) A lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközben igényelt és folyósított állami támogatások tervadatait a 9. számú melléklet részletezi.

Az Önkormányzat és intézményei kiadásai

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények összevont, konszolidált kiadásait az 1. számú melléklet, az Önkormányzat kiadásait a 1.1. számú melléklet, az intézmények összesített kiadásait az 1.2. számú melléklet, valamint intézményenként ennek továbbbontásával kapott 1.2.1-1.2.5. számú, továbbá 10.1. számú mellékletek mutatják be.

(2) Az Önkormányzat kiadásait feladatonként, illetve feladatcsoportonként, funkcionális jogcímenként a 15. számú melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat állományába tartozó közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát az 1.1 számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát összevontan az 1.2. számú melléklet, valamint annak továbbbontásával kapott 1.2.1-1.2.5. számú mellékletek szerint határozza meg. A létszámkeret bővítése a Képviselő-testület engedélyével történhet.

(5) A városüzemeltetési kiadások csak a normál, szokásos körülmények közötti működési kiadásokat tartalmazzák. Ettől eltérő körülményekből (rendkívüli helyzetekben, vis major) adódó többletkiadások finanszírozására a költségvetés nem biztosít fedezetet.

(6) A 10. számú mellékletben szereplő valamennyi jogcím az ott megjelölt keretösszegükben az Önkormányzat, illetve az érintett intézmény (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár) költségvetésében a megfelelő helyeken, illetve jogcímeneken beépítésre került. Ebből következően a 10. számú melléklet a már figyelembe vett kiadások kiemelt feltűntetését szolgálja, kétszeres számbavételre nem került sor.

(7) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 234. § (3) és (4) bekezdései alapján 2016. évre a Kalocsai Polgármesteri Hivatal állományába tartozó valamennyi köztisztviselő részére egységesen 15 %-os mértékű illetménykiegészítést állapít meg.

(8) A lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó kiadások előirányzatait jogcímenként a 9. számú melléklet részletezi, az alábbi feltételek mentén:

A 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet

- a) 18.§ (2) bekezdés szerinti lakásfenntartási támogatás legmagasabb 2016. évi havi összege 4.500 Ft,
- b) 24.§ (1) a) pontja szerinti gyógyszerkeret 2016. évi összege, havi 3.000 Ft,
- c) 24.§ (1) b) pontja szerinti gyógyszer-támogatás 2016. évi összege 6.000 Ft/év
- d) 29.§ (2) bekezdés szerinti esetenkénti támogatás 2016. évi összege 2.000 Ft/fő
- e) 32.§ (6) bekezdése szerinti köztemetés 2016. évi költsége:

koporsós temetés esetében 90.000 Ft
hamvasztásos temetés esetében 87.500 Ft,
hamvasztásos temetés urna elvitelével 60.000 Ft

(9) A 9. számú melléklet szolgál az egészségügyi jellegű kiadások megjelenítésére is.

(10) A Képviselő-testület a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 2016. évi költségvetését a 10.1. sz. mellékletben meghatározott funkcionális bontás figyelembevételével hagyja jóvá.

7. § (1) A Képviselő-testület a tervezett beruházási, valamint felújítási kiadásokat, egyéb felhalmozási célú kiadásokat célonként, feladatonként, illetve egyéb ismérvek mentén részletezve az 5., 6., 7. számú mellékletek szerint állapítja meg. A közfoglalkoztatás során megvalósuló, felhalmozási kiadások előirányzatai a 15. számú mellékletben megtalálhatók. A 15. sz. melléklet egyéb sorain, feladatain, jogcímein tervezett beruházási előirányzatok korábbi években veszteséges önkormányzati gazdasági társaságok saját tőke állományának helyreállításához kapcsolódó kiadások, valamint külön projektnek nem minősülő, de az érvényes számviteli jogszabályok értelmében beruházásként tervezendő és könyvelendő immateriális javak, valamint tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások.

(2) A Képviselő-testület a hiteltörlesztések, kamatfizetések összegeit, adósságot keletkeztető ügyletenkénti bontásban a 8. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Általános és céltartalék

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 0 E Ft összegben állapítja meg.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 0 E Ft összegben állapítja meg.

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait tárgyév, valamint tárgyévét követő évek bontásban az 5., 6., 7., valamint 8. számú mellékletek szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatása mellett – kötelezettséget vállalhat.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletek 2015. évi záró állományát, a hiteltörlesztések, kamatfizetések 2016. évi összegeit, a hitelfelvételek, hitellehívások 2016. évi összegeit, valamint a mindezek nyomán tervezett záró állományi adatokat, adósságot keletkeztető ügyletenként vett bontásban a 8. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület.

Európai Uniós projektek

11. § Az 5., 6., 7. számú mellékletekben meghatározott projektek, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadásoknál a támogató szervek megnevezésre kerültek, valamint külön oszlop szolgál azon információ megjelenítésére is, hogy az adott projekt, felújítás, egyéb felhalmozási célú kiadás az Európai Unió által támogatott-e.

Közvetett támogatások

12. § A Képviselő-testület a tervezett közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerinti részletezettséggel a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

13. § (1) Kötelezettségvállalásra a jelen rendeletben meghatározott előirányzatok kötelezettségvállalással nem terhelt, azaz szabad részeinek erejéig kerülhet sor. Ennek betartásáért a kötelezettségvállalásra jogosult személy, személyek, illetve az Áht. 37. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy, személyek együttesen felelősek.

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott szabad előirányzat rendelkezésre állását funkcionális jogcímek (az Önkormányzat, illetve valamely intézmény költségvetésében külön nevesített feladat, feladatcsoport, keretgazda, felhasználási hely) keretösszegein belül a kiadások kiemelt előirányzatai szintjén szükséges vizsgálni az Áht. 37. § (1) bekezdésében foglalt pénzügyi ellenjegyzést végrehajtó személynek.

14. § Előirányzat módosítás, átcsoportosítás

- (1) Valamely költségvetési kiadási előirányzat emelésére vagy valamely költségvetési bevétel csökkentésére vonatkozó indítvány, javaslat, előterjesztés bármely arra egyébként jogosult részéről érvényesen csak úgy tehető meg, amennyiben az indítványban, javaslatban, előterjesztésben hitelt érdemlő módon, közgazdaságilag megalapozottan kifejtésre kerül, hogy a költségvetési egyenlegromlás milyen pótlólagos bevételi forrás beépítésével, vagy kiadási előirányzat csökkentésével semlegesítendő.
- (2) A Képviselő-testület e rendeletben meghatározott funkcionális jogcímek jóváhagyott kiadási főösszegei, illetve e főösszegeken belül a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) A Képviselő-testület az 10. számú mellékletben részletezett funkcionális jogcímek, feladatok tekintetében az ott meghatározottak szerint a polgármesterre és a Képviselő-testület bizottságaira ruházza át a meghatározott keretösszegek konkrét felhasználásával kapcsolatos döntések jogát azzal, hogy e funkcionális jogcímek, feladatok vonatkozásában is kizárólag a Képviselő-testület jogosult azok keretösszegeit módosítani, illetve a keretösszegeken belül a kiadások kiemelt előirányzatai között átcsoportosítani.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott funkcionális jogcímek, feladatok, feladatcsoportok kiadási keretösszegeinek módosítását, illetve azok keretösszegein belül a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítási kérelmet a polgármester vagy az illetékes bizottság, mint felhasználó keretgazda terjeszti a Képviselő-testület felé. Amennyiben a Képviselő-testület hozzájárul a módosítási, átcsoportosítási kérelemhez, úgy egyúttal határozatában elrendeli az előirányzat átcsoportosítás, módosítás átvezetését a költségvetési rendeleten, annak legközelebbi módosítása alkalmával.
- (5) Az intézmények a bevételi többletek, lemaradások, továbbá a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, de előirányzattal nem fedezett kiadások jelentkezése miatt a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást vagy azok módosítását – részletes indokolással - kezdeményezik a polgármesternél, mint az irányító szervi jogosultságokkal rendelkező Képviselő-testület elnökénél. Az előirányzat átcsoportosítási, módosítási igények a legalább negyedéves gyakorisággal végrehajtott költségvetési rendeletmódosítás tervezet alkalmával, indokolt esetben soron kívül kerülnek a Képviselő-testület elé beterjesztésre, mely utóbbi esetben a Képviselő-testület határozatában dönt, hogy az előirányzat átcsoportosítási, módosítási kérelemhez hozzájárul-e. Amennyiben hozzájárul, úgy egyúttal határozatában elrendeli az előirányzat átcsoportosítás, módosítás átvezetését a költségvetési rendeleten, annak legközelebbi módosítása alkalmával.
- (6) Az Áht. 6. § (8) bekezdésében hivatkozott kiemelt előirányzatokon belüli részletes közgazdasági jogcímek (a továbbiakban: rovatok) közötti átcsoportosításhoz nem szükséges a Képviselő-testület, mint irányító szerv jóváhagyása, sem az Önkormányzat, sem az önkormányzati intézmények vonatkozásában, az ilyen jellegű átcsoportosításokat a Kalocsai Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége (Közgazdasági osztály) automatikusan végrehajtja az évközi módosító körülmények nyomán.
- (7) Az évközben jelentkező állami póttámogatások felhasználásáról a Képviselő-testület a legalább negyedévente végrehajtott költségvetési rendeletmódosítások alkalmával dönt.
- (8) A (7) bekezdésben nem szereplő egyéb pótlólagos forrásokkal is legalább negyedévente szükséges a költségvetési rendeletet módosítani.
- (9) A jóváhagyott költségvetés évközi módosításáról negyedévenként, (az I. negyedév kivételével) de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig – tárgyév december 31-ei fordulónappal dönt a Képviselő-testület.

(10) Az intézményi saját bevételek tervezettnél alacsonyabb szintű teljesülése esetén az intézmény kiadási előirányzatait is csökkenteni kell a szóban forgó elmaradás összegével megegyező mértékben a legalább negyedévente végrehajtandó költségvetési rendeletmódosítások, de legkésőbb a tárgyév december 31-ei fordulónappal készült költségvetési rendeletmódosítás alkalmával.

(11) Az intézményi saját bevételek tervezettnél magasabb szintű teljesülése esetén annak felhasználásáról a Képviselő-testület dönt a legalább negyedévente végrehajtandó költségvetési rendeletmódosítások alkalmával, legkésőbb a tárgyév december 31-ei fordulónappal készült költségvetési rendeletmódosítás alkalmával.

(12) Az intézményvezető az intézményi saját bevételek tervezettnél magasabb szintű teljesülése esetén is kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján jogosult túllépni a költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok összegeit.

Finanszírozás, középtávú tervezés

15. § (1) A Képviselő-testület az intézmények működéséhez biztosított önkormányzati támogatást, központi, irányító szervi támogatást olyan ütemben és mértékben bocsátja az intézmények rendelkezésére, hogy azok működőképessége biztosított legyen.

(2) Az intézmények az önkormányzati támogatást tervezett kötelezettségvállalásaik és a költségvetési számlájukon, házi pénztárukban lévő szabad pénzeszközök figyelembe vételével vehetik igénybe a polgármester, illetve az általa írásban kijelölt, a Kalocsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői állományába tartozó személy írásbeli engedélyével.

(3) Az Áht-ben foglaltak szerint az intézmények külön rendeletben meghatározott időtartamú és mértékű kintlévősége esetén az adósságállomány rendezésére önkormányzati biztost kell kijelölni. Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos szabályokat külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

(4) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, illetve a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet, mely intézkedésekről és azok indokairól Képviselő-testület felé az adott körülmények között vett legrövidebb időn belül beszámol.

16. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

17. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2016. évet követő 3 költségvetési év várható bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.

18. § Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetését a 13. számú melléklet tartalmazza a legkésőbb lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet futamideje végéig.

19. § A Képviselő-testület legkésőbb 2016. június 30-ig külön rendeletében dönt az Önkormányzat és intézményei költségvetési stabilitását hosszú távon, egyszeri, rendkívüli bevételek nélkül is biztosító, 2017. évtől alkalmazandó költségvetési stabilitási rendelkezésekről.

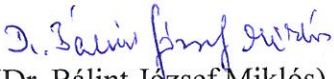
Átmeneti és vegyes rendelkezések

20. § Az éves költségvetés végrehajtása során azokban a kérdésekben, amelyekre vonatkozóan e rendelet külön nem intézkedik, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve ezek végrehajtásáról rendelkező kormányrendeletek, továbbá a közfeladatok ellátására vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait kell alkalmazni az Önkormányzatnál, valamint az önkormányzati intézményeknél egyaránt.


Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kalocsa, 2016. február 11.


(Dr. Bálint József Miklós)
polgármester




(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYSZEKTŐR ÉVI ÖSSZEJELT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önkormányzati feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	875 102	834 687	7 702	32 713
2.	K12	Külső személyi juttatások	48 646	46 806	0	1 840
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	923 748	881 493	7 702	34 553
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 405	213 717	2 118	9 570
5.	K3	Dologi kiadások	726 072	668 287	0	57 785
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 377	29 352	0	19 025
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	486 585	393 130	0	93 455
8.	K6	Beruházások	246 808	113 123	0	133 685
9.	K7	Felújítások	30 472	17 032	0	13 440
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 478	0	0	15 478
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 702 945	2 316 134	9 820	376 991
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 724	0	0	13 724
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0

21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22 = 12 + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	213 724	200 000	0	13 724		
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 916 669	2 516 134	9 820	390 715		
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 211 675	1 207 728	0	3 947		
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 991	10 300	0	25 691		
26.	B3	Közhatalmi bevételek	639 793	639 793	0	0		
27.	B4	Működési bevételek	450 924	427 495	0	23 429		
28.	B5	Felhalmozási bevételek	89 323	89 323	0	0		
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 318	2 800	0	1 518		
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 240	85 240	0	30 000		
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 547 264	2 462 679	0	84 585		
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0		
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0		
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0		
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0		
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0		
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	105 405	105 405	0	0		
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	64 000	0	0	64 000		
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0		
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0		
41.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0		
42.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0		
43 = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	369 405	305 405	0	64 000		
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 916 669	2 768 084	0	148 585		

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-103 477	91 837	-9 820	-185 494
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-52 204	54 708	0	-106 912
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-155 681	146 545	-9 820	-292 406
48. = 34. + 37. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	105 405	105 405	0	0
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	50 276	0	0	50 276
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	155 681	105 405	0	50 276
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	251 950	-9 820	-242 130
52. = 45. + 37. + 42.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálatát), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	1 928	197 242	-9 820	-185 494
53.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	278,00			
54.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	203			

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzathóli			
				Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	201 876	201 876	0	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	44 438	42 598	0	0	1 840
3 = 1. + 2	K1	Személyi juttatások	246 314	244 474	0	0	1 840
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 749	38 011	0	0	738
5.	K3	Dologi kiadások	469 550	449 777	0	0	19 773
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 077	29 052	0	0	19 025
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	486 585	393 130	0	0	93 455
8.	K6	Beruházások	239 654	105 969	0	0	133 685
9.	K7	Felújítások	30 472	17 032	0	0	13 440
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 478	0	0	0	15 478
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 574 879	1 277 445	0	0	297 434
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 724	0	0	0	13 724
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	908 083	846 582	9 820	0	51 681
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22 = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 121 807	1 046 582	9 820	0	65 405
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 696 686	2 324 027	9 820	0	362 839
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 201 037	1 201 037	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 691	10 000	0	0	25 691

26.	B3	Közhatalmi bevételek	639 743	639 743	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	251 239	251 239	0	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	89 323	89 323	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 518	2 500	0	0	1 018
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 240	85 240	0	0	30 000
31 = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 335 791	2 279 082	0	0	56 709
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	96 895	96 895	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	64 000	0	0	0	64 000
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	360 895	296 895	0	0	64 000
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 696 686	2 575 977	0	0	120 709
45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	806 262	940 075	0	0	-133 813
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-45 350	61 562	0	0	-106 912
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	760 912	1 001 637	0	0	-240 725
48.		Engedélyezett létszámkeret (fő)	0				
49.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	203				

Eltérés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

INTÉZMÉNYEK 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzathból			
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	673 226	632 811	7 702	32 713	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	4 208	4 208	0	0	0
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	677 434	637 019	7 702	32 713	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 656	175 706	2 118	8 832	0
5.	K3	Dologi kiadások	256 522	218 510	0	38 012	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	7 154	7 154	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 128 066	1 038 689	9 820	79 557	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22 = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 128 066	1 038 689	9 820	79 557	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 638	6 691	0	3 947	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300	300	0	0	0

Ellenőrzés

26.	B3	Közhatalmi bevételek	50	50	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	199 685	176 256	0	0	23 429	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	800	300	0	0	500	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	211 473	183 597	0	0	27 876	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	8 510	8 510	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	908 083	846 582	9 820	51 681	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	916 593	855 092	9 820	51 681	0	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 128 066	1 038 689	9 820	79 557	0	0	0
45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-909 739	-848 238	-9 820	-51 681	0	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-6 854	-6 854	0	0	0	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-916 593	-855 092	-9 820	-51 681	0	0	0
48.		Engedélyezett létszámkeret (fő)	278,00						
49.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0						

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzathból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	169 378	161 676	7 702	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	2 480	2 480	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	171 858	164 156	7 702	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 905	48 787	2 118	0
5.	K3	Dologi kiadások	66 416	66 416	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 000	1 000	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	290 179	280 359	9 820	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22 = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	290 179	280 359	9 820	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	50	50	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	22 378	22 378	0	0	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 428	22 428	0	0	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	349	349	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	267 402	257 582	9 820	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42	B8	Finanszírozási bevételek	267 751	257 931	9 820	0	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	290 179	280 359	9 820	0	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-266 751	-256 931	-9 820	0	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 000	-1 000	0	0	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-267 751	-257 931	-9 820	0	0	0

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	59,00						
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00						

Eltérés

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

SZOCIÁLIS KÖZPONT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzathból			
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önkormányzati feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	181 900	181 900	0	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	181 900	181 900	0	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 723	48 723	0	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	123 000	123 000	0	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	2 050	2 050	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	355 973	355 973	0	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22 = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	355 973	355 973	0	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 300	4 300	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	149 047	149 047	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	300	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 647	153 647	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	5 505	5 505	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	196 821	196 821	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43 = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	202 326	202 326	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	355 973	355 973	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-200 276	-200 276	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 050	-2 050	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-202 326	-202 326	0	0

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	93,50
49.	Kozfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Eltérés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSÖDÉJE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladat	Államgazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	220 956	220 956	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 728	1 728	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	222 684	222 684	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 760	59 760	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	9 500	9 500	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	500	500	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	292 444	292 444	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 444	292 444	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 236	1 236	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	1 260	1 260	0	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 496	2 496	0	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	99	99	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	289 849	289 849	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	289 948	289 948	0	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 444	292 444	0	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-289 448	-289 448	0	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-500	-500	0	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-289 948	-289 948	0	0	0

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	83,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Eltérés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

Sorszám		Egységes rovatkod	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzatból		
					Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78 992	53 402	0	25 590
2.		K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3 = 1. + 2.		K1	Személyi juttatások	78 992	53 402	0	25 590
4		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 328	14 419	0	6 909
5.		K3	Dologi kiadások	50 000	14 491	0	35 509
6.		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.		K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.		K6	Beruházások	60	60	0	0
9.		K7	Felújítások	0	0	0	0
10.		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	150 380	82 372	0	68 008
12.		K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.		K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.		K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.		K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.		K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.		K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.		K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.		K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.		K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.		K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	150 380	82 372	0	68 008
24.		B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 102	1 155	0	3 947
25.		B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	25 000	1 961	0	23 039	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	500	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 602	3 116	0	27 486	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 048	1 048	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0
39.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
40.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	118 730	78 208	0	40 522	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43 = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	119 778	79 256	0	40 522	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	150 380	82 372	0	68 008	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-119 718	-79 196	0	-40 522	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-60	-60	0	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-119 778	-79 256	0	-40 522	0

48	Engedélyezett létszámkeret (fő)	32,00
49	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Eltérés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

Sorszám		Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzatból			
					Kötelező feladat	Államgazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 000	14 877	0	0	7 123
2.		K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
3 = 1 + 2		K1	Személyi juttatások	22 000	14 877	0	0	7 123
4		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 940	4 017	0	0	1 923
5.		K3	Dologi kiadások	7 606	5 103	0	0	2 503
6.		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.		K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.		K6	Beruházások	3 544	3 544	0	0	0
9.		K7	Felújítások	0	0	0	0	0
10.		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 090	27 541	0	0	11 549
12.		K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
13.		K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
14.		K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
15.		K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
16.		K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
17.		K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
18.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
19.		K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.		K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.		K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21		K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 090	27 541	0	0	11 549
24.		B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
25.		B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300	300	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	2 000	1 610	0	0	390	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 300	1 910	0	0	390	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 509	1 509	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	35 281	24 122	0	0	11 159	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	36 790	25 631	0	0	11 159	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 090	27 541	0	0	11 549	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-33 546	-22 387	0	0	-11 159	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 244	-3 244	0	0	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-36 790	-25 631	0	0	-11 159	0

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	10,50
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Eltérés

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2016. ÉVI ÖSSZEJELT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzataból			
				Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K1	Személyi juttatások	923 748	881 493	7 702		34 553
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 405	213 717	2 118		9 570
3.	K3	Dologi kiadások	726 072	668 267	0		57 785
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 377	29 352	0		19 025
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	486 585	393 130	0		93 455
6. = 1. + ... + 5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 410 187	2 185 979	9 820		214 388
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0		0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0		0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0		0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0		0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0		0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0		0
13.			0	0	0		0
14. = 7. + ... + 13.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	200 000	200 000	0		0
15. = 6. + 14.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 610 187	2 385 979	9 820		214 388
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 211 675	1 207 728	0		3 947
17.	B3	Közhatalmi bevételek	639 793	639 793	0		0
18.	B4	Működési bevételek	450 924	427 495	0		23 429
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 318	2 800	0		1 518
20. = 16. + ... + 19.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 306 710	2 277 816	0		28 894
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0		0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0		0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0		0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	105 405	105 405	0		0
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0		0
27.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0		0
28.			0	0	0		0
29. = 21. + ... + 28.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 405	305 405	0		0
30. = 20. + 29.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 612 115	2 583 221	0		28 894
31. = 20. - 6.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-103 477	91 837	-9 820		-185 494
32. = 29. - 14.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI EGYENLEG	105 405	105 405	0		0
33. = 30. - 15.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZEJELT EGYENLEG	1 928	197 242	-9 820		-185 494
34. = 31. + 24. + 27.		KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	1 928	197 242	-9 820		-185 494

**KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzathból			
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K6	Beruházások	246 808	113 123	0	133 685	
2.	K7	Felújítások	30 472	17 032	0	13 440	
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 478	0	0	15 478	
4. = 1. + 2. + 3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		292 758	130 155	0	162 603	162 603
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 724	0	0	13 724	
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	
8. = 5. + 6. + 7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 724	0	0	13 724	13 724
9. = 4. + 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		306 482	130 155	0	176 327	176 327
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 991	10 300	0	25 691	
11.	B5	Felhalmozási bevételek	89 323	89 323	0	0	
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 240	85 240	0	30 000	
13. = 10. + 11. + 12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		240 554	184 863	0	55 691	55 691
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	64 000	0	0	64 000	
17. = 14. + 15. + 16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		64 000	0	0	64 000	64 000
18. = 13. + 17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		304 554	184 863	0	119 691	119 691
19. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-52 204	54 708	0	-106 912	-106 912
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		50 276	0	0	50 276	50 276
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		-1 928	54 708	0	-56 636	-56 636

Kalocsa Város Önkormányzatát a 2016. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi, külön igénylés alapján kapott támogatásokat, melyek a 9. sz. mellékletben kerülnek részletezésre)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	172 071
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva	172 071
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 820
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva	0
5.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása	51 800
6.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	18 472
7.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	100
9.	B111	Közutak fenntartásának támogatása	29 170
10.	B111	Közutak fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	29 170
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	45 449
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	0
13.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 465
14.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	1 465
15.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	103 697
16.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
17.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
18.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
19. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14. + 16. + 17. + 18.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 277
20.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2016. első 8 hó)	110 859
21.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma alapján vett támogatás (2016. első 8 hó)	30 000
22.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2016. utolsó 4 hó)	48 393
23.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma alapján vett támogatás (2016. utolsó 4 hó)	15 000

24.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (pótlólagos összeg)	1 180
25.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 2016. első 8 hó)	267
26.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja, 2016. első 8 hó)	22 613
27.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 2016. utolsó 4 hó)	133
28.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja, 2016. utolsó 4 hó)	9 947
29.	B112	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	13 117
30.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	3 456
31.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	2 806
32.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	1 056
33.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
34.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
35. = 20. + ... + 34.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	258 827
36.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	52 505
37.	B113	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	6 300
38.	B113	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	26 100
39.	B113	Szociális étkeztetés támogatása	5 813
40.	B113	Házi segítségnyújtás támogatása	3 045
41.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	2 500
42.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása	545
43.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása	5 000
44.	B113	Bölcsődei ellátás támogatása (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	15 317
45.	B113	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása)	78 181
46.	B113	Intézmény-üzemeltetési támogatás (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok)	8 196
47.	B113	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)	47 540
48.	B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	58 060

49.	B113	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	4 214
50.	B113	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	12 070
51.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
52.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
53. = 36. + ... + 52.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	325 387
54.	B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	19 190
55.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 152
56.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
57.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
58.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
59. = 54. + ... + 58.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 342
60.	B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás	28 145
61.	B115	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 109
62.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
63.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
64.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
65.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
66. = 60. + ... + 65.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	29 254
67.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
68.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
69.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
70.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
71.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
72.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
73. = 67. + ... + 72.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
74.	B111	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	872 085
75.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
76.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
77.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
78.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
79.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
80.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
81. = 75. + ... + 80.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0
82.		MINDÖSSZESEN	872 085

Kalocsa Város Önkormányzatának a 353/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatása

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1.	B355	Idegenforgalmi adóbeli származó bevétel	1 313
2.	B351	Iparügyi adóbeli származó bevétel	463 995
3.	B352	Fogyasztási adók	30
4.	B34	Építványadóbeli származó bevétel	93 303
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	139
6 = 1 + ... + 5.		Helyi adókból származó bevétel	558 780
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	91 494
8.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időlegesen átengedéséből származó egyéb bevételek	0
9 = 7 + 8		Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	91 494
10.	B404	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	0
11.	B404	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
12.	B404	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
13.	B404	Egyéb részesedések után kapott osztalék	850
14 = 10 + ... + 13.		Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	850
15.	B51	Immateriális javak értékesítése	7 000
16.	B52	Ingatlanok értékesítése	79 323
17.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000
18.	B54	Részesedések értékesítése	0
19.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
20 = 15 + ... + 19.		Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	89 323
21.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	10 694
22.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részből származó bevétel	4 975
23.	B355	Talajterhelési díj	6 906
24 = 21 + 22 + 23		Bírság, pótlék- és díjbevétel	22 575
25.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
26.	B22	Államháztartáson belülről államháztartáson belülről	0
27.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
28.	B71	Államháztartáson kívülről államháztartáson kívülről	0
29 = 25 + ... + 28		Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
30 = 6 + 9 + 14 + 20 + 24 + 29		353/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN	763 022
31.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részből (40 %) származó bevétel	58 388
32 = 6 + 24 + 31.		Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen	639 743

Bérleti díjak részletezése (nettó összegek, ezer Ft-ban)

Általános
Vagyonhasznosítási és
Könyvvezető Kft.

11 000

78 740

1 754

91 494

Összesen

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban lévő, illetve tervezett fejlesztési projektjei

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi			2016. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2016. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételek	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételek	saját erő				
1.	Üszöd Gederlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)	0	0	0	0	0	0	Igen	KT, KB, GMB	0	nem
2.	Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jele: DAOP- 5.1.2/A-09-1f-2010-0002)	4 000	1 000	3 000	0	0	0	Igen	KT, KB, GMB	0	nem
3.	A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP- 1.1.1-07/1-2008-1179 "interaktív tablák"	552	0	552	0	0	0	Igen	KT, KB, GMB	0	nem
4.	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014)	100	7 778	-7 678	0	0	0	Igen	KT, KB, GMB	0	nem
5.	"Kisérletekkel könnyebb" TÁMOP-3.1.3-11/2- 2012-0004	102	1 000	-898	0	0	0	Igen	KT, KB, GMB	0	nem
6.	Öko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/1-2013- 0005)	200	0	200	0	0	0	Igen	KT, KB, GMB	0	nem
7.	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP- 5.5.0/A/12-2013-0172)	197	15 913	-15 716	0	0	0	Igen	KT, KB, GMB	0	nem
8.	Kalocsa Város Közvilágításának energiatakarékos átalakítása (KEOP- 5.5.0/A/12-2013-0226)	127	0	127	0	0	0	Igen	KT, KB, GMB	0	nem
9.	Üszoda energetikai fejlesztés (JETA)	45 545	30 000	15 545	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
10.	Tervek megvalósíthatósági tanulmányok (Újítás és egyéb pályázatok előkészítése)	50 000	0	50 000	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
11.	Telekrendezés, telekalakítás (földhivatali eljárási díj)	1 000	0	1 000	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
12.	Térfigyelő rendszerek tartós bérlete	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem

13.	Kalocsa Szíve kiegészítő fejlesztés	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
14.	Csokonai utca szennyvíz hálózat fejlesztése	2 541	0	2 541	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
15.	Gyalogátkelő helyek kialakítása (Paksi köz, Buzapiac ter)	0	0	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
16.	Közvilágítás hálózat bővítése (Miskei út + egyéb)	2 849	0	2 849	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
17.	Városhaza kiegészítő fejlesztések	5 320	0	5 320	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
18.	Szent István úti parkoló fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
19.	Honvédségi emlékmű kialakítása	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
20.	Miskei úti záportározóhoz olajfogó műtárgy beépítése	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
21.	Vízidomdár-park létszermentesítése	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
22.	Városi Sportcsarnok kazáncseréje	9 335	0	9 335	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
23.	Városi Sportcsarnok kosárlabda palánkok beszerzése	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
24.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0					0				0
25.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0					0				0
26.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0					0				0
27.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0					0				0
28.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0					0				0
29.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0					0				0
30.	Összesen	142 154	55 691	86 463	0	0	0	0	0	---	---	0	---

Ellenőrzés

0

0

0

- * KT = Képviselő Testület
- * KB = Közbeszerzési Bizottság
- * GMB = Gazdasági és Munkahelyteremtési Bizottság

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett felújítási tevékenységei

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi			2016. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2016. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	Ivó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása Önkormányzati épületek felújítása (Kalocsai Vagyonhasznosítási és könyvvezető Kft.)	2 032	2 228	-196	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
2.	Bátyai úti fahíd felújítása (2015. évről pénzügyileg áthúzódó)	15 000	0	15 000	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
3.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	13 440	0	13 440	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
7.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
8.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
9.	Összesen	30 472	2 228	28 244	0	0	0	---	---	0	---

0

* KT = Képviselő Testület

* KB = Közbeszerzési Bizottság

* GMB = Gazdasági és

* Munkahelyteremtési Bizottság

Kaloosa Város Önkormányzatának folyamatban lévő, illetve tervezett egyéb felhalmozási tevékenységei

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi			2016. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot kelelkeztető ügylet tervezett összege 2016. évben	A tervezett adósságot kelelkeztető ügylet kormányengedély kötéles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételek	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételek	saját erő				
1.	Városi Sportcsarnok vízeshlokk bővítése, KKC TAO fejlesztés önérejlének finanszírozása	14 850	0	14 850	0	0	nem	KT, GMB	0	nem	
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0		0					
3.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0		0					
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0		0					
	Összesen	14 850	0	14 850	0	0	---	---	0	---	

* KT = Képviselő Testület

* KB = Közbeszerzési Bizottság

* GMB = Gazdasági és

* Munkahelyteremtési Bizottság

Kalocsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatás												
Sor- szám	Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Ügyletérték, hitelkeret	Ügylet keletkezése	Ügylet lejárata	2015.12.31-i tartozás- állomány	2016. évben esedékes				2016.12.31.-én várható tartozás- állomány
								tőketorlesztés	kamatfizetés	adósságszolgálat összesen	hitelfelvétel	
1.	1-2-10-3201-0371/1	Önrész biztosítása EU projektekhez	Fejlesztési hitel	300 000	2010.07.07	2018.12.05	30 641	10 390	1 070	11 460	0	20 251
2.	1-2-15-3201-0642/9	Évközi likviditási egyensúly biztosítása	Likvid hitel	200 000	2015.11.26	2016.12.31	0	200 000	3 250	203 250	200 000	0
3.	1-2-14-3201-0255/6	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Fejlesztési hitel	49 444	2014.07.21	2029.06.30	45 277	3 334	3 456	6 790	0	41 943
4.	1-2-14-3201-0238/3	Úszó-, Géderlák, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)	Fejlesztési hitel	11 135	2014.06.27	2039.03.05	0	0	45	45	0	0
							75 918	213 724	7 821	221 545	200 000	62 194

Adatok ezer Ft-ban

9. számú melléklet a 2/2016. (II.12.)
önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2016. évben

Sor- szám	Megnevezés	Bevétel (külön igénylően alapuló állami támogatás)		Kiadás		Önkormányzati hozzájárulás, önerő
		összege	összege	összege	összege	
1.	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0
3.	Lakásfenntartási támogatás	0	15 000	15 000	15 000	0
4.	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0
5.	Ápolási díj	0	567	567	567	0
6.	Köztemetés	0	800	800	800	0
7.	Önkormányzati segély/települési támogatás létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet kezelésére	0	1 000	1 000	1 000	0
8.	Temetési segély	0	300	300	300	0
9.	Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)	0	2 400	2 400	2 400	0
10.	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	0	0	0	0	0
11.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás	0	2 160	2 160	2 160	0
12.	Önkormányzati támogatás 65 év feletti személyek kalocsai lakosok részére	0	14 000	14 000	14 000	0
13.	Rendkívüli segély (polgármesteri hatáskör)	0	1 000	1 000	1 000	0
14.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjával kirendelt hozzátartozó pénzbeli támogatása	903	903	903	903	0
15.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjának pótléka	202	202	202	202	0
16.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	8 120	8 120	8 120	8 120	0
17.	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0
18.	Nyári gyermekétkeztetés - 2016. évi pályázati kiírástól függően, önerő biztosítása	0	0	0	0	0

19.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része	0	1 625	1 625
20.	Kalocsai Kórház támogatása	0	3 120	3 120
21.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata	0	2 000	2 000
22.	Sürgősségi fogászati ellátás fenntartása érdekében általános működési támogatás fogorvosi praxisoknak	0	210	210
Összesen		9 225	53 407	44 182

Eltérés

0

0

Adatok ezer Ft-ban

10. számú melléklet a 2/2016. (II.12.)
önkormányzati rendelethez

2016. évi speciális kiadási előirányzatok részletezése (társadalmi és civil szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok)

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi keretösszeg	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	1 000	Képviselő-testület
2.	"Az év tanulója" díj	100	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	9 600	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	1 000	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	1 000	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányúja	5 000	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	1 000	Képviselő-testület
8.	Sikeres nyelvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	100	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	13 735	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	2 255	Polgármester
11.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	3 000	Képviselő-testület
12.	Kalocsa Menza Kft. részére a gyermek- és diákétkeztetéssel kapcsolatos működési célú támogatás	54 000	Képviselő-testület
13.	Uzsoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére	65 000	Képviselő-testület

14.	Allami fenntartásba került közoktatási intézmények, valamint a közfeladat ellátási szerződésben meghatározott egyéb önkormányzati intézmények, létesítmények karbantartási, gondnoki, takarítási, portaszolgálati feladatokkal kapcsolatos támogatási keretösszege Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére	224 359	Képviselő-testület
15.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződésekben meghatározott ingatlanok üzemeltetési, karbantartási, kisjavítási, valamint felújítási keretösszege	100 000	Képviselő-testület
16.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft részére a zöldterület gondozás, köztisztaság fenntartása, köztemető fenntartása, valamint a támogatási szerződésben meghatározott egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására működési célú támogatás	114 561	Képviselő-testület
17.	Mezőgazdasági szociális szövetkezettel kapcsolatos elszámolás kiadásai	0	Képviselő-testület
18.	Kalocsa TV működtetésével kapcsolatos kiadások keretösszege (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	33 993	Képviselő-testület
19.	Színház működtetésével kapcsolatos kiadások keretösszege (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	8 588	Képviselő-testület
20.	Városi rendezvények lebonyolításával kapcsolatos kiadások keretösszege (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	12 492	Képviselő-testület
21.	Ökopont iroda működtetése (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	9 147	Képviselő-testület
22.	Érsekkert szabadtéri színpad rendezvényei (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	3 788	Képviselő-testület
23.	KAB-KEF pályázatok kiadásai	150	Képviselő-testület
24.	Végelszámolás alatt álló önkormányzati gazdasági társaságok támogatása	5 553	Képviselő-testület
25.	2016. évi jötekményei kiadásai	1 018	Képviselő-testület
Összesen		670 439	---

Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 2016. évi költségvetésének funkcionális tagolása, kiemelt előirányzati bontásban												
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Művelődési Központ	Könyvtár	Kalocsa TV működtetése	Színház működtetése	Városi rendezvények lebonyolítása	Ókópont iroda működtetése	Érsekkert szabadterti színpad rendezvényei	Összesen	Ellenőrzés	
1.	Személyi juttatások	K1	32 621	20 781	19 085	0	0	6 505	0	78 992	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 808	5 611	5 152	0	0	1 757	0	21 328	0	0
3.	Dologi kiadások	K3	9 206	5 285	9 756	8 588	12 492	885	3 788	50 000	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Beruházások	K6	60	0	0	0	0	0	0	60	0	0
7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		50 695	31 677	33 993	8 588	12 492	9 147	3 788	150 380	0	0
11.	Működési célú államháztartáson belülről támogatások	B1	655	500	3 447	0	500	0	0	5 102	0	0
12.	Felhalmozási célú államháztartáson belülről támogatások	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Működési bevételek	B4	1 555	406	6 010	8 588	4 867	0	3 574	25 000	0	0
15.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Finanszírozási bevételek	B8	48 485	30 771	24 536	0	6 625	9 147	214	119 778	0	0
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		50 695	31 677	33 993	8 588	12 492	9 147	3 788	150 380	0	0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

Kajocsa Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi előirányzatleltárjához

Sorszám	Megnevezés	Egység rovatkód	01. hó	02. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen	Ellenőrzés
1.	Mikódási célú támogatások államháztartáson belülről	B1	100 973	100 973	100 973	100 973	100 973	100 973	100 973	100 973	100 973	100 973	100 973	100 973	1 211 675	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	35 991	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	8 622	1 455	209 521	32 581	31 951	14 661	4 416	40 531	178 040	52 256	5 717	60 042	639 793	0
4.	Mikódási bevételek	B4	37 577	37 577	37 577	37 577	37 577	37 577	37 577	37 577	37 577	37 577	37 577	37 577	450 924	0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	7 444	7 444	7 444	7 444	7 444	7 444	7 444	7 444	7 444	7 444	7 444	7 444	69 323	0
6.	Mikódási célú átvett pénzeszközök	B6	359 83	359 83	359 83	359 83	359 83	359 83	359 83	359 83	359 83	359 83	359 83	359 83	4 318	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	9 603	9 603	9 603	9 603	9 603	9 603	9 603	9 603	9 603	9 603	9 603	9 603	115 240	0
8.	Finanszírozási bevételek	B8	30 784	30 784	30 784	30 784	30 784	30 784	30 784	30 784	30 784	30 784	30 784	30 784	369 405	0
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	K1	198 361	191 194	399 281	222 321	221 690	204 401	194 156	230 271	367 780	241 996	195 456	243 781	2 916 659	0
10.	Személyi juttatások	K1	76 979	76 979	76 979	76 979	76 979	76 979	76 979	76 979	76 979	76 979	76 979	76 979	923 748	0
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 784	18 784	18 784	18 784	18 784	18 784	18 784	18 784	18 784	18 784	18 784	18 784	225 405	0
12.	Dologi kiadások	K3	60 506	60 506	60 506	60 506	60 506	60 506	60 506	60 506	60 506	60 506	60 506	60 506	726 072	0
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	4 031	4 031	4 031	4 031	4 031	4 031	4 031	4 031	4 031	4 031	4 031	4 031	48 372	0
14.	Egyéb mikódási célú kiadások	K5	40 549	40 549	40 549	40 549	40 549	40 549	40 549	40 549	40 549	40 549	40 549	40 549	486 585	0
15.	Beruházások	K6	20 567	20 567	20 567	20 567	20 567	20 567	20 567	20 567	20 567	20 567	20 567	20 567	246 808	0
16.	Felújítások	K7	2 539	2 539	2 539	2 539	2 539	2 539	2 539	2 539	2 539	2 539	2 539	2 539	30 472	0
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	15 478	0
18.	Finanszírozási kiadások	K9	17 810	17 810	17 810	17 810	17 810	17 810	17 810	17 810	17 810	17 810	17 810	17 810	213 724	0
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	243 056	243 056	243 056	243 056	243 056	243 056	243 056	243 056	243 056	243 056	243 056	243 056	2 916 659	0
20.	EGYENLEGE		-44 695	-51 861	156 205	-20 735	-21 366	-38 655	-48 900	-12 785	124 724	-1 060	-47 599	6 726	0	0

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

12. számú melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2016. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Költségvetési év		
			2017	2018	2019
1.	Személyi juttatások	K1	923 748	923 748	923 748
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	225 405	225 405	225 405
3.	Dologi kiadások	K3	667 603	667 603	667 603
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	48 377	48 377	48 377
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	429 970	429 970	429 970
6.	Beruházások	K6	588 000	588 000	588 000
7.	Felújítások	K7	22 000	22 000	22 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	52 000	52 000	52 000
9.	Finanszírozási kiadások	K9	217 567	216 355	205 989
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 174 670	3 173 458	3 163 092
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 211 101	1 211 101	1 211 101
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	529 200	529 200	518 414
13.	Közhatalmi bevételek	B3	658 446	658 446	658 446
14.	Működési bevételek	B4	421 238	426 250	427 800
15.	Felhalmozási bevételek	B5	24 993	24 993	24 993
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 318	4 318	4 318
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	20 174	19 358	20 174
18.	Finanszírozási bevételek	B8	305 200	299 792	297 846
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 174 670	3 173 458	3 163 092

Ellenőrzés

0

0

0

Műk. Költ. Egyenleg

0

5 012

6 562

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (töke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetése																
Sorszám	Megnevezés/hitelcél	Szerződésszám	Ügylet típusa	Költségvetési év										Összesen		
				2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024-2039.				
1	Önrész biztosítása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	Feljesztési hitel	11 460	11 044	10 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 603
2	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel Ulszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvíztisztatótelep felújítása, Kaloocsa Város szennyvíztisztatótelep felújítása, Kaloocsa Város szennyvíztisztatótelep felújítása c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2/09-11-2011-0026)	1-2-14-3201-0256-6	Feljesztési hitel	6 790	6 523	6 256	5 989	5 723	5 456	5 189	4 922	4 655	4 388	4 121	21 749	68 597
3	Személyi költségek fedezetére a 1-2-14-3201-0238-3 Feljesztési hitel			45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
4	Az önkormányzat által felvett kölcsönök és kölcsönök törlesztésére szolgáló hitelek			18 295	17 567	16 355	5 989	5 723	5 456	5 189	4 922	4 655	4 388	21 749	101 245	
5	Helv. adókból és települési adókból származó bevételek			558 780	558 780	558 780	558 780	558 780	558 780	558 780	558 780	558 780	558 780	558 780	8 940 480	13 410 720
6	Az önkormányzati vagy az önkormányzati megjelölt vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek			91 494	91 494	91 494	91 494	91 494	91 494	91 494	91 494	91 494	91 494	91 494	1 463 904	2 195 856
7	Ösztönzők, koncessziós díj, hozambevétel			850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	13 600	20 400	
8	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privátizációból származó bevételek			89 323	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	400 000	664 323	
9	Bírság- pótlék- és díjbevételek			22 575	22 575	22 575	22 575	22 575	22 575	22 575	22 575	22 575	22 575	361 200	541 800	
10	Kezességvállalással kapcsolatos megjelölés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	B. Saját bevételek összesen			763 022	698 699	698 699	698 699	698 699	698 699	698 699	698 699	698 699	698 699	11 179 184	16 833 099	
12	C. Saját bevételek 50 %-a			381 511	349 350	349 350	349 350	349 350	349 350	349 350	349 350	349 350	349 350	5 589 592	8 416 550	
13	D. Egyenleg = C - A			383 216	331 783	332 995	343 361	343 627	343 894	344 161	344 428	344 694	344 960	5 567 843	8 315 305	

Adatok ezer Ft-ban

14. számú melléklet a 2/2016. (II.12.)
önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben biztosított közvetett támogatások tervezett összege jogcímenként, bevételi forrásokonként		
Sorszám	Megnevezés	Közvetett támogatás tervezett összege 2016. évben
1.	Ellátottak térítési díjának, kárterítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Idegenforgalmi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Iparüzési adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
5.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Vállalkozók kommunális adójánál (megszűnt adónem) biztosított kedvezmény, mentesség	7 500
7.	Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	4 000
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj)	
9.	Összesen	11 500

Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) kiadási előirányzatának összefoglalása kiemelt előirányzati bontásban, feladatcsoportonként, illetve feladatonként

Sorszám	Megnevezés	Személyi jutatok		Munkaadat terhelő járulékok és hozzájárulások		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4		K5	K6				K7	K8		
1	Önkormányzati igazgatás általános igazgatás és végrehajtás	42 598	10 757	101 111	0	0	0	0	0	88 512	0	0	0	1 121 807	1 364 785
2	Lakosságnak jutított segélyek támogatások, szociális, társadalmi juttatások, egészségügyi juttatások, támogatások (A 3 számú melléklet részletezi)	0	0	2 000	48 077	3 330	0	0	0	0	0	0	0	0	53 407
3	Gyermek- és diákjelöltek	0	0	72 230	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	128 230
4	Zöldfelület-kezelés, közüzemi felújítások, közterület-fenntartás	0	0	0	0	114 561	0	0	0	0	0	0	0	0	114 561
5	Iskolák és egyéb műziumok, ingatlanok üzemeltetése, lakartásként üzemeltetésű ingatlanok üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Vagyongazdálkodási feladatcsoportot lefedő)	0	0	0	0	224 359	0	0	0	0	0	0	0	0	224 359
6	Építmenyek, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Vagyongazdálkodási feladatcsoportot lefedő)	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	100 000
7	Építmenyek, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Általános) (A felújításokat részletesen a 5 számú melléklet mutatja be.)	0	0	10 690	0	0	0	0	0	508	0	0	0	0	11 198
8	Építmenyek, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Vizközvetítés, felújítás, felújítások részletesen a 6 számú melléklet mutatja be.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 032	0	0	0	2 032
9	Vízterhelés, vízkezelés	0	0	4 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 445
10	Közülekek hűtés üzemeltetése, fenntartása	0	0	28 114	0	0	0	0	0	3 861	0	0	0	0	31 975
11	Közülekek hűtés üzemeltetése, fenntartása	0	0	30 291	0	0	0	0	0	331	0	0	0	0	30 622
12	Közvilágítás	0	0	10 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 262
13	Ár- és bélyegvedeléssel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	164 110	22 155	73 637	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	262 902
15	Start-munka program (A felújításokat részletesen a 6 számú melléklet mutatja be.)	37 766	5 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 865
16	Környezetvédelmi feladatok	0	0	7 835	0	0	0	0	0	572	0	0	0	0	8 407
17	Egyéb városüzemeltetési feladatok	0	0	21 179	0	0	0	0	0	9 185	0	0	0	0	30 364
18	Úszoda üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Önkormányzati feladatok, egyéb felhalmozási célú kiadások (Az 5 és 7 mellékletek részletezik)	0	0	8 469	0	0	0	0	0	0	13 440	0	14 850	0	170 444
20	Kalocsa Város kiemelt feladatai	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
21	Az év tanulói támogatás	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
22	Társadalmi és civil szervezetek, költségvetési kiadások, önkormányzatok, intézmények általános illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	0	0	1 000	0	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600
23	Alapítványok támogatása	0	0	300	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
24	Partnerei kapcsolatok kiadásai	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
25	Tanulók tanulmányi kiadásai	840	228	3 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
26	Önkormányzati lakóközvetési kiadások	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
27	Sikerés műveltsége díjainak visszatérítése (Kilenc évi támogatás, illetve a köznevelési feladatok megvalósításához)	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
28	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GyÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	0	0	800	0	12 935	0	0	0	0	0	0	0	0	13 735
29	Politikáértékelés keret	1 000	510	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 255
30	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
31	Közterület-felújítások	0	0	3 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 023
32	KAR-KERF pályázatok kiadásai	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
33	Jelnyelvi támogatás, önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása projekt kiadásai	0	0	887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887
34	Parkok építése (parkolóterület, tároló, díjak alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2016. évi felújítások kiadásai	0	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390
36		246 314	38 749	489 550	48 077	466 585	0	239 654	30 472	15 478	0	0	1 121 807	2 696 686	
	ÖSSZESEN	246 314	38 749	489 550	48 077	466 585	0	239 654	30 472	15 478	0	0	1 121 807	2 696 686	

Ellenőrzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ellenőrzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adatok ezer Ft-ban

16. számú melléklet a 2/2016. (II.12.)
önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B111	221 277
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	258 827
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	325 387
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	37 342
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	29 254
6.	Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B116	0
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.)	B16	9 225
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	238 813
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	0
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	38 914
11.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	B25	10 000
12.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás	B16	42 000
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	0
14.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B16	0
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	25 691
16.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B65	0
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B75	30 000
18.	Idegenforgalmi adókból származó bevétel	B355	1 313
19.	Iparüzési adókból származó bevétel	B351	463 995
20.	Fogyasztási adók	B352	30
21.	Építményadóból származó bevétel	B34	93 303
22.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	139
23.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	10 694
24.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részből származó bevétel	B36	4 975
25.	Talajterhelési díj	B355	6 906

26.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	58 388
27.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	
28.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	91 494
29.	Vagyoni értékű jogok bére, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
30.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
31.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
32.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
33.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	850
34.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	100
35.	Gyermek- és diákétkeztetésből származó bevétel	B402	42 195
36.	TEIT számlás bevétel	B402	16 180
37.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	23 551
38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	27 671
39.	Ellátási díjak	B405	1 000
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	36 097
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 034
42.	Kamatbevételek	B408	67
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
44.	Egyéb működési bevételek	B411	5 000
45.	Immateriális javak értékesítése	B51	7 000
46.	Ingtatlanok értékesítése	B52	79 323
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	3 000
48.	Részesedések értékesítése	B54	0
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	2 500
52.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
53.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	85 240
55.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
56.	Működési célú hitelfelvétel (naptári éven belüli visszafizetendő likvid hitelek)	B811	200 000
57.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	0
58.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	64 000
59.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	96 895
60.	Könyvtári érdekeltségönövelő támogatás (felhalmozási célú központi támogatás)	B21	0
61.	Jótekonysági bái bevételéből származó működési célú pénzeszköz átvétel	B65	1 018
62.	Mezőgazdasági és Szociális Szövetkezet elszámolásával kapcsolatos bevételek	B65	0
		B16	0
63.	KAB-KEF pályázatok bevételei	B25	0

64.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft-től hozzájárulás, működési célú pénzeszköz átvétel a közmunka programokkal kapcsolatos önkormányzati önerőre	B65	0
65.	Parkoló megváltási díjak	B52	0
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be.)	B21	0
67.		ÖSSZESEN	2 696 686

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 201 037	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 691	0
B3	Közhatalmi bevételek	639 743	0
B4	Működési bevételek	251 239	0
B5	Felhalmozási bevételek	89 323	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 518	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 240	0
B8	Finanszírozási bevételek	360 895	0
	Összesen	2 696 686	0

Eltérés
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0