

Adatok ezer Ft-ban

1. számú melléklet a(z)/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

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

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

| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | 2016. évi előirányzatból | | |
|----------------------|---------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | Kötelező feladat | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 885 099 | 846 578 | 7 702 | 30 819 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 55 659 | 51 103 | 0 | 4 556 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 940 758 | 897 681 | 7 702 | 35 375 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 230 106 | 218 015 | 2 118 | 9 973 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 763 838 | 699 333 | 0 | 64 505 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 48 943 | 29 918 | 0 | 19 025 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 595 066 | 505 188 | 0 | 89 878 |
| 8. | K6 | Beruházások | 165 407 | 62 685 | 0 | 102 722 |
| 9. | K7 | Felújítások | 18 326 | 4 886 | 0 | 13 440 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 65 401 | 16 823 | 0 | 48 578 |
| 11. = 3. + ... + 10. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 2 827 845 | 2 434 529 | 9 820 | 383 496 |
| 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 | 29 057 | 29 057 | 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 | 242 781 | 229 057 | 0 | 13 724 |
| 23. = 11. + 22. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 3 070 626 | 2 663 586 | 9 820 | 397 220 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 300 607 | 1 282 844 | 0 | 17 763 |
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 47 786 | 19 214 | 0 | 28 572 |
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 653 321 | 653 321 | 0 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 457 307 | 431 785 | 0 | 25 522 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 96 423 | 96 423 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 21 857 | 20 289 | 0 | 1 568 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 122 840 | 85 340 | 0 | 37 500 |
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 2 700 140 | 2 589 215 | 0 | 110 925 |
| 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 | 146 586 | 146 586 | 0 | 0 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 23 900 | 0 | 0 | 23 900 |
| 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 | 370 486 | 346 586 | 0 | 23 900 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 3 070 626 | 2 935 801 | 0 | 134 825 |
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | -145 620 | 38 103 | -9 820 | -173 903 |

| | | | | | |
|---|---|----------|---------|--------|----------|
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 17 915 | 116 583 | 0 | -98 668 |
| 47. = 45. + 46. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -127 705 | 154 686 | -9 820 | -272 571 |
| 48. = 34. + 37. - 14. - 18. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | 117 529 | 117 529 | 0 | 0 |
| 49. = 38. - 13. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | 10 176 | 0 | 0 | 10 176 |
| 50. = 48. + 49. | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | 127 705 | 117 529 | 0 | 10 176 |
| 51. = 47. + 50. | ÖSSZESÍTETT EGYENLEG | 0 | 272 215 | -9 820 | -262 395 |
| 52. = 45. + 37. + 42. | KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.) | 966 | 184 689 | -9 820 | -173 903 |
| 53. | Engedélyezett létszámkeret (fő) | 274,00 | | | |
| 54. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 203 | | | |

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Adatok ezer Ft-ban

2. számú melléklet a(z)/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

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

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | 2016. évi előirányzatból | | |
|-----------------------|---------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | Kötelező feladat | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 201 876 | 201 876 | 0 | 0 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 47 661 | 44 556 | 0 | 3 105 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 249 537 | 246 432 | 0 | 3 105 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 554 | 38 281 | 0 | 1 273 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 518 226 | 496 790 | 0 | 21 436 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 48 643 | 29 618 | 0 | 19 025 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 595 066 | 505 188 | 0 | 89 878 |
| 8. | K6 | Beruházások | 152 241 | 52 630 | 0 | 99 611 |
| 9. | K7 | Felújítások | 18 326 | 4 886 | 0 | 13 440 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 65 401 | 16 823 | 0 | 48 578 |
| 11. = 3. + ... + 10. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 1 686 994 | 1 390 648 | 0 | 296 346 |
| 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 | 29 057 | 29 057 | 0 | 0 |
| 19. | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 906 002 | 844 501 | 9 820 | 51 681 |
| 20. | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = 12. + ... + 21. | K9 | Finanszírozási kiadások | 1 148 783 | 1 073 558 | 9 820 | 65 405 |
| 23. = 11. + 22. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 2 835 777 | 2 464 206 | 9 820 | 361 751 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 282 680 | 1 274 364 | 0 | 8 316 |
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 47 486 | 18 914 | 0 | 28 572 |

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|---|--------|
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 653 271 | 653 271 | 0 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 254 076 | 254 076 | 0 | 0 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 93 923 | 93 923 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 20 707 | 19 639 | 0 | 1 068 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 122 740 | 85 240 | 0 | 37 500 |
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 2 474 882 | 2 399 426 | 0 | 75 456 |
| 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 | 136 995 | 136 995 | 0 | 0 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 23 900 | 0 | 0 | 23 900 |
| 39. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 360 895 | 336 995 | 0 | 23 900 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 2 835 777 | 2 736 421 | 0 | 99 356 |

| | | | | | |
|---|--|---------|-----------|---|----------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 759 707 | 885 040 | 0 | -125 333 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 28 181 | 123 738 | 0 | -95 557 |
| 47. = 45. + 46. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 787 888 | 1 008 778 | 0 | -220 890 |

| | | |
|-----|------------------------------------|-----|
| 48. | Engedélyezett létszámkeret (fő) | 0 |
| 49. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 203 |

| | |
|------------|---|
| Eltérés | |
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |

Adatok ezer Ft-ban

3. számú melléklet a(z)/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

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

INTÉZMÉNYEK 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | 2016. évi előirányzatból | | |
|-----------------------|---------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | Kötelező feladat | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 683 223 | 644 702 | 7 702 | 30 819 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 7 998 | 6 547 | 0 | 1 451 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 691 221 | 651 249 | 7 702 | 32 270 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 190 552 | 179 734 | 2 118 | 8 700 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 245 612 | 202 543 | 0 | 43 069 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | K6 | Beruházások | 13 166 | 10 055 | 0 | 3 111 |
| 9. | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. = 3. + ... + 10. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 1 140 851 | 1 043 881 | 9 820 | 87 150 |
| 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 szervei 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 | | 1 140 851 | 1 043 881 | 9 820 | 87 150 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 927 | 8 480 | 0 | 9 447 |
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 300 | 300 | 0 | 0 |

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|-------|--------|
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 203 231 | 177 709 | 0 | 25 522 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 150 | 650 | 0 | 500 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 225 258 | 189 789 | 0 | 35 469 |
| 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 | 9 591 | 9 591 | 0 | 0 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 906 002 | 844 501 | 9 820 | 51 681 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 915 593 | 854 092 | 9 820 | 51 681 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 1 140 851 | 1 043 881 | 9 820 | 87 150 |

| | | | | | |
|---|--|----------|----------|--------|---------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -905 327 | -846 937 | -9 820 | -48 570 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -10 266 | -7 155 | 0 | -3 111 |
| 47. = 45. + 46. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -915 593 | -854 092 | -9 820 | -51 681 |

| | | |
|-----|------------------------------------|--------|
| 48. | Engedélyezett létszámkeret (fő) | 274,00 |
| 49. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

4. számú melléklet a(z)/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

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

KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | 2016. évi előirányzatból | | |
|-----------------------|---------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | Kötelező feladat | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 182 304 | 174 602 | 7 702 | 0 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 2 780 | 2 780 | 0 | 0 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 185 084 | 177 382 | 7 702 | 0 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 54 548 | 52 430 | 2 118 | 0 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 50 000 | 50 000 | 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 | | 290 632 | 280 812 | 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 | | 290 632 | 280 812 | 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 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 22 831 | 22 831 | 0 | 0 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 25 481 | 25 481 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 265 151 | 255 331 | 9 820 | 0 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 265 151 | 255 331 | 9 820 | 0 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 290 632 | 280 812 | 9 820 | 0 |

| | | | | | |
|---|--|----------|----------|--------|---|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -266 751 | -256 931 | -9 820 | 0 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 |
| 47. = 45. + 46. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -265 151 | -255 331 | -9 820 | 0 |

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

Eltérés

| | |
|------------|---|
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |

KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | 2016. évi előirányzatból | | |
|-----------------------|---------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | Kötelező feladat | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 76 131 | 52 435 | 0 | 23 696 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 2 418 | 967 | 0 | 1 451 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 78 549 | 53 402 | 0 | 25 147 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 196 | 14 419 | 0 | 6 777 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 55 506 | 14 940 | 0 | 40 566 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | K6 | Beruházások | 6 072 | 2 961 | 0 | 3 111 |
| 9. | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. = 3. + ... + 10. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 161 323 | 85 722 | 0 | 75 601 |
| 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 | | 161 323 | 85 722 | 0 | 75 601 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 10 602 | 1 155 | 0 | 9 447 |
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|---|---------|--------|---|--------|
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 27 093 | 1 961 | 0 | 25 132 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 850 | 350 | 0 | 500 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 38 545 | 3 466 | 0 | 35 079 |
| 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 | 457 | 457 | 0 | 0 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 122 321 | 81 799 | 0 | 40 522 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 122 778 | 82 256 | 0 | 40 522 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 161 323 | 85 722 | 0 | 75 601 |

| | | | | | |
|---|--|----------|---------|---|---------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -116 706 | -79 295 | 0 | -37 411 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -6 072 | -2 961 | 0 | -3 111 |
| 47. = 45. + 46. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -122 778 | -82 256 | 0 | -40 522 |

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

Eltérés

| | |
|------------|---|
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |

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

| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | 2016. évi előirányzatból | | |
|------------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | Kötelező feladat | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K1 | Személyi juttatások | 940 758 | 897 681 | 7 702 | 35 375 |
| 2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 230 106 | 218 015 | 2 118 | 9 973 |
| 3. | K3 | Dologi kiadások | 763 838 | 699 333 | 0 | 64 505 |
| 4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 48 943 | 29 918 | 0 | 19 025 |
| 5. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 595 066 | 505 188 | 0 | 89 878 |
| 6. = 1. + ... +5. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 2 578 711 | 2 350 135 | 9 820 | 218 756 |
| 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 | 29 057 | 29 057 | 0 | 0 |
| 12. | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. = 7. + ... + 13. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 229 057 | 229 057 | 0 | 0 |
| 15. = 6. + 14. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 2 807 768 | 2 579 192 | 9 820 | 218 756 |
| 16. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 300 607 | 1 282 844 | 0 | 17 763 |
| 17. | B3 | Közhatalmi bevételek | 653 321 | 653 321 | 0 | 0 |
| 18. | B4 | Működési bevételek | 457 307 | 431 785 | 0 | 25 522 |
| 19. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 21 857 | 20 289 | 0 | 1 568 |
| 20. = 16. + ... + 19. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 2 433 091 | 2 388 238 | 0 | 44 853 |
| 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 | 146 586 | 146 586 | 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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 346 586 | 346 586 | 0 | 0 |
| 30. = 20. + 29. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 2 779 677 | 2 734 824 | 0 | 44 853 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|--|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 31. = 20. - 6. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | -145 620 | 38 103 | -9 820 | -173 903 |
| 32. = 29. - 14. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | | 117 529 | 117 529 | 0 | 0 |
| 33. = 30. - 15. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG | | -28 091 | 155 632 | -9 820 | -173 903 |
| 34. = 31. + 24. + 27. | KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.) | | 966 | 184 689 | -9 820 | -173 903 |

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

| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | 2016. évi előirányzatból | | |
|------------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | Kötelező feladat | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K6 | Beruházások | 165 407 | 62 685 | 0 | 102 722 |
| 2. | K7 | Felújítások | 18 326 | 4 886 | 0 | 13 440 |
| 3. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 65 401 | 16 823 | 0 | 48 578 |
| 4. = 1. + 2. + 3. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 249 134 | 84 394 | 0 | 164 740 |
| 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 |
| 9. = 4. + 8. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 262 858 | 84 394 | 0 | 178 464 |
| 10. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 47 786 | 19 214 | 0 | 28 572 |
| 11. | B5 | Felhalmozási bevételek | 96 423 | 96 423 | 0 | 0 |
| 12. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 122 840 | 85 340 | 0 | 37 500 |
| 13. = 10. + 11. + 12. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 267 049 | 200 977 | 0 | 66 072 |
| 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 | 23 900 | 0 | 0 | 23 900 |
| 17. = 14. + 15. + 16. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 23 900 | 0 | 0 | 23 900 |
| 18. = 13. + 17. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 290 949 | 200 977 | 0 | 89 972 |
| 19. = 13. - 4. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | 17 915 | 116 583 | 0 | -98 668 |
| 20. = 17. - 8. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | | 10 176 | 0 | 0 | 10 176 |
| 21. = 18. - 9. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG | | 28 091 | 116 583 | 0 | -88 492 |

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 | 202 570 |
| 2. | B111 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva | 202 570 |
| 3. | B111 | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 24 820 |
| 4. | B111 | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva | 0 |
| 5. | B111 | Közüvilágítás fenntartásának támogatása | 51 800 |
| 6. | B111 | Közüvilágítás 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 | Közüutak fenntartásának támogatása | 29 170 |
| 10. | B111 | Közüutak 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 | Üdülöhelyi feladatok támogatása | 1 465 |
| 14. | B111 | Üdülöhelyi feladatok támogatása, beszámítással korrigálva | 1 465 |
| 15. | B111 | Beszámítás összesen (tájékoztató adat) | 103 697 |
| 16. | B111 | 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 1 109 |
| 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 | 252 885 |
| 20. | B112 | Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2016. első 8 hó) | 110 859 |
| 21. | B112 | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján vett támogatás (2016. első 8 hó) | 30 000 |
| 22. | B112 | Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2016. utolsó 4 hó) | 50 116 |
| 23. | B112 | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján vett támogatás (2016. utolsó 4 hó) | 15 000 |

| | | | |
|------------------------------|-------------|--|----------------|
| 24. | B112 | Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (pótlólagos összeg) | 1 222 |
| 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) | 10 133 |
| 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 | 260 779 |
| 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 | 10 574 |
| 40. | B113 | Házi segítségnyújtás támogatása | 3 480 |
| 41. | B113 | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása | 2 500 |
| 42. | B113 | Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása | 654 |
| 43. | B113 | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása | 7 500 |
| 44. | B113 | Bölcsődei ellátás támogatása (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek) | 15 391 |
| 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) | 22 328 |
| 47. | B113 | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) | 45 827 |
| 48. | B113 | Gyermekeitkeztetés üzemeltetési támogatása | 61 555 |
| 49. | B113 | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 4 062 |

| | | | |
|------------------------------|---------------------|---|----------------|
| 50. | B113 | Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez | 1 509 |
| 51. | B113 | Szociális ágazati pótlék állami támogatása | 9 063 |
| 52. | B113 | Kiegészítő szociális ágazati pótlék állami támogatása | 8 264 |
| 53. = 36. + ... + 52. | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 355 792 |
| 54. | B114 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 19 190 |
| 55. | B114 | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 18 152 |
| 56. | B114 | Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | 1 246 |
| 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 | 38 588 |
| 60. | B115 | Rendkívüli önkormányzati támogatás | 28 145 |
| 61. | B115 | 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 0 |
| 62. | B115 | 2016. évi bérkompenzáció állami támogatása | 7 532 |
| 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 | 35 677 |
| 67. | B116 | 2014. évi elszámolásból származó bevételek a MÁK BÁCS-ÁHI/3-8/2016. sz. határozata alapján | 1 194 |
| 68. | B116 | 2015. évi elszámolásból származó bevételek | 9 140 |
| 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 | 10 334 |
| 74. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai összesen | 954 055 |
| 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 | | 954 055 |

| 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 adóból származó bevétel | 1 313 |
| 2. | B351 | Iparüzési adóból származó bevétel | 463 995 |
| 3. | B352 | Fogyasztási adók | 30 |
| 4. | B34 | Építményadóból 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 időleges 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 | 3 600 |
| 18. | B54 | Részesedések értékesítése | 4 000 |
| 19. | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| 20. = 15. + ... + 19. | Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | | 93 923 |
| 21. | B36 | Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek | 20 223 |
| 22. | B36 | Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel | 6 549 |
| 23. | B355 | Talajterhelési díj | 6 906 |
| 24. = 21. + 22. + 23. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | | 33 678 |
| 25. | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 |
| 26. | B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 |
| 27. | B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 |
| 28. | B71 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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 | | 778 725 |

| | | | |
|----------------------|--|---|---------|
| 31. | B354 | Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel | 60 813 |
| 32. = 6. + 24. + 31. | Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen | | 653 271 |

| Bérleti díjak részletezése (nettó összegek, ezer Ft-ban) | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------|
| Általános | Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. | Ivóvíz és szennyvíz vezetékrendszer | Összesen |
| 11 000 | 78 740 | 1 754 | 91 494 |

| Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, 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 bevétel | saját erő | kiadási előirányzat | pályázati forrás, egyéb bevétel | saját erő | | | | |
| 1. | Uszód, Géderlak, 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) | 1 530 | 12 361 | -10 831 | 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 táblák" | 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) | 155 | 11 491 | -11 336 | 0 | 0 | 0 | igen | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 5. | "Kísérletekkel könnyebb" TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0004 | 49 669 | 1 000 | 48 669 | 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/11-2013-0005) | 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 | 17 217 | -17 020 | 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. | Uzoda energetikai fejlesztés (JETA) | 45 532 | 30 000 | 15 532 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 10. | Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok (Unió és egyéb pályázatok előkészítése) | 24 489 | 0 | 24 489 | 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 | 8 044 | 0 | 8 044 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 14. | Csokonai utca szennyvíz hálózat fejlesztése | 2 541 | 0 | 2 541 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 15. | Gyalogátkelő helyek kialakítása (Paksi köz, Búzapiac tér) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 16. | Közvilágítás hálózat bővítése (Miskei út + egyéb) | 276 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 17. | Városháza kiegészítő fejlesztések | 3 197 | 0 | 3 197 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 18. | Szent István úti parkoló fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 19. | Honvédségi emlékmű kialakítása | 1 270 | 0 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 20. | Miskei úti záportározóhoz olajfogó műtárgy beépítése | 10 624 | 0 | 10 624 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 21. | Vizidmadár-park löszmentesítése | 978 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 22. | Városi Sportcsarnok kazáncseréje | 381 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 23. | Városi Sportcsarnok kosárlabda palánkok beszerzése | 1 987 | 0 | 1 987 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 24. | Malom u. 5. sz. alatt Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona tetőcseréje és egyéb fejlesztések | 2 350 | 2 032 | 318 | | | 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 | 155 099 | 74 101 | 80 998 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | --- |

Ellenőrzés

0

0

0

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

| Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett egyéb felhalmozási 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. | Városi Sportcsarnok vizesblokk bővítése, KKC TAO fejlesztés önerejének finanszírozása | 1 491 | 0 | 1 491 | 17 340 | 0 | 17 340 | 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 | | 1 491 | 0 | 1 491 | 17 340 | 0 | 17 340 | --- | --- | 0 | --- |

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

Adatok ezer Ft-ban

12. számú melléklet a(z)/2016. (.....)
önkormányzati rendelethez

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

2016. évi speciális kiadási előirányzatok részletezése (társadalmi és civil szervek, 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. | Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások | 952 | Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság |
| 3. | Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai | 5 748 | Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság |
| 4. | Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai | 1 100 | Képviselő-testület |
| 5. | Partnervárosi kapcsolatok kiadásai | 3 000 | Polgármester |
| 6. | Tanulók tanulmányútja | 5 000 | Gyerme-, Ifjúsági és Sportbizottság |
| 7. | Önkormányzati tájékoztató kiadása | 1 000 | Képviselő-testület |
| 8. | Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak) | 200 | Polgármester |
| 9. | Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások | 13 735 | Gyerme-, 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 | 60 000 | Képviselő-testület |
| 13. | Uszoda 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 | 177 216 | Képviselő-testület |
| 15. | Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződésekben meghatározott ingatlanok üzemeltetési, karbantartási, kisjavítási, valamint felújítási keretösszege | 147 143 | 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 | 120 000 | Képviselő-testület |
| 17. | Mezőgazdasági szociális szövetkezettel kapcsolatos elszámolás kiadásai | 0 | Képviselő-testület |
| 18. | Kalocsa TV működtetésével kapcsolatos kiadások keretösszege <i>(Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)</i> | 35 993 | Képviselő-testület |
| 19. | Színház működtetésével kapcsolatos kiadások keretösszege <i>(Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)</i> | 8 681 | Képviselő-testület |
| 20. | Városi rendezvények lebonyolításával kapcsolatos kiadások keretösszege <i>(Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)</i> | 17 992 | 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 | 226 | Képviselő-testület |
| 24. | Végelszámolás alatt álló önkormányzati gazdasági társaságok támogatása | 4 410 | Képviselő-testület |
| 25. | 2016. évi jótékonysági bál kiadásai | 1 068 | Képviselő-testület |
| Összesen | | 687 654 | --- |

| 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 | Ökopont iroda működtetése | Érsekkert szabadtéri színpad rendezvényei | Összesen |
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 32 621 | 20 781 | 18 173 | 0 | 469 | 6 505 | 0 | 78 549 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8 808 | 5 611 | 4 906 | 0 | 114 | 1 757 | 0 | 21 196 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 9 547 | 5 393 | 10 769 | 8 681 | 16 443 | 885 | 3 788 | 55 506 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Beruházások | K6 | 69 | 2 892 | 2 145 | 0 | 966 | 0 | 0 | 6 072 |
| 7. | Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 51 045 | 34 677 | 35 993 | 8 681 | 17 992 | 9 147 | 3 788 | 161 323 |
| 11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 655 | 500 | 3 447 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 10 602 |
| 12. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Működési bevételek | B4 | 1 555 | 406 | 8 010 | 8 681 | 4 867 | 0 | 3 574 | 27 093 |
| 15. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 350 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 850 |
| 17. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Finanszírozási bevételek | B8 | 48 485 | 33 771 | 24 536 | 0 | 6 625 | 9 147 | 214 | 122 778 |
| 19. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 51 045 | 34 677 | 35 993 | 8 681 | 17 992 | 9 147 | 3 788 | 161 323 |

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi előirányzatfelhasználási terve

| Sorszám | Megnevezés | Egységes 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 |
|---------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 108 384 | 108 384 | 108 384 | 108 384 | 108 384 | 108 384 | 108 384 | 108 384 | 108 384 | 108 384 | 108 384 | 108 384 | 1 300 607 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 3 982 | 3 982 | 3 982 | 3 982 | 3 982 | 3 982 | 3 982 | 3 982 | 3 982 | 3 982 | 3 982 | 3 982 | 47 786 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 8 804 | 1 485 | 213 952 | 33 270 | 32 626 | 14 971 | 4 510 | 41 388 | 181 805 | 53 361 | 5 837 | 61 311 | 653 321 |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 38 109 | 38 109 | 38 109 | 38 109 | 38 109 | 38 109 | 38 109 | 38 109 | 38 109 | 38 109 | 38 109 | 38 109 | 457 307 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 8 035 | 8 035 | 8 035 | 8 035 | 8 035 | 8 035 | 8 035 | 8 035 | 8 035 | 8 035 | 8 035 | 8 035 | 96 423 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 1 821,42 | 1 821,42 | 1 821,42 | 1 821,42 | 1 821,42 | 1 821,42 | 1 821,42 | 1 821,42 | 1 821,42 | 1 821,42 | 1 821,42 | 1 821,42 | 21 857 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 10 237 | 10 237 | 10 237 | 10 237 | 10 237 | 10 237 | 10 237 | 10 237 | 10 237 | 10 237 | 10 237 | 10 237 | 122 840 |
| 8. | Finanszírozási bevételek | B8 | 30 874 | 30 874 | 30 874 | 30 874 | 30 874 | 30 874 | 30 874 | 30 874 | 30 874 | 30 874 | 30 874 | 30 874 | 370 486 |
| 9. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 210 246 | 202 928 | 415 394 | 234 712 | 234 068 | 216 413 | 205 952 | 242 830 | 383 247 | 254 804 | 207 280 | 262 753 | 3 070 626 |
| 10. | Személyi juttatások | K1 | 78 397 | 78 397 | 78 397 | 78 397 | 78 397 | 78 397 | 78 397 | 78 397 | 78 397 | 78 397 | 78 397 | 78 397 | 940 758 |
| 11. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 19 176 | 19 176 | 19 176 | 19 176 | 19 176 | 19 176 | 19 176 | 19 176 | 19 176 | 19 176 | 19 176 | 19 176 | 230 106 |
| 12. | Dologi kiadások | K3 | 63 653 | 63 653 | 63 653 | 63 653 | 63 653 | 63 653 | 63 653 | 63 653 | 63 653 | 63 653 | 63 653 | 63 653 | 763 838 |
| 13. | Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 4 079 | 4 079 | 4 079 | 4 079 | 4 079 | 4 079 | 4 079 | 4 079 | 4 079 | 4 079 | 4 079 | 4 079 | 48 943 |
| 14. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 49 589 | 49 589 | 49 589 | 49 589 | 49 589 | 49 589 | 49 589 | 49 589 | 49 589 | 49 589 | 49 589 | 49 589 | 595 066 |
| 15. | Beruházások | K6 | 13 784 | 13 784 | 13 784 | 13 784 | 13 784 | 13 784 | 13 784 | 13 784 | 13 784 | 13 784 | 13 784 | 13 784 | 165 407 |
| 16. | Felújítások | K7 | 1 527 | 1 527 | 1 527 | 1 527 | 1 527 | 1 527 | 1 527 | 1 527 | 1 527 | 1 527 | 1 527 | 1 527 | 18 326 |
| 17. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 65 401 |
| 18. | Finanszírozási kiadások | K9 | 20 232 | 20 232 | 20 232 | 20 232 | 20 232 | 20 232 | 20 232 | 20 232 | 20 232 | 20 232 | 20 232 | 20 232 | 242 781 |
| 19. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 255 886 | 255 886 | 255 886 | 255 886 | 255 886 | 255 886 | 255 886 | 255 886 | 255 886 | 255 886 | 255 886 | 255 886 | 3 070 626 |
| 20. | EGYENLEG | | -45 640 | -52 958 | 159 508 | -21 173 | -21 817 | -39 472 | -49 934 | -13 055 | 127 361 | -1 082 | -48 606 | 6 868 | 0 |

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellenőrzés

0

| 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 | 940 758 | 940 758 | 940 758 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 230 106 | 230 106 | 230 106 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 652 253 | 652 253 | 652 253 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 48 943 | 48 943 | 48 943 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 538 451 | 538 451 | 538 451 |
| 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 | | 3 290 078 | 3 288 866 | 3 278 500 |
| 11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 290 026 | 1 290 026 | 1 290 026 |
| 12. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 529 200 | 529 200 | 518 414 |
| 13. | Közhatalmi bevételek | B3 | 671 974 | 671 974 | 671 974 |
| 14. | Működési bevételek | B4 | 426 655 | 431 667 | 433 217 |
| 15. | Felhalmozási bevételek | B5 | 24 993 | 24 993 | 24 993 |
| 16. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 21 857 | 21 857 | 21 857 |
| 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 | | 3 290 078 | 3 288 866 | 3 278 500 |
| Ellenőrzés | | | 0 | 0 | 0 |
| Műk. Költ. Egyenleg | | | 0 | 5 012 | 6 562 |

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- 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 | Fejlesztési hitel | 11 460 | 11 044 | 10 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 603 |
| 2. | 2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel | 1-2-14-3201-0255-6 | Fejlesztési hitel | 6 790 | 6 523 | 6 256 | 5 989 | 5 723 | 5 456 | 5 189 | 4 922 | 21 749 | 68 597 |
| 3. | Uszód, Géderlak, 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) | 1-2-14-3201-0238-3 | Fejlesztési hitel | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 4. | A: Adósságszolgálat összesen | | | 18 295 | 17 567 | 16 355 | 5 989 | 5 723 | 5 456 | 5 189 | 4 922 | 21 749 | 101 245 |
| 5. | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | | | 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 vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | | | 91 494 | 91 494 | 91 494 | 91 494 | 91 494 | 91 494 | 91 494 | 91 494 | 1 463 904 | 2 195 856 |
| 7. | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | | | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 13 600 | 20 400 |
| 8. | Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | | | 93 923 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 400 000 | 668 923 |
| 9. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | | | 33 678 | 33 678 | 33 678 | 33 678 | 33 678 | 33 678 | 33 678 | 33 678 | 538 848 | 808 272 |
| 10. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | B: Saját bevételek összesen | | | 778 725 | 709 802 | 709 802 | 709 802 | 709 802 | 709 802 | 709 802 | 709 802 | 11 356 832 | 17 104 171 |
| 12. | C: Saját bevételek 50 %-a | | | 389 363 | 354 901 | 354 901 | 354 901 | 354 901 | 354 901 | 354 901 | 354 901 | 5 678 416 | 8 552 086 |
| 13. | D: Egyenleg = C - A | | | 371 068 | 337 334 | 338 546 | 348 912 | 349 178 | 349 445 | 349 712 | 349 979 | 5 656 667 | 8 450 841 |

Adatok ezer Ft-ban

18. számú melléklet a(z)/2016. (.....)
önkormányzati rendelethez

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 | 252 885 |
| 2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.) | B112 | 260 779 |
| 3. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.) | B113 | 355 792 |
| 4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.) | B114 | 38 588 |
| 5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.) | B115 | 35 677 |
| 6. | Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.) | B116 | 10 334 |
| 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 | 30 000 |
| 11. | RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú) | B25 | 18 914 |
| 12. | Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás | B16 | 42 000 |
| 13. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | B16 | 558 |
| 14. | Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.) | B16 | 8 029 |
| 15. | Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.) | B25 | 28 572 |
| 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 | 37 500 |
| 18. | Idegenforgalmi adóból származó bevétel | B355 | 1 313 |
| 19. | Iparüzési adóból 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 | 20 223 |

| | | | |
|-----|---|-------|---------|
| 24. | Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel | B36 | 6 549 |
| 25. | Talajterhelési díj | B355 | 6 906 |
| 26. | Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel | B354 | 60 813 |
| 27. | Egyéb közhatalmi bevétel | B36 | |
| 28. | Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyionkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek | B404 | 91 494 |
| 29. | Vagyoni értékű jogok bérbe, 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 | B405 | 42 195 |
| 36. | TEIT számlás bevétel | B402 | 16 180 |
| 37. | Egyéb szolgáltatások ellenértéke | B402 | 23 551 |
| 38. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 29 245 |
| 39. | Ellátási díjak | B405 | 1 000 |
| 40. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 37 360 |
| 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. | Ingatlanok értékesítése | B52 | 79 323 |
| 47. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 3 600 |
| 48. | Részesedések értékesítése | B54 | 4 000 |
| 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 | 17 139 |
| 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 belül visszafizetendő likvid hitel) | B811 | 200 000 |
| 57. | Felhalmozási célú hitelfelvétel | B811 | 0 |
| 58. | Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 23 900 |
| 59. | Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 136 995 |
| 60. | Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (felhalmozási célú központi támogatás) | B21 | 0 |
| 61. | Jótekonysági bál bevételéből származó működési célú pénzeszköz átvétel | B65 | 1 068 |
| 62. | Mezőgazdasági és Szociális Szövetkezet elszámolásával kapcsolatos bevételek | B65 | 0 |

| | | | |
|-----|---|-----|-----------|
| 63. | KAB-KEF pályázatok bevételei | B16 | 0 |
| | | 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 | | 2 835 777 |

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

| Egységes rovatkód | Megnevezés | Összeg | Ellenőrzés | |
|-------------------|---|-----------|------------|---|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 282 680 | 0 | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 47 486 | 0 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 653 271 | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 254 076 | 0 | 0 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 93 923 | 0 | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 20 707 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 122 740 | 0 | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 360 895 | 0 | 0 |
| Összesen | | 2 835 777 | 0 | 0 |

Eltérés

| | |
|------------|---|
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |