

ELŐTERJESZTÉS

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. augusztus 19.-ei ülésére**

Tárgy: Tájékoztatás a 2016. évi költségvetési rendelet I. félévi végrehajtásáról

Bár a vonatkozó jogszabály már nem írja elő, hogy a költségvetési rendelet végrehajtásáról évközi beszámolót kelljen készíteni a Képviselő-testület részére (a költségvetési rendelet legalább negyedéves módosítása, illetve természetesen az éves beszámolás, zárszámadás maradt meg előírásként), szakmailag indokolt az évközi beszámolás fenntartása, június 30., szeptember 30. fordulónapokkal, legalább költségvetési főtáblák szintjén.

Jelen előterjesztés mellékletei a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2016. évi költségvetési rendelet) 2016. június 30-ai fordulónappal vett végrehajtásáról szóló egyszerűsített beszámolót, tájékoztatást szolgáltatják.

Csatolt mellékletek a 2016. évi költségvetési rendelet 1., 1.1, 1.2., 1.2.1 – 1.2.5. sz. mellékleteivel (költségvetési főtáblák) azonos, illetve összehasonlítható szerkezetben készültek.

Az 1. sz. melléklet az Önkormányzat és intézményei együttes, azaz konszolidált, az 1.1. sz. melléklet az Önkormányzat önmagában (intézmények nélkül) vett, az 1.2. sz. melléklet az intézmények összesített, míg az 1.2.1 – 1.2.5. sz. mellékletek az 5 intézmény külön-külön vett költségvetési mérlegének 2016. június 30-ával vett végrehajtását mutatják be.

A módosított előirányzat adatok a 2016. június 30-án hatályos előirányzatokat mutatják.

A táblázatokban szereplő adatok mindegyike az érvényes államháztartási gazdálkodási és számviteli szabályok alapján könyvelt, illetve számított, származtatott adat, egyenleg.

Az intézményeknél az időszaki gazdálkodás alapján generált önkormányzati támogatási igény fogalom alatt az időszakban keletkezett tárgyév terhelő végleges kötelezettségvállalásoknak a saját bevételek (beleértve az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele bevételi rovatot is) időszaki pénzforgalmi teljesülésével csökkentett összege értendő. E gazdálkodás minősítését segítő adat tulajdonképpen az intézmény által az adott időszakban vállalt tárgyév terhelő fizetési kötelezettségeknek az adott időszakban befolyt, beszédett saját bevételekből nem fedezett részét mutatja. Indokolt ezen adat összehasonlítása az időszak fordulónapjával hatályos önkormányzati támogatás (B816 - Központi, irányító szervei támogatás) bevételi előirányzatának időarányos szintjével.

**A 2016. I. félévi költségvetési gazdálkodás értékelése konszolidált szinten
(Önkormányzat és intézmények összesen)**

A konszolidált költségvetési mérleg 2016. I. félévi teljesülése 10 763 E Ft költségvetési hiányt mutat, mely a költségvetési hiány módosított előirányzatának (hiánycél) időarányos értékénél (63 853 E Ft) 53 090 E Ft összeggel alacsonyabb, kedvezőbb.

Amennyiben minden, 2016.06.30-ig esedékes fizetési kötelezettség kiegyenlítésre került volna, akkor – változatlan bevételi teljesülést feltételezve - a költségvetési hiány tényadata 28 402 E Ft lenne, mely még mindig lényegesen, 35 451 E Ft-tal alacsonyabb, kedvezőbb az időarányos szintnél.

Fontos hangsúlyozni azonban, hogy a költségvetési hiány 127 705 E Ft előirányzata az előző évi, főként vagyonértékesítésből származó költségvetési maradvány (170 486 E Ft) igénybe vétele finanszírozási bevételi előirányzatból fedezett, csakúgy, mint a hosszú lejáratú fejlesztési hitelek tárgyév terhelő tőketörlesztései (13 724 E Ft), továbbá a 2015. év végén kapott MÁK támogatási előleg (29 057 E Ft) 2016. évi visszafizetése.

A 2016. I. félévben keletkezett tárgyév terhelő végleges kötelezettségvállalások összege 151 939 E Ft-tal meghaladja a már teljesült bevételek összegét, mely kedvezőtlen adatra azonban magyarázatot adnak az alábbi tényezők:

- Önkormányzati céges támogatási szerződések oly módon vett torzító hatása, hogy a teljes évre vonatkozó 457 920 E Ft tárgyév terhelő végleges kötelezettségvállalásként már könyvelve, aminek azonban csak a fele (228 960 E Ft) esedékes I. félévben.
- Kalo-Bau Kft részére visszafizetés, 2015. év végén kapott MÁK előleg visszafizetése, hosszú lejáratú hitelekkel kapcsolatos tőketörlesztések torzító hatása összesen 29 383 E Ft összegben oly módon, hogy a teljes éves összegek tárgyév terhelő végleges kötelezettségvállalásként már könyvelve, azonban II. félévben további kötelezettségek nem keletkeznek ezekkel kapcsolatosan.
- Adóbevételek egyenlőtlen teljesülésének torzító hatása legalább 23 081 E Ft összegben. II. félévben mindig nagyobb a teljesülési arány a decemberi iparüzési adó-feltöltés, valamint az év végével fokozódó adóbehajtási cselekmények miatt.

A 2016.06.30-ával könyvelt tárgyév terhelő végleges kötelezettségvállalások összege 20 465 E Ft-tal, 1,38 %-kal alacsonyabb a kiadási előirányzatok összesített értéke időarányos szintjénél, ami kedvező jelenség.

Kedvezőtlen jelenség ugyanakkor, hogy 172 404 E Ft összegű, 11,62 %-os mértékű bevételi lemaradás jelentkezik az időarányos szinthez képest, melynek fő okai, generáló tényezői a következők:

- Felhalmozási bevételi előirányzatok (főként ingatlanértékesítés) időarányos szint alatti teljesülésének hatása 38 411 E Ft összegben. A már megkötött adásvételi szerződések alapján könyvelt tárgyévben esedékes követelés előírások 28 423 E Ft összege is lényegesen elmarad a bevételi előirányzat időarányos szintjétől (46 212 E Ft).
- Közhatalmi bevételi előirányzatok időarányos szint alatti teljesülésének hatása (23 081 E Ft)
- Vagyonhasznosítási Kft. részére 2015. évben folyósított 80 000 E Ft összegű fejlesztési kölcsön visszatérülése 2016.08.31-ig esedékes a szerződés szerint, melyből Kft. 2016. I. félévben 22 000 E Ft összeget törlesztett, így az időarányos szinthez képest 18 000 E Ft bevételi lemaradás jelentkezik. Amennyiben Kft a maradék tartozását (58 000 E Ft) valóban törleszti II. félévben, úgy e bevételi lemaradás csupán technikai jellegű.
- Vagyonhasznosítási Kft vagyonhasznosítási szerződés szerinti 2015. évi elszámolásával kapcsolatos bevételi lemaradás időarányos része (42 283 E Ft). A lemaradás csupán technikai jellegű, e bevétel II. félévben teljesülni fog.

Az intézmények összességében (1.2. sz. melléklet) tárgyidőszakban folytatott gazdálkodásuk nyomán 3,09 %-kal kevesebb önkormányzati támogatási igényt generáltak a hatályos önkormányzati támogatási bevételi előirányzatuk időarányos szintjéhez viszonyítva, az alábbi bontásban:

- A Kalocsai Polgármesteri Hivatal intézmény (1.2.1. sz. melléklet) tárgyidőszakban folytatott gazdálkodása nyomán 6,22 %-kal kevesebb önkormányzati támogatási igényt generált a hatályos önkormányzati támogatási bevételi előirányzatának időarányos szintjéhez viszonyítva.
- A Szociális Központ intézmény (1.2.2. sz. melléklet) tárgyidőszakban folytatott gazdálkodása nyomán 2,67 %-kal több önkormányzati támogatási igényt generált a hatályos önkormányzati támogatási bevételi előirányzatának időarányos szintjéhez viszonyítva.
- A Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje intézmény (1.2.3. sz. melléklet) tárgyidőszakban folytatott gazdálkodása nyomán 5,50 %-kal kevesebb önkormányzati támogatási igényt generált a hatályos önkormányzati támogatási bevételi előirányzatának időarányos szintjéhez viszonyítva.
- A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár intézmény (1.2.4. sz. melléklet) tárgyidőszakban folytatott gazdálkodása nyomán 2,36 %-kal kevesebb önkormányzati támogatási igényt generált a hatályos önkormányzati támogatási bevételi előirányzatának időarányos szintjéhez viszonyítva.
- A Viski Károly Múzeum intézmény (1.2.5. sz. melléklet) tárgyidőszakban folytatott gazdálkodása nyomán 6,26 %-kal több önkormányzati támogatási igényt generált a hatályos önkormányzati támogatási bevételi előirányzatának időarányos szintjéhez viszonyítva.

Az 5 intézmény közül a legfegyelmezettebb gazdálkodást 2016. I. félévben a Kalocsai Polgármesteri Hivatal folytatta, 2. helyezett a Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje intézmény.

Összefoglalva megállapítható, hogy a 2016. I. félévi gazdálkodás a költségvetési rendeletben tervezettekhez képest kedvezőbb képet mutat, az I. félévben keletkezett költségvetési hiány lényegesen, 53 090 E Ft összeggel alacsonyabb a költségvetési rendeletben tervezett összeg (hiánycél) időarányos értékénél. Amennyiben az egész éves gazdálkodás az I. félévi szerint alakul, úgy az előző évi költségvetési maradvány 170 486 E Ft összegéből 106 180 E Ft összeg megmaradhat és a következő költségvetési év, évek gazdálkodását segítheti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az Önkormányzat és Intézményei 2016. évi költségvetési rendeletének 2016. június 30-ai fordulónappal vett végrehajtásáról szóló tájékoztatás, egyszerűsített költségvetési jelentés elfogadására.

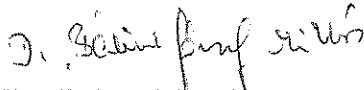
Határozati javaslat

- 1.) Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kalocsa Város Önkormányzata és Intézményei 2016. évi költségvetési rendeletének 2016. június 30-ai fordulónappal vett végrehajtásáról szóló tájékoztatást, egyszerűsített költségvetési jelentést jelen előterjesztés mellékletei szerint.

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

Határidő: azonnal

Kalocsa, 2016. augusztus 09.


(Dr. Bálint József Miklós)
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor közgazdasági osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: Dr. Kiss Csaba jegyző

Egyszerűsített költségvetési jelentés

Költségvetési szerv megnevezése	Konszolidált, Önkormányzat és intézményei együttesen	Funkció megnevezése	---	Fordulónap	2016.06.30
---------------------------------	--	---------------------	-----	------------	------------

1.) Kiadási előirányzatok

Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyétet terhelő előzetes kötelezettség-vállalás	Tárgyétet terhelő végleges kötelezettség-vállalás	Pénzforgalmi teljesítés	Szabad előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8 = 4. - 5. - 6.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	875 102	872 810	0	421 295	421 295	451 515
K12	Külső személyi juttatások	48 646	53 281	2 809	25 843	25 843	24 629
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 405	225 865	825	114 481	114 481	110 559
K3	Dologi kiadások	726 072	718 728	58 460	270 308	239 721	389 960
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 377	48 377	306	19 658	18 430	28 413
K5	Egyéb működési célú kiadások	486 585	563 674	0	484 606	264 803	79 068
K6	Beruházások	246 808	194 201	64 009	49 759	32 496	80 433
K7	Felújítások	30 472	30 472	0	18 325	18 325	12 147
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 478	16 823	0	15 985	15 985	838
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 724	13 724	0	13 724	6 862	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0	0	200 000
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	29 057	0	29 057	29 057	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
	Összesen	2 916 669	2 967 012	126 409	1 463 041	1 187 298	1 377 562

2.) Bevételei előirányzatok

Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyévben esedékes követelés előírás	Pénzforgalmi teljesítés	Még nem teljesült bevételei előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. = 4. - 6.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 211 675	1 228 726	626 082	626 082	602 644

Tárgyétet terhelő kötelezettség-vállalás a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)

Időarányos szint (%)

Elterés (% pont)

48,27%	50,00%	-1,73%
53,78%	50,00%	3,78%
51,05%	50,00%	1,05%
45,74%	50,00%	-4,26%
41,27%	50,00%	-8,73%
85,97%	50,00%	35,97%
58,58%	50,00%	8,58%
60,14%	50,00%	10,14%
95,02%	50,00%	45,02%
#ZÉRÓOSZTÓI	50,00%	#ZÉRÓOSZTÓI
100,00%	50,00%	50,00%
0,00%	50,00%	-50,00%
#ZÉRÓOSZTÓI	50,00%	#ZÉRÓOSZTÓI
#ZÉRÓOSZTÓI	50,00%	#ZÉRÓOSZTÓI
#ZÉRÓOSZTÓI	50,00%	#ZÉRÓOSZTÓI
100,00%	50,00%	50,00%
#ZÉRÓOSZTÓI	50,00%	#ZÉRÓOSZTÓI
#ZÉRÓOSZTÓI	50,00%	#ZÉRÓOSZTÓI
#ZÉRÓOSZTÓI	50,00%	#ZÉRÓOSZTÓI
53,57%	50,00%	3,57%

Bevételek pénzforgalmi teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)

Időarányos szint (%)

Elterés (% pont)

50,95%	50,00%	0,95%
--------	--------	-------

Egyszerűsített költségvetési jelentés

Költségvetési szerv megnevezése	Kalocsa Város (intézmények nélkül)	Önkormányzata	Funkció megnevezése	Teljes intézmény	Fordulónap	2016.06.30
---------------------------------	------------------------------------	---------------	---------------------	------------------	------------	------------

1.) Kiadási előirányzatok

Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyévvel terhelő előzetes kötelezettség-vállalás	Tárgyévvel terhelő végleges kötelezettség-vállalás	Pénzforgalmi teljesítés	Szabad előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. = 4. - 5. - 6.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	201 876	201 876	0	90 202	90 202	111 674
K12	Külső személyi juttatások	44 438	45 801	1 164	21 869	21 869	22 768
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 749	38 956	314	17 882	17 882	20 760
K3	Dologi kiadások	469 550	460 985	38 987	153 919	129 189	268 079
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 077	48 077	306	19 439	18 211	28 332
K5	Egyéb működési célú kiadások	486 585	563 674	0	484 606	264 803	79 068
K6	Beruházások	239 654	185 100	64 009	42 626	25 423	78 465
K7	Felújítások	30 472	30 472	0	18 325	18 325	12 147
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 478	16 823	0	15 985	15 985	838
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 724	13 724	0	13 724	6 862	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0	0	200 000
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	29 057	0	29 057	29 057	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	908 083	905 902	0	452 662	452 662	453 240
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
	Összesen	2 696 686	2 740 447	104 780	1 360 296	1 090 470	1 275 371

2.) Bevételei előirányzatok

Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyévben esedékes követelés előírás	Pénzforgalmi teljesítés	Még nem teljesült bevételei előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. = 4. - 6.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 201 037	1 213 780	621 511	621 511	592 269

Tárgyévvel terhelő kötelezettség-vállalás a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)

Időarányos szint (%)

Elterés (% pont)

44,68%	50,00%	-5,32%
50,29%	50,00%	0,29%
46,71%	50,00%	-3,29%
41,85%	50,00%	-8,15%
41,07%	50,00%	-8,93%
85,97%	50,00%	35,97%
57,61%	50,00%	7,61%
60,14%	50,00%	10,14%
95,02%	50,00%	45,02%
#ZÉRÓOSZTÓI	50,00%	#ZÉRÓOSZTÓI
100,00%	50,00%	50,00%
0,00%	50,00%	-50,00%
#ZÉRÓOSZTÓI	50,00%	#ZÉRÓOSZTÓI
#ZÉRÓOSZTÓI	50,00%	#ZÉRÓOSZTÓI
#ZÉRÓOSZTÓI	50,00%	#ZÉRÓOSZTÓI
100,00%	50,00%	50,00%
49,97%	50,00%	-0,03%
#ZÉRÓOSZTÓI	50,00%	#ZÉRÓOSZTÓI
#ZÉRÓOSZTÓI	50,00%	#ZÉRÓOSZTÓI
53,46%	50,00%	3,46%

Bevételek pénzforgalmi teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)

Időarányos szint (%)

Elterés (% pont)

51,20%	50,00%	1,20%
--------	--------	-------

B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 691	41 584	37 030	27 572	14 012	66,30%	50,00%	16,30%
B3	Közhatalmi bevételek	639 743	643 742	570 194	298 805	344 937	46,42%	50,00%	-3,58%
B4	Működési bevételek	251 239	252 076	173 138	54 644	197 432	21,68%	50,00%	-28,32%
B5	Felhalmozási bevételek	89 323	92 423	28 423	7 801	84 622	8,44%	50,00%	-41,56%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 518	20 707	20 715	1 076	19 631	5,20%	50,00%	-44,80%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 240	115 240	115 109	22 367	92 873	19,41%	50,00%	-30,59%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	50,00%	#ZÉRÓOSZTÓI
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	50,00%	#ZÉRÓOSZTÓI
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0	200 000	0,00%	50,00%	-50,00%
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	50,00%	#ZÉRÓOSZTÓI
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	50,00%	#ZÉRÓOSZTÓI
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	96 895	127 265	127 265	127 265	0	100,00%	50,00%	50,00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	64 000	33 630	33 630	33 630	0	100,00%	50,00%	50,00%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	50,00%	#ZÉRÓOSZTÓI
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törtésése	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	50,00%	#ZÉRÓOSZTÓI
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	50,00%	#ZÉRÓOSZTÓI
B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	50,00%	#ZÉRÓOSZTÓI
	Összesen	2 696 686	2 740 447	1 727 015	1 194 671	1 545 776	43,89%	50,00%	-6,41%
Működési költségvetési egyenleg		806 262	770 936	556 870	433 880				
Felhalmozási költségvetési egyenleg		-45 350	16 852	39 617	-1 993				
Költségvetési egyenleg		760 912	787 788	596 487	431 887				
Teljes egyenleg		0	0	261 939	104 201				

Pénzkészlet egyeztetés

Nyitó pénzkészlet		254 342				
Költségvetési számvitelben elszámolt valamennyi bevétel és kiadás különbözete (Teljes egyenleg)			104 201			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-160 895			
Pénzeszközök betétként elhelyezésének és feloldásának különbözete			0			
Pénzügyi számvitelben elszámolt korrekciós tényező (36-os főkönyvi számlacsoport jogszabályban meghatározott főkönyvi számlái)			10 432			
Záró pénzkészlet			208 080			

Egyszerűsített költségvetési jelentés

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	Funkció megnevezése	---	Fordulationap	2016.06.30
---------------------------------	----------------------	---------------------	-----	---------------	------------

1.) Kiadási előirányzatok

Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyétet terhelő előzetes kötelezettség-vállalás	Tárgyétet terhelő végleges kötelezettség-vállalás	Pénzforgalmi teljesítés	Szabad előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. = 4. - 5. - 6.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	673 226	670 934	0	331 093	331 093	339 841
K12	Külső személyi juttatások	4 208	7 480	1 645	3 974	3 974	1 861
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 656	186 909	511	96 599	96 599	89 799
K3	Dologi kiadások	256 522	257 743	19 473	116 389	110 532	121 881
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	219	219	81
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	7 154	9 101	0	7 133	7 073	1 968
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
	Összesen	1 128 066	1 132 467	21 629	555 407	549 490	555 431

2.) Bevételei előirányzatok

Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyétben esedékes követelés előírás	Pénzforgalmi teljesítés	Még nem teljesült bevételi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. = 4. - 6.

Tárgyétet terhelő kötelezettség-vállalás a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)	Időarányos szint (%)	Eltérés (%) pont)
49,35%	50,00%	-0,65%
75,12%	50,00%	25,12%
51,96%	50,00%	1,96%
52,71%	50,00%	2,71%
73,00%	50,00%	23,00%
#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
78,38%	50,00%	28,38%
#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
50,95%	50,00%	0,95%

Bevételek pénzforgalmi teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)

Időarányos szint (%)

Eltérés (%) pont)

B1	Működési célú államháztartáson belülről	támogatások	10 638	14 946	4 571	4 571	10 375	30,58%	50,00%	-19,42%
B2	Felhalmozási célú államháztartáson belülről	támogatások	300	300	298	298	2	99,33%	50,00%	49,33%
B3	Közhatalmi bevételek		50	50	27	10	40	20,00%	50,00%	-30,00%
B4	Működési bevételek		199 685	200 778	110 211	101 893	98 885	50,75%	50,00%	0,75%
B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		800	800	10	10	790	1,25%	50,00%	-48,75%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	100	100	58	42	58,00%	50,00%	8,00%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	8 510	9 591	9 591	9 591	9 591	0	100,00%	50,00%	50,00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B816	Központi, irányító szervi támogatás	908 083	905 902	452 661	452 661	453 241	0	49,97%	50,00%	-0,03%
B817	Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
		Osszesen	1 128 066	1 132 467	577 469	569 092	563 375	50,25%	50,00%	0,25%

Működési költségvetési egyenleg	-909 739	-906 792	-455 084	-435 933
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-6 854	-8 701	-6 735	-6 717
Költségvetési egyenleg	-916 593	-915 493	-461 819	-442 650
Teljes egyenleg	0	0	433	19 602

Pénzkészlet egyeztetés

Nyitó pénzkészlet				20 750
Költségvetési számvitelibe elszámolt valamennyi bevétel és kiadás különbozete (Teljes egyenleg)				19 602
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				-9 591
Pénzeszközök betétként elhelyezésének és feloldásának különbozete				0
Pénzügyi számvitelben elszámolt korrekciós tényező (36-os főkönyvi számlacsoport jogszabályban meghatározott főkönyvi számla)				-3 379
Záró pénzkészlet				27 382

Ellenőrzés

Tárgyidőszaki gazdálkodás alapján tárgyidőszakban szükséges önkormányzati támogatás összege (végleges kötelezettségvállalások összege csokkentve a saját bevételek pénzforgalmi teljesülésével)	438 976	452 951	-13 975	-3,09%
Önkormányzati támogatás módosított előirányzatának időarányos szintje				
Elterés				
Elterés (%)				

Költségvetési szerv megnevezése	Kalocsai Polgármesteri Hivatal	Funkció megnevezése	Teljes intézmény	Fordulónap	2016.06.30
---------------------------------	--------------------------------	---------------------	------------------	------------	------------

1.) Kiadási előirányzatok

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. = 4. - 5. - 6.
Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyevet terhelő előzetes kötelezettség- vállalás	Tárgyevet terhelő végleges kötelezettség- vállalás	Pénzforgalmi teljesítés	Szabad előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	169 378	169 378	0	84 991	84 991	84 387
K12	Külső személyi juttatások	2 480	2 480	1 552	1 125	1 125	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 905	50 905	456	24 177	24 177	26 272
K3	Dologi kiadások	66 416	66 416	10 822	24 556	23 602	31 038
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 000	1 000	0	494	494	506
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
K913	Allamháztartáson belüli megelégtetések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914	Allamháztartáson belüli megelégtetések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
	Összesen	290 179	290 179	12 830	135 943	134 389	142 006

2.) Bevételi előirányzatok

Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyevben esedékes követelés előírás	Pénzforrási teljesítés	Még nem teljesült bevételei előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. = 4. - 6.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0

Tárgyével terheltő

Időarányos szint (%)	vállalás a módosított
100	100
90	90
80	80
70	70
60	60
50	50
40	40
30	30
20	20
10	10
0	0

viszonyítva (%)

#ZÉRÓOSTÓ!	50,00%	#####
#ZÉRÓOSTÓ!	50,00%	#####

#ZÉRÓOSTÓ!	50,00%	#####
------------	--------	-------

[illegible]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

[illegible]

#ZFB0067T\ EQ CON *****

#ZEDOCSTH! EO 0007 #UUUUUUUUUUUU

#ZEPHOCSTOI EN OOO#

#ZÉRÓOSZÓ!	50,00%	#####
------------	--------	-------

Category	Percentage	
51,06%	50,00%	1,06%

Bevételek pénzforgalmi teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)	Időarányos szint (%)	Ertékes (%) pont)
50,00%	#####	#####

B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B3	Közhatalmi bevételek	50	50	27	10	40	20,00%	50,00%	-30,00%
B4	Működési bevételek	22 378	22 378	10 346	9 772	12 606	43,67%	50,00%	-6,33%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	100	100	58	42	58,00%	50,00%	8,00%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0		0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0		0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0		0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0		0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	349	0	0		0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0		0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0		0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B816	Központi, irányító szervi támogatás	267 402	267 651	125 884	125 884	141 767	47,03%	50,00%	-2,97%
B817	Betételek megszüntetése	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
Összesen		290 179	290 179	136 357	135 724	154 455	46,77%	50,00%	-3,23%

Működési költségvetési egyenleg	-266 751	-266 751	-137 306	-124 113
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-1 000	-900	-394	-436
Költségvetési egyenleg	-267 751	-267 651	-137 700	-124 549
Teljes egyenleg	0	0	-11 816	1 335

Pénzkészlet egyeztetés

Nyitó pénzkészlet				315
Költségvetési számvitelben elszámolt valamennyi bevétel és kiadás különbözele (Teljes egyenleg)				1 335
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
Pénzeszközök betétként elhelyezésének és feloldásának különbözele				0
Pénzügyi számvitelben elszámolt korrekciós tényező (36-os főkönyvi számlacsoport jogszabályban meghatározott főkönyvi számla)				-1 447
Záró pénzkészlet				203

Tárgyidőszaki gazdálkodás alapján tárgyidőszakban szükséges önkormányzati támogatás összege (végleges kötelezettségvállalások összege csökkentve a saját bevételek pénzforgalmi teljesüléseivel)				
	125 503	133 826	-8 323	-6,22%
Önkormányzati támogatás módosított előirányzatának időarányos színtje				
Elterés				
Elterés (%)				

Egyszerűsített költségvetési jelentés

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Központ	Funkció megnevezése	Teljes intézmény	Fordulónap	2016.06.30
---------------------------------	-------------------	---------------------	------------------	------------	------------

1.) Kiadási előirányzatok

Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Tárgyévét terhelő előzetes kötelezettség-vállalás	Tárgyévét terhelő végleges kötelezettség-vállalás	Pénzforgalmi teljesítés	Szabad előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. = 4. - 5. - 6.	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	181 900	181 900	0	91 516	91 516	90 384	50,31% #ZÉRÓOSZTÓ!
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	55	55	-55	50,00% #####
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 723	48 723	0	28 432	28 432	20 291	58,35% 50,00%
K3	Dologi kiadások	123 000	123 000	864	63 263	61 363	58 873	52,14% 50,00%
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	219	219	81	73,00% 50,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
K6	Beruházások	2 050	2 050	0	1 358	1 358	692	66,24% 50,00%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Összesen	365 973	365 973	864	184 843	182 943	170 266	52,17% 50,00%

2.) Bevételi előirányzatok

Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Tárgyévben esedékes követelés előírás	Pénzforgalmi teljesítés	Még nem teljesült bevételei előirányzat	

Bevételek
pénzforgalmi teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)

Időarányos szint (%)

Elérés (%) pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. = 4. - 6.	viszonyítva (%)
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 300	4 300	0	0	4 300	0,00% 50,00% -50,00%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ! 50,00% #####
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ! 50,00% #####
B4	Működési bevételek	149 047	149 047	77 371	77 112	71 935	51,74% 50,00% ##### 1,74%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ! 50,00% #####
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	300	10	10	290	3,33% 50,00% -46,67%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ! 50,00% #####
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ! 50,00% #####
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ! 50,00% #####
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ! 50,00% #####
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ! 50,00% #####
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ! 50,00% #####
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	5 505	7 929	7 929	7 929	7 929	100,00% 50,00% 50,00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ! 50,00% #####
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ! 50,00% #####
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ! 50,00% #####
B816	Központi, irányító szervi támogatás	196 821	194 397	111 531	111 531	82 866	57,37% 50,00% 7,37%
B817	Betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ! 50,00% #####
	Összesen	356 973	356 973	196 841	196 582	159 391	55,22% 50,00% 5,22%

Működési költségvetési egyenleg	-200 276	-200 276	-106 968	-104 463
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-2 050	-2 050	-1 358	-1 358
Költségvetési egyenleg	-202 326	-202 326	-108 326	-105 821
Teljes egyenleg	0	0	11 134	13 639

Pénzkészlet egyeztetés

Nyitó pénzkészlet				17 996
Költségvetési számviteiben elszámolt valamennyi bevétel és kiadás különbözete (T/Eljes egyenleg)				13 639
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				-7 929
Pénzeszközök betétként elhelyezésének és feloldásának különbözete				0
Pénzügyi számviteiben elszámolt korrekciós tényező (36-os főkönyvi számlacsoport jogszabályban meghatározott főkönyvi számlái)				-985
Záró pénzkészlet				22 721

Tárgyidőszakai gazdálkodás alapján tárgyidőszakban szükséges önkormányzati támogatás összege (vegyleges kötelezettségvállalások összege csökkentve a saját bevételek penzforgalmi teljesüléseivel)	Önkormányzati támogatás módosított előirányzatának időarányos színtje	Elérés	Elérés (%)
	99 792	97 199	2 594 2,67%

Egyszerűsített költségvetési jelentés

Költségvetési szerv megnevezése	Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje	Funkció megnevezése	Teljes intézmény	Fordulónap	2016.06.30
---------------------------------	-------------------------------------	---------------------	------------------	------------	------------

1.) Kiadási előirányzatok

Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyétet terhelő előzetes kötelezettség-vállalás	Tárgyétet terhelő végleges kötelezettség-vállalás	Pénzforgalmi teljesítés	Szabad előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. = 4. - 5. - 6.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	220 956	220 956	0	106 539	106 539	114 417
K12	Külső személyi juttatások	1 728	1 728	0	456	456	1 272
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 760	59 760	0	29 927	29 927	29 833
K3	Dologi kiadások	9 500	9 500	162	1 944	1 856	7 394
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	500	500	0	0	0	500
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
	Összesen	292 444	292 444	162	138 866	138 778	153 416

2.) Bevételi előirányzatok

Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyétben esedékes kötelezés előírás	Pénzforgalmi teljesítés	Még nem teljesült bevételei előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. = 4. - 6.

Bevételek pénzforgalmi teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)	Időarányos szint (%)	Elterés (% pont)
48,22%	50,00%	-1,78%
26,39%	50,00%	-23,61%
50,08%	50,00%	0,08%
22,17%	50,00%	-27,83%
##ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
##ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
0,00%	50,00%	-50,00%
##ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
##ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
##ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
##ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
##ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
##ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
##ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
##ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
##ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
##ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
##ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
##ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
##ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
47,54%	50,00%	-2,46%

B1	Működési célú államháztartáson belülről	támogatások	1 236	1 236	601	601	635	48,62%	50,00%	-1,38%
B2	Felhalmozási célú államháztartáson belülről	támogatások	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B4	Működési bevételek		1 260	2 260	1 741	1 741	519	77,04%	50,00%	27,04%
B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra		99	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B816	Központi, irányító szervei támogatás		289 849	288 948	137 883	137 883	151 065	47,72%	50,00%	-2,28%
B817	Betétek megszüntetése		0	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
	Összesen		292 444	292 444	140 225	140 225	152 219	47,95%	50,00%	-2,05%

Működési költségvetési egyenleg	-289 448	-288 448	-136 686	-136 436
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-500	-500	0	0
Költségvetési egyenleg	-289 948	-288 948	-136 686	-136 436
Teljes egyenleg	0	0	1 197	1 447

Pénzkészlet egyeztetés

Nyitó pénzkészlet				447
Költségvetési számviteliben elszámolt valamennyi bevétel és kiadás különbözete (Teljes egyenleg)				1 447
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
Pénzeszközök betétként elhelyezésének és feloldásának különbözete				0
Pénzügyi számviteliben elszámolt korrekciós tényező (36-os főkönyvi számlacsoport jogszabályban meghatározott főkönyvi számai)				-1 305
Záró pénzkészlet				589

Tárgyidőszakú gazdálkodás alapján tárgyidőszakban szükséges önkormányzati támogatás összege (végleges kötelezettségvállalások összege csökkentve a saját bevételek pénzforgalmi teljesülésével)	Onkormányzati támogatás módosított előirányzatának időarányos színtje	Elérés	Elérés (%)
136 524	144 474	-7 950	-5,50%

Egyszerűsített költségvetési jelentés

Költségvetési szerv megnevezése	Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár	Funkció megnevezése	Teljes intézmény	Fordulónap	2016.06.30
---------------------------------	--	---------------------	------------------	------------	------------

1.) Kiadási előirányzatok

Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyvetet terhelő előzetes kötelezettség-vállalás	Tárgyvetet terhelő végleges kötelezettség-vállalás	Pénzforgalmi teljesítés	Szabad előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. = 4. - 5. - 6.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78 992	77 480	0	37 375	37 375	40 105
K12	Külső személyi juttatások	0	1 069	43	1 852	1 852	-826
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 328	21 196	41	11 058	11 058	10 097
K3	Dologi kiadások	50 000	51 221	7 625	22 776	20 086	20 820
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	60	2 007	0	2 015	2 015	-8
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
	Összesen	150 380	152 973	7 709	75 076	72 386	70 188

2.) Bevételei előirányzatok

Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyvetben esedékes követelés előírás	Pénzforgalmi teljesítés	Még nem teljesült bevételei előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. = 4. - 6.

Bevételek pénzforgalmi teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)

Időarányos Elérés (%)
szint (%) pont)

B1	Működési célú államháztartáson belülről	támogatások	5 102	7 602	3 970	3 970	3 632	52,22%	50,00%	2,22%
B2	Felhalmozási célú államháztartáson belülről	támogatások	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B4	Működési bevételek		25 000	25 093	19 636	12 398	12 695	49,41%	50,00%	-0,59%
B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		500	500	0	0	500	0,00%	50,00%	-50,00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 048	457		457	457	0	100,00%	50,00%	50,00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B816	Központi, irányító szervi támogatás	118 730	119 321	58 457	58 457	60 864		48,99%	50,00%	-1,01%
B817	Bevételek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
	Összesen	150 380	152 973	82 520	75 282	77 691		49,21%	50,00%	-0,79%

Működési költségvetési egyenleg	-119 718	-117 771	-57 164	-54 003
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-60	-2 007	-2 015	-56 018
Költségvetési egyenleg	-119 778	-119 778	-59 179	-265
Teljes egyenleg	0	0	0	2 896

Pénzkészlet egyeztetés

Nyitó pénzkészlet:	767
Költségvetési számviteli bevételei és kiadásai különbözete (Teljes egyenleg)	2 896
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-457
Pénzeszközök betétként elhelyezésének és feloldásának különbözete	0
Pénzügyi számviteli bevételek korrekciók tényező (36-os főkönyvi számlacsoport jogszabályban meghatározott főkönyvi számlái)	556
Záró pénzkészlet	3 762

Tárgydíszaki garzdálkodás alapján tárgydíszakban szükséges önkormányzati támogatás összege (végleges kötelezettségvállalások összege csökkentve a saját bevételek pénzforgalmi teljesülésével)	Önkormányzati támogatás módosított előirányzatának időarányos szinyle	Ellerés	Ellerés (%)
58 251	59 661	-1 410	-2,36%

Egyszerűsített költségvetési jelentés

Költségvetési szerv megnevezése	Viski Károly Múzeum	Funkció megnevezése	Teljes intézmény	Fordulónap	2016.06.30
---------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------	------------

1.) Kiadási előirányzatok

Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyétvet terheő előzetes kötelezettség-vállalás	Tárgyétvet terheő végleges kötelezettség-vállalás	Pénzforgalmi teljesítés	Szabad előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8 = 4. - 5. - 6.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 000	21 220	0	10 672	10 672	10 548
K12	Külső személyi juttatások	0	2 203	50	486	486	1 667
K2	Munkaadókat terheő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 940	6 325	14	3 005	3 005	3 306
K3	Dologi kiadások	7 606	7 606	0	3 850	3 625	3 756
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	3 544	3 544	0	3 266	3 206	278
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
	Összesen	39 090	40 898	64	21 279	20 994	19 555

2.) Bevételei előirányzatok

Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyétvetben esedékes követelés előírás	Pénzforgalmi teljesítés	Még nem teljesült bevételei előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. = 4. - 6.

Tárgyétvet terheő kötelezettség-vállalás a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)	Időarányos szint (%)	Elérés (% pont)
50,29%	50,00%	0,29%
24,33%	50,00%	-25,67%
47,73%	50,00%	-2,27%
50,62%	50,00%	0,62%
#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
92,16%	50,00%	42,16%
#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
52,19%	50,00%	2,19%

Bevételek pénzforgalmi teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)

Időarányos szint (%)

Elérés (% pont)

B1	Működési célú államháztartáson belülről	támogatások	0	1 808	0	0	1 808	0,00%	50,00%	-50,00%
B2	Felhalmozási célú államháztartáson belülről	támogatások	300	300	298	298	2	99,33%	50,00%	49,33%
B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B4	Működési bevételek		2 000	2 000	1 117	870	1 130	43,50%	50,00%	-6,50%
B5	Felhalmozási bevételek		0	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		0	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		0	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra		1 509	1 205	1 205	1 205	0	100,00%	50,00%	50,00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		0	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
B816	Központi, irányító szervei támogatás		35 281	35 585	18 906	18 906	16 679	53,13%	50,00%	3,13%
B817	Betétek megszüntetése		0	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!	50,00%	#####
	Összesen		39 090	40 898	21 526	21 279	19 619	52,03%	50,00%	2,03%

Működési költségvetési egyenleg	-33 546	-33 546	-16 960	-16 918
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-3 244	-3 244	-2 968	-2 908
Költségvetési egyenleg	-36 790	-36 790	-19 928	-19 826
Teljes egyenleg	0	0	183	285

Pénzkészlet egyeztetés

Nyitó pénzkészlet				1 225
Költségvetési számviteliben elszámolt valamennyi bevétel és kiadás különbözete (Teljes egyenleg)				285
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				-1 205
Pénzeszközök betétként elhelyezésének és feloldásának különbözete				0
Pénzügyi számviteliben elszámolt korrekciós tényező (36-os főkönyvi számlacsoport jogszabályban meghatározott főkönyvi számlái)				-198
Záró pénzkészlet				107

Tárgyidőszak: gazdálkodás alapján tárgyidőszakban szükséges önkormányzati támogatás összege (vegyes kötelezettségvállalások összege csökkentve a saját bevételek pénzforgalmi teljesítésével)	Önkormányzati támogatás módosított előirányzatának időarányos szintje	Elérés	Elérés (%)
18 906	17 793	1 114	6,26%