

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
11/2017. (V.12.) számú önkormányzati rendelete  
az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési zárszámadásáról**

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottságának véleménye alapján a következőket rendeli el:

**1. §**

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- (1) Kalocsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és intézményei 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. sz. és a 13. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

**2 832 155 E Ft költségvetési bevételi főösszeggel,**

**2 737 002 E Ft költségvetési kiadási főösszeggel,**

**63 753 E Ft költségvetési hiánnyal,**

**158 907 E Ft finanszírozási többlettel,**

**95 154 E Ft költségvetési maradvánnyal**

állapítja meg.

**2. §**

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- (1) Az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2016. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (2) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.1. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (3) Az intézmények összesített 2016. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2. sz. melléklet szerint fogadja el.

- (4) A Kalocsai Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2.1. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (5) A Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ 2016. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2.2. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (6) A Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2016. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2.3. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (7) A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 2016. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2.4. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (8) A Viski Károly Múzeum 2016. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2.5. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (9) Az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2016. évi költségvetésének végrehajtását működési, illetve falhalmozási cél szerinti tagolásban bemutató kimutatásokat a 2.1., illetve 2.2. sz. mellékletek szerint fogadja el.
- (10) Az Önkormányzatot a 2016. évre vonatkozó központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenként részletezett teljesülését a 3. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (11) Az Önkormányzat 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeinek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek 2016. évi teljesülését a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (12) Az Önkormányzat projektjeinek 2016. évi pénzügyi és egyéb adatait tartalmazó kimutatását az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (13) Az Önkormányzat felújítási tevékenységeinek 2016. évi pénzügyi és egyéb adatait tartalmazó kimutatását a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (14) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú tevékenységeinek 2016. évi pénzügyi és egyéb adatait tartalmazó kimutatását a 7. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (15) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatást a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (16) A lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2016. évi teljesülését, valamint az ezekhez kapcsolódó, évközi, külön igénylés alapján jelentkező állami támogatások jogcímenkénti összegeit a 9. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (17) A 2016. évi speciális kiadási előirányzatok (társadalmi és civil szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok) teljesülését bemutató kimutatást a 10. sz. melléklet szerint fogadja el.

- (18) A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 2016. évi költségvetésének funkcionális tagolásban és kiemelt előirányzati bontásban való teljesülését a 10.1. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (19) Az Önkormányzat 2016. évben teljesült kiadásainak összefoglalását, illetve további részletezését, kiemelt előirányzati bontásban, feladatonként, feladatsoporonként a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (20) Az Önkormányzat 2016. évben teljesült bevételi forrásainak összefoglalását, illetve további részletezését a 12. sz. melléklet fogadja el.
- (21) Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi maradvány-kimutatását a 13. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (22) Az Önkormányzat által 2016. évben saját hatáskörben, helyi szabályozás alapján biztosított közvetett támogatások jogcímenként összegeit a 14. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (23) Az Önkormányzat és intézményei vagyonskimutatását a 15. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (24) Az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből fakadó kötelezettségeinek alakulását a 16. sz. melléklet szerint fogadja el.

### 3. §

- (1) Az Önkormányzat és intézményei maradvány-kimutatására szolgáló 13. sz. mellékletben szereplő adatokkal összhangban szükséges módosítani, pontosítani a 2017. évi költségvetési rendelet megfelelő adatait (B8131 - előző év költségvetési maradványának igénybevétele bevételi rovat) a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával úgy, hogy amennyiben pozitív előjelű a maradvány, úgy annak összege 2017. évre tervezhető bevételi forrásként jelentkezik az érintett költségvetési szervnél.

### 4. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Kalocsa, 2017. május 12.

  
(Dr. Bálint József Miklós)  
polgármester

  
(Dr. Kiss Csaba)  
jegyző

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDALT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGENEK TELJESÜLÉSE										
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesülésből				
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Onként vállalt feladat		
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	875 102	880 256	857 584	820 921	8 865	27 798		
2.	K12	Külső személyi juttatások	48 646	59 091	57 526	50 107	1 545	5 874		
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	923 748	939 347	915 110	871 029	10 410	33 672		
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 405	236 635	233 093	220 493	2 821	9 779		
5.	K3	Dologi kiadások	726 072	766 379	705 942	650 279	256	55 407		
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 377	48 943	40 603	24 175	0	16 429		
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	486 585	584 559	563 910	473 034	0	90 876		
8.	K6	Beruházások	246 808	183 484	143 742	57 365	0	86 377		
9.	K7	Felújítások	30 472	18 341	18 341	4 901	0	13 440		
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 478	69 676	32 129	18 490	0	13 639		
11 = 3. + ... + 10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 702 945</b>	<b>2 847 364</b>	<b>2 652 869</b>	<b>2 319 765</b>	<b>13 487</b>	<b>319 617</b>		
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0		
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 724	13 724	12 890	12 890	0	0		
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	42 185	42 185	0	0		
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0		
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0		
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0		
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	29 057	29 057	29 057	0	0		
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0		
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	46 286	0	0	0	0		
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0		
22 = 12 + ... + 21	K9	Finanszírozási kiadások	213 724	289 067	84 132	84 132	0	0		
23 = 11. + 22.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 916 669</b>	<b>3 136 431</b>	<b>2 737 002</b>	<b>2 403 897</b>	<b>13 487</b>	<b>319 617</b>		
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 211 675	1 291 870	1 264 260	1 243 209	2 974	18 078		
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 991	156 414	155 413	22 064	0	133 349		
26.	B3	Közhatalmi bevételek	639 793	653 321	614 995	614 995	0	0		
27.	B4	Működési bevételek	450 924	448 681	404 603	378 165	0	26 438		
28.	B5	Felhalmozási bevételek	89 323	40 243	28 725	28 725	0	0		

29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 318	22 209	2 578	1 502	0	1 076
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 240	122 840	118 543	80 736	0	37 807
31. = 24. + ... + 30.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 547 264</b>	<b>2 735 578</b>	<b>2 589 117</b>	<b>2 369 395</b>	<b>2 974</b>	<b>216 748</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	42 185	42 185	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	105 405	159 782	159 782	159 782	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	64 000	10 704	10 704	10 704	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	30 367	30 367	30 367	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
42.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0	0	0
43 = 32 + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	369 405	400 853	243 039	243 039	0	0
44. = 31. + 43.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 916 669</b>	<b>3 136 431</b>	<b>2 832 155</b>	<b>2 612 434</b>	<b>2 974</b>	<b>216 748</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-103 477</b>	<b>-159 782</b>	<b>-172 222</b>	<b>-1 139</b>	<b>-10 513</b>	<b>-160 570</b>
46. = 25. + 28. + 30. - (6. + 9. + 10.)		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-52 204</b>	<b>47 996</b>	<b>108 469</b>	<b>50 769</b>	<b>0</b>	<b>57 700</b>
47. = 45. + 46.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-155 681</b>	<b>-111 786</b>	<b>-63 753</b>	<b>49 630</b>	<b>-10 513</b>	<b>-102 870</b>
48. = 45. + 37. + 42.		<b>KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGALATA (Motv. 111. § (4) és Aht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTEK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)</b>	<b>1 928</b>	<b>0</b>	<b>-12 440</b>	<b>158 644</b>	<b>-10 513</b>	<b>-160 570</b>
49.		Engedélyezett leltárkeret (fő)	278,00	274,00	274,00			
50.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	203,00	203,00	203,00			

Ellenőrzés 0 0 0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE										
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesülésből				
						Kötelező feladat	Allamigazgatási feladat	Önként vállalt feladat		
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	201 876	201 876	180 214	0	0	0		
2.	K12	Külső személyi juttatások	44 438	47 661	46 533	0	0	3 277		
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	246 314	249 537	226 747	0	0	3 277		
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 749	39 554	37 563	0	0	1 356		
5.	K3	Dologi kiadások	469 550	522 227	474 240	0	0	15 469		
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 077	48 643	40 313	0	0	16 429		
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	486 585	584 559	563 910	0	0	90 876		
8.	K6	Beruházások	239 654	163 241	123 642	0	0	79 724		
9.	K7	Felújítások	30 472	18 341	18 341	0	0	13 440		
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 478	69 676	32 129	0	0	13 639		
11. = 3. + ... + 10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 574 879</b>	<b>1 695 778</b>	<b>1 516 883</b>	<b>1 282 675</b>	<b>0</b>	<b>234 208</b>		
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0		
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 724	13 724	12 890	0	0	0		
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	42 185	0	0	0		
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0		
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0		
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0		
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	29 057	29 057	0	0	0		
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	908 083	905 179	897 443	0	0	0		
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	46 286	0	0	0	0		
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0		
22 = 12 + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 121 807	1 194 246	981 576	0	0	0		
23. = 11. + 22.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 696 686</b>	<b>2 890 024</b>	<b>2 498 459</b>	<b>2 264 251</b>	<b>0</b>	<b>234 208</b>		
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 201 037	1 272 695	1 249 558	0	0	8 532		
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 691	152 964	151 965	0	0	133 051		

26.	B3	Közhatalmi bevételek	639 743	653 271	614 985	614 985	614 985	0	0
27.	B4	Működési bevételek	251 239	238 642	197 858	197 858	194 518	0	3 340
28.	B5	Felhalmozási bevételek	89 323	37 743	26 225	26 225	26 225	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 518	20 707	1 076	1 076	0	0	1 076
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 240	122 740	118 443	118 443	80 636	0	37 807
31. = 24. + ... + 30.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 335 791</b>	<b>2 498 762</b>	<b>2 360 110</b>	<b>2 360 110</b>	<b>2 176 304</b>	<b>0</b>	<b>183 806</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	42 185	42 185	42 185	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	96 895	150 191	150 191	150 191	150 191	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	64 000	10 704	10 704	10 704	10 704	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	30 367	30 367	30 367	30 367	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43 = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	360 895	391 262	233 448	233 448	233 448	0	0
44 = 31. + 43.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 696 686</b>	<b>2 890 024</b>	<b>2 593 557</b>	<b>2 593 557</b>	<b>2 409 751</b>	<b>0</b>	<b>183 806</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>806 262</b>	<b>740 795</b>	<b>720 705</b>	<b>720 705</b>	<b>835 163</b>	<b>0</b>	<b>-114 458</b>
46. = 25. + 28. + 30. + (8. + 9. + 10.)		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-45 350</b>	<b>62 189</b>	<b>122 521</b>	<b>122 521</b>	<b>58 466</b>	<b>0</b>	<b>64 056</b>
47. = 45. + 46.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>760 912</b>	<b>802 984</b>	<b>843 227</b>	<b>843 227</b>	<b>893 629</b>	<b>0</b>	<b>-50 402</b>

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	203,00	203,00	203,00	203,00	203,00	203,00	203,00	203,00

Ellenőrzés 0 0 0

INTÉZMÉNYEK 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE									
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből			
						Kötelező feladat	Államgazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	673 226	678 380	677 370	640 707	8 865	27 798	
2.	K12	Külső személyi juttatások	4 208	11 430	10 993	6 851	1 545	2 597	
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	677 434	689 810	688 364	647 559	10 410	30 395	
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 656	197 081	195 530	184 286	2 821	8 423	
5.	K3	Dologi kiadások	256 522	244 152	231 702	191 508	256	39 938	
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	291	291	0	0	
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
8.	K6	Beruházások	7 154	20 243	20 100	13 447	0	6 653	
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
11 = 3. + ... + 10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 128 066</b>	<b>1 151 586</b>	<b>1 135 986</b>	<b>1 037 090</b>	<b>13 487</b>	<b>85 409</b>	
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	
22 = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
23 = 11. + 22.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 128 066</b>	<b>1 151 586</b>	<b>1 135 986</b>	<b>1 037 090</b>	<b>13 487</b>	<b>85 409</b>	
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 638	19 175	14 702	2 182	2 974	9 546	
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300	3 450	3 448	3 150	0	298	
26.	B3	Közhatalmi bevételek	50	50	10	10	0	0	
27.	B4	Működési bevételek	199 685	210 039	206 745	183 647	0	23 098	



28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	2 500	2 500	2 500	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	800	1 502	1 502	1 502	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	100	100	100	0	0
31. = 24. + ... + 30.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>211 473</b>	<b>236 816</b>	<b>229 007</b>	<b>193 092</b>	<b>2 974</b>	<b>32 942</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	8 510	9 591	9 591	9 591	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	908 083	905 179	897 443	851 749	10 503	35 192
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	916 593	914 770	907 034	861 340	10 503	35 192
44. = 31. + 43.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 128 066</b>	<b>1 151 586</b>	<b>1 136 041</b>	<b>1 054 431</b>	<b>13 477</b>	<b>68 134</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-909 739</b>	<b>-900 577</b>	<b>-892 927</b>	<b>-836 302</b>	<b>-10 513</b>	<b>-46 112</b>
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-6 854</b>	<b>-14 193</b>	<b>-14 052</b>	<b>-7 697</b>	<b>0</b>	<b>-6 355</b>
47. = 45. + 46.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-916 593</b>	<b>-914 770</b>	<b>-906 979</b>	<b>-843 998</b>	<b>-10 513</b>	<b>-52 467</b>

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	278,00	274,00	274,00	274,00	0	0
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Ellenőrzés 0 0

KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE									
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülből			
						Kötelező feladat	Államgazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	169 378	171 637	171 637	162 772	8 865	0	
2.	K12	Külső személyi juttatások	2 480	4 583	4 583	3 038	1 545	0	
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	171 858	176 220	176 220	165 810	10 410	0	
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 905	51 250	49 851	47 030	2 821	0	
5.	K3	Dologi kiadások	66 416	50 238	41 891	41 635	256	0	
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
8.	K6	Beruházások	1 000	2 000	1 892	1 892	0	0	
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
11. = 3. + ... + 10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>290 179</b>	<b>279 708</b>	<b>269 853</b>	<b>256 366</b>	<b>13 487</b>	<b>0</b>	
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
23. = 11. + 22.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>290 179</b>	<b>279 708</b>	<b>269 853</b>	<b>256 366</b>	<b>13 487</b>	<b>0</b>	
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 974	2 974	0	2 974	0	

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	50	50	10	10	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	22 378	22 831	18 002	18 002	0	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	2 500	2 500	2 500	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	100	100	100	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>22 428</b>	<b>28 455</b>	<b>23 585</b>	<b>20 612</b>	<b>2 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	349	0	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	267 402	251 253	246 268	235 765	10 503	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43 = 32 + ... + 42	B8	Finanszírozási bevételek	267 751	251 253	246 268	235 765	10 503	0	0
44. = 31. + 43.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>290 179</b>	<b>279 708</b>	<b>269 853</b>	<b>256 377</b>	<b>13 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-266 751</b>	<b>-251 853</b>	<b>-246 976</b>	<b>-236 463</b>	<b>-10 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-1 000</b>	<b>600</b>	<b>708</b>	<b>708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47. = 45. + 46.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-267 751</b>	<b>-251 253</b>	<b>-246 268</b>	<b>-235 755</b>	<b>-10 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ellenőrzés 0 0 0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS KÖZPONT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE									
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesülésből			
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	181 900	183 891	182 815	182 815	0	0	
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	218	218	218	0	0	
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	181 900	184 109	183 033	183 033	0	0	
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 723	55 489	55 489	55 489	0	0	
5.	K3	Dologi kiadások	123 000	123 000	120 464	120 464	0	0	
6.	K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	300	300	291	291	0	0	
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
8.	K6	Beruházások	2 050	2 196	2 196	2 196	0	0	
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
11. = 3. + ... + 10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>355 973</b>	<b>365 094</b>	<b>361 473</b>	<b>361 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	
22 = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
23 = 11. + 22.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>355 973</b>	<b>365 094</b>	<b>361 473</b>	<b>361 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 300	4 300	0	0	0	0	

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	149 047	155 259	156 795	156 795	156 795	156 795	156 795	156 795	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	680	680	680	680	680	680	680	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>153 647</b>	<b>160 239</b>	<b>157 475</b>	<b>157 475</b>	<b>157 475</b>	<b>157 475</b>	<b>157 475</b>	<b>157 475</b>	<b>0</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	5 505	7 929	7 929	7 929	7 929	7 929	7 929	7 929	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	196 821	196 926	196 068	196 068	196 068	196 068	196 068	196 068	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	202 326	204 855	203 997	203 997	203 997	203 997	203 997	203 997	0
44. = 31. + 43.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>355 973</b>	<b>365 094</b>	<b>361 473</b>	<b>361 473</b>	<b>361 473</b>	<b>361 473</b>	<b>361 473</b>	<b>361 473</b>	<b>0</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-200 276</b>	<b>-202 659</b>	<b>-201 801</b>	<b>-201 801</b>	<b>-201 801</b>	<b>-201 801</b>	<b>-201 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-2 050</b>	<b>-2 196</b>	<b>-2 196</b>	<b>-2 196</b>	<b>-2 196</b>	<b>-2 196</b>	<b>-2 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47. = 45. + 46.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-202 326</b>	<b>-204 855</b>	<b>-203 997</b>	<b>-203 997</b>	<b>-203 997</b>	<b>-203 997</b>	<b>-203 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ellenőrzés 0 0 0

KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MERLEGÉNEK TELJESÜLÉSE									
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből			
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	220 956	225 148	225 148	225 148	0	0	
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 728	1 728	1 525	1 525	0	0	
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	222 684	226 876	226 673	226 673	0	0	
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 760	61 898	61 898	61 898	0	0	
5.	K3	Dologi kiadások	9 500	7 962	7 575	7 575	0	0	
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
8.	K6	Beruházások	500	2 038	2 003	2 003	0	0	
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
11. = 3. + ... + 10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>292 444</b>	<b>298 774</b>	<b>298 149</b>	<b>298 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
23. = 11. + 22.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>292 444</b>	<b>298 774</b>	<b>298 149</b>	<b>298 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 236	1 258	1 258	1 258	0	0	
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	1 260	3 071	3 070	3 070	3 070	3 070	3 070	3 070	3 070	3 070	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 496</b>	<b>4 429</b>	<b>4 429</b>	<b>4 429</b>	<b>4 429</b>	<b>4 429</b>	<b>4 429</b>	<b>4 429</b>	<b>4 429</b>	<b>4 429</b>	<b>0</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	289 849	294 345	293 720	293 720	293 720	293 720	293 720	293 720	293 720	293 720	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	289 948	294 345	293 720	293 720	293 720	293 720	293 720	293 720	293 720	293 720	0
44. = 31. + 43.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>292 444</b>	<b>298 774</b>	<b>298 149</b>	<b>298 149</b>	<b>298 149</b>	<b>298 149</b>	<b>298 149</b>	<b>298 149</b>	<b>298 149</b>	<b>298 149</b>	<b>0</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-289 448</b>	<b>-292 307</b>	<b>-291 718</b>	<b>-291 718</b>	<b>-291 718</b>	<b>-291 718</b>	<b>-291 718</b>	<b>-291 718</b>	<b>-291 718</b>	<b>-291 718</b>	<b>0</b>
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-500</b>	<b>-2 038</b>	<b>-2 003</b>	<b>-2 003</b>	<b>-2 003</b>	<b>-2 003</b>	<b>-2 003</b>	<b>-2 003</b>	<b>-2 003</b>	<b>-2 003</b>	<b>0</b>
47. = 45. + 46.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-289 948</b>	<b>-294 345</b>	<b>-293 720</b>	<b>-293 720</b>	<b>-293 720</b>	<b>-293 720</b>	<b>-293 720</b>	<b>-293 720</b>	<b>-293 720</b>	<b>-293 720</b>	<b>0</b>

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	83,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	0
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Ellenőrzés 0 0

KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE									
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesülésből			
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78 992	75 371	75 537	52 912	0	22 625	
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	3 914	3 747	1 546	0	2 201	
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	78 992	79 285	79 284	54 458	0	24 826	
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 328	22 011	22 011	15 105	0	6 906	
5.	K3	Dologi kiadások	50 000	54 370	53 190	14 792	0	38 398	
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
8.	K6	Beruházások	60	10 465	10 465	6 870	0	3 595	
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
11. = 3. + ... + 10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>150 380</b>	<b>166 131</b>	<b>164 950</b>	<b>91 225</b>	<b>0</b>	<b>73 725</b>	
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
23. = 11. + 22.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>150 380</b>	<b>166 131</b>	<b>164 950</b>	<b>91 225</b>	<b>0</b>	<b>73 725</b>	
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 102	8 854	8 855	442	0	8 413	



25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 150	3 150	3 150	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	25 000	25 987	25 987	2 953	0	23 034
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	722	722	722	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>30 602</b>	<b>38 713</b>	<b>38 714</b>	<b>7 267</b>	<b>0</b>	<b>31 447</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 048	457	457	457	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	118 730	126 961	125 778	97 694	0	28 084
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43 = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	119 778	127 418	126 235	98 151	0	28 084
44. = 31. + 43.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>150 380</b>	<b>166 131</b>	<b>164 950</b>	<b>105 419</b>	<b>0</b>	<b>59 531</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-119 718</b>	<b>-120 103</b>	<b>-118 921</b>	<b>-80 238</b>	<b>0</b>	<b>-38 683</b>
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-60</b>	<b>-7 315</b>	<b>-7 315</b>	<b>-3 720</b>	<b>0</b>	<b>-3 595</b>
47. = 45. + 46.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-119 778</b>	<b>-127 418</b>	<b>-126 235</b>	<b>-83 957</b>	<b>0</b>	<b>-42 278</b>

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

Ellenőrzés 0 0 0

VISKI KÁROLY MÚZEUM 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE									
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből			
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 000	22 333	22 234	17 061	0	5 173	
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	987	920	524	0	396	
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	22 000	23 320	23 154	17 585	0	5 569	
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 940	6 433	6 281	4 764	0	1 517	
5.	K3	Dologi kiadások	7 606	8 582	8 582	7 042	0	1 540	
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
8.	K6	Beruházások	3 544	3 544	3 544	486	0	3 058	
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
11 = 3. + ... + 10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>39 090</b>	<b>41 879</b>	<b>41 561</b>	<b>29 877</b>	<b>0</b>	<b>11 684</b>	
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0	
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	
22 = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
23 = 11. + 22.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>39 090</b>	<b>41 879</b>	<b>41 561</b>	<b>29 877</b>	<b>0</b>	<b>11 684</b>	
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 789	1 615	482	0	1 133	

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300	300	298	0	0	298	0	298
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	2 000	2 891	2 891	2 827	0	0	0	64
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 300</b>	<b>4 980</b>	<b>4 803</b>	<b>3 309</b>	<b>0</b>	<b>1 495</b>	<b>0</b>	<b>1 495</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 509	1 205	1 205	1 205	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	35 281	35 694	35 608	28 500	0	0	0	7 108
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
43 = 32 + ... + 42	B8	Finanszírozási bevételek	36 790	36 899	36 813	29 705	0	0	0	7 108
44. = 31. + 43.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>39 090</b>	<b>41 879</b>	<b>41 617</b>	<b>33 014</b>	<b>0</b>	<b>8 603</b>	<b>0</b>	<b>8 603</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-33 546</b>	<b>-33 655</b>	<b>-33 512</b>	<b>-26 083</b>	<b>0</b>	<b>-7 429</b>
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-3 244</b>	<b>-3 244</b>	<b>-3 246</b>	<b>-486</b>	<b>0</b>	<b>-2 760</b>
47. = 45. + 46.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-36 790</b>	<b>-36 899</b>	<b>-36 758</b>	<b>-26 569</b>	<b>0</b>	<b>-10 189</b>

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

Ellenőrzés 0 0

Sorszám	Egységes rovatkod	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Onként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	923 748	939 347	915 110	871 029	10 410	33 672
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 405	236 635	233 093	220 493	2 821	9 779
3.	K3	Dologi kiadások	726 072	766 379	705 942	650 279	256	55 407
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 377	48 943	40 603	24 175	0	16 429
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	486 585	584 559	563 910	473 034	0	90 876
6. = 1. + ... + 5.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 410 187</b>	<b>2 575 863</b>	<b>2 458 658</b>	<b>2 239 009</b>	<b>13 487</b>	<b>206 162</b>
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	42 185	42 185	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	29 057	29 057	29 057	0	0
12.	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
13.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	46 286	0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>200 000</b>	<b>275 343</b>	<b>71 242</b>	<b>71 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15. = 6. + 14.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 610 187</b>	<b>2 851 206</b>	<b>2 529 900</b>	<b>2 310 251</b>	<b>13 487</b>	<b>206 162</b>
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 211 675	1 291 870	1 264 260	1 243 209	2 974	18 078
17.	B3	Közhatalmi bevételek	639 793	653 321	614 995	614 995	0	0
18.	B4	Működési bevételek	450 924	448 681	404 603	378 165	0	26 438
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 318	22 209	2 578	1 502	0	1 076
20. = 16. + ... + 19.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 306 710</b>	<b>2 416 081</b>	<b>2 286 436</b>	<b>2 237 871</b>	<b>2 974</b>	<b>45 592</b>
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	42 185	42 185	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	105 405	159 782	159 782	159 782	0	0
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	30 367	30 367	30 367	0	0

26.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetés működési célból	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>305 405</b>	<b>390 149</b>	<b>232 335</b>	<b>232 335</b>	<b>232 335</b>	<b>232 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30. = 20. + 29.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 612 115</b>	<b>2 806 230</b>	<b>2 518 771</b>	<b>2 518 771</b>	<b>2 470 205</b>	<b>2 974</b>	<b>0</b>	<b>45 592</b>
31. = 20. - 6.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-103 477</b>	<b>-159 782</b>	<b>-172 222</b>	<b>-172 222</b>	<b>-1 139</b>	<b>-10 513</b>	<b>-160 570</b>	<b>-160 570</b>
32. = 29. - 14.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>105 405</b>	<b>114 806</b>	<b>161 093</b>	<b>161 093</b>	<b>161 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33. = 30. - 15.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>	<b>1 928</b>	<b>-44 976</b>	<b>-11 129</b>	<b>-11 129</b>	<b>159 954</b>	<b>-10 513</b>	<b>-160 570</b>	<b>-160 570</b>
34. = 31. + 24. + 28.		<b>KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)</b>	<b>1 928</b>	<b>0</b>	<b>-12 440</b>	<b>-12 440</b>	<b>158 644</b>	<b>-10 513</b>	<b>-160 570</b>	<b>-160 570</b>

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	246 808	183 484	143 742	57 365	0	86 377
2.	K7	Felújítások	30 472	18 341	18 341	4 901	0	13 440
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 478	69 676	32 129	18 490	0	13 639
<b>4. = 1. + 2. + 3.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>292 758</b>	<b>271 501</b>	<b>194 211</b>	<b>80 756</b>	<b>0</b>	<b>113 455</b>
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 724	13 724	12 890	12 890	0	0
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
7.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
<b>8. = 5. + 6. + 7.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>13 724</b>	<b>13 724</b>	<b>12 890</b>	<b>12 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. = 4. + 8.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>306 482</b>	<b>285 225</b>	<b>207 101</b>	<b>93 646</b>	<b>0</b>	<b>113 455</b>
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 991	156 414	155 413	22 064	0	133 349
11.	B5	Felhalmozási bevételek	89 323	40 243	28 725	28 725	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 240	122 840	118 543	80 736	0	37 807
<b>13. = 10. + 11. + 12.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>240 554</b>	<b>319 497</b>	<b>302 680</b>	<b>131 525</b>	<b>0</b>	<b>171 156</b>
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	64 000	10 704	10 704	10 704	0	0
<b>17. = 14. + 15. + 16.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>64 000</b>	<b>10 704</b>	<b>10 704</b>	<b>10 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = 13. + 17.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>304 554</b>	<b>330 201</b>	<b>313 384</b>	<b>142 229</b>	<b>0</b>	<b>171 156</b>
<b>19. = 13. - 4.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-52 204</b>	<b>47 996</b>	<b>108 469</b>	<b>50 769</b>	<b>0</b>	<b>57 700</b>
<b>20. = 17. - 8.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>		<b>50 276</b>	<b>-3 020</b>	<b>-2 186</b>	<b>-2 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = 18. - 9.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>		<b>-1 928</b>	<b>44 976</b>	<b>106 283</b>	<b>48 583</b>	<b>0</b>	<b>57 700</b>

**Kalocsa Város Önkormányzatát a 2016. évre vonatkozó központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenként részletezett teljesülése**

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi teljesülés
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	202 570
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>202 570</b>
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 820
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>0</b>
5.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása	51 800
6.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>18 472</b>
7.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>100</b>
9.	B111	Közutak fenntartásának támogatása	29 170
10.	B111	Közutak fenntartásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>29 170</b>
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	45 449
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>0</b>
13.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 465
14.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>1 465</b>
15.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	73 198
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
<b>19. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14. + 16. + 17. + 18.</b>	<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>252 885</b>
20.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2016. első 8 hó)	110 572
21.	B111	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma alapján vett támogatás (2016. első 8 hó)	30 000
22.	B111	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2016. utolsó 4 hó)	51 840
23.	B111	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma alapján vett támogatás (2016. utolsó 4 hó)	15 000

24.	B111	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (pótlólagos összeg)	1 264
25.	B111	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 2016. első 8 hó)	267
26.	B111	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja, 2016. első 8 hó)	22 613
27.	B111	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 2016. utolsó 4 hó)	133
28.	B111	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja, 2016. utolsó 4 hó)	10 400
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
<b>35. = 20. + ... + 34.</b>	<b>B112</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>262 523</b>
36.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	52 505
37.	B112	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	6 300
38.	B112	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	26 100
39.	B112	Szociális étkeztetés támogatása	7 916
40.	B112	Házi segítségnyújtás támogatása	3 480
41.	B112	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	2 500
42.	B112	Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása	763
43.	B112	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása	9 000
44.	B112	Bölcsődei ellátás támogatása (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	15 391
45.	B112	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása)	80 787
46.	B112	Intézmény-üzemeltetési támogatás (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok)	22 328
47.	B112	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)	45 500
48.	B112	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	58 687
49.	B113	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	2 822
50.	B113	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bééréhez	1 509



51.	B113	Szociális ágazati pótlék állami támogatása		12 248
52.	B113	Kiegészítő szociális ágazati pótlék állami támogatása		16 746
<b>53. = 36. + ... + 52.</b>	<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>		<b>364 583</b>
54.	B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		19 190
55.	B113	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása		18 152
56.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		1 246
57.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)		0
58.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)		0
<b>59. = 54. + ... + 58.</b>	<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>		<b>38 588</b>
60.	B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás		4 601
61.	B115	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0
62.	B115	2016. évi bérkompenzáció állami támogatása		10 557
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
<b>66. = 60. + ... + 65.</b>	<b>B115</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>		<b>15 158</b>
67.	B116	2014. évi elszámolásból származó bevételek a MÁK BÁCS-ÁH/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
<b>73. = 67. + ... + 72.</b>	<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>		<b>10 334</b>
<b>74.</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>		<b>944 070</b>
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
<b>81. = 75. + ... + 80.</b>	<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>		<b>0</b>
<b>82.</b>		<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>944 070</b>

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 teljesülésének kimutatása		2016. évi teljesülés
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés
1.	B355	Idegforgalmi adóból származó bevétel
		936
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel
		450 720
3.	B34	Építményadóból származó bevétel
		95 672
4.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)
		25
<b>5. = 1. + ... + 4.</b>	<b>Helyi adókból származó bevétel</b>	<b>547 353</b>
6.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek,
		79 537
7.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, használatba adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek
		0
<b>8. = 6. + 7.</b>	<b>Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel</b>	<b>79 537</b>
9.	B404	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak
		0
10.	B404	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék
		0
11.	B404	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék
		0
12.	B404	Egyéb részesedések után kapott osztalék
		0
<b>13. = 9. + ... + 12.</b>	<b>Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel</b>	<b>0</b>
14.	B51	Immateriális javak értékesítése
		0
15.	B52	Ingatlanok értékesítése
		18 380
16.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
		3 700
17.	B54	Részesedések értékesítése
		4 000
18.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
		145
<b>19. = 14. + ... + 18.</b>	<b>Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel</b>	<b>26 225</b>
20.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek
		6 219
21.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részből származó bevétel
		968
22.	B36	Talajterhelési díj
		3 607
<b>23. = 20. + 21. + 22.</b>	<b>Bírság-, pótlék- és díjbevétel</b>	<b>10 794</b>

24.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
25.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
26.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
27.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
28. = 24. + ... + 27.	<b>Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés</b>		<b>0</b>
29. = 5. + 8. + 13. + 19. + 23. + 28.	<b>353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN</b>		<b>663 909</b>

30.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részből (40 %) származó bevétel	56 838
31. = 5. + 23. + 30.	<b>Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen</b>		<b>614 985</b>

Kalocsa Város Önkormányzata fejlesztési projekteivel kapcsolatos kimutatás										
Sor- szám	Megnevezés	2016. évben teljesült				EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet összege 2016. évben	Kormányengedély köteles (igen/nem)	
		kiadás	pályázati forrás, egyéb bevételek	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	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	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	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)	154	11 491	-11 337	igen	KT, KB, GMB	0	nem		
5.	"Kísérletekkel könnyebb" TAMOP-3.1.3-11/2-2012-0004	12 267	0	12 267	igen	KT, KB, GMB	0	nem		
6.	Óko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2013-0005)	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem		
7.	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	197	122 696	-122 499	igen	KT, KB, GMB	0	nem		
8.	Kalocsa Város Kozvilágításának energiatakarékos átalakítása (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0226)	127	0	127	igen	KT, KB, GMB	0	nem		
9.	Uszoda energetikai fejlesztés (JETA)	45 532	29 992	15 540	nem	KT, KB, GMB	0	nem		
10.	Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok (Unió és egyéb pályázatok előkészítése)	9 757	0	9 757	nem	KT, KB, GMB	0	nem		
11.	Telekrendezés, telekalakítás (földhivatali eljárás díj)	640	0	640	nem	KT, KB, GMB	0	nem		
12.	Térfigyelő rendszerek tartós bérlete	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem		
13.	Kalocsa Szive kiegészítő fejlesztés	8 044	0	8 044	nem	KT, KB, GMB	0	nem		
14.	Csokonai utca szennyvíz hálózat fejlesztése	2 591	0	2 591	nem	KT, KB, GMB	0	nem		
15.	Gyalogátkelő helyek kialakítása (Paksi köz, Búzapiac tér)	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem		
16.	Közvilágítás hálózat bővítése (Miskai út + egyéb)	275	0	275	nem	KT, KB, GMB	0	nem		



Adatok ezer Ft-  
ban

6. számú melléklet a 11/2017. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Kilincs Város Önkormányzata felújítási tevékenységeivel kapcsolatos kimutatás				EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet összege 2016. évben	Kormány-engedély köteles (igen/nem)
		2016. évben teljesült		saját erő	Adósságot keletkeztető ügylet összege 2016. évben				
		kiadás	pályázati forrás, egyéb bevétel						
1.	Ivó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása	4 901	1 966	2 935	nem	KT, GMB	0	nem	
2.	Önkormányzati épületek felújítása (Kalocsai Vagyonhasznosítási és könyvvezető Kft.)	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem	
3.	Bátyai úti fahíd felújítása (2015. évről pénzügyileg áthúzó)	13 440	0	13 440	nem	KT, GMB	0	nem	
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0					
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0					
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0					
7.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0					
8.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0					
<b>6.</b>	<b>Összesen</b>	<b>18 341</b>	<b>1 966</b>	<b>16 375</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	

\* KT = Képviselő Testület

\* KB = Közbeszerzési Bizottság

\* GMB = Gazdasági és Munkahelyteremtési Bizottság

Sor- szám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata egyéb felhalmozási tevékenységeivel kapcsolatos kimutató				EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet összege 2016. évben	Kormány- engedély köteles (igen/nem)
		2016. évben teljesült		saját erő	Adósságot keletkeztető ügylet összege 2016. évben				
		kiadás	pályázati forrás, egyéb bevételek						
1.	Városi Sportcsarnok vizesblokk bővítése, KKC TAO fejlesztés önerejének finanszírozása	1 473	0	1 473	nem	KT, GMB	0	nem	
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0					
3.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0					
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0					
<b>Összesen</b>		<b>1 473</b>	<b>0</b>	<b>1 473</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	

\* KT = Képviselő Testület

\* KB = Közbeszerzési Bizottság

\* GMB = Gazdasági és

Munkahelyteremtési Bizottság

Sor-szám	Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Ügyletérték, hitelkeret	Ügylet keletkezése	Ügylet lejárat	2015.12.31-ei tartozás-állomány				2016. évben teljesült adósság-szolgálat összesen				2016.12.31-ei tartozás-állomány
							2015.12.31-ei tartozás-állomány	töke-törlesztés	kamat-fizetés	adósság-szolgálat összesen	hitelfelvétel				
1.	1-2-10-3201-0371-1	Önrész biztosítása EU projektekhez	Fejlesztési hitel	300 000	2010.07.07	2018.12.05	30 641	10 390	530	10 920	0	0	20 251		
2.	1-2-15-3201-0642-9	Évközi likviditási egyensúly biztosítása	Likvid hitel	200 000	2015.11.26	2016.12.31	0	42 185	1 534	43 719	42 185	0	0		
3.	1-2-14-3201-0255-6	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Fejlesztési hitel	49 444	2014.07.21	2029.06.30	44 444	2 500	1 911	4 411	0	0	41 944		
4.	1-2-14-3201-0238-3	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)	Fejlesztési hitel	11 135	2014.06.27	2039.03.05	0	0	0	0	0	0	0		
							75 085	55 075	3 974	59 050	42 185	62 195			



Adatok ezer Ft-ban

9. számú melléklet a 11/2017. (V.12.)  
önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2016. évben				
Sor- szám	Megnevezés	Bevétel (havi igénylésen alapuló állami támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás, önerő
1.	Rendszeres szociális segély	0	0	0
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0
3.	Lakásfenntartási támogatás	0	12 766	12 766
4.	Közgyógyellátás	0	0	0
5.	Ápolási díj	0	426	426
6.	Köztemetés	1 567	2 317	750
7.	Önkormányzati segély/települési támogatás létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet kezelésére	0	631	631
8.	Temetési segély	0	225	225
9.	Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)	0	1 467	1 467
10.	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	0	0	0
11.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás	0	1 626	1 626
12.	Önkormányzati támogatás 65 év feletti személyek kalocsai lakosok részére	0	13 564	13 564
13.	Rendkívüli segély (polgármesteri hatáskör)	0	172	172
14.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjával kirendelt hozzátartozó pénzbeli támogatása	564	621	56
15.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjának pótléka	118	118	0
16.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	6 484	6 537	52
17.	Óvodáztatási támogatás	0	0	0
18.	Nyári gyermekékeztetés - 2016. évi pályázati kiírástól függően, önerő biztosítása	0	0	0
19.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része	0	1 225	1 225
20.	Kalocsai Kórház támogatása	0	1 920	1 920
21.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálat	0	1 763	1 763
22.	Sürgősségi fogászati ellátás fenntartása érdekében általános működési támogatás fogorvosi praxisoknak	0	210	210
<b>Összesen</b>		<b>8 733</b>	<b>45 587</b>	<b>36 853</b>

2016. évi speciális kiadási előirányzatok (társadalmi és civil szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok) teljesülése			
Sorszám	Megnevezés	2016. évi teljesülés	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	367	Képviselő-testület
2.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	776	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	4 479	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	863	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	2 854	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányúttja	3 594	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	800	Képviselő-testület
8.	Sikeres nyelvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	152	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	15 340	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	2 454	Polgármester
11.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	3 899	Képviselő-testület
12.	Kalocsa Menza Kft. részére a gyermek- és diákétkeztetéssel kapcsolatos működési célú támogatás	60 000	Képviselő-testület
13.	Uzsoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére	65 000	Képviselő-testület
14.	Állami 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	182 829	Képviselő-testület
15.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződésben meghatározott ingatlanok üzemeltetési, karbantartási, kisjavítási, valamint felújítási keretösszege	146 563	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 (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	34 536	Képviselő-testület
19.	Színház működtetésével kapcsolatos kiadások keretösszege (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	8 731	Képviselő-testület
20.	Városi rendezvények lebonyolításával kapcsolatos kiadások keretösszege (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	18 148	Képviselő-testület
21.	Ökopont iroda működtetése (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	8 628	Képviselő-testület
22.	Érsekkert szabadtéri színpad rendezvényei (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	3 682	Képviselő-testület
23.	KAB-KEF pályázatok kiadásai	266	Képviselő-testület
24.	Végelszámolás alatt álló önkormányzati gazdasági társaságok támogatása	4 410	Képviselő-testület
25.	2016. évi jótékonyági bál kiadásai	990	Képviselő-testület
<b>Összesen</b>		<b>689 360</b>	<b>---</b>

Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 2016. évi költségvetésének teljesülése funkcionális tagolásban és kiemelt előirányzati bontásban										
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Művelődési Központ	Könyvtár	Kalocsa TV működtetése	Színház működtetése	Városi rendezvények lebonyolítása	Okopont iroda működtetése	Érsekkert szabadtéri színpad rendezvényei	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	33 880	20 577	17 369	0	1 187	6 270	0	79 284
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 521	5 584	4 837	0	387	1 682	0	22 011
3.	Dologi kiadások	K3	9 720	5 072	10 183	8 731	15 125	676	3 682	53 190
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	222	6 647	2 147	0	1 449	0	0	10 465
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>53 344</b>	<b>37 881</b>	<b>34 536</b>	<b>8 731</b>	<b>18 148</b>	<b>8 628</b>	<b>3 682</b>	<b>164 950</b>
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	442	0	3 066	0	5 348	0	0	8 855
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	3 150	0	0	0	0	0	3 150
13.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Működési bevételek	B4	2 850	103	7 077	5 877	6 549	0	3 531	25 987
15.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	722	0	0	0	0	0	0	722
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Finanszírozási bevételek	B8	49 329	34 628	24 394	2 854	6 252	8 628	151	126 235
19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>53 344</b>	<b>37 881</b>	<b>34 536</b>	<b>8 731</b>	<b>18 148</b>	<b>8 628</b>	<b>3 682</b>	<b>164 950</b>

Ellenőrzés  
1.2.4. sz.  
melléklet  
megfelelő  
adattal való  
egyezősége

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2016. évben teljesült bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése		
Sorszám	Megnevezés	Összeg
		egységes rovatkód
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 262 523
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113 364 583
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 15 158
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 7 166
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16 214 019
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 4 274
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 133 051
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 37 492
18.	Idegénforgalmi adóból származó bevétel	B355 936
19.	Iparüzési adóból származó bevétel	B351 450 720
20.	Fogyasztási adók	B352 0
21.	Építványadóból származó bevétel	B34 95 672
22.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355 25
23.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36 6 219
24.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részből származó bevétel	B36 968
25.	Talajterhelési díj	B36 3 607
26.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részből (40 %) származó bevétel	B354 56 838
27.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36 0
28.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonezelésbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404 79 537
29.	Vagyon értékű jogok bérbe, használatba 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 0
34.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401 488
35.	Gyermek- és diákétkeztetésből származó bevétel	B405 29 148
36.	TEIT számlás bevétel	B402 16 969
37.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402 6 536
38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403 15 211
39.	Ellátási díjak	B405 2 434
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406 38 061

41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 416
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	18
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	1
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	751
45.	Egyéb működési bevételek	B411	286
46.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
47.	Ingatlanok értékesítése	B52	18 380
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	3 700
49.	Részesedések értékesítése	B54	4 000
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	145
51.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
54.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
55.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	80 927
56.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	24
57.	Működési célú hitelfelvétel (naptári éven belül visszafizetendő likvid hitel)	B811	42 185
58.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	0
59.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	10 704
60.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	150 191
61.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (felhalmozási célú központi támogatás)	B21	0
62.	Jóvákönyvsági bírl bevételeiből származó működési célú pénzeszköz átvétel	B65	1 076
63.	Mezőgazdasági és Szociális Szövetkezet elszámolásával kapcsolatos bevételek	B65	0
64.	KAB-KEF pályázatok bevételei	B16	0
65.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft-től hozzájárulás, működési célú pénzeszköz átvétel a közmunka programokkal kapcsolatos önkormányzati önerőre	B25	0
66.	Parkoló megváltási díjak	B65	0
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be.)	B52	0
68.	2016. decemberi MÁK támogatási előleg	B21	0
69.		B814	30 367
		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 593 558</b>

Ellenőrzés 0

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint		Összeg	Ellenőrzés (1.1. sz. melléklet adataival való egyezőségre)
Egységes rovatkód	Megnevezés		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 249 558	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	151 965	0
B3	Közhatalmi bevételek	614 985	0
B4	Működési bevételek	197 858	0
B5	Felhalmozási bevételek	26 225	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 076	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	118 443	0
B8	Finanszírozási bevételek	233 448	0
	<b>Összesen</b>	<b>2 593 558</b>	<b>0</b>

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

13. számú melléklet a 11/2017. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi maradványkimutatása

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata	Kalocsai Polgármesteri Hivatal	Szociális Központ	Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje	Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár	Viski Károly Múzeum	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 360 110	23 585	157 475	4 429	38 714	4 803	2 589 117
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 516 833	269 853	361 473	298 149	164 950	41 561	2 652 869
3. = 1. - 2.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	843 277	-246 268	-203 997	-293 720	-126 235	-36 758	-63 753
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	233 448	246 268	203 997	293 720	126 235	36 813	1 140 482
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	981 576	0	0	0	0	0	981 576
6. = 4. - 5.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-748 128	246 268	203 997	293 720	126 235	36 813	158 906
7. = 3. + 6.	Alaptevékenység maradványa	95 098	0	0	0	0	55	95 154
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
10. = 8. - 9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
13. = 11. - 12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0	0
14. = 10. + 13.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0	0
15. = 7. + 14.	OSSZES MARADVÁNY	95 098	0	0	0	0	55	95 154
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	44 119	1 147	2 449	417	1 181	0	49 313
17. = 7. - 16.	Alaptevékenység szabad maradványa	50 980	-1 147	-2 449	-417	-1 181	55	45 841
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
19. = 14. - 18.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0	0



Adatok ezer Ft-  
ban

14. számú melléklet a 11/2017. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben, helyi szabályozás alapján biztosított közvetett támogatások összege jogcímenként, bevételi forrásokonként		
Sorszám	Megnevezés	Közvetett támogatás összege 2016. évben
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Idegenforgalmi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Iparüzési adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
5.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Vállalkozók kommunális adójánál (megszűnt adónem) biztosított kedvezmény, mentesség	0
7.	Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	142
8.	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	2 150
9.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj)	3 302
<b>10.</b>	<b>Összesen</b>	<b>5 594</b>





Adatok ezer Ft-ban

16. számú melléklet a 11/2017. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből eredő kötelezettségeinek alakulása

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részeselek állománya		Kötelezettségek állománya	
		2015. év záró	2016. év záró	2015. év záró	2016. év záró
1.	Paksi Atomerőmű Zrt.	0	0	0	0
2.	Duna-Tisza Regionális Fejlesztési Rt.	100	100	0	0
3.	BácsKer Zrt.	100	100	0	0
4.	Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zrt.	620	620	0	0
5.	Kaloplasztik Kft.	9 300	9 300	0	0
6.	Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.	57 000	57 000	0	0
7.	Filantrop Kft.	2 950	2 950	0	0
8.	KalocsaKom Kft.	0	0	0	0
9.	Kalocsai Felsőoktatási és Szolgáltató Kht.	4 000	0	0	0
10.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Non-profit Szolgáltató Kft.	900	900	0	0
11.	Kalocsai Városfejlesztési Kft.	500	0	0	0
12.	Kalocsa Security Kft.	3 000	3 000	0	0
13.	Kalocsa Távhő Kft.	2 500	2 500	0	0
14.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft.	3 000	3 000	0	0
15.	Kalocsai Városmarketing Kft.	3 000	3 000	0	0
16.	Kalocsa Menza Kft. *	66 604	3 000	0	0
17.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Non-profit Kft. **	60 207	10 000	0	0
18.	Kalocsai Mezőgazdasági és Szociális Szövetkezet	0	0	0	0
19.	Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.	72	4	0	0
<b>Összesen</b>		<b>213 853</b>	<b>95 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ellenőrzés 15. sz. melléklet megfelelő adataival való egyezőségre:

Megjegyzés/kiegészítő információ:

\* A Kalocsa Menza Kft-ben tulajdonolt részesedés 63 604 E Ft összegű csökkenése abból adódik, hogy az NGM Államháztartási Szabályozási Főosztálytól 2016. április 25-én kapott állásfoglalás, szakmai javaslat alapján a 2015. évben végrehajtott 63 604 E Ft összegű feltőkésítés, pótbefizetés 2016. évben helyesbítésre került, a feltőkésítés összege a vagyonnyilvántartásban a mérlegen kívüli tételek közé, a 032. Egyéb függő követelések nyilvántartási számlára került átkönyvelésre.

\*\* Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Non-profit Kft-ben tulajdonolt részesedés 50 207 E Ft összegű csökkenése abból adódik, hogy az NGM Államháztartási Szabályozási Főosztálytól 2016. április 25-én kapott állásfoglalás, szakmai javaslat alapján a 2015. évben végrehajtott 50 207 E Ft összegű feltőkésítés, pótbefizetés 2016. évben helyesbítésre került, a feltőkésítés összege a vagyonnyilvántartásban a mérlegen kívüli tételek közé, a 032. Egyéb függő követelések nyilvántartási számlára került átkönyvelésre.