

Adatok ezer Ft-ban

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

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

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	879 857	840 749	8 289	30 819
2.	K12	Külső személyi juttatások	57 204	51 103	1 545	4 556
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	937 061	891 852	9 834	35 375
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229 101	216 406	2 722	9 973
5.	K3	Dologi kiadások	768 294	703 551	238	64 505
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 943	29 918	0	19 025
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	589 559	499 681	0	89 878
8.	K6	Beruházások	176 162	73 440	0	102 722
9.	K7	Felújítások	18 326	4 886	0	13 440
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	69 676	21 098	0	48 578
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 837 122	2 440 832	12 794	383 496
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 724	0	0	13 724
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 057	29 057	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0

21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	242 781	229 057	0	13 724
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 079 903	2 669 889	12 794	397 220
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 305 911	1 285 174	2 974	17 763
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 286	22 714	0	28 572
26.	B3	Közhatalmi bevételek	653 321	653 321	0	0
27.	B4	Működési bevételek	457 780	432 258	0	25 522
28.	B5	Felhalmozási bevételek	96 423	96 423	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	21 857	20 289	0	1 568
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	122 840	85 340	0	37 500
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 709 417	2 595 518	2 974	110 925
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	139 124	139 124	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	31 362	0	0	31 362
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
42.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	370 486	339 124	0	31 362
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 079 903	2 934 642	2 974	142 287
45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-134 090	49 633	-9 820	-173 903

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	6 385	105 053	0	-98 668
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-127 705	154 686	-9 820	-272 571
48. = 34. + 37. - 14. - 18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	110 067	110 067	0	0
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	17 638	0	0	17 638
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	127 705	110 067	0	17 638
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	264 753	-9 820	-254 933
52. = 45. + 37. + 42.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	5 034	188 757	-9 820	-173 903
53.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	274,00			
54.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	203			

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Adatok ezer Ft-ban

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

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

## KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	201 876	201 876	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	47 661	44 556	0	3 105
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	249 537	246 432	0	3 105
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 554	38 281	0	1 273
5.	K3	Dologi kiadások	522 226	500 790	0	21 436
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 643	29 618	0	19 025
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	589 559	499 681	0	89 878
8.	K6	Beruházások	158 241	58 630	0	99 611
9.	K7	Felújítások	18 326	4 886	0	13 440
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	69 676	21 098	0	48 578
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 695 762	1 399 416	0	296 346
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 724	0	0	13 724
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 057	29 057	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	899 564	838 063	9 820	51 681
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 142 345	1 067 120	9 820	65 405
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 838 107	2 466 536	9 820	361 751
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 285 010	1 276 694	0	8 316
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 486	18 914	0	28 572

26.	B3	Közhatalmi bevételek	653 271	653 271	0	0
27.	B4	Működési bevételek	254 076	254 076	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	93 923	93 923	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 707	19 639	0	1 068
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	122 740	85 240	0	37 500
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 477 212	2 401 756	0	75 456
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	129 533	129 533	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	31 362	0	0	31 362
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	360 895	329 533	0	31 362
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 838 107	2 731 289	0	106 818

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	763 544	888 877	0	-125 333
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	17 906	113 463	0	-95 557
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	781 450	1 002 340	0	-220 890

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

Eltérés	
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

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

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

## INTÉZMÉNYEK 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	677 981	638 873	8 289	30 819
2.	K12	Külső személyi juttatások	9 543	6 547	1 545	1 451
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	687 524	645 420	9 834	32 270
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 547	178 125	2 722	8 700
5.	K3	Dologi kiadások	246 068	202 761	238	43 069
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	17 921	14 810	0	3 111
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 141 360	1 041 416	12 794	87 150
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 141 360	1 041 416	12 794	87 150
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 901	8 480	2 974	9 447
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 800	3 800	0	0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	50	50	0	0
27.	B4	Működési bevételek	203 704	178 182	0	25 522
28.	B5	Felhalmozási bevételek	2 500	2 500	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 150	650	0	500
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		232 205	193 762	2 974	35 469
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	9 591	9 591	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	899 564	838 063	9 820	51 681
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	909 155	847 654	9 820	51 681
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 141 360	1 041 416	12 794	87 150

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-897 634	-839 244	-9 820	-48 570
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-11 521	-8 410	0	-3 111
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-909 155	-847 654	-9 820	-51 681

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

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

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

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

## KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	171 160	162 871	8 289	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	4 325	2 780	1 545	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	175 485	165 651	9 834	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 985	49 263	2 722	0
5.	K3	Dologi kiadások	50 238	50 000	238	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	2 000	2 000	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		279 708	266 914	12 794	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		279 708	266 914	12 794	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 974	0	2 974	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0



26.	B3	Közhatalmi bevételek	50	50	0	0
27.	B4	Működési bevételek	22 831	22 831	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	2 500	2 500	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		28 455	25 481	2 974	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	251 253	241 433	9 820	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	251 253	241 433	9 820	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		279 708	266 914	12 794	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-251 853	-242 033	-9 820	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	600	600	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-251 253	-241 433	-9 820	0

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

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

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

## SZOCIÁLIS KÖZPONT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	183 891	183 891	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	183 891	183 891	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 261	49 261	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	123 000	123 000	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	2 050	2 050	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		358 502	358 502	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		358 502	358 502	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 300	4 300	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	149 047	149 047	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	300	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>31. = 24. + ... + 30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>153 647</b>	<b>153 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	7 929	7 929	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	196 926	196 926	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	204 855	204 855	0	0
<b>44. = 31. + 43.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>358 502</b>	<b>358 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-202 805</b>	-202 805	0	0
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-2 050</b>	-2 050	0	0
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-204 855</b>	-204 855	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

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

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

## KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	223 984	223 984	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 728	1 728	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	225 712	225 712	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 543	60 543	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	9 500	9 500	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	500	500	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		296 255	296 255	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		296 255	296 255	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 236	1 236	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	2 260	2 260	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 496	3 496	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	292 759	292 759	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	292 759	292 759	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		296 255	296 255	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-292 259	-292 259	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-500	-500	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-292 759	-292 759	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

## KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	76 613	52 917	0	23 696
2.	K12	Külső személyi juttatások	2 418	967	0	1 451
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	79 031	53 884	0	25 147
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 325	14 548	0	6 777
5.	K3	Dologi kiadások	55 251	14 685	0	40 566
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	9 827	6 716	0	3 111
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		165 434	89 833	0	75 601
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		165 434	89 833	0	75 601
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 602	1 155	0	9 447
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 500	3 500	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	27 093	1 961	0	25 132
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	850	350	0	500
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		42 045	6 966	0	35 079
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	457	457	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	122 932	82 410	0	40 522
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	123 389	82 867	0	40 522
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		165 434	89 833	0	75 601

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-117 062	-79 651	0	-37 411
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-6 327	-3 216	0	-3 111
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-123 389	-82 867	0	-40 522

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

## VISKI KÁROLY MÚZEUM 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 333	15 210	0	7 123
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 072	1 072	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	23 405	16 282	0	7 123
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 433	4 510	0	1 923
5.	K3	Dologi kiadások	8 079	5 576	0	2 503
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	3 544	3 544	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>41 461</b>	<b>29 912</b>	<b>0</b>	<b>11 549</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>41 461</b>	<b>29 912</b>	<b>0</b>	<b>11 549</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 789	1 789	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300	300	0	0



26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	2 473	2 083	0	390
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 562	4 172	0	390
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 205	1 205	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	35 694	24 535	0	11 159
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	36 899	25 740	0	11 159
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		41 461	29 912	0	11 549

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-33 655	-22 496	0	-11 159
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 244	-3 244	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-36 899	-25 740	0	-11 159

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

Eltérés	
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	937 061	891 852	9 834	35 375
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229 101	216 406	2 722	9 973
3.	K3	Dologi kiadások	768 294	703 551	238	64 505
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 943	29 918	0	19 025
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	589 559	499 681	0	89 878
<b>6. = 1. + ... +5.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 572 958</b>	<b>2 341 408</b>	<b>12 794</b>	<b>218 756</b>
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 057	29 057	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
13.			0	0	0	0
<b>14. = 7. + ... + 13.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>229 057</b>	<b>229 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. = 6. + 14.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 802 015</b>	<b>2 570 465</b>	<b>12 794</b>	<b>218 756</b>
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 305 911	1 285 174	2 974	17 763
17.	B3	Közhatalmi bevételek	653 321	653 321	0	0
18.	B4	Működési bevételek	457 780	432 258	0	25 522
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	21 857	20 289	0	1 568
<b>20. = 16. + ... + 19.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 438 868</b>	<b>2 391 041</b>	<b>2 974</b>	<b>44 853</b>
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	139 124	139 124	0	0
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
27.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
28.			0	0	0	0
<b>29. = 21. + ... + 28.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>339 124</b>	<b>339 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30. = 20. + 29.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 777 992</b>	<b>2 730 165</b>	<b>2 974</b>	<b>44 853</b>

<b>31. = 20. - 6.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-134 090</b>	<b>49 633</b>	<b>-9 820</b>	<b>-173 903</b>
<b>32. = 29. - 14.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>		<b>110 067</b>	<b>110 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = 30. - 15.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>		<b>-24 023</b>	<b>159 700</b>	<b>-9 820</b>	<b>-173 903</b>
<b>34. = 31. + 24. + 27.</b>	<b>KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)</b>		<b>5 034</b>	<b>188 757</b>	<b>-9 820</b>	<b>-173 903</b>

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	176 162	73 440	0	102 722
2.	K7	Felújítások	18 326	4 886	0	13 440
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	69 676	21 098	0	48 578
<b>4. = 1. + 2. + 3.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>264 164</b>	<b>99 424</b>	<b>0</b>	<b>164 740</b>
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 724	0	0	13 724
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
<b>8. = 5. + 6. + 7.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>13 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 724</b>
<b>9. = 4. + 8.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>277 888</b>	<b>99 424</b>	<b>0</b>	<b>178 464</b>
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 286	22 714	0	28 572
11.	B5	Felhalmozási bevételek	96 423	96 423	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	122 840	85 340	0	37 500
<b>13. = 10. + 11. + 12.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>270 549</b>	<b>204 477</b>	<b>0</b>	<b>66 072</b>
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	31 362	0	0	31 362
<b>17. = 14. + 15. + 16.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>31 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 362</b>
<b>18. = 13. + 17.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>301 911</b>	<b>204 477</b>	<b>0</b>	<b>97 434</b>
<b>19. = 13. - 4.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>6 385</b>	<b>105 053</b>	<b>0</b>	<b>-98 668</b>
<b>20. = 17. - 8.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>		<b>17 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 638</b>
<b>21. = 18. - 9.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>		<b>24 023</b>	<b>105 053</b>	<b>0</b>	<b>-81 030</b>

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	202 570
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, <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	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	51 800
6.	B111	Közüvilágítás 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	Közüutak fenntartásának támogatása	29 170
10.	B111	Közüutak 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	Üdülöhelyi feladatok támogatása	1 465
14.	B111	Üdülöhelyi feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>1 465</b>
15.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	103 697
16.	B111	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 109
17.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
18.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<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)	110 859
21.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján vett támogatás (2016. első 8 hó)	30 000
22.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2016. utolsó 4 hó)	50 116
23.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján vett támogatás (2016. utolsó 4 hó)	15 000

24.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (pótlólagos összeg)	1 222
25.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 2016. első 8 hó)	267
26.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja, 2016. első 8 hó)	22 613
27.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 2016. utolsó 4 hó)	133
28.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja, 2016. utolsó 4 hó)	10 133
29.	B112	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	13 117
30.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	3 456
31.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	2 806
32.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	1 056
33.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
34.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>35. = 20. + ... + 34.</b>	<b>B112</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>260 779</b>
36.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	52 505
37.	B113	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	6 300
38.	B113	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	26 100
39.	B113	Szociális étkeztetés támogatása	10 574
40.	B113	Házi segítségnyújtás támogatása	3 480
41.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	2 500
42.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása	654
43.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása	7 500
44.	B113	Bölcsődei ellátás támogatása (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	15 391
45.	B113	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása)	78 181
46.	B113	Intézmény-üzemeltetési támogatás (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok)	22 328
47.	B113	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)	45 827
48.	B113	Gyermekeitkeztetés üzemeltetési támogatása	61 555
49.	B113	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	4 062

50.	B113	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 509
51.	B113	Szociális ágazati pótlék állami támogatása	9 063
52.	B113	Kiegészítő szociális ágazati pótlék állami támogatása	9 685
<b>53. = 36. + ... + 52.</b>	<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>357 214</b>
54.	B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	19 190
55.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 152
56.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	1 246
57.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
58.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>59. = 54. + ... + 58.</b>	<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>38 588</b>
60.	B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás	28 145
61.	B115	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0
62.	B115	2016. évi bérkompenzáció állami támogatása	8 441
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>36 586</b>
67.	B116	2014. évi elszámolásból származó bevételek a MÁK BÁCS-ÁHI/3-8/2016. sz. határozata alapján	1 194
68.	B116	2015. évi elszámolásból származó bevételek	9 140
69.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
70.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
71.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
72.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<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>956 385</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>956 385</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 előirányzatának kimutatása			
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	1 313
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	463 995
3.	B352	Fogyasztási adók	30
4.	B34	Építményadóból származó bevétel	93 303
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	139
6. = 1. + ... + 5.	Helyi adókból származó bevétel		558 780
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	91 494
8.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
9. = 7. + 8.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		91 494
10.	B404	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	0
11.	B404	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
12.	B404	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
13.	B404	Egyéb részesedések után kapott osztalék	850
14. = 10. + ... + 13.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		850
15.	B51	Immateriális javak értékesítése	7 000
16.	B52	Ingatlanok értékesítése	79 323
17.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 600
18.	B54	Részesedések értékesítése	4 000
19.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
20. = 15. + ... + 19.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		93 923
21.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	20 223
22.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	6 549
23.	B355	Talajterhelési díj	6 906
24. = 21. + 22. + 23.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		33 678
25.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
26.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
27.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
28.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
29. = 25. + ... + 28.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0
30. = 6. + 9. + 14. + 20. + 24. + 29.	353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN		778 725

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

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



Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett fejlesztési projektjei											
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi			2016. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2016. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)	0	0	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
2.	Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0002)	1 530	12 361	-10 831	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
3.	A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179 "interaktív táblák"	552	0	552	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
4.	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014)	155	11 491	-11 336	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
5.	"Kísérletekkel könnyebb" TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0004	49 669	1 000	48 669	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
6.	Öko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2013-0005)	200	0	200	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
7.	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	197	17 217	-17 020	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
8.	Kalocsa Város Közvilágításának energiatakarékos átalakítása (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0226)	127	0	127	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
9.	Uzoda energetikai fejlesztés (JETA)	45 532	30 000	15 532	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
10.	Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok (Unió és egyéb pályázatok előkészítése)	24 489	0	24 489	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
11.	Telekrendezés, telekalakítás (földhivatali eljárási díj)	1 000	0	1 000	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
12.	Térfigyelő rendszerek tartós bérlete	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem



13.	Kalocsa Szíve kiegészítő fejlesztés	8 044	0	8 044	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
14.	Csokonai utca szennyvíz hálózat fejlesztése	2 541	0	2 541	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
15.	Gyalogátkelő helyek kialakítása (Paksi köz, Búzapiac tér)	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
16.	Közvilágítás hálózat bővítése (Miskei út + egyéb)	276	0	276	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
17.	Városháza kiegészítő fejlesztések	3 197	0	3 197	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
18.	Szent István úti parkoló fejlesztése	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
19.	Honvédségi emlékmű kialakítása	1 270	0	1 270	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
20.	Miskei úti záportározóhoz olajfogó műtárgy beépítése	10 624	0	10 624	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
21.	Vizidmadár-park lőszermentesítése	978	0	978	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
22.	Városi Sportcsarnok kazáncseréje	381	0	381	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
23.	Városi Sportcsarnok kosárlabda palánkok beszerzése	1 987	0	1 987	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
24.	Malom u. 5. sz. alatt Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona tetőcseréje és egyéb fejlesztések	2 350	2 032	318			0			0	
25.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0			0	
26.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0			0	
27.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0			0	
28.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0			0	
29.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0			0	
30.	Összesen	155 099	74 101	80 998	0	0	0	---	---	0	---

Ellenőrzés

0

0

0

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

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett egyéb felhalmozási tevékenységei											
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi			2016. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2016. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	Városi Sportcsarnok vizesblokk bővítése, KKC TAO fejlesztés önerejének finanszírozása	1 491	0	1 491	17 340	0	17 340	nem	KT, GMB	0	nem
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
3.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
<b>Összesen</b>		<b>1 491</b>	<b>0</b>	<b>1 491</b>	<b>17 340</b>	<b>0</b>	<b>17 340</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>

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

Adatok ezer Ft-ban

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

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

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

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi keretösszeg	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	1 000	Képviselő-testület
2.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	952	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	5 748	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	1 100	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	3 000	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányútja	5 000	Gyerme-, Ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	1 000	Képviselő-testület
8.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	200	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	13 735	Gyerme-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	2 255	Polgármester
11.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	3 000	Képviselő-testület
12.	Kalocsa Menza Kft. részére a gyermek- és diákétkeztetéssel kapcsolatos működési célú támogatás	60 000	Képviselő-testület
13.	Uzoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére	65 000	Képviselő-testület

14.	Allami fenntartásba került közoktatási intézmények, valamint a közfeladat ellátási szerződésben meghatározott egyéb önkormányzati intézmények, létesítmények karbantartási, gondnoki, takarítási, portaszolgálati feladatokkal kapcsolatos támogatási keretösszege Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére	177 216	Képviselő-testület
15.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződésekben meghatározott ingatlanok üzemeltetési, karbantartási, kisjavítási, valamint felújítási keretösszege	147 143	Képviselő-testület
16.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft részére a zöldterület gondozás, köztisztaság fenntartása, köztemető fenntartása, valamint a támogatási szerződésben meghatározott egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására működési célú támogatás	120 000	Képviselő-testület
17.	Mezőgazdasági szociális szövetkezettel kapcsolatos elszámolás kiadásai	0	Képviselő-testület
18.	Kalocsa TV működtetésével kapcsolatos kiadások keretösszege <i>(Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)</i>	35 993	Képviselő-testület
19.	Színház működtetésével kapcsolatos kiadások keretösszege <i>(Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)</i>	8 681	Képviselő-testület
20.	Városi rendezvények lebonyolításával kapcsolatos kiadások keretösszege <i>(Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)</i>	17 992	Képviselő-testület
21.	Ökopont iroda működtetése (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	9 147	Képviselő-testület
22.	Érsekkert szabadtéri színpad rendezvényei (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	3 788	Képviselő-testület
23.	KAB-KEF pályázatok kiadásai	226	Képviselő-testület
24.	Végelszámolás alatt álló önkormányzati gazdasági társaságok támogatása	4 410	Képviselő-testület
25.	2016. évi jótékonysági bál kiadásai	1 068	Képviselő-testület
<b>Összesen</b>		<b>687 654</b>	<b>---</b>

Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 2016. évi költségvetésének funkcionális tagolása, kiemelt előirányzati bontásban										
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Művelődési Központ	Könyvtár	Kalocsa TV működtetése	Színház működtetése	Városi rendezvények lebonyolítása	Ökopont iroda működtetése	Érsekkert szabadtéri színpad rendezvényei	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	33 103	20 781	18 173	0	469	6 505	0	79 031
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 937	5 611	4 906	0	114	1 757	0	21 325
3.	Dologi kiadások	K3	9 547	5 138	10 769	8 681	16 443	885	3 788	55 251
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Beruházások	K6	69	6 647	2 145	0	966	0	0	9 827
7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		51 656	38 177	35 993	8 681	17 992	9 147	3 788	165 434
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	655	500	3 447	0	6 000	0	0	10 602
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500
13.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Működési bevételek	B4	1 555	406	8 010	8 681	4 867	0	3 574	27 093
15.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	350	0	0	0	500	0	0	850
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Finanszírozási bevételek	B8	49 096	33 771	24 536	0	6 625	9 147	214	123 389
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		51 656	38 177	35 993	8 681	17 992	9 147	3 788	165 434

Ellenőrzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ellenőrzés 0 0 0 0 0 0 0 0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

## Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi előirányzatfelhasználási terve

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	01. hó	02. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	108 826	108 826	108 826	108 826	108 826	108 826	108 826	108 826	108 826	108 826	108 826	108 826	1 305 911
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 274	4 274	4 274	4 274	4 274	4 274	4 274	4 274	4 274	4 274	4 274	4 274	51 286
3.	Közhatalmi bevételek	B3	8 804	1 485	213 952	33 270	32 626	14 971	4 510	41 388	181 805	53 361	5 837	61 311	653 321
4.	Működési bevételek	B4	38 148	38 148	38 148	38 148	38 148	38 148	38 148	38 148	38 148	38 148	38 148	38 148	457 780
5.	Felhalmozási bevételek	B5	8 035	8 035	8 035	8 035	8 035	8 035	8 035	8 035	8 035	8 035	8 035	8 035	96 423
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 821	1 821	1 821	1 821	1 821	1 821	1 821	1 821	1 821	1 821	1 821	1 821	21 857
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 237	10 237	10 237	10 237	10 237	10 237	10 237	10 237	10 237	10 237	10 237	10 237	122 840
8.	Finanszírozási bevételek	B8	30 874	30 874	30 874	30 874	30 874	30 874	30 874	30 874	30 874	30 874	30 874	30 874	370 486
9.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>211 019</b>	<b>203 701</b>	<b>416 167</b>	<b>235 485</b>	<b>234 841</b>	<b>217 186</b>	<b>206 725</b>	<b>243 603</b>	<b>384 020</b>	<b>255 577</b>	<b>208 053</b>	<b>263 527</b>	<b>3 079 903</b>
10.	Személyi juttatások	K1	78 088	78 088	78 088	78 088	78 088	78 088	78 088	78 088	78 088	78 088	78 088	78 088	937 061
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 092	19 092	19 092	19 092	19 092	19 092	19 092	19 092	19 092	19 092	19 092	19 092	229 101
12.	Dologi kiadások	K3	64 025	64 025	64 025	64 025	64 025	64 025	64 025	64 025	64 025	64 025	64 025	64 025	768 294
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	4 079	4 079	4 079	4 079	4 079	4 079	4 079	4 079	4 079	4 079	4 079	4 079	48 943
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	49 130	49 130	49 130	49 130	49 130	49 130	49 130	49 130	49 130	49 130	49 130	49 130	589 559
15.	Beruházások	K6	14 680	14 680	14 680	14 680	14 680	14 680	14 680	14 680	14 680	14 680	14 680	14 680	176 162
16.	Felújítások	K7	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	18 326
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 806	5 806	5 806	5 806	5 806	5 806	5 806	5 806	5 806	5 806	5 806	5 806	69 676
18.	Finanszírozási kiadások	K9	20 232	20 232	20 232	20 232	20 232	20 232	20 232	20 232	20 232	20 232	20 232	20 232	242 781
19.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>256 659</b>	<b>256 659</b>	<b>256 659</b>	<b>256 659</b>	<b>256 659</b>	<b>256 659</b>	<b>256 659</b>	<b>256 659</b>	<b>256 659</b>	<b>256 659</b>	<b>256 659</b>	<b>256 659</b>	<b>3 079 903</b>
20.	<b>EGYENLEG</b>		<b>-45 640</b>	<b>-52 958</b>	<b>159 508</b>	<b>-21 173</b>	<b>-21 817</b>	<b>-39 472</b>	<b>-49 934</b>	<b>-13 055</b>	<b>127 361</b>	<b>-1 082</b>	<b>-48 606</b>	<b>6 868</b>	<b>0</b>

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellenőrzés

0

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2016. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban					
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Költségvetési év		
			2017	2018	2019
1.	Személyi juttatások	K1	937 061	937 061	937 061
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	229 101	229 101	229 101
3.	Dologi kiadások	K3	656 709	656 709	656 709
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	48 943	48 943	48 943
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	532 944	532 944	532 944
6.	Beruházások	K6	588 000	588 000	588 000
7.	Felújítások	K7	22 000	22 000	22 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	52 000	52 000	52 000
9.	Finanszírozási kiadások	K9	217 567	216 355	205 989
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 284 325</b>	<b>3 283 113</b>	<b>3 272 747</b>
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 295 330	1 295 330	1 295 330
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	529 200	529 200	518 414
13.	Közhatalmi bevételek	B3	671 974	671 974	671 974
14.	Működési bevételek	B4	415 598	420 610	422 160
15.	Felhalmozási bevételek	B5	24 993	24 993	24 993
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	21 857	21 857	21 857
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	20 174	19 358	20 174
18.	Finanszírozási bevételek	B8	305 200	299 792	297 846
<b>19.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 284 325</b>	<b>3 283 113</b>	<b>3 272 747</b>
Ellenőrzés			0	0	0
Műk. Költ. Egyenleg			0	5 012	6 562

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetése

Sorszám	Megnevezés/hitelcél	Szerződésszám	Ügylet típusa	Költségvetési év									Összesen
				2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024-2039.	
1.	Önrész biztosítása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	Fejlesztési hitel	11 460	11 044	10 099	0	0	0	0	0	0	32 603
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	6 790	6 523	6 256	5 989	5 723	5 456	5 189	4 922	21 749	68 597
3.	Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)	1-2-14-3201-0238-3	Fejlesztési hitel	45	0	0	0	0	0	0	0	0	45
4.	A: Adósságszolgálat összesen			18 295	17 567	16 355	5 989	5 723	5 456	5 189	4 922	21 749	101 245
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			558 780	558 780	558 780	558 780	558 780	558 780	558 780	558 780	8 940 480	13 410 720
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			91 494	91 494	91 494	91 494	91 494	91 494	91 494	91 494	1 463 904	2 195 856
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			850	850	850	850	850	850	850	850	13 600	20 400
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			93 923	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	400 000	668 923
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			33 678	33 678	33 678	33 678	33 678	33 678	33 678	33 678	538 848	808 272
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	B: Saját bevételek összesen			778 725	709 802	709 802	709 802	709 802	709 802	709 802	709 802	11 356 832	17 104 171
12.	C: Saját bevételek 50 %-a			389 363	354 901	354 901	354 901	354 901	354 901	354 901	354 901	5 678 416	8 552 086
13.	D: Egyenleg = C - A			371 068	337 334	338 546	348 912	349 178	349 445	349 712	349 979	5 656 667	8 450 841





Adatok ezer Ft-ban

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

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

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

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B111	252 885
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	260 779
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	357 214
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	36 586
6.	Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B116	10 334
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.)	B16	9 225
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	238 813
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	0
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	30 000
11.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	B25	18 914
12.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás	B16	42 000
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	558
14.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B16	8 029
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	28 572
16.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B65	0
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B75	37 500
18.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	1 313
19.	Iparüzési adóból származó bevétel	B351	463 995
20.	Fogyasztási adók	B352	30
21.	Építményadóból származó bevétel	B34	93 303
22.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	139
23.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	20 223

24.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	6 549
25.	Talajterhelési díj	B355	6 906
26.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	60 813
27.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	
28.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyionkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	91 494
29.	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
30.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
31.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
32.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
33.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	850
34.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	100
35.	Gyermek- és diákétkeztetésből származó bevétel	B405	42 195
36.	TEIT számlás bevétel	B402	16 180
37.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	23 551
38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	29 245
39.	Ellátási díjak	B405	1 000
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	37 360
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 034
42.	Kamatbevételek	B408	67
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
44.	Egyéb működési bevételek	B411	5 000
45.	Immateriális javak értékesítése	B51	7 000
46.	Ingatlanok értékesítése	B52	79 323
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	3 600
48.	Részesedések értékesítése	B54	4 000
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	2 500
52.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	17 139
53.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	85 240
55.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
56.	Működési célú hitelfelvétel (naptári éven belül visszafizetendő likvid hitel)	B811	200 000
57.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	0
58.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	31 362
59.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	129 533
60.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (felhalmozási célú központi támogatás)	B21	0
61.	Jótekonysági bál bevételéből származó működési célú pénzeszköz átvétel	B65	1 068
62.	Mezőgazdasági és Szociális Szövetkezet elszámolásával kapcsolatos bevételek	B65	0

63.	KAB-KEF pályázatok bevételei	B16	0
		B25	0
64.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft-től hozzájárulás, működési célú pénzeszköz átvétel a közmunka programokkal kapcsolatos önkormányzati önerőre	B65	0
65.	Parkoló megváltási díjak	B52	0
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be.)	B21	0
67.	ÖSSZESEN		2 838 107

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 285 010	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 486	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	653 271	0	0
B4	Működési bevételek	254 076	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	93 923	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 707	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	122 740	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	360 895	0	0
Összesen		2 838 107	0	0

	Eltérés
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0