

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2017 (....) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés
végrehajtásának szabályairól szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Kalocsa Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és f) pontjaiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111.§ (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24 §-aiban foglaltak alapján az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2016. (II.12.) rendeletét (a továbbiakban: Eredeti költségvetési rendelet) az alábbi rendelet szerint módosítja.

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § Az Eredeti költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

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

3 136 431 E Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül

**2 735 578 E Ft költségvetési bevétellel,
170 486 E Ft belső finanszírozási bevétellel,
230 367 E Ft külső finanszírozási bevétellel,**

**2 847 364 E Ft költségvetési kiadással,
289 067 E Ft finanszírozási kiadással,**

**111 786 E Ft költségvetési hiánnyal, külső finanszírozású működési költségvetési
hiánytól mentesen állapítja meg.”**

2. § (1) Az Eredeti költségvetési rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

(2) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.

(3) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.

- (4) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
- (5) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.
- (6) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.
- (7) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.
- (8) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.
- (9) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.
- (10) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép.
- (11) Az Eredeti költségvetési rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete lép.
- (12) Az Eredeti költségvetési rendelet 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete lép.
- (13) Az Eredeti költségvetési rendelet 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 13. sz. melléklete lép.
- (14) Az Eredeti költségvetési rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 14. sz. melléklete lép.
- (15) Az Eredeti költségvetési rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete lép.
- (16) Az Eredeti költségvetési rendelet 10.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete lép.
- (17) Az Eredeti költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 17. sz. melléklete lép.
- (18) Az Eredeti költségvetési rendelet 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 18. sz. melléklete lép.
- (19) Az Eredeti költségvetési rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 19. sz. melléklete lép.

(20) Az Eredeti költségvetési rendelet 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 20. sz. melléklete lép.

(21) Az Eredeti költségvetési rendelet 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 21. sz. melléklete lép.

3. § Az Eredeti költségvetési rendelet 8. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 18 782 E Ft összegben állapítja meg.”

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Kalocsa, 2017. február 22.

(Dr. Bálint József Miklós)
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

Adatok ezer Ft-ban

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	880 256	842 187	8 289	29 780
2.	K12	Külső személyi juttatások	59 091	52 272	1 545	5 274
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	939 347	894 459	9 834	35 054
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 635	223 811	2 722	10 102
5.	K3	Dologi kiadások	766 379	702 806	238	63 335
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 943	29 918	0	19 025
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	584 559	491 782	0	92 777
8.	K6	Beruházások	183 484	80 277	0	103 207
9.	K7	Felújítások	18 341	4 901	0	13 440
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	69 676	21 098	0	48 578
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 847 364	2 449 052	12 794	385 518
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	46 286	46 286	0	0

21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0
22 = 12. + 21.	K9	Finanszírozási kiadások		289 067	275 343	0	13 724
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 136 431	2 724 395	12 794	399 242
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 291 870	1 272 168	2 974	16 728
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		156 414	22 364	0	134 050
26.	B3	Közhatalmi bevételek		653 321	653 321	0	0
27.	B4	Működési bevételek		448 681	425 257	0	23 424
28.	B5	Felhalmozási bevételek		40 243	40 243	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		22 209	21 141	0	1 068
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		122 840	85 340	0	37 500
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 735 578	2 519 834	2 974	212 770
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		159 782	159 782	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		10 704	0	0	10 704
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		30 367	30 367	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		400 853	390 149	0	10 704
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 136 431	2 909 983	2 974	223 474

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-159 782	29 111	-9 820	-179 073
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	47 996	41 671	0	6 325
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-111 786	70 782	-9 820	-172 748
48. = 34. + 37. + 39. - 14. 18. - 20.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	114 806	114 806	0	0
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-3 020	0	0	-3 020
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	111 786	114 806	0	-3 020
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	185 588	-9 820	-175 768
52. = 45. + 37. + 42.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mótv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel) teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	0	188 893	-9 820	-179 073
53.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	274,00			
54.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	203			

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egyeséges rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Allam-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	522 227	500 791	0	21 436
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 643	29 618	0	19 025
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	584 559	491 782	0	92 777
8.	K6	Beruházások	163 241	63 830	0	99 611
9.	K7	Felújítások	18 341	4 901	0	13 440
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	69 676	21 098	0	48 578
11. = 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 695 778	1 396 533	0	299 245
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 szervei támogatás folyósítása	905 179	840 922	9 820	54 437
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	46 286	46 286	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + 13. + 14. + 15. + 16. + 17. + 18. + 19. + 20. + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 194 246	1 116 265	9 820	68 161
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 890 024	2 512 798	9 820	367 406
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 272 695	1 264 379	0	8 316
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	152 964	18 914	0	134 050

26.	B3	Közhatalmi bevételek	653 271	653 271	0	0
27.	B4	Működési bevételek	238 642	238 642	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	37 743	37 743	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. + 25. + 26. + 27. + 28. + 29. + 30. + 31.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 498 762	2 317 828	0	180 934
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	150 191	150 191	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	10 704	0	0	10 704
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 367	30 367	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. + 33. + 34. + 35. + 36. + 37. + 38. + 39. + 40. + 41. + 42.		Finanszírozási bevételek	391 262	380 558	0	10 704
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 890 024	2 698 386	0	191 638

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + 4. + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	740 795	869 027	0	-128 232
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	62 189	52 268	0	9 921
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	802 984	921 295	0	-118 311

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

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

Adatok ezer Ft-ban	3. számú melléklet a(z)/2017. (.....) 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			Ellenőrzés		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat			
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	678 360	640 311	8 289	29 760	0		
2.	K12	Külső személyi juttatások	11 430	7 716	1 545	2 169	0		
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	689 790	648 027	9 834	31 929	0		
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197 081	185 530	2 722	8 829	0		
5.	K3	Dologi kiadások	244 152	202 015	238	41 899	0		
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0	0		
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0		
8.	K6	Beruházások	20 243	16 647	0	3 596	0		
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0		
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0		
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 151 586	1 052 519	12 794	86 273	0		
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0		
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0		
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0		
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0		
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0		
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0		
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0		
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0		
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0		
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0		
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 151 586	1 052 519	12 794	86 273	0		
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 175	7 789	2 974	8 412	0		
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 450	3 450	0	0	0		

26.	B3	Közhatalmi bevételek	50	50	0	0
27.	B4	Működési bevételek	210 039	186 615	0	23 424
28.	B5	Felhalmozási bevételek	2 500	2 500	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 502	1 502	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	236 816	202 006	2 974	31 836
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	905 179	840 922	9 820	54 437
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	914 770	850 513	9 820	54 437
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 151 586	1 052 519	12 794	86 273

45. = 24. + 26. + 27. + 29. + (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-900 577	-839 916	-9 820	-50 841
46. = 25. + 28. + 30. + (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-14 193	-10 597	0	-3 596
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-914 770	-850 513	-9 820	-54 437

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

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam- igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	171 637	163 348	8 289	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	4 583	3 038	1 545	0
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	176 220	166 386	9 834	0
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 260	48 528	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

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

SZOCIÁLIS KÖZPONT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MERLEGE						
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	218	218	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	184 109	184 109	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 489	55 489	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	2 196	2 196	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	365 094	365 094	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	365 094	365 094	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	155 259	155 259	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	680	680	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	160 239	160 239	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	7 929	7 929	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	196 926	196 926	0	0
42.	B817	Betételek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	204 855	204 855	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	365 094	365 094	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-202 659	-202 659	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 196	-2 196	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-204 855	-204 855	0	0

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

Ellérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSDÉJE 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	226 148	226 148	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 728	1 728	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	226 876	226 876	0	0
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 898	61 898	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	7 962	7 962	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	2 038	2 038	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	298 774	298 774	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	298 774	298 774	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 258	1 258	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	3 071	3 071	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 429	4 429	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	294 345	294 345	0	0
42.	B817	Betétek megszűntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	294 345	294 345	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	298 774	298 774	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-292 307	-292 307	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 40.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 038	-2 038	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-294 345	-294 345	0	0

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

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	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	76 371	52 714	0	22 657
2.	K12	Külső személyi juttatások	3 914	1 745	0	2 169
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	79 285	54 459	0	24 826
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 011	15 105	0	6 906
5.	K3	Dologi kiadások	54 370	14 974	0	39 396
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	10 465	6 869	0	3 596
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 131	91 407	0	74 724
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	166 131	91 407	0	74 724
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 854	442	0	8 412
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 150	3 150	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	25 987	2 953	0	0	23 034
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	722	722	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 713	7 267	0	0	31 446
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	457	457	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	126 961	83 683	0	0	43 278
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	127 418	84 140	0	0	43 278
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	166 131	91 407	0	0	74 724

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-120 103	-80 421	0	0	-39 682
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-7 315	-3 719	0	0	-3 596
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-127 418	-84 140	0	0	-43 278

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

Elterés

Ellenőrzés
Ellenőrzés
Ellenőrzés

0
0
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	987	987	0	0
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	23 320	16 197	0	7 123
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 433	4 510	0	1 923
5.	K3	Dologi kiadások	8 582	6 079	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
11 = 3 + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 879	30 330	0	11 549
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	41 879	30 330	0	11 549
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		2 891	2 501	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		4 980	4 590	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		41 879	30 330	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

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Eltérés

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MERLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam- igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	939 347	894 459	9 834	35 054
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 636	223 811	2 722	10 102
3.	K3	Dologi kiadások	766 379	702 806	238	63 335
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 843	29 918	0	19 025
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	584 559	491 782	0	92 777
6. = 1. + ... + 5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 575 863	2 342 776	12 794	220 293
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.			0	0	0	0
13.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	46 288	46 288	0	0
14. = 7. + ... + 13.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	275 343	275 343	0	0
15. = 6. + 14.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 851 206	2 618 119	12 794	220 293
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 291 870	1 272 168	2 974	16 728
17.	B3	Közhatalmi bevételek	653 321	653 321	0	0
18.	B4	Működési bevételek	448 681	425 257	0	23 424
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	22 209	21 141	0	1 068
20. = 16. + ... + 19.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 416 081	2 371 887	2 974	41 220
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	156 782	156 782	0	0
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 367	30 367	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
27.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
28.			0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	390 149	390 149	0	0
30. = 20. + 29.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 806 230	2 762 036	2 974	41 220
31. = 20. - 6.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-159 782	29 111	-9 820	-179 073
32. = 29. - 14.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	114 806	114 806	0	0
33. = 30. - 15.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	-44 976	143 917	-9 820	-179 073
34. = 31. + 24. + 27.		KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mótv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	0	188 893	-9 820	-179 073

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	183 484	80 277	0	103 207
2.	K7	Felújítások	18 341	4 901	0	13 440
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	69 676	21 098	0	48 578
4. = 1. + 2. + 3.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	271 501	106 276	0	165 225
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 724	0	0	13 724
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
8. = 5. + 6. + 7.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 724	0	0	13 724
9. = 4. + 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	285 225	106 276	0	178 949
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	156 414	22 364	0	134 050
11.	B5	Felhalmozási bevételek	40 243	40 243	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	122 840	85 340	0	37 500
13. = 10. + 11. + 12.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	319 497	147 947	0	171 550
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	10 704	0	0	10 704
17. = 14. + 15. + 16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 704	0	0	10 704
18. = 13. + 17.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	330 201	147 947	0	182 254
19. = 13. - 4.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	47 996	41 671	0	6 325
20. = 17. - 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-3 020	0	0	-3 020
21. = 18. - 9.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	44 976	41 671	0	3 305

11. számú melléklet a(z)/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
Adatok ezer Ft-ban
3. számú melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Kálcsa Város Önkormányzatát a 2016. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi, külön igénylés alapján kapott támogatásokat, melyek a 9. sz. mellékletben kerülnek részletezésre)			
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	202 570
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva	202 570
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 820
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva	0
5.	B111	Közüliagítás fenntartásának támogatása	51 800
6.	B111	Közüliagítás fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	18 472
7.	B111	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	100
9.	B111	Közütak fenntartásának támogatása	29 170
10.	B111	Közütak fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	29 170
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	45 449
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	0
13.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 465
14.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	1 465
15.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	103 697
16.	B111	2015. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	1 109
17.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
18.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
19. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14. + 16. + 17. + 18.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	252 885
20.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2016. első 8 hó)	110 572
21.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma alapján vett támogatás (2016. első 8 hó)	30 000
22.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2016. utolsó 4 hó)	51 840
23.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma alapján vett támogatás (2016. utolsó 4 hó)	15 000

24.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (pótlólagos összeg)	1 264
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)	10 400
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 masterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	2 806
32.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	1 056
33.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
34.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
35. = 20. + ... + 34.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	262 523
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	7 916
40.	B113	Házi segítségnyújtás támogatása	3 480
41.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	2 500
42.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása	763
43.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása	9 000
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)	80 787
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)	45 500
48.	B113	Gyermekeitkeztetés üzemeltetési támogatása	58 687
49.	B113	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 822

50.	B113	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 509
51.	B113	Szociális ágazati pótlék állami támogatása	12 248
52.	B113	Kiegészítő szociális ágazati pótlék állami támogatása	16 746
53. = 36. + ... + 52.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	364 583
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 érdekeltség-növelő támogatása	1 246
57.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
58.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
59. = 54. + ... + 58.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 588
60.	B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás	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
66. = 60. + ... + 65.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	15 158
67.	B116	2014. évi elszámolásból származó bevételek a MAK BACS-AHI/3-8/2016. sz. határozata alapján	1 194
68.	B116	2015. évi elszámolásból származó bevételek	9 140
69.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
70.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
71.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
72.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
73. = 67. + ... + 72.	B116	Elszámolásból származó bevételek	10 334
74.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	944 070
75.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
76.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
77.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
78.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
79.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
80.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
81. = 75. + ... + 80.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0
82.		MINDÖSSZESEN	944 070

Kálcsa 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	Eptiménnyadóból származó bevétel	93 303
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	139
6 = 1. + ... + 5.		Helyi adókból származó bevétel	558 790
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	81 868
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	81 868
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	23 143
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	37 743
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	712 919

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	Vagyonhasznosítástól és Könyvvizsgáló Kft.	Nyvíz és szennyvíz vezetékhálózaton	Összesen
11 000	69 114	1 754	81 868

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 kelelkeztető üzletet tervezett összege 2016. évben	A tervezett adósságot kelelkeztető üzletet tervezett összege 2016. évben	A tervezett adósságot kelelkeztető üzletet tervezett összege 2016. évben
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételei	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételei	saját erő	saját erő					
1.	Úszód, 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	0	igen	KT, KB, GMB	0	0	nem
2.	Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jele: DAOP- 5.1.2/A-09-11-2010-0002)	1 530	12 361	-10 831	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	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	0	igen	KT, KB, GMB	0	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	0	igen	KT, KB, GMB	0	0	nem
5.	"Kísérletekkel könnyebb" TÁMOP-3.1.3-11/2- 2012-0004	49 669	1 000	48 669	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	0	nem
6.	Óko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldbb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2013- 0005)	200	0	200	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	0	nem
7.	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP- 5.5.0/A/12-2013-0172)	197	122 695	-122 498	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	0	nem
8.	Kalocsa Város Közvilágításának energiatakarékos átalakítása (KEOP- 5.5.0/A/12-2013-0228)	127	0	127	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	0	nem
9.	Úszoda energetikai fejlesztés (JE-TA)	45 532	30 000	15 532	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	0	nem
10.	Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok (Unió és egyéb pályázatok előkészítése)	24 489	0	24 489	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	0	nem
11.	Telekrendezés, telekalakítás (földhivatali eljárási díj)	1 000	0	1 000	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	0	nem

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett felújítási tevékenységei

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi			2016. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot kelelkeztető üzlet tervezett összege 2016. évben	A tervezett adósságot kelelkeztető üzlet tervezett összege 2016. évben köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételei	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételei	saját erő				
1.	Ivó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása	4 901	2 228	2 673	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
2.	Önkormányzati épületek felújítása (Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft.)	0	0	0	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
3.	Bátvai úti fahíd felújítása (2015. évről pénzügyileg áthúzódó)	13 440	0	13 440	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
7.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
8.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
9.	Összesen	18 341	2 228	16 113	0	0	0			0	

* KT = Képviselő Testület

* KB = Közbeszerzési Bizottság

* GMB = Gazdasági és

Munkahelyteremtési Bizottság

15. számú melléklet a(z)/2017. (.....)
önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer Ft-ban

2016. évi speciális kiadási előirányzatok részletezése (társadalmi és civil szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretszégei, egyéb speciális kiadási előirányzatok)			
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi keretösszeg	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kifűntetési	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	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	1 000	Képviselő-testület
8.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolák tanulóknak, pedagógusoknak)	200	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	15 735	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	2 255	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.	Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvizsgáló 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 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 (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	35 104	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)	18 459	Képviselő-testület
21.	Ókopont iroda működtetése (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	8 748	Képviselő-testület
22.	Ersekkert szabadterei színpad rendezvényei (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	3 682	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 jótékonyossági bál kiadásai	1 068	Képviselő-testület
Összesen		695 289	---

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

Kálcsa Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi előirányzatfelhasználási terve

Sorszám	Megnevezés	Egységes nyitólétszám	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	107 656	107 656	107 656	107 656	107 656	107 656	107 656	107 656	107 656	107 656	107 656	107 656	1 291 870
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	13 035	13 035	13 035	13 035	13 035	13 035	13 035	13 035	13 035	13 035	13 035	13 035	156 414
3	Közhatalmi bevételek	B3	8 904	1 485	213 962	33 270	32 626	14 971	4 510	41 388	181 805	53 361	5 837	61 311	633 321
4	Működési bevételek	B4	37 390	37 390	37 390	37 390	37 390	37 390	37 390	37 390	37 390	37 390	37 390	37 390	446 681
5	Felhalmozási bevételek	B5	3 354	3 354	3 354	3 354	3 354	3 354	3 354	3 354	3 354	3 354	3 354	3 354	40 243
6	Hitel- és kölcsönfelvétel pénzeszközök	B6	1 851	1 851	1 851	1 851	1 851	1 851	1 851	1 851	1 851	1 851	1 851	1 851	22 209
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	122 340
8	Finanszírozási bevételek	B8	33 404	33 404	33 404	33 404	33 404	33 404	33 404	33 404	33 404	33 404	33 404	33 404	400 653
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		215 730	206 411	420 877	240 196	239 552	221 887	211 436	248 314	388 781	260 287	212 763	288 237	3 136 431
10	Statisztikai adatok	K1	78 279	78 279	78 279	78 279	78 279	78 279	78 279	78 279	78 279	78 279	78 279	78 279	930 347
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 720	19 720	19 720	19 720	19 720	19 720	19 720	19 720	19 720	19 720	19 720	19 720	238 635
12	Dologi kiadások	K3	63 865	63 865	63 865	63 865	63 865	63 865	63 865	63 865	63 865	63 865	63 865	63 865	766 379
13	Ellátottak pénzbeli kiadásai	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	48 713	48 713	48 713	48 713	48 713	48 713	48 713	48 713	48 713	48 713	48 713	48 713	584 559
15	Beruházások	K6	15 290	15 290	15 290	15 290	15 290	15 290	15 290	15 290	15 290	15 290	15 290	15 290	181 484
16	Felújítások	K7	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	18 341
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6 806	6 806	6 806	6 806	6 806	6 806	6 806	6 806	6 806	6 806	6 806	6 806	89 678
18	Finanszírozási kiadások	K9	24 089	24 089	24 089	24 089	24 089	24 089	24 089	24 089	24 089	24 089	24 089	24 089	289 027
19	KIADÁSOK ÖSSZESEN		281 369	261 369	451 509	261 369	281 369	261 369	261 369	261 369	261 369	261 369	261 369	261 369	3 136 431
20	EGYENLEGE		-45 640	-62 958	159 509	-21 173	-21 317	-36 473	-49 934	-13 056	127 561	-1 062	-48 606	6 368	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
1.	Személyi juttatások	K1	939 347	939 347
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	236 635	236 635
3.	Dologi kiadások	K3	654 794	654 794
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	48 943	48 943
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	502 252	502 252
6.	Beruházások	K6	588 000	588 000
7.	Felújítások	K7	22 000	22 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	52 000	52 000
9.	Finanszírozási kiadások	K9	217 567	216 355
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 261 538	3 260 326
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 281 289	1 281 289
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	529 200	529 200
13.	Közhatalmi bevételek	B3	671 974	671 974
14.	Működési bevételek	B4	406 499	411 511
15.	Felhalmozási bevételek	B5	24 993	24 993
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	22 209	22 209
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	20 174	19 358
18.	Finanszírozási bevételek	B8	305 200	299 792
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 261 538	3 260 326

Ellenőrzés

0

0

0

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	0	32 603
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel Úszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek	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.	szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatainak bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt Igazosítási 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													
5.	Helyi adókból és települési adókból származó bevétel			18 295	17 567	16 355	5 989	5 723	5 456	5 189	4 922	21 749	101 245	
				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			81 868	81 868	81 868	81 868	81 868	81 868	81 868	81 868	1 309 888	1 964 832	
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			850	850	850	850	850	850	850	850	13 500	20 400	
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			37 743	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	400 000	612 743	
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevételek			33 678	33 678	33 678	33 678	33 678	33 678	33 678	33 678	538 848	808 272	
10.	Közösségvállalással kapcsolatos megítélés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	B: Saját bevételek összesen													
				712 919	700 176	700 176	700 176	700 176	700 176	700 176	700 176	11 202 816	16 816 967	
12.	C: Saját bevételek 50 %-a													
				356 460	350 088	350 088	350 088	350 088	350 088	350 088	350 088	5 601 408	8 408 484	
13.	D: Egyenleg = C - A													
				338 165	332 521	333 733	344 099	344 365	344 632	344 899	345 166	5 579 659	8 307 239	

[illegible]

21. számú melléklet a(z)/2017. (....) önkormányzati rendelethez
16. számú melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

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	262 523
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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.	Elszámolási célú 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	134 050
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.	Iparűzési 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 vagyonnevelésbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	81 868
29.	Vagyoni 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	850
34.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	100
35.	Gyermek- és diákéltetésből 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	31 552
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	23 143
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 (naplári éven belül visszafizetendő likvid hitei)	B811	200 000
57.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	0
58.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	10 704
59.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	150 191
60.	Könyvtári érdekeltségővel támogatás (felhalmozási célú központi támogatás)	B21	0
61.	Jótekonysági báli bevételeiből 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.	2016. decemberi MAK támogatási előleg	B814	30 367
68.		ÖSSZESEN	2 890 024

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes
rovatkód

Megnevezés

Összeg

Ellenőrzés

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 272 695	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	152 964	0
B3	Közhatalmi bevételek	653 271	0
B4	Működési bevételek	238 642	0
B5	Felhalmozási bevételek	37 743	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 707	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	122 740	0
B8	Finanszírozási bevételek	391 262	0
	Összesen	2 890 024	0

Eltérés

Ellenőrzés
Ellenőrzés
Ellenőrzés

0
0
0