

## KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

### ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2016. szeptember 06-ai ülésére

**Tárgy:** Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetési rendeletének 2. számú módosítása

#### I. Bevezetés

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2016. (II.12.) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetését. A 2016. évi költségvetési rendelet módosítására eddig egy alkalommal, a 13/2016. (V.27.) önkormányzati rendelettel került sor.

A költségvetési rendeletet az időközben előálló módosító események, döntések függvényében, de legalább negyedéves gyakorisággal szükséges módosítani. Tárgyév költségvetésének utolsó, zárszámadást megelőző, megalapozó módosítására pedig tárgyévet követő év február hó utolsó napjáig van lehetőség a vonatkozó jogi szabályozás szerint.

A költségvetési rendelet átfogó módosítása jelen előterjesztés szerint mind a jogszabályi követelmények kielégítése, mind pedig a szakszerű előirányzat-gazdálkodás megvalósítása miatt szükséges.

Jelen előterjesztés II. fejezete költségvetési szervenként haladva bemutatja, hogy az előterjesztés leadásának időpontjáig mely gazdasági események, döntések álltak be, váltak ismertté, melyek hatásának költségvetési előirányzatokon történő átvezetése jelen előterjesztésben megadott módon szükséges.

#### II. A költségvetési rendelet módosítását indokoló események, döntések bemutatása, valamint azok eredőjeként előálló előirányzat-módosulások levezetése költségvetési szervenkénti bontásban

##### II.1. Kalocsa Város Önkormányzata költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

Kalocsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) esetében az alábbi. **1. sz. táblázatban** foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges az Önkormányzat költségvetésében.

1. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím	Változás (+/- E Ft)

		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
KAB-KEF pályázat 2015. évben érkezett 50 E Ft támogatás visszafizetésével kapcsolatos kiadási előirányzat beépítése szükséges a 15. sz. melléklet 32. sz. sora szerinti funkcionál, mivel a pályázatban vállalt utazások költsége nem merült fel, illetve az az előírt bizonylatokkal nem igazolható támogató szerv felé. Szükséges továbbá 50 E Ft összegű étteremi étkezés miatt a megadott módosítás, átcsoportosítás.	312	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	50
		K337	Egyéb szolgáltatások	-39
		K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	-11
		K123	Egyéb külső személyi juttatások	50
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26
Közterület felügyelet által kiszabott bírságok bevételi előirányzata beépül a 4. sz. melléklet 21. sz. sora szerinti bevételi forráshoz.	101	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000
Az 5. sz. melléklet 7. sz. sora szerinti projektfunkció (Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)) 1 304 E Ft többletbevétel (támogatás) építhető be a tényadatok alapján. Azonban 8 029 E Ft összeg megadott előirányzatok közötti átcsoportosítása szükséges, mivel ez az összeg a K3 - Dologi kiadások között elszámolt tételek (műszaki tervezés, ellenőrzés díja, könyvvizsgálati díj, közbeszerzési díjak stb.) fedezeteként érkezett a közreműködő szervtől, a kifizetési kérelem okmányai szerint.	363	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 304
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 029
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-8 029
A 10. sz. melléklet 5. sz. sora szerinti funkcionál (Partnervárosi kapcsolatok kiadásai) a megadott előirányzatok között megadott összegű átcsoportosítás szükséges a reprezentációs kiadásként elszámolandó éttermi étkeztetés előirányzati fedezeteként.	305	K337	Egyéb szolgáltatások	-425
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-115
		K123	Egyéb külső személyi juttatások	360
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	180

<p>A 2016.05.26-ai, 113/2016. sz. önkormányzati határozat szerint a 10. sz. melléklet 2. sz. sora szerinti funkció megnevezése „Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások” megnevezésre változik, kiadási főösszege a megadott módon 852 E Ft-tal nő, míg a 10. sz. melléklet 3. sz. sora szerinti funkció (Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai) K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzata 852 E Ft-tal csökken.</p>	302	K123	Egyéb külső személyi juttatások	405
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	32
		K337	Egyéb szolgáltatások	157
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	51
	303	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-852
<p>Feltőkésítés (pótbefizetés) tervadatának emelkedése az érintett cégek 2015. évről szóló beszámolójának ismeretében, a 168/2016. és 169/2016. önkormányzati határozatok értelmében a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkció K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatánál.</p>	101	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 393
<p>Nyári napközi ellátásban résztvevő pedagógusok (4 fő, 6 héten keresztül) megbizási díjai és ahhoz kapcsolódó járulékok fedezeteként a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkció (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) K1 - Személyi juttatások és K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatoknál a megadott emelések szükségességek</p>	101	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 000
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270
<p>A 10. sz. melléklet 4. sz. sora szerinti funkció (Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai) K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatánál előző évről áthúzódó tétel miatt 100 E Ft összegű emelés szükséges.</p>	304	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100
<p>2016.06.03-ai MÁK értesítés alapján a 3. sz. melléklet 52. sz. sorához (Kiegészítő szociális ágazati pótlék állami támogatása) 1 365 211 Ft összegű póttámogatás építhető be.</p>	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 365
<p>A 2016.07.13-ai, 148/2016 sz. önkormányzati határozat szerint a 10. sz. melléklet 3. sz. sora szerinti funkció (Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai) K5 - Egyéb működési célú támogatások előirányzat 3 000 E Ft-tal csökken, míg a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkció (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) K9 - Finanszírozási kiadások előirányzat 3 000 E Ft-al emelkedik.</p>	303	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-3 000
	101	K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 000

A 2016.07.13-ai, 151/2016 sz. önkormányzati határozat alapján a 15. sz. melléklet 5. és 6. sz. sorainál nevesített, a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft által ellátott funkciók előirányzatainál a megadott módosítások átvezetése szükséges.	103	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-47 143
	114	K337	Egyéb szolgáltatások	48 932
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 211
		K71	Ingatlanok felújítása	-11 811
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-3 189
A 2016.07.11-ei keltezésű MÁK értesítés alapján a 3. sz. melléklet 52. sz. sora szerinti bevételi forráshoz (Kiegészítő szociális ágazati pótlék állami támogatása) további 1 335 861 Ft beépítése szükséges.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 336
A 2016.07.13-ai keltezésű MÁK értesítés alapján a 3. sz. melléklet 62. sz. sora szerinti forrás (2016. évi bérkompenzáció állami támogatása) 2 957 723 Ft-tal történő emelése szükséges.	101	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 958
A 2016.07.13-ai keltezésű MÁK értesítés alapján a 3. sz. melléklet 56. sz. sorára Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása megnevezéssel eddig nem tervezhető pótlólagos forrás beépítése szükséges, 1 246 131 Ft összegben.	101	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 246
2015. évi állami támogatások elszámolása kapcsán 9 139 963 Ft pótlólagos támogatás építhető be a 3. sz. melléklet 68. sz. sorához, 2015. évi elszámolásból származó bevételek megnevezéssel, ugyanakkor 6 144 960 Ft visszafizetési kötelezettség is keletkezik, mely a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkció K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatához beépítendő.	101	B116	Elszámolásból származó bevételek	9 140
	101	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	6 145
2017.07.22-ei keltezésű MÁK értesítés alapján a 3. sz. melléklet 51. sz. sora szerinti bevételi forráshoz (Szociális ágazati pótlék állami támogatása) 3 211 650 Ft pótelőirányzat építhető be a szociális ágazati pótlék III. negyedévi támogatása nyomán.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 212
A következő technikai jellegű átcsoportosítás szükséges a MÁK nyilvántartással történő egyezés miatt: a 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása bevételi forrásnak (3. sz. melléklet 61. sz. sor) a B111 - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása bevételi rovatnál kell megjelennie, így e bevételi forrás azonos megnevezéssel, azonos, 1 109 E Ft összeggel áthelyeződik a 3. sz. melléklet 16. sz. sorára.	101	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 109
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-1 109
Végelszámolás alatt álló önkormányzati társaságokkal kapcsolatos kiadási előirányzatok vonatkozásában a megadott, technikai jellegű előirányzat módosítások szükségesek a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkciónál (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás)	101	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-1 143
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	720

		K337	Egyéb szolgáltatások	100
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	221
9. sz. melléklet 6. sz. sora szerinti funkció (Köztemetés) kapcsolatosan a megadott pótelőirányzatok biztosítása szükséges az évközben tapasztalt nagyobb volumenű közfeladat ellátási igény miatt. A pótkiadások a 9. sz. melléklet 6. sz. sora szerinti funkcióhoz, míg a pótbevételek a 16. sz. melléklet 38. és 40. sorai szerinti bevételi forrásokhoz épülnek be.	136	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	566
		K335	Közvetített szolgáltatások	1 574
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	426
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 574
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	426
Az 5. sz. melléklet 22. sz. sora szerinti projektfunkció (Városi Sportcsarnok kazáncseréje) K3 - Dologi kiadások előirányzata és K6 - Beruházások előirányzata a megadott módon 254 E Ft, illetve 8 700 E Ft összeggel csökkenthető a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály vezetőjével 2016.08.10-én történt egyeztetés szerint, tekintettel arra, hogy e kiadási előirányzatokat terhelő kötelezettségvállalások az idei évben nem fognak felmerülni.	393	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-200
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-54
		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-6 850
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-1 850
A 15. sz. melléklet 12. sz. sora szerinti városüzemeltetési funkció (Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek) K3 - Dologi kiadások előirányzata a megadott rovatbontásban 1 000 E Ft összeggel csökkenthető a 2016.08.10-ei könyvelési adatok, valamint Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály vezetőjével történt egyeztetés nyomán.	117	K337	Egyéb szolgáltatások	-787
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-213
A 15. sz. melléklet 16. sz. sora szerinti városüzemeltetési funkció (Környezetvédelemi feladatok) K3 - Dologi kiadások előirányzata a megadott rovatbontásban 1 000 E Ft összeggel csökkenthető a 2016.08.10-ei könyvelési adatok, valamint Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály vezetőjével történt egyeztetés nyomán.	118	K337	Egyéb szolgáltatások	-787
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-213
A 15. sz. melléklet 17. sz. sora szerinti városüzemeltetési funkció (Egyéb városüzemeltetési feladatok) K3 - Dologi kiadások előirányzata a megadott rovatbontásban 3 000 E Ft összeggel csökkenthető a 2016.08.10-ei könyvelési adatok, valamint Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály vezetőjével történt egyeztetés nyomán.	119	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-2 362
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-638
A 15. sz. melléklet 31. sz. sora szerinti városüzemeltetési funkció (Közterület felügyelet) K3 - Dologi kiadások előirányzata a megadott rovatbontásban 1 000 E Ft összeggel csökkenthető a 2016.08.10-ei könyvelési adatok, valamint Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály vezetőjével történt egyeztetés nyomán.	124	K333	Bérleti és lízing díjak	-787
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-213
A 15. sz. melléklet 8. sz. sora szerinti városüzemeltetési	123	K71	Ingatlanok felújítása	2 247

funkció (Víziközmű kezelése, felújítása) K7 - Felújítások előirányzatánál a megadott rovatbontásban 2 854 E Ft pótlólagos előirányzat biztosítása szükséges a 2016.08.10-ei könyvelési adatok, valamint Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály vezetőjével történt egyeztetés nyomán.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	607
Az 5. sz. melléklet 4. sz. sora szerinti projektfunkciónál (Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014)) a megadott rovatbontásban 55 E Ft pótelőirányzat szükséges a K3 - Dologi kiadások előirányzatnál a D.866/16/2015.közbeszerzési hatósági bírság (50 E Ft), valamint az EDF Démász Kft-től igénybe vett közmű egyeztetési szolgáltatás (5 E Ft) miatt.	355	K355	Egyéb dologi kiadások	50
		K337	Egyéb szolgáltatások	4
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1
Az intézményeknél megadott események eredőjeként az intézmények támogatására szolgáló kiadási előirányzat összességében 400 E Ft-tal csökkenthető a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkció K9 - Finanszírozási kiadások előirányzatánál.	101	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-400
10. sz. melléklet 8. sz. sora szerinti funkció (Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)) K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatnál 100 E Ft összegű emelés szükséges a korábbi években tapasztaltnál nagyobb összegű igények kielégítése miatt.	308	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100
A 133/2016. önkormányzati határozattal jóváhagyott tartós részesedés (KF-SZ Kalocsai Felsőoktatási és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft) értékesítésére megkötött adás-vételi szerződés alapján a megadott bevételi előirányzat növekmény megalapozott és a 4. sz. melléklet 18. sz. sora szerinti bevételi forráshoz (Részesedések értékesítése) épül be.	101	B54	Részesedések értékesítése	4 000
Az 5. sz. melléklet 4. sz. sora szerinti projekt funkciónál (Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014)) 3 713 E Ft póttámogatás tervezendő. A lebonyolító szerv (Miniszterelnökség) az eredetileg tervezett összeghez képest 1 528 E Ft-tal magasabb összeget ítélt meg és folyósított a záró kifizetési kérelemnél, valamint a projektben résztvevő környező települések további 2 185 E Ft támogatást folyósítottak korábbi években elmaradt, a projekt szerint fizetendő fejlesztési hozzájárulásuk pótlásaként.	355	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 713
Az 5. sz. melléklet 2. sz. sora szerinti projektfunkciónál (Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0002)) a 2016.08.11-ei könyvelési adatok, valamint a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály vezetőjével történt egyeztetés nyomán a megadott előirányzat módosítások szükségesek, illetve megalapozottan lehetségesek.	353	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-1 945
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-525
Az 5. sz. melléklet 9. sz. sora szerinti projektfunkciónál (Uzoda energetikai fejlesztés (JETA)) a 2016.08.11-ei könyvelési adatok, valamint a Városüzemeltetési és	366	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-10

Fejlesztési Osztály vezetőjével történt egyeztetés nyomán a megadott előirányzat módosítások szükségesek, illetve megalapozottan lehetségesek.		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-3
Az 5. sz. melléklet 13. sz. sora szerinti projektfunkciónál (Kalocsa Szíve kiegészítő fejlesztés) a 2016.08.11-ei könyvelési adatok, valamint a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály vezetőjével történt egyeztetés nyomán a megadott előirányzat módosítások szükségesek, illetve megalapozottan lehetségesek.	384	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	822
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	222
Az 5. sz. melléklet 14. sz. sora szerinti projektfunkciónál (Csokonai utca szennyvíz hálózat fejlesztése) a 2016.08.11-ei könyvelési adatok, valamint a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály vezetőjével történt egyeztetés nyomán a megadott előirányzat módosítások szükségesek, illetve megalapozottan lehetségesek.	385	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	280
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	76
Az 5. sz. melléklet 17. sz. sora szerinti projektfunkciónál (Városháza kiegészítő fejlesztések) a 2016.08.11-ei könyvelési adatok, valamint a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály vezetőjével történt egyeztetés nyomán a megadott előirányzat módosítások szükségesek, illetve megalapozottan lehetségesek.	388	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	643
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	174
Az 5. sz. melléklet 21. sz. sora szerinti projektfunkciónál (Vizidmadár-park löszmentesítése) a 2016.08.11-ei könyvelési adatok, valamint a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály vezetőjével történt egyeztetés nyomán a megadott előirányzat módosítások szükségesek, illetve megalapozottan lehetségesek.	392	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-30
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-8
Az 5. sz. melléklet 23. sz. sora szerinti projektfunkciónál (Városi Sportcsarnok kosárlabda palánkok beszerzése) a 2016.08.11-ei könyvelési adatok, valamint a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály vezetőjével történt egyeztetés nyomán a megadott előirányzat módosítások szükségesek, illetve megalapozottan lehetségesek.	394	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-10
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-3
Az 5. sz. melléklet 24. sz. sora szerinti projektfunkciónál (Malom u. 5. sz. alatt Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona tetőcseréje és egyéb fejlesztések) a 2016.08.11-ei könyvelési adatok, valamint a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály vezetőjével történt egyeztetés nyomán a megadott előirányzat módosítások szükségesek, illetve megalapozottan lehetségesek.	395	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	250
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	68
16. sz. melléklet 13. sz. sor szerinti bevételi forrásnál (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről) 287 E Ft pótelőirányzat építhető be a környező települési önkormányzatoktól a diákok erdélyi tanulmányújtára kapott hozzájárulás, támogatás nyomán.	306	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	287
Az 5. sz. melléklet 5. sz. sor szerinti projektfunkciónál ("Kísérletekkel könnyebb" TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0004) a megadott rovatbontásban 49 567 E Ft kiadási pótelőirányzat beépítése szükséges a Miniszterelnökség 2016.08.18-ai keltezésű döntése (szabálytalanság miatti pénzügyi korrekció, támogatás visszafizetés) alapján.	356	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 087
		K355	Egyéb dologi kiadások	2 480

**Az előbbi esemény következtében a költségvetés bevételi és kiadási főösszege egyezőségének biztosítása végett az alábbiakban megadott előirányzat módosítások szükségesek, illetve javasoltak a megadott funkcióknál, illetve bevételi forrásoknál, a 2016.08.24-ei könyvelési adatok, valamint az érintett keretgazdálkával való egyeztetés nyomán.**

15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkció (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás)	101	K513	Tartalékok	-5 350
4. sz. melléklet 21. sz. sora szerinti bevételi források (Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek)	101	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 529
Az 5. sz. melléklet 10. sz. sora szerinti projektfunkciónál (Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok (Uniós és egyéb pályázatok előkészítése))	367	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-11 905
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-3 215
Az 5. sz. melléklet 13. sz. sora szerinti projektfunkciónál (Kalocsa Szíve kiegészítő fejlesztés)	384	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-4 724
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-1 276
Az 5. sz. melléklet 14. sz. sora szerinti projektfunkciónál (Csokonai utca szennyvíz hálózat fejlesztése)	385	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-2 046
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-553
Az 5. sz. melléklet 16. sz. sora szerinti projektfunkciónál (Közvilágítás hálózat bővítése (Miskei út + egyéb))	387	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-1 100
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-297
		K355	Egyéb dologi kiadások	-200
		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-769
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-207
Az 5. sz. melléklet 17. sz. sora szerinti projektfunkciónál (Városháza kiegészítő fejlesztések)	388	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-5 464
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-1 475
Mindezek nyomán szükséges az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele bevételi rovat működési, illetve felhalmozási célú bontása közötti átcsoportosítás a megadott összegben ahhoz, hogy a konszolidált költségvetési mérleg megfeleljen a Möt. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltételnek, miszerint a konszolidált költségvetési mérleg nem tartalmazhat külső finanszírozású működési költségvetési hiányt.	101	B8131/M	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	2 268
		B8131/F	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	-2 268

Az előbbi, 1. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek az Önkormányzat költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.1., 3., 4., 5., 6., 9., 13., 15., 16. sz. mellékletei jelen módosító rendelet 2., 11., 12., 13., 14., 15., 20., 21., 22. sz. mellékleteire.



## II.2. A Kalocsai Polgármesteri Hivatal költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

A Kalocsai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) esetében az alábbi, **2. sz. táblázatban** foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a Hivatal költségvetésében.

2. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
A reprezentációs kiadásoknál az 51 % adóval együtt számítva 453 E Ft pótelőirányzat biztosítása szükséges a megadott módon, melyet a jegyző a közvetített szolgáltatások számlás bevételi előirányzat (főként a hivatali telefonflotta telefondíjainak továbbszámlázása) megalapozott mértékű emelésével kíván fedezni az intézmény költségvetésében.	101	K123	Egyéb külső személyi juttatások	300
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	357
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	96

Az előbbi, 2. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek a Hivatal költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.1. sz. melléklete jelen módosító rendelet 4. sz. melléklete szerint.

## II.3. A Szociális Központ költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

A Szociális Központ esetében az alábbi, **3. sz. táblázatban** foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a Szociális Központ költségvetésében.

3. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím	Változás (+/- E Ft)
---	---	---	---------------------

		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
Nem tervezett jubileumi jutalom előirányzati fedezetének megteremtése, intézményvezetővel egyeztetve	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-645
		K1106	Jubileumi jutalom	645

Az előbbi, 3. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek a Szociális Központ költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.2. sz. melléklete jelen módosító rendelet 5. sz. melléklete szerint.

#### II.4. Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje (a továbbiakban: Óvoda) esetében az alábbi, 4. sz. táblázatban foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges az Óvoda költségvetésében.

4. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
A jóváhagyott létszámkeret (1.2.3. sz. melléklet 48. sz. sor) 83 főről 79 főre módosul önkormányzati határozat alapján.	101	---	---	---
Intézményvezető 2016.06.24-i, 325/G/2016. iktatószámú kérelme alapján a kérelemben megadott indoklással az alábbiakban megadott saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás szükséges a K1 - Személyi juttatások kiemelt előirányzatán belül.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-641
		K1106	Jubileumi jutalom	641

Az előbbi, 4. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek az Óvoda költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.3. sz. melléklete jelen módosító rendelet 6. sz. melléklete szerint.

## II.5. Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár (a továbbiakban: KKK) esetében az alábbi. **5. sz. táblázatban** foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a KKK költségvetésében.

**5. sz. táblázat**

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
A 2016.06.23-án elfogadott .../2016. sz. önkormányzati határozatban foglaltak szerint a 10.1. sz. melléklet Városi rendezvények lebonyolítása megnevezésű funkció esetében a megadott előirányzat módosítások szükségesek, az "Az első világháborúval kapcsolatos konferencia és egyéb ismeretterjesztő rendezvények tartása" című nyertes pályázat nyomán.	303 (Azon belül külön részletezőn)	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 500
		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	469
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	200
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	450
		K337	Egyéb szolgáltatások	450
		K342	Reklám- és propagandakiadások	410
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	448
	303	K341	Kiküldetések kiadásai	-191
A 2016.07.13-án elfogadott 148/2016. sz. önkormányzati határozatban foglaltak szerint a 10.1. sz. melléklet Könyvtár megnevezésű funkció esetében a megadott előirányzat módosítások szükségesek a könyvtári kölcsönző részleg költözése miatt.	102	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 362
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	638
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	3 000

A 2016.07.13-án elfogadott 149/2016 sz. önkormányzati határozatban foglaltak szerint a 10.1. sz. melléklet Városi rendezvények lebonyolítása megnevezésű funkció esetében a megadott előirányzat módosítások szükségesek, az "Az ötvenhatos fiatalok nyomán határon innen és túl" című nyertes pályázat nyomán.	303 (Azon belül külön részletezőn)	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	308
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	262
		K337	Egyéb szolgáltatások	446
		K341	Kiküldetések kiadásai	347
		K342	Reklám- és propagandakiadások	269
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	468
	303	K342	Reklám- és propagandakiadások	-100
A 2016.07.13-án elfogadott 150/2016 sz. önkormányzati határozatban foglaltak szerint a 10.1. sz. melléklet Művelődési központ megnevezésű funkció esetében a megadott előirányzat módosítások átvezetése szükséges, a "Roma emberek számára emberi jogi tanácsadás" című nyertes pályázat nyomán.	101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	276
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	74
		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	350
2016.08.09-ei könyvelési adatok, valamint a részlegvezetővel való egyeztetés alapján a Kalocsa TV működtetése funkció B4 - Működési bevételek előirányzatánál legalább 2 000 E Ft összegű emelés közgazdaságilag megalapozott a megadott rovatbontásban. A 2 000 E Ft pótlólagos bevételi előirányzatot kiadási oldalon a megadott módon kívánja felhasználni az intézményvezető a Kalocsa TV működtetése funkciónál.	301	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 575
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	425
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	446
		K341	Kiküldetések kiadásai	446
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	446
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	362
		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	236
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64
2016.08.09-ei könyvelési adatok alapján a Művelődési Központ funkciónál a K3 - Dologi kiadások előirányzatból 9 E Ft átcsoportosítás szükséges a K6 - Beruházások előirányzatba.	101	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-7
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-2
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2
Könyvtár költözésével kapcsolatos 148/2016. önkormányzati határozat 2016.08.19-ei módosításának (178/2016. önkormányzati határozat) előirányzati hatása	102	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	47
		K337	Egyéb szolgáltatások	118

megadott rovatbontásban.		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	45
		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	911
		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	498
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-1 574
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-45
A Művelődési Központ funkció K1 - Személyi juttatások előirányzatán belül a megadott rovatok közötti átcsoportosítás szükséges 2016.08.25-ei könyvelési adatok szerint.	101	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	337
		K123	Egyéb külső személyi juttatások	509
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-846
A Könyvtár funkció K1 - Személyi juttatások előirányzatán belül a megadott rovatok közötti átcsoportosítás szükséges 2016.08.25-ei könyvelési adatok szerint.	102	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100
		K123	Egyéb külső személyi juttatások	21
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-121
A Kalocsa TV működtetése funkció K1 - Személyi juttatások előirányzatán belül a megadott rovatok közötti átcsoportosítás szükséges 2016.08.25-ei könyvelési adatok szerint.	301	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-300
Az Ökopont iroda működtetése funkció K1 - Személyi juttatások előirányzatán belül a megadott rovatok közötti átcsoportosítás szükséges 2016.08.25-ei könyvelési adatok szerint.	304	K123	Egyéb külső személyi juttatások	82
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-82

Az előbbi, 5. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek a KKK költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.4. sz., valamint 10.1. sz. melléklete jelen módosító rendelet 7. sz., illetve 17. sz. mellékletei szerint.

## II.6. A Viski Károly Múzeum költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

A Viski Károly Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) esetében az alábbi, **6. sz. táblázatban** foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a Múzeum költségvetésében.

6. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételei, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
Intézményvezető 117/2016. iktató számú kérelme alapján megadott előirányzat módosítás reális, költségvetési szakmai szempontból elfogadható.	101	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	322
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-322
2016.05.31-ei könyvelési adatok szerint a K1 - Személyi juttatások előirányzatán belül a megadott rovatok között megadott módon vett átcsoportosítás szükséges.	101	K123	Egyéb külső személyi juttatások	27
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-27
A 2016.06.23-án elfogadott 118/2016. és 119/2016. sz. önkormányzati határozatok szerinti előirányzat módosítás	101	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 423
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	385
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 808
A 2016.07.13-án elfogadott 152/2016. sz. önkormányzati határozat szerinti előirányzat módosítás	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-419
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-419
Intézményvezető 2016.07.06-ai 135/2016. iktató számú kérelme alapján megadott saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	101	K123	Egyéb külső személyi juttatások	292
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-292
A 118/2016., 119/2016 és 152/2016. sz. önkormányzati határozatokban elfogadott előirányzat változásoknál a megadott technikai jellegű módosítás szükséges, mivel nem megbízási szerződés keretében történik a tárgybeli foglalkoztatás, hanem az érintett dolgozók - ugyan nem közalkalmazotti, hanem Mt. szerinti jogviszonyban - de állományi dolgozókként végzik munkájukat.	101	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-1 423
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 423

Az intézményvezető 156/2016. iktatószámú levele alapján a megadott bevételi pótelőirányzat NKA-tól elnyert pályázati források miatt megalapozott.	101	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400
A fentiekben megadott események eredőjeként az önkormányzattól kapott támogatás bevételi előirányzata 4 00 E Ft-tal csökkenthető.	101	B816	Központi, irányító szervei támogatás	-400

Az előbbi, 6. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek a Múzeum költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.5. sz. melléklete jelen módosító rendelet 8. sz. melléklete szerint.

## **II.7. Közös, az Önkormányzat és intézményei költségvetési adatait összevontan tartalmazó mellékletek módosulása**

Az előbbi, II.1. – II.6. pontokban kifejtettek szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendelet 1., 1.2., 2.1., 2.2., 10., 11., 12. sz. mellékletei jelen módosító rendelet 1., 3., 9., 10., 16., 18., 19. sz. mellékleteire.

## **III. A jogszabály előzetes hatásvizsgálata**

### **a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**

Kötelezettségvállalásra a jelen rendeletben meghatározott előirányzatok kötelezettségvállalással nem terhelt, azaz szabad részeinek erejéig kerülhet sor. Ennek betartásáért a kötelezettségvállalásra jogosult személy, személyek, illetve a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy, személyek együttesen felelősek.

Konszolidált szinten (Önkormányzat és intézményei együttesen) az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele bevételi előirányzat 170 486 E Ft összege fedezi a tárgyévre tervezett 127 705 E Ft összegű költségvetési hiányt, a MÁK-tól 2015. évben kapott 29 057 E Ft összegű támogatási előleg visszafizetésével, valamint a hosszú lejáratú fejlesztési hitelek tárgyévet terhelő 13 724 E Ft összegű tőketörlesztéseivel kapcsolatos finanszírozási kiadásokat.

Külső finanszírozású működési költségvetési hiányt a törvényi előírásnak (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4)) nem tartalmaz jelen költségvetési módosítási rendelettervezet.

### **b) A rendelet környezeti és egészségi következményei:**

A rendelet nem tartalmaz olyan előírásokat, melyeknek közvetlen vagy közvetett környezetvédelmi vagy egészségi hatásai lennének.

### **c) A rendelet adminisztratív terheket csökkentő hatásai:**

A rendelet nem rendelkezik adminisztratív terheket csökkentő releváns hatással.

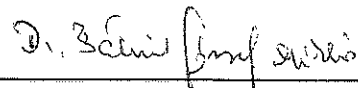
### **d) A rendelet megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának következményei:**

A költségvetési rendeletet az időközben előálló módosító döntések, események függvényében, de legalább negyedéves gyakorisággal szükséges módosítani. Tárgyév költségvetésének utolsó, zárszámadást megelőző módosítására tárgyévet követő év február hó utolsó napjáig van lehetőség.

### **e) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek:**

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A működési költségvetési hiány átmeneti finanszírozása éven belüli hitelfelvétellel történhet, melynek teljes összegét legkésőbb a költségvetési év utolsó napjával bezárólag maradéktalan visszafizetési kötelezettség terhel.

**Kalocsa, 2016. augusztus 25.**

  
**Dr. Bálint József Miklós**  
polgármester

**Az előterjesztést készítette:** Molnár Gábor közgazdasági osztályvezető

**Az előterjesztést ellenőrizte:** Dr. Kiss Csaba jegyző



**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2016 (....) 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

**3 011 886 E Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül**

**2 641 400 E Ft költségvetési bevétellel,  
170 486 E Ft belső finanszírozási bevétellel,  
200 000 E Ft külső finanszírozási bevétellel,**

**2 769 105 E Ft költségvetési kiadással,  
242 781 E Ft finanszírozási kiadással,**

**127 705 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 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete lép.
- (16) Az Eredeti költségvetési rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete lép.
- (17) Az Eredeti költségvetési rendelet 10.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 17. sz. melléklete lép.
- (18) Az Eredeti költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 18. sz. melléklete lép.
- (19) Az Eredeti költségvetési rendelet 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 19. sz. melléklete lép.

(20) Az Eredeti költségvetési rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 20. sz. melléklete lép.

(21) Az Eredeti költségvetési rendelet 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 21. sz. melléklete lép.

(22) Az Eredeti költségvetési rendelet 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 22. sz. melléklete lép.

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

„8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 0 E Ft összegben állapítja meg.”

### **Záró rendelkezések**

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

Kalocsa, 2016. szeptember 06.

(Dr. Bálint József Miklós)  
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)  
jegyző



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	872 173	833 652	7 702	30 819
2.	K12	Külső személyi juttatások	55 209	51 103	0	4 106
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	927 382	884 755	7 702	34 925
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	226 494	214 525	2 118	9 851
5.	K3	Dologi kiadások	782 244	717 240	0	65 004
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 943	29 918	0	19 025
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	544 826	455 948	0	88 878
8.	K6	Beruházások	156 980	62 685	0	94 295
9.	K7	Felújítások	18 326	4 886	0	13 440
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 910	16 823	0	47 087
11. = 3 + ... + 10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 769 105</b>	<b>2 386 780</b>	<b>9 820</b>	<b>372 505</b>
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	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.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 011 886</b>	<b>2 615 837</b>	<b>9 820</b>	<b>386 229</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 258 280	1 241 517	0	16 763
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 872	10 300	0	28 572
26.	B3	Közhatalmi bevételek	653 321	653 321	0	0
27.	B4	Működési bevételek	457 307	431 785	0	25 522
28.	B5	Felhalmozási bevételek	96 423	96 423	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	21 857	20 289	0	1 568
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 340	85 340	0	30 000
31. = 24. + ... + 30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 641 400</b>	<b>2 538 975</b>	<b>0</b>	<b>102 425</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	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 beföldi 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.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 011 886</b>	<b>2 878 099</b>	<b>0</b>	<b>133 787</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-139 124	44 526	-9 820	-173 830
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	11 419	107 669	0	-96 250
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-127 705	152 195	-9 820	-270 080
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	262 262	-9 820	-252 442
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.)	0	183 650	-9 820	-173 830
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	Egységes 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	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	47 211	44 556	0	0	2 655
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	249 087	246 432	0	0	2 655
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 432	38 281	0	0	1 151
5.	K3	Dologi kiadások	520 250	498 281	0	0	21 969
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 643	29 618	0	0	19 025
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	544 826	455 948	0	0	88 878
8.	K6	Beruházások	144 780	52 630	0	0	92 150
9.	K7	Felújítások	18 326	4 886	0	0	13 440
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 910	16 823	0	0	47 087
11. = 3. + ... + 10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 629 254</b>	<b>1 342 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 355</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 724	0	0	0	13 724
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	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	29 057	29 057	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	908 502	847 001	9 820	0	51 681
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	1 151 283	1 076 058	9 820	0	65 405
23 = 11. + 22.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 780 537</b>	<b>2 418 957</b>	<b>9 820</b>	<b>0</b>	<b>351 760</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 241 353	1 233 037	0	0	8 316
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 572	10 000	0	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	96 423	96 423	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 707	19 639	0	1 068
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 240	85 240	0	30 000
31. = 24. + ... + 30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 419 642</b>	<b>2 351 686</b>	<b>0</b>	<b>67 956</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	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.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 780 537</b>	<b>2 681 219</b>	<b>0</b>	<b>99 318</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>767 169</b>	<b>891 463</b>	<b>0</b>	<b>-124 294</b>
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>23 219</b>	<b>117 324</b>	<b>0</b>	<b>-94 105</b>
47. = 45. + 46.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>790 388</b>	<b>1 008 787</b>	<b>0</b>	<b>-218 399</b>

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. (III.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	670 297	631 776	7 702	30 819
2.	K12	Külső személyi juttatások	7 998	6 547	0	1 451
3 = 1. + 2	K1	Személyi juttatások	678 295	638 323	7 702	32 270
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 062	176 244	2 118	8 700
5.	K3	Dologi kiadások	261 994	218 959	0	43 035
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	12 200	10 055	0	2 145
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11 = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 139 851	1 043 881	9 820	86 150
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	1 139 851	1 043 881	9 820	86 150
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 927	8 480	0	8 447
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300	300	0	0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	50	50	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	203 231	177 709	0	25 522	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 150	650	0	500	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	0	0	0
31 = 24 + ... + 30.			221 758	187 289	0	34 469	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
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	9 591	9 591	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	908 502	847 001	9 820	51 681	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43 = 32 + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	918 093	856 592	9 820	51 681	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			1 139 851	1 043 881	9 820	86 150	0

45 = 24 + 26 + 27 + 29 + (3 + ... + 7)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-906 293	-846 937	-9 820	-49 536	0
46 = 25 + 28 + 30 + (8 + 9 + 10)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-11 800	-9 655	0	-2 145	0
47 = 45 + 46	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-918 093	-856 592	-9 820	-51 681	0

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

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0

KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	169 378	161 676	7 702	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	2 780	2 780	0	0
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	172 158	164 456	7 702	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 058	48 940	2 118	0
5.	K3	Dologi kiadások	66 416	66 416	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 000	1 000	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>290 632</b>	<b>280 812</b>	<b>9 820</b>	<b>0</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 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.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>290 632</b>	<b>280 812</b>	<b>9 820</b>	<b>0</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0



26.	B3	Közhatalmi bevételek	50	50	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	22 831	22 831	0	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	0	0	0
31 = 24 + ... + 30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>22 981</b>	<b>22 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	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	267 651	257 831	9 820	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43 = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	267 651	257 831	9 820	0	0
44. = 31. + 43.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>290 632</b>	<b>280 812</b>	<b>9 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-266 751</b>	<b>-256 931</b>	<b>-9 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47. = 45. + 46.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-267 651</b>	<b>-257 831</b>	<b>-9 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ellátás 0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

SZOCIÁLIS KÖZPONT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE							
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Onkormányzati feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	181 900	181 900	0	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	181 900	181 900	0	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 723	48 723	0	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	123 000	123 000	0	0	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	2 050	2 050	0	0	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	355 973	355 973	0	0	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 szervei 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	355 973	355 973	0	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 300	4 300	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek		149 047	149 047	0	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		300	300	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>153 647</b>	<b>153 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		7 929	7 929	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		194 397	194 397	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek		202 326	202 326	0	0	0
44. = 31. + 43.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>355 973</b>	<b>355 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-200 276	-200 276	0	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-2 050	-2 050	0	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-202 326	-202 326	0	0	0

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

Elérés

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0



KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE							
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzatból			Önként vállalt feladat
				Kötelező feladat	Allamigazgatási feladat		
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	220 956	220 956	0	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 728	1 728	0	0	0
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	222 684	222 684	0	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 760	59 760	0	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	9 500	9 500	0	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	500	500	0	0	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	292 444	292 444	0	0	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	292 444	292 444	0	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 236	1 236	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	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
<b>31 = 24. + ... + 30.</b>			<b>3 496</b>		<b>3 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</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	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	288 948		288 948	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0		0	0	0
43 = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	288 948		288 948	0	0
<b>44. = 31. + 43.</b>			<b>292 444</b>		<b>292 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>							

<b>45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-288 448</b>	<b>-288 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>47. = 45. + 46.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-288 948</b>	<b>-288 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Elterés

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			Onként vállalt feladat
				Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat		
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	76 131	52 435	0		23 696
2.	K12	Külső személyi juttatások	2 418	967	0		1 451
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	78 549	53 402	0		25 147
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 196	14 419	0		6 777
5.	K3	Dologi kiadások	55 472	14 940	0		40 532
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0
8.	K6	Beruházások	5 106	2 961	0		2 145
9.	K7	Felújítások	0	0	0		0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0
11 = 3 + ..... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	160 323	85 722	0		74 601
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	160 323	85 722	0		74 601
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 602	1 155	0		8 447
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0

26.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek		27 093	1 961	0	25 132
28.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		850	350	0	500
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>37 545</b>	<b>3 466</b>	<b>0</b>	<b>34 079</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		457	457	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás		122 321	81 799	0	40 522
42.	B817	Betétek megszüntetése		0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek		122 778	82 256	0	40 522
44. = 31. + 43.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>160 323</b>	<b>85 722</b>	<b>0</b>	<b>74 601</b>

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-117 672</b>	<b>-79 295</b>	<b>0</b>	<b>-38 377</b>
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-5 106</b>	<b>-2 961</b>	<b>0</b>	<b>-2 145</b>
47. = 45. + 46.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-122 778</b>	<b>-82 256</b>	<b>0</b>	<b>-40 522</b>

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	21 932	14 809	0	7 123
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 072	1 072	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	23 004	15 881	0	7 123
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 325	4 402	0	1 923
5.	K3	Dologi kiadások	7 606	5 103	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.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>40 479</b>	<b>28 930</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 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.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>40 479</b>	<b>28 930</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		2 000	1 610	0	0	390
28.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
31 = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 089	3 699	0	0	390
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		1 205	1 205	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		35 185	24 026	0	0	11 159
42.	B817	Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0
43 = 32. + ... + 42.		Finanszírozási bevételek		36 390	25 231	0	0	11 159
44 = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		40 479	28 930	0	0	11 549

45 = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-33 146	-21 987	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		-36 390	-25 231	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 CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	927 382	884 755	7 702	34 925
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 494	214 525	2 118	9 851
3.	K3	Dologi kiadások	782 244	717 240	0	65 004
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 943	29 918	0	19 025
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	544 826	455 948	0	88 878
6. = 1. + ... + 5.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 529 889</b>	<b>2 302 386</b>	<b>9 820</b>	<b>217 683</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
14. = 7. + ... + 13.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>229 057</b>	<b>229 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15. = 6. + 14.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 758 946</b>	<b>2 531 443</b>	<b>9 820</b>	<b>217 683</b>
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 258 280	1 241 517	0	16 763
17.	B3	Közhatalmi bevételek	653 321	653 321	0	0
18.	B4	Működési bevételek	457 307	431 785	0	25 522
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	21 857	20 289	0	1 568
20. = 16. + ... + 19.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 390 765</b>	<b>2 346 912</b>	<b>0</b>	<b>43 853</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
29. = 21. + ... + 28.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>339 124</b>	<b>339 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30. = 20. + 29.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 729 889</b>	<b>2 686 036</b>	<b>0</b>	<b>43 853</b>
31. = 20. - 6.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-139 124</b>	<b>44 526</b>	<b>-9 820</b>	<b>-173 830</b>
32. = 29. - 14.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>110 067</b>	<b>110 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33. = 30. - 15.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>	<b>-29 057</b>	<b>154 593</b>	<b>-9 820</b>	<b>-173 830</b>
34. = 31. + 24. + 27.		<b>KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)</b>	<b>0</b>	<b>183 650</b>	<b>-9 820</b>	<b>-173 830</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	156 980	62 685	0	94 295
2.	K7	Felújítások	18 326	4 886	0	13 440
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 910	16 823	0	47 087
4. = 1. + 2. + 3.		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>239 216</b>	<b>84 394</b>	<b>0</b>	<b>154 822</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
8. = 5. + 6. + 7.		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 724</b>
9. = 4. + 8.		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>252 940</b>	<b>84 394</b>	<b>0</b>	<b>168 546</b>
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 872	10 300	0	28 572
11.	B5	Felhalmozási bevételek	96 423	96 423	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 340	85 340	0	30 000
13. = 10. + 11. + 12.		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>250 635</b>	<b>192 063</b>	<b>0</b>	<b>58 572</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
17. = 14. + 15. + 16.		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>31 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 362</b>
18. = 13. + 17.		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>281 997</b>	<b>192 063</b>	<b>0</b>	<b>89 934</b>
19. = 13. - 4.		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>11 419</b>	<b>107 669</b>	<b>0</b>	<b>-96 250</b>
20. = 17. - 8.		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>17 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 638</b>
21. = 18. - 9.		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>	<b>29 057</b>	<b>107 669</b>	<b>0</b>	<b>-78 612</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	172 071
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>172 071</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	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Közütemető 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	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	1 465
14.	B111	Üdülőlhelyi 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>222 386</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 segítőik száma alapján vett támogatás (2016. első 8 hó)	30 000
22.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2016. utolsó 4 hó)	48 393
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)	1 180
25.	B112	Óvodaműködetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 2016. első 8 hó)	267
26.	B112	Óvodaműködetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja, 2016. első 8 hó)	22 613
27.	B112	Óvodaműködetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 2016. utolsó 4 hó)	133
28.	B112	Óvodaműködetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja, 2016. utolsó 4 hó)	9 947
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>258 827</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	5 813
40.	B113	Házi segítségnyújtás támogatása	3 045
41.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	2 500
42.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása	545
43.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása	5 000
44.	B113	Bölcsődei ellátás támogatása (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	15 317
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)	8 196
47.	B113	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)	47 540
48.	B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	58 060
49.	B113	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli étkeztetésének támogatása	4 214

50.	B113	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	12 070
51.	B113	Szociális ágazati pótlék állami támogatása	9 063
52.	B113	Kiegészítő szociális ágazati pótlék állami támogatása	5 459
<b>53. = 36. + ... + 52.</b>	<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>339 908</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	5 627
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>33 771</b>
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
<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>903 814</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>903 814</b>



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	Idegénforgalmi 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 vagyonnekezelésbe, 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	6 100	
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		96 423	
21.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	20 223	
22.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részből 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		781 225	

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 Kőnyvvveztő Kft.

Ivóvíz és szennyvíz vezetéklérendszér

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 kötéles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételei	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételei	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	4 861	-3 331	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.	Óko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldbb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/1-2013- 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.	Uzsoda 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)	21 994	0	21 994	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



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 keletkeztető ügylet tervezett összege 2016. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételek	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételek	saját erő				
1.	Ivó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása	4 886	2 228	2 658	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.	Bátyai 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	18 326	2 228	16 098	0	0	0			0	

\* KT = Képviselő Testület

\* KB = Közbeszerzési Bizottság

\* GMB = Gazdasági és

Munkahelytermetési Bizottság



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

önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

9. számú melléklet a 2/2016. (II.12.)

önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2016. évben					
Sor-szám	Megnevezés	Bevétel (külön igénylésen alapuló állami támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás, önerő	
		összege	összege		
1.	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0
3.	Lakásfenntartási támogatás	0	15 000	15 000	15 000
4.	Közügyellátás	0	0	0	0
5.	Ápolási díj	0	567	567	567
6.	Köztemetés	0	3 366	3 366	3 366
7.	Önkormányzati segély/települési támogatás létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet kezelésére	0	1 000	1 000	1 000
8.	Temetési segély	0	300	300	300
9.	Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)		2 400	2 400	2 400
10.	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	0	0	0	0
11.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás	0	2 160	2 160	2 160
12.	Önkormányzati támogatás 65 év feletti személyek kalocsai lakosok részére	0	14 000	14 000	14 000
13.	Rendkívüli segély (polgármesteri hatáskör)	0	1 000	1 000	1 000
14.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjával kirendelt hozzátartozó pénzbeli támogatása	903	903	903	0
15.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjának pótléka	202	202	202	0
16.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	8 120	8 120	8 120	0
17.	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0

18.	Nyári gyermekékeztetés - 2016. évi pályázati kiírástól függően, önerő biztosítása	0	0	0
19.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része	0	1 625	1 625
20.	Kalocsai Kórház támogatása	0	3 120	3 120
21.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata	0	2 000	2 000
22.	Sürgősségi fogászati ellátás fenntartása érdekében általános működési támogatás fogorvosi praxisoknak	0	210	210
<b>Összesen</b>		<b>9 225</b>	<b>55 973</b>	<b>46 748</b>

Eltérés

0

0

16. számú melléklet a(z) ...../2016. (.....) 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 szervezetek, 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	4 748	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 középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	200	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	13 735	Gyermek-, 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	54 000	Képviselő-testület
13.	Uzsoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére	65 000	Képviselő-testület



14.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények, valamint a közfeladat ellátási szerződésben meghatározott egyéb önkormányzati intézmények, létesítmények karbantartási, gondnoki, takarítási, portaszolgálati feladatokkal kapcsolatos támogatási keretösszege Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére	177 216	Képviselő-testület
15.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződésekben meghatározott ingatlanok üzemeltetési, karbantartási, kiszállítási, 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	114 561	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)	35 993	Képviselő-testület
19.	Színház működtetésével kapcsolatos kiadások keretösszege (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	8 681	Képviselő-testület
20.	Városi rendezvények lebonyolításával kapcsolatos kiadások keretösszege (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	16 992	Képviselő-testület
21.	Ókópont 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 jötekményei kiadásai	1 068	Képviselő-testület
<b>Összesen</b>		<b>674 215</b>	<b>---</b>



Kálcsa Kulturális Központ és Könyvtár 2016. évi költségvetésének funkcionális tagolása, kiemelt előirányzati bontásban										
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Művelődési központ	Könyvtár	Kalocsa TV működte	Színház működte	Városi rendezvények lebonnyolítása	Okopont iroda működte	Érsekkert szabadtéri színpad rendezvényei	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	32 621	20 781	18 173	0	469	6 505	0	78 549
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 808	5 611	4 906	0	114	1 757	0	21 196
3.	Dologi kiadások	K3	9 547	5 393	10 769	8 681	16 409	885	3 788	55 472
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Beruházások	K6	69	2 892	2 145	0	0	0	0	5 106
7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>51 045</b>	<b>34 677</b>	<b>35 993</b>	<b>8 681</b>	<b>16 992</b>	<b>9 147</b>	<b>3 788</b>	<b>160 323</b>
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	655	500	3 447	0	5 000	0	0	9 602
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Működési bevételek	B4	1 555	406	8 010	8 681	4 867	0	3 574	27 093
15.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	350	0	0	0	500	0	0	850
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Finanszírozási bevételek	B8	48 485	33 771	24 536	0	6 625	9 147	214	122 778
19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>51 045</b>	<b>34 677</b>	<b>35 993</b>	<b>8 681</b>	<b>16 992</b>	<b>9 147</b>	<b>3 788</b>	<b>160 323</b>

Ellenőrzés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ellenőrzés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



## Kálcsa 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	104 857	104 857	104 857	104 857	104 857	104 857	104 857	104 857	104 857	104 857	104 857	104 857	1 258 280
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 239	3 239	3 239	3 239	3 239	3 239	3 239	3 239	3 239	3 239	3 239	3 239	38 872
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	51 311	653 321
4	Működési bevételek	B4	38 109	38 109	38 109	38 109	38 109	38 109	38 109	38 109	38 109	38 109	38 109	38 109	457 907
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	96 823
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 821 42	1 821 42	1 821 42	1 821 42	1 821 42	1 821 42	1 821 42	1 821 42	1 821 42	1 821 42	1 821 42	1 821 42	21 857
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	9 612	9 612	9 612	9 612	9 612	9 612	9 612	9 612	9 612	9 612	9 612	9 612	115 340
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>206 351</b>	<b>198 033</b>	<b>410 499</b>	<b>229 517</b>	<b>229 173</b>	<b>211 518</b>	<b>201 057</b>	<b>237 935</b>	<b>378 332</b>	<b>249 908</b>	<b>202 385</b>	<b>257 858</b>	<b>3 011 886</b>
10	Személyi juttatások	K1	77 282	77 282	77 282	77 282	77 282	77 282	77 282	77 282	77 282	77 282	77 282	77 282	927 382
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 875	18 875	18 875	18 875	18 875	18 875	18 875	18 875	18 875	18 875	18 875	18 875	226 494
12	Dologi kiadások	K3	65 187	65 187	65 187	65 187	65 187	65 187	65 187	65 187	65 187	65 187	65 187	65 187	782 244
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	45 402	45 402	45 402	45 402	45 402	45 402	45 402	45 402	45 402	45 402	45 402	45 402	544 926
15	Beruházások	K6	13 082	13 082	13 082	13 082	13 082	13 082	13 082	13 082	13 082	13 082	13 082	13 082	156 980
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	5 326	5 326	5 326	5 326	5 326	5 326	5 326	5 326	5 326	5 326	5 326	5 326	63 910
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>250 991</b>	<b>250 991</b>	<b>250 991</b>	<b>250 991</b>	<b>250 991</b>	<b>250 991</b>	<b>250 991</b>	<b>250 991</b>	<b>250 991</b>	<b>250 991</b>	<b>250 991</b>	<b>250 991</b>	<b>3 011 886</b>
20	<b>EGYENLEG</b>		<b>-46 640</b>	<b>-52 958</b>	<b>159 508</b>	<b>-21 473</b>	<b>-21 817</b>	<b>-39 473</b>	<b>-49 934</b>	<b>-13 055</b>	<b>127 361</b>	<b>-1 082</b>	<b>-48 506</b>	<b>6 868</b>	<b>0</b>

Ellenőrzés

0



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

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	927 382	927 382
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	226 494	226 494
3.	Dologi kiadások	K3	669 206	669 206
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	48 943	48 943
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	488 211	488 211
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 239 803</b>	<b>3 238 591</b>
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 238 785	1 238 785
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	529 200	529 200
13.	Közhatalmi bevételek	B3	671 974	671 974
14.	Működési bevételek	B4	427 621	432 633
15.	Felhalmozási bevételek	B5	24 993	24 993
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	21 857	21 857
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	20 174	19 358
18.	Finanszírozási bevételek	B8	305 200	299 792
19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 239 804</b>	<b>3 238 592</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	0	32 603
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel Úszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvíztisztatója, Kálcsa Város	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.	Szennyvíztisztató hálózatainak bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási leír.: 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	0	45
4.														
5.	Hejgy adóbból és települési adóbból származó bevétel	A: Adósságszolgálat összesen												
				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			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			96 423	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	400 000	671 423	
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.	Készességvállalással kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.				781 225	709 802	709 802	709 802	709 802	709 802	709 802	709 802	11 356 832	17 106 671	
12.	Saját bevételek 50 %-a			390 673	354 901	354 901	354 901	354 901	354 901	354 901	354 901	5 678 416	8 553 336	
13.	D. Egyenleg = C - A			372 318	337 334	338 546	348 912	349 178	349 445	349 712	349 979	5 656 667	8 452 091	





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



22. számú melléklet a(z) ...../2016. (.....) 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	222 386
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	258 827
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	339 908
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	33 771
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	38 914
11.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	B25	10 000
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	30 000
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 vagyonkezelésbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	91 494
29.	Vagyon értékű jogok bérbe, használatba adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
30.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
31.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
32.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
33.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	850
34.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	100
35.	Gyermek- és diákétkeztetésből származó bevétel	B405	42 195
36.	TEIT számítás 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	6 100
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 (naplón éven belül visszatérítendő 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 felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	129 533
60.	Könyvtári érdekeltségönövelő támogatás (felhalmozási célú központi támogatás)	B21	0
61.	Jótekonysági bál 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.		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 780 537</b>

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 241 353	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 572	0
B3	Közhatalmi bevételek	653 271	0
B4	Működési bevételek	254 076	0
B5	Felhalmozási bevételek	96 423	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 707	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 240	0
B8	Finanszírozási bevételek	360 895	0
	<b>Összesen</b>	<b>2 780 537</b>	<b>0</b>

Eltérés

Ellenőrzés  
Ellenőrzés  
Ellenőrzés

0  
0  
0

