

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2016 (V.27.) 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.) rendeletének (a továbbiakban: Eredeti költségvetési rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

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

2 962 704 E Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül

**2 592 218 E Ft költségvetési bevétellel,
170 486 E Ft belső finanszírozási bevétellel,
200 000 E Ft külső finanszírozási bevétellel,**

**2 719 923 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 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 14. sz. melléklete lép.
- (15) Az Eredeti költségvetési rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete lép.
- (16) Az Eredeti költségvetési rendelet 10.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete lép.
- (17) Az Eredeti költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 17. sz. melléklete lép.
- (18) Az Eredeti költségvetési rendelet 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 18. sz. melléklete lép.
- (19) Az Eredeti költségvetési rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 19. sz. melléklete lép.
- (20) Az Eredeti költségvetési rendelet 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 20. sz. melléklete lép.

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

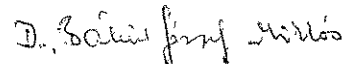
3. § Az Eredeti költségvetési rendelet 8. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

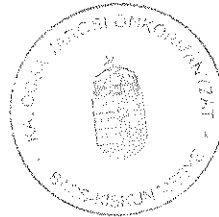
„8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 5 350 E Ft összegben állapítja meg.”

Záró rendelkezések

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

Kalocsa, 2016. május 30.



(Dr. Bálint József Miklós)
polgármester




(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2016. május 27. napján kihirdetésre került.


Dr. Kiss Csaba
jegyző

Adatok ezer Ft-ban

1. számú melléklet a 13/2016. (V.27.) 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 | 873 159 | 834 256 | 7 702 | 31 201 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 50 635 | 48 195 | 0 | 2 440 |
| 3 = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 923 794 | 882 451 | 7 702 | 33 641 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 225 159 | 213 717 | 2 118 | 9 324 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 716 571 | 657 505 | 0 | 59 066 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 48 377 | 29 352 | 0 | 19 025 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 564 526 | 472 046 | 0 | 92 480 |
| 8. | K6 | Beruházások | 194 201 | 59 886 | 0 | 134 315 |
| 9. | K7 | Felújítások | 30 472 | 17 032 | 0 | 13 440 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 16 823 | 16 823 | 0 | 0 |
| 11. = 3. + ... + 10. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 719 923 | 2 348 812 | 9 820 | 361 291 |
| 12. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 13 724 | 0 | 0 | 13 724 |
| 14. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 15. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 29 057 | 29 057 | 0 | 0 |
| 19. | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 21. | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = 12. + ... + 21. | K9 | Finanszírozási kiadások | 242 781 | 229 057 | 0 | 13 724 |
| 23. = 11. + 22. | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 2 962 704 | 2 577 869 | 9 820 | 375 015 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 224 418 | 1 220 471 | 0 | 3 947 |
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 41 884 | 10 300 | 0 | 31 584 |
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 643 792 | 643 792 | 0 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 452 854 | 429 332 | 0 | 23 522 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 92 423 | 92 423 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 21 507 | 19 939 | 0 | 1 568 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 115 340 | 85 340 | 0 | 30 000 |
| 31. = 24. + ... + 30. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 592 218 | 2 501 597 | 0 | 90 621 |
| 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 | 136 856 | 136 856 | 0 | 0 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 33 630 | 0 | 0 | 33 630 |
| 39. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | B817 | Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 370 486 | 336 856 | 0 | 33 630 |
| 44. = 31. + 43. | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 2 962 704 | 2 838 453 | 0 | 124 251 |

| | | | | | |
|--|---|----------|---------|--------|----------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -135 856 | 58 463 | -9 820 | -184 499 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 8 151 | 94 322 | 0 | -86 171 |
| 47. = 45. + 46. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -127 705 | 152 785 | -9 820 | -270 670 |
| 48. = 34. + 37. - 14. - 18. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI EGYENLEG | 107 799 | 107 799 | 0 | 0 |
| 49. = 38. - 13. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI EGYENLEG | 19 906 | 0 | 0 | 19 906 |
| 50. = 48. + 49. | FINANSZIROZÁSI EGYENLEG | 127 705 | 107 799 | 0 | 19 906 |
| 51. = 47. + 50. | ÖSSZESÍTETT EGYENLEG | 0 | 260 584 | -9 820 | -250 764 |
| 52. = 45. + 37. + 42. | KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.) | 1 000 | 195 319 | -9 820 | -184 499 |
| 53. | Engedélyezett létszámkeret (fő) | 278,00 | | | |
| 54. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 203 | | | |

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

2. számú melléklet a 13/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez
1.1. számú melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

| KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | | | | | | |
|--|-------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | 2016. évi előirányzatból | | |
| | | | | Kötelező feladat | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 201 876 | 201 876 | 0 | 0 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 45 396 | 43 556 | 0 | 1 840 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 247 272 | 245 432 | 0 | 1 840 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 749 | 38 011 | 0 | 738 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 460 745 | 439 097 | 0 | 21 648 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 48 077 | 29 052 | 0 | 19 025 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 564 526 | 472 046 | 0 | 92 480 |
| 8. | K6 | Beruházások | 185 100 | 52 630 | 0 | 132 470 |
| 9. | K7 | Felújítások | 30 472 | 17 032 | 0 | 13 440 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 16 823 | 16 823 | 0 | 0 |
| 11. = 3. + ... + 10. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 591 764 | 1 310 123 | 0 | 281 641 |
| 12. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 13 724 | 0 | 0 | 13 724 |
| 14. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 15. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 29 057 | 29 057 | 0 | 0 |
| 19. | K915 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 905 902 | 844 401 | 9 820 | 51 681 |
| 20. | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = 12. + ... + 21. | K9 | Finanszírozási kiadások | 1 148 683 | 1 073 458 | 9 820 | 65 405 |
| 23. = 11. + 22. | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 2 740 447 | 2 383 581 | 9 820 | 347 046 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 213 780 | 1 213 780 | 0 | 0 |
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 41 584 | 10 000 | 0 | 31 584 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|------------------|------------------|----------|---------------|
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 643 742 | 643 742 | 0 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 252 076 | 252 076 | 0 | 0 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 92 423 | 92 423 | 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. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 379 552 | 2 316 900 | 0 | 62 652 |
| 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 | 127 265 | 127 265 | 0 | 0 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 33 630 | 0 | 0 | 33 630 |
| 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 | 327 265 | 0 | 33 630 |
| 44. = 31. + 43. | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 2 740 447 | 2 644 165 | 0 | 96 282 |

| | | | | | | |
|---|--|---|----------------|------------------|----------|-----------------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 770 936 | 905 599 | 0 | -134 663 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (6. + 9. + 10.) | | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 16 852 | 101 178 | 0 | -84 326 |
| 47. = 45. + 46. | | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 787 788 | 1 006 777 | 0 | -218 989 |

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

| | |
|------------|---|
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |

Adatok ezer Ft-ban

3. számú melléklet a 13/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez
1.2. számú melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

| INTÉZMÉNYEK 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | | | | | | |
|---|-------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | 2016. évi előirányzatból | | |
| | | | | Kötelező feladat | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 671 283 | 632 380 | 7 702 | 31 201 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 5 239 | 4 639 | 0 | 600 |
| 3 = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 676 522 | 637 019 | 7 702 | 31 801 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 186 410 | 175 706 | 2 118 | 8 586 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 255 826 | 218 408 | 0 | 37 418 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | K6 | Beruházások | 9 101 | 7 256 | 0 | 1 845 |
| 9. | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. = 3. + ... + 10. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 128 159 | 1 038 689 | 9 820 | 79 650 |
| 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 | 1 128 159 | 1 038 689 | 9 820 | 79 650 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 10 638 | 6 691 | 0 | 3 947 |
| 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

0

0

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|------------------|------------------|--------------|---------------|
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 200 778 | 177 256 | 0 | 23 522 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 800 | 300 | 0 | 500 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 31. = 24. + ... + 30. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 212 666 | 184 697 | 0 | 27 969 |
| 32. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 9 591 | 9 591 | 0 | 0 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 905 902 | 844 401 | 9 820 | 51 681 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | | Finanszírozási bevételek | 915 493 | 853 992 | 9 820 | 51 681 |
| 44. = 31. + 43. | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 128 159 | 1 038 689 | 9 820 | 79 650 |

| | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|---------------|----------------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -906 792 | -847 136 | -9 820 | -49 836 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -8 701 | -6 856 | 0 | -1 845 |
| 47. = 45. + 46. | | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -915 493 | -853 992 | -9 820 | -51 681 |

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

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

| KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | | | | | | |
|---|-------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | 2016. évi előirányzatból | | |
| | | | | Kötelező feladat | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 169 378 | 161 676 | 7 702 | 0 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 2 480 | 2 480 | 0 | 0 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 171 858 | 164 156 | 7 702 | 0 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50 905 | 48 787 | 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. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 290 179 | 280 359 | 9 820 | 0 |
| 12. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = 12. + ... + 21. | K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = 11. + 22. | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 290 179 | 280 359 | 9 820 | 0 |
| 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 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 22 378 | 22 378 | 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 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 31. = 24. + ... + 30. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 22 528 | 22 528 | 0 | 0 |
| 32. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 267 651 | 257 831 | 9 820 | 0 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 267 651 | 257 831 | 9 820 | 0 |
| 44. = 31. + 43. | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 290 179 | 280 359 | 9 820 | 0 |

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

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

Eltérés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

5. számú melléklet a 13/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

| SZOCIÁLIS KÖZPONT 2016 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | | | | | | |
|--|-------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | 2016. évi előirányzatból | | |
| | | | | Kötelező feladat | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 181 900 | 181 900 | 0 | 0 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 181 900 | 181 900 | 0 | 0 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 723 | 48 723 | 0 | 0 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 123 000 | 123 000 | 0 | 0 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | K6 | Beruházások | 2 050 | 2 050 | 0 | 0 |
| 9. | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. = 3. + ... + 10. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 355 973 | 355 973 | 0 | 0 |
| 12. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | K915 | Központi, irányító 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 | 355 973 | 355 973 | 0 | 0 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 300 | 4 300 | 0 | 0 |
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|----------------|----------------|----------|----------|
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 149 047 | 149 047 | 0 | 0 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = 24. + ... + 30. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 153 647 | 153 647 | 0 | 0 |
| 32. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 7 929 | 7 929 | 0 | 0 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | B816 | Központi, irányító szervei támogatás | 194 397 | 194 397 | 0 | 0 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 202 326 | 202 326 | 0 | 0 |
| 44. = 31. + 43. | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 355 973 | 355 973 | 0 | 0 |

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

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

| | |
|------------|---|
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |

Eltérés

| KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | | | | | | |
|---|-------------------|---|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | 2016. évi előirányzatból | | |
| | | | | Kötelező feladat | Államgazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 220 956 | 220 956 | 0 | 0 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 1 728 | 1 728 | 0 | 0 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 222 684 | 222 684 | 0 | 0 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 59 760 | 59 760 | 0 | 0 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 9 500 | 9 500 | 0 | 0 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | K6 | Beruházások | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 9. | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. = 3. + ... + 10. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 292 444 | 292 444 | 0 | 0 |
| 12. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = 12. + ... + 21. | K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = 11. + 22. | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 292 444 | 292 444 | 0 | 0 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 236 | 1 236 | 0 | 0 |
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-------|---|----------------|----------------|----------|----------|
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 2 260 | 2 260 | 0 | 0 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = 24. + ... + 30. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 496 | 3 496 | 0 | 0 |
| 32. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 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 |
| 44. = 31. + 43. | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 292 444 | 292 444 | 0 | 0 |

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

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

Eltérés

| | |
|------------|---|
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |

| KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | | | | | | |
|--|-------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | 2016. évi előirányzatból | | |
| | | | | Kötelező feladat | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 77 480 | 53 402 | 0 | 24 078 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 78 080 | 53 402 | 0 | 24 678 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 082 | 14 419 | 0 | 6 663 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 49 304 | 14 389 | 0 | 34 915 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | K6 | Beruházások | 2 007 | 162 | 0 | 1 845 |
| 9. | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. = 3. + ... + 10. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 150 473 | 82 372 | 0 | 68 101 |
| 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 | 150 473 | 82 372 | 0 | 68 101 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 102 | 1 155 | 0 | 3 947 |
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|----------------|---------------|----------|---------------|
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 25 093 | 1 961 | 0 | 23 132 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = 24. + ... + 30. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 30 695 | 3 116 | 0 | 27 579 |
| 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 szervei támogatás | 119 321 | 78 799 | 0 | 40 522 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 119 778 | 79 256 | 0 | 40 522 |
| 44. = 31. + 43. | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 150 473 | 82 372 | 0 | 68 101 |

| | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|----------------|----------|----------------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -117 771 | -79 094 | 0 | -38 677 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -2 007 | -162 | 0 | -1 845 |
| 47. = 45. + 46. | | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -119 778 | -79 256 | 0 | -40 522 |

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

Eltérés

| | |
|------------|---|
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |

| VISKI KÁROLY MÚZEUM 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | | | | | | |
|---|-------------------|---|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | 2016. évi előirányzatból | | |
| | | | | Kötelező feladat | Államgazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 21 569 | 14 446 | 0 | 7 123 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 431 | 431 | 0 | 0 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 22 000 | 14 877 | 0 | 7 123 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 940 | 4 017 | 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. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 39 090 | 27 541 | 0 | 11 549 |
| 12. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | K915 | Központi, irányító 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 | 39 090 | 27 541 | 0 | 11 549 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 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 | 390 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = 24. + ... + 30. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 300 | 1 910 | 0 | 390 |
| 32. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 1 205 | 1 205 | 0 | 0 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | B814 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | B815 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 35 585 | 24 426 | 0 | 11 159 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 36 790 | 25 631 | 0 | 11 159 |
| 44. = 31. + 43. | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 39 090 | 27 541 | 0 | 11 549 |

| | | | | | | |
|---|--|---|----------------|----------------|----------|----------------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -33 546 | -22 387 | 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 | -36 790 | -25 631 | 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 KÖLTSEGVETÉSI MÉRLEGE | | | | | | |
|--|-------------------|--|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | Kötelező feladat | Allam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K1 | Személyi juttatások | 923 794 | 882 451 | 7 702 | 33 641 |
| 2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 225 159 | 213 717 | 2 118 | 9 324 |
| 3. | K3 | Dologi kiadások | 716 571 | 657 505 | 0 | 59 066 |
| 4. | K4 | Előírt pénzügyi juttatások | 48 377 | 29 352 | 0 | 19 025 |
| 5. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 564 526 | 472 046 | 0 | 92 480 |
| 6. = 1. + ... + 5. | | MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 478 427 | 2 255 071 | 9 820 | 213 536 |
| 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. | | MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 229 057 | 229 057 | 0 | 0 |
| 15. = 6. + 14. | | MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 2 707 484 | 2 484 128 | 9 820 | 213 536 |
| 16. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 224 418 | 1 220 471 | 0 | 3 947 |
| 17. | B3 | Közhatalmi bevételek | 643 792 | 643 792 | 0 | 0 |
| 18. | B4 | Működési bevételek | 452 854 | 429 332 | 0 | 23 522 |
| 19. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 21 507 | 19 939 | 0 | 1 568 |
| 20. = 16. + ... + 19. | | MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 342 571 | 2 313 534 | 0 | 29 037 |
| 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 | 136 856 | 136 856 | 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. | | MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 336 856 | 336 856 | 0 | 0 |
| 30. = 20. + 29. | | MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 2 679 427 | 2 650 390 | 0 | 29 037 |
| 31. = 20. - 6. | | MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG | -135 856 | 58 463 | -9 820 | -184 499 |
| 32. = 29. - 14. | | MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZIROZÁSI EGYENLEG | 107 799 | 107 799 | 0 | 0 |
| 33. = 30. - 15. | | MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG | -28 057 | 166 262 | -9 820 | -184 499 |
| 34. = 31. + 24. + 27. | | KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSEGVETÉSI HIÁNY VIZSGALATA (Mötv. 111. § (4) és Aht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTEK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.) | 1 000 | 195 319 | -9 820 | -184 499 |

| 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 | 194 201 | 59 886 | 0 | 134 315 |
| 2. | K7 | Felújítások | 30 472 | 17 032 | 0 | 13 440 |
| 3. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 16 823 | 16 823 | 0 | 0 |
| 4. = 1. + 2. + 3. | | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 241 496 | 93 741 | 0 | 147 755 |
| 5. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 13 724 | 0 | 0 | 13 724 |
| 6. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | K9191 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. = 5. + 6. + 7. | | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 13 724 | 0 | 0 | 13 724 |
| 9. = 4. + 8. | | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 255 220 | 93 741 | 0 | 161 479 |
| 10. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 41 884 | 10 300 | 0 | 31 584 |
| 11. | B5 | Felhalmozási bevételek | 92 423 | 92 423 | 0 | 0 |
| 12. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 115 340 | 85 340 | 0 | 30 000 |
| 13. = 10. + 11. + 12. | | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 249 647 | 188 063 | 0 | 61 584 |
| 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 | 33 630 | 0 | 0 | 33 630 |
| 17. = 14. + 15. + 16. | | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 33 630 | 0 | 0 | 33 630 |
| 18. = 13. + 17. | | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 283 277 | 188 063 | 0 | 95 214 |
| 19. = 13. - 4. | | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 8 151 | 94 322 | 0 | -86 171 |
| 20. = 17. - 8. | | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | 19 906 | 0 | 0 | 19 906 |
| 21. = 18. - 9. | | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG | 28 057 | 94 322 | 0 | -66 265 |

11. számú melléklet a 13/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

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

| 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) | | Megnevezés | | 2016. évi előirányzat |
|--|-------------------|--|--|-----------------------|
| Sorszám | Egységes rovatkód | | | |
| 1. | B111 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | | 172 071 |
| 2. | B111 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva | | 172 071 |
| 3. | B111 | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | | 24 820 |
| 4. | B111 | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva | | 0 |
| 5. | B111 | Közvilágítás fenntartásának támogatása | | 51 800 |
| 6. | B111 | Közvilágítás fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva | | 18 472 |
| 7. | B111 | Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása | | 100 |
| 8. | B111 | Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva | | 100 |
| 9. | B111 | Közutak fenntartásának támogatása | | 29 170 |
| 10. | B111 | Közutak fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva | | 29 170 |
| 11. | B111 | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | 45 449 |
| 12. | B111 | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva | | 0 |
| 13. | B111 | Üdülőhelyi feladatok támogatása | | 1 465 |
| 14. | B111 | Üdülőhelyi feladatok támogatása, beszámítással korrigálva | | 1 465 |
| 15. | B111 | Beszámítás összesen (tájékoztató adat) | | 103 697 |
| 16. | B111 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | | 0 |
| 17. | B111 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | | 0 |
| 18. | B111 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | | 0 |
| 19. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14. + 16. + 17. + 18. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 221 277 |
| 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 | Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 2016. első 8 hó) | 267 |
| 26. | B112 | Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja, 2016. első 8 hó) | 22 613 |
| 27. | B112 | Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 2016. utolsó 4 hó) | 133 |
| 28. | B112 | Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő 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 |
| 35. = 20. + ... + 34. | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 258 827 |
| 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 (gyermekékeztetés) | 47 540 |
| 48. | B113 | Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása | 58 060 |
| 49. | B113 | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 4 214 |

| | | | |
|------------------------------|-------------|--|----------------|
| 50. | B113 | Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez | 12 070 |
| 51. | B113 | Szociális ágazati pótlék állami támogatása | 5 851 |
| 52. | B113 | Kiegészítő szociális ágazati pótlék állami támogatása | 2 758 |
| 53. = 36. + ... + 52. | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 333 996 |
| 54. | B114 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 19 190 |
| 55. | B114 | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 18 152 |
| 56. | B114 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 57. | B114 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 58. | B114 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 59. = 54. + ... + 58. | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 37 342 |
| 60. | B115 | Rendkívüli önkormányzati támogatás | 28 145 |
| 61. | B115 | 2015. évről áthúzódbó bérkompenzáció támogatása | 1 109 |
| 62. | B115 | 2016. évi bérkompenzáció állami támogatása | 2 669 |
| 63. | B115 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 64. | B115 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 65. | B115 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 66. = 60. + ... + 65. | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 31 923 |
| 67. | B116 | 2014. évi elszámolásból származó bevételek a MAK BACS-AHI/3-8/2016. sz. határozata alapján | 1 194 |
| 68. | B116 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 69. | B116 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 70. | B116 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 71. | B116 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 72. | B116 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 73. = 67. + ... + 72. | B116 | Elszámolásból származó bevételek | 1 194 |
| 74. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai összesen | 884 557 |
| 75. | B21 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 76. | B21 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 77. | B21 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 78. | B21 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 79. | B21 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 80. | B21 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 81. = 75. + ... + 80. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen | 0 |
| 82. | | MINDÖSSZESEN | 884 557 |

| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
|---------------------------------------|-------------------|--|-----------------------|
| 1. | B355 | Idegenforgalmi adóból származó bevétel | 1 313 |
| 2. | B351 | Iparügyi 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 | | Hellyi adókból származó bevétel | 558 780 |
| 7. | B404 | Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásból származó bevételek | 91 494 |
| 8. | B404 | Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásától eladástól, a tulajdonosi jogok időleges átengedésétől 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 | 0 |
| 19. | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| 20. = 15. + ... + 19. | | Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 92 423 |
| 21. | B36 | Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek | 10 694 |
| 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 | 24 149 |
| 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 | 767 696 |
| 31. | B354 | Gépjárműadó önkormányzatot megillető részből (40 %) származó bevétel | 60 813 |
| 32. = 6. + 24. + 31. | | Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen | 643 742 |

Bérleti díjak részletezése (nettó összegek, ezer Ft-ban)

| | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|-------|--------|
| Általános | 11 000 | 78 740 | 1 754 | 91 494 |
| Vagyonhasznosítási és Kőnyvezető Kft. | | | | |
| Összesen | | | | |

| Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett fejlesztési projektjei | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|-----------|--|-------------|---|--|
| Sor- szám | Megnevezés | 2016. évi | | | 2016. évet követő | | | EU által támogatott projekt (igen/nem) | Felélős* | Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2016. évben | A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem) |
| | | kiadási előirányzat | pályázati forrás, egyéb bevétel | saját erő | kiadási előirányzat | pályázati forrás, egyéb bevétel | saját erő | | | | |
| 1. | Uszód, Géderiak, Dunaszépbenedek Kőszégek szennyvizsatormázása, Kalocsa Város Szennyvizcsatorna 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) | 4 000 | 4 861 | -861 | 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-1-2011-0014) | 100 | 7 778 | -7 678 | 0 | 0 | 0 | igen | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 5. | "Kísérletekkel könnyebb" TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0004 | 102 | 1 000 | -898 | 0 | 0 | 0 | igen | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 6. | Óko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2013-0005) | 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 | 15 913 | -15 716 | 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. | Uszoda energetikai fejlesztés (JETA) | 45 545 | 30 000 | 15 545 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 10. | Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok (Unió és egyéb pályázatok előkészítése) | 37 114 | 0 | 37 114 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 11. | Telekrendezés, telekalakítás (földhivatali eltarási díj) | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GMB | 0 | nem |

| Sor- szám | Megnevezés | 2016. évi | | | | 2016. évet követő | | | EU által támogatott projekt (igen/nem) | Felelős | Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2016. évben | A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem) |
|-----------------|--|---------------------|---------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|-----------|------------|--|----------|---|--|
| | | kiadási előirányzat | pályázati forrás, egyéb bevétel | saját erő | kiadási előirányzat | pályázati forrás, egyéb bevétel | saját erő | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | | | |
| 1. | Városi Sportcsarnok vizesblokk bővítése, KKC TAO fejlesztés önréjének finanszírozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, GMB | 0 | nem | |
| 2. | Úres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| 3. | Úres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| 4. | Úres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| Összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | --- | |

* KT = Képviselő Testület

* KB = Közbeszerzési Bizottság

* GMB = Gazdasági és

Munkahelytermetési Bizottság

15. számú melléklet a 13/2016.
(V.27.) 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. | "Az év tanulója" díj | 100 | Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság |
| 3. | Társadalmi és civil szervezetek, társzervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai | 8 600 | Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság |
| 4. | Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai | 1 000 | Képviselő-testület |
| 5. | Partnervárosi kapcsolatok kiadásai | 3 000 | Polgármester |
| 6. | Tanulók tanulmányúttja | 5 000 | Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság |
| 7. | Önkormányzati tájékoztató kiadása | 1 000 | Képviselő-testület |
| 8. | Sikeres nyelvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak) | 100 | 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. | Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére | 65 000 | Képviselő-testület |

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------------|
| 14. | Allami fenntartásba került közoktatási intézmények, valamint a közfeladat ellátási szerződésben meghatározott egyéb önkormányzati intézmények, létesítmények karbantartási, gondnoki, takarítási, portaszolgálati feladatokkal kapcsolatos támogatási keretösszege Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére | 224 359 | Képviselő-testület |
| 15. | Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződésekben meghatározott ingatlanok üzemeltetési, karbantartási, kisjavítási, valamint felújítási keretösszege | 100 000 | 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) | 33 993 | 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) | 12 492 | Képviselő-testület |
| 21. | Ökopont iroda működtetése (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében) | 9 147 | Képviselő-testület |
| 22. | Érsekkert szabadtéri színpad rendezvényei (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében) | 3 788 | Képviselő-testület |
| 23. | KAB-KEF pályázatok kiadásai | 150 | Képviselő-testület |
| 24. | Végelszámolás alatt álló önkormányzati gazdasági társaságok támogatása | 5 553 | Képviselő-testület |
| 25. | 2016. évi jótékonyági bál kiadásai | 1 068 | Képviselő-testület |
| Összesen | | 671 582 | Képviselő-testület |
| | | | --- |

| Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 2016. évi költségvetésének funkcionális tagolása, kiemelt előirányzati bontásban | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|----------------|
| Sorszám | Megnevezés | Egységes rovatkód | Művelődési Központ | Könyvtár | Kalocsa TV működtetése | Színház működtetése | Városi rendezvények lebonyolítása | Okopont iroda működtetése | Érsekkert szabadtéri színpad rendezvényei | Összesen |
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 32 621 | 20 781 | 18 173 | 0 | 0 | 6 505 | 0 | 78 080 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8 808 | 5 611 | 4 906 | 0 | 0 | 1 757 | 0 | 21 082 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 9 206 | 5 183 | 9 069 | 8 681 | 12 492 | 885 | 3 788 | 49 304 |
| 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 | 60 | 102 | 1 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 007 |
| 7. | Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 50 695 | 31 677 | 33 993 | 8 681 | 12 492 | 9 147 | 3 788 | 150 473 |
| 11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 655 | 500 | 3 447 | 0 | 500 | 0 | 0 | 5 102 |
| 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 | 6 010 | 8 681 | 4 867 | 0 | 3 574 | 25 093 |
| 15. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 17. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Finanszírozási bevételek | B8 | 48 485 | 30 771 | 24 536 | 0 | 6 625 | 9 147 | 214 | 119 778 |
| 19. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 50 695 | 31 677 | 33 993 | 8 681 | 12 492 | 9 147 | 3 788 | 150 473 |

Ellenőrzés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ellenőrzés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kálcsoa Város Önkormányzata és Intézményei 2016. évi előirányzatfelhasználási terve

| Sorszám | Megnevezés | Egységes Továbbkód | 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 | 102 035 | 102 035 | 102 035 | 102 035 | 102 035 | 102 035 | 102 035 | 102 035 | 102 035 | 102 035 | 102 035 | 102 035 | 1 224 418 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 3 490 | 3 490 | 3 490 | 3 490 | 3 490 | 3 490 | 3 490 | 3 490 | 3 490 | 3 490 | 3 490 | 3 490 | 41 884 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 8 675 | 1 464 | 210 831 | 32 785 | 32 150 | 14 753 | 4 444 | 40 765 | 179 153 | 52 883 | 5 752 | 60 417 | 643 792 |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 37 738 | 37 738 | 37 738 | 37 738 | 37 738 | 37 738 | 37 738 | 37 738 | 37 738 | 37 738 | 37 738 | 37 738 | 452 854 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 7 702 | 7 702 | 7 702 | 7 702 | 7 702 | 7 702 | 7 702 | 7 702 | 7 702 | 7 702 | 7 702 | 7 702 | 92 423 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 1 792,25 | 1 792,25 | 1 792,25 | 1 792,25 | 1 792,25 | 1 792,25 | 1 792,25 | 1 792,25 | 1 792,25 | 1 792,25 | 1 792,25 | 1 792,25 | 21 507 |
| 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. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 201 918 | 194 706 | 404 074 | 226 028 | 225 333 | 207 995 | 197 887 | 234 027 | 372 396 | 245 826 | 198 995 | 253 660 | 2 862 704 |
| 10. | Személyi juttatások | K1 | 76 983 | 76 983 | 76 983 | 76 983 | 76 983 | 76 983 | 76 983 | 76 983 | 76 983 | 76 983 | 76 983 | 76 983 | 923 794 |
| 11. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 18 763 | 18 763 | 18 763 | 18 763 | 18 763 | 18 763 | 18 763 | 18 763 | 18 763 | 18 763 | 18 763 | 18 763 | 225 159 |
| 12. | Dologi kiadások | K3 | 59 714 | 59 714 | 59 714 | 59 714 | 59 714 | 59 714 | 59 714 | 59 714 | 59 714 | 59 714 | 59 714 | 59 714 | 716 571 |
| 13. | Előirányzott pénzügyi kiadások | K4 | 4 031 | 4 031 | 4 031 | 4 031 | 4 031 | 4 031 | 4 031 | 4 031 | 4 031 | 4 031 | 4 031 | 4 031 | 48 377 |
| 14. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 47 044 | 47 044 | 47 044 | 47 044 | 47 044 | 47 044 | 47 044 | 47 044 | 47 044 | 47 044 | 47 044 | 47 044 | 564 526 |
| 15. | Beruházások | K6 | 16 183 | 16 183 | 16 183 | 16 183 | 16 183 | 16 183 | 16 183 | 16 183 | 16 183 | 16 183 | 16 183 | 16 183 | 194 701 |
| 16. | Felújítások | K7 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 30 472 |
| 17. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 16 823 |
| 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. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 248 892 | 246 892 | 246 892 | 246 892 | 246 892 | 246 892 | 246 892 | 246 892 | 246 892 | 246 892 | 246 892 | 246 892 | 2 862 704 |
| 20. | EGYENLEG | | -44 974 | -52 186 | 157 182 | -20 864 | -21 499 | -38 897 | -48 205 | -12 865 | 125 504 | -1 066 | -47 897 | 6 768 | 0 |

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

18. számú melléklet a 13/2016. (V.27.) 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 | 2019 | |
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 923 794 | 923 794 | 923 794 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 225 159 | 225 159 | 225 159 | |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 624 258 | 624 258 | 624 258 | |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 48 377 | 48 377 | 48 377 | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 507 911 | 507 911 | 507 911 | |
| 6. | Beruházások | K6 | 588 000 | 588 000 | 588 000 | |
| 7. | Felújítások | K7 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | |
| 9. | Finanszírozási kiadások | K9 | 217 567 | 216 355 | 205 989 | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 3 209 066 | 3 207 854 | 3 197 488 | |
| 11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 222 379 | 1 222 379 | 1 222 379 | |
| 12. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 529 200 | 529 200 | 518 414 | |
| 13. | Közhatalmi bevételek | B3 | 662 445 | 662 445 | 662 445 | |
| 14. | Működési bevételek | B4 | 423 168 | 428 180 | 429 730 | |
| 15. | Felhalmozási bevételek | B5 | 24 993 | 24 993 | 24 993 | |
| 16. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 21 507 | 21 507 | 21 507 | |
| 17. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 20 174 | 19 358 | 20 174 | |
| 18. | Finanszírozási bevételek | B8 | 305 200 | 299 792 | 297 846 | |
| 19. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 3 209 066 | 3 207 854 | 3 197 488 | |

Ellenőrzés 0 0 0

Műk. Költ. Egyenleg 0 5 012 6 562

| Sorszám | Megnevezés/hiteicél | 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 | 0 | 0 | 0 | 32 603 |
| 2. | 2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója C. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) | 1-2-14-3201-0255-6 1-2-14-3201-0238-3 | Fejlesztési hitel Fejlesztési hitel | 6 790 | 6 523 | 6 256 | 5 989 | 5 723 | 5 456 | 5 189 | 4 922 | 4 655 | 4 388 | 4 121 | 21 749 | 0 | 68 597 |
| 3. | | | | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Helyi adóbból és települési adóbból származó bevétel | A. Adósságszolgálat összesen | | | | | | | | | | | 101 245 | | | | |
| | | | | 18 295 | 17 567 | 16 355 | 5 989 | 5 723 | 5 456 | 5 189 | 4 922 | 4 655 | 4 388 | 21 749 | 0 | 101 245 | |
| | | | | 558 780 | 558 780 | 558 780 | 558 780 | 558 780 | 558 780 | 558 780 | 558 780 | 558 780 | 558 780 | 8 940 480 | 0 | 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 | 91 494 | 91 494 | 1 463 904 | 0 | 2 195 856 | |
| 7. | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | | | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 13 600 | 0 | 20 400 | |
| 8. | Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | | | 92 423 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 400 000 | 0 | 667 423 | |
| 9. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | | | 24 149 | 24 149 | 24 149 | 24 149 | 24 149 | 24 149 | 24 149 | 24 149 | 24 149 | 24 149 | 386 384 | 0 | 579 576 | |
| 10. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | | | | 767 696 | 700 273 | 700 273 | 700 273 | 700 273 | 700 273 | 700 273 | 700 273 | 700 273 | 700 273 | 11 204 368 | 0 | 16 873 975 | |
| 12. | | | | 383 848 | 350 137 | 350 137 | 350 137 | 350 137 | 350 137 | 350 137 | 350 137 | 350 137 | 350 137 | 5 602 184 | 0 | 8 436 988 | |
| 13. | | | | 365 553 | 332 570 | 333 782 | 344 148 | 344 414 | 344 681 | 344 948 | 345 215 | 345 481 | 345 746 | 5 580 435 | 0 | 8 335 743 | |
| | | | | B. Saját bevételek összesen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C. Saját bevételek 50 %-a | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D. Egyenleg = C - A | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---|
| 21. számú melléklet a 13/2016. (V.27.) 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 | Összeg |
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.) | 221 277 |
| 2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.) | 258 827 |
| 3. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.) | 333 996 |
| 4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.) | 37 342 |
| 5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.) | 31 923 |
| 6. | Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.) | 1 194 |
| 7. | Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.) | 9 225 |
| 8. | Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú) | 238 813 |
| 9. | Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú) | 0 |
| 10. | RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú) | 38 914 |
| 11. | RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú) | 10 000 |
| 12. | Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás | 42 000 |
| 13. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 271 |
| 14. | Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.) | 0 |
| 15. | Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.) | 31 584 |
| 16. | Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.) | 0 |
| 17. | Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.) | 30 000 |
| 18. | Idegenforgalmi adóból származó bevétel | 1 313 |
| 19. | Iparűzési adóból származó bevétel | 463 995 |
| 20. | Fogyasztási adók | 30 |
| 21. | Építményadókból származó bevétel | 93 303 |
| 22. | Változó kommunális adója (megszűnt adónem) | 139 |
| 23. | Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek | 10 694 |

| | | | |
|-----|---|-------|---------|
| 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. | Vagyoni értékű jogok bérbe, használatba adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek | B404 | 0 |
| 30. | Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak | B404 | 0 |
| 31. | Allami 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. | Aru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 100 |
| 35. | Gyermek- és diákétkeztetésből származó bevétel | B405 | 42 195 |
| 36. | TEIT számlás bevétel | B402 | 16 180 |
| 37. | Egyéb szolgáltatások ellenértéke | B402 | 23 551 |
| 38. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 27 671 |
| 39. | Ellátási díjak | B405 | 1 000 |
| 40. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 36 934 |
| 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 | 0 |
| 49. | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 |
| 50. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 |
| 51. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 2 500 |
| 52. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 17 139 |
| 53. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 |
| 54. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 85 240 |
| 55. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 |
| 56. | Működési célú hitelfelvétel (naptári éven belüli visszafizetendő likvid hitel) | B811 | 200 000 |
| 57. | Felhalmozási célú hitelfelvétel | B811 | 0 |
| 58. | Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 33 630 |
| 59. | Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 127 265 |
| 60. | Könyvtári érdekeltségővel támogatás (felhalmozási célú központi támogatás) | B21 | 0 |
| 61. | Jótekonysági bál bevételéből származó működési célú pénzeszköz átvétel | B65 | 1 068 |
| 62. | Mezőgazdasági és Szociális Szövetkezet elszámolásával kapcsolatos bevételek | B65 | 0 |

| | | | |
|-----|---|-----------------|------------------|
| 63. | KAB-KEF pályázatok bevételei | B16 | 0 |
| | | B25 | 0 |
| 64. | Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft-től hozzájárulás, működési célú pénzeszköz átvétel a közmunka programokkal kapcsolatos önkormányzati önerőre | B65 | 0 |
| 65. | Parkoló megváltási díjak | B52 | 0 |
| 66. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be.) | B21 | 0 |
| 67. | | ÖSSZESEN | 2 740 447 |

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

| Egységes rovatkód | Megnevezés | Összeg | Ellenőrzés |
|-------------------|---|------------------|------------|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 213 780 | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 41 584 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 643 742 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 252 076 | 0 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 92 423 | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 20 707 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 115 240 | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 360 895 | 0 |
| | Összesen | 2 740 447 | 0 |

| | |
|------------|---|
| Eltérés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |