

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2016 (IX.06.) 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:

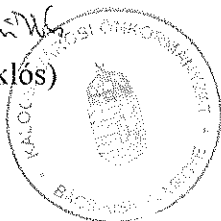
„8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 0 E Ft összegben állapítja meg.”


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

1. számú melléklet a 17/2016. (IX.06.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

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

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.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 769 105	2 386 780	9 820	372 505
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)		0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)		13 724	0	0	13 724
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		200 000	200 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)		0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)		0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		29 057	29 057	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0

21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0
22 = 12 + ... + 21	K9	Finanszírozási kiadások		242 781	229 057	0	13 724
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 011 886	2 615 837	9 820	386 229
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.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 641 400	2 538 975	0	102 425
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		200 000	200 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra		139 124	139 124	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		31 362	0	0	31 362
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0	0
42.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból		0	0	0	0
43 = 32 + ... + 42	B8	Finanszírozási bevételek		370 486	339 124	0	31 362
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 011 886	2 878 099	0	133 787

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-139 124	44 526	-9 820	-173 830
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLŰ 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 CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	110 067	110 067	0	0
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ 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 CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mótv. 111. § (4) és Aht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTEK 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	Állam-igazgatási feladat	Onként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	201 876	201 876	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	47 211	44 556	0	2 655
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	249 087	246 432	0	2 655
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 432	38 281	0	1 151
5.	K3	Dologi kiadások	520 250	498 281	0	21 969
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 643	29 618	0	19 025
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	544 826	455 948	0	88 878
8.	K6	Beruházások	144 780	52 630	0	92 150
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.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 629 254	1 342 899	0	286 355
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	908 502	847 001	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	1 151 283	1 076 058	9 820	65 405
23 = 11 + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 780 537	2 418 957	9 820	351 760
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 241 353	1 233 037	0	8 316
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 572	10 000	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.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 419 642	2 351 686	0	67 956
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	129 533	129 533	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	31 362	0	0	31 362
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43 = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	360 895	329 533	0	31 362
44 = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 780 537	2 681 219	0	99 318

45 = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	767 169	891 463	0	-124 294
46 = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	23 219	1 17 324	0	-94 105
47 = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	790 388	1 008 787	0	-218 399

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

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Eltérés

3. számú melléklet a 17/2016. (IX.06.) önkormányzati rendelethez
1.2. számú melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNYEK 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE							
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzatból			Ellenőrzés
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	670 297	631 776	7 702	30 819	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	7 998	6 547	0	1 451	0
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	678 295	638 323	7 702	32 270	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 062	176 244	2 118	8 700	0
5.	K3	Dologi kiadások	261 994	218 959	0	43 035	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	12 200	10 055	0	2 145	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
11 = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 139 851	1 043 881	9 820	86 150	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 szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22 = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
23 = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 139 851	1 043 881	9 820	86 150	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 927	8 480	0	8 447	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300	300	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	50	50	0	0
27.	B4	Működési bevételek	203 231	177 709	0	25 522
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 150	650	0	500
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	221 758	187 289	0	34 469
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	9 591	9 591	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	908 502	847 001	9 820	51 681
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	918 093	856 592	9 820	51 681
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 139 851	1 043 881	9 820	86 150

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

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

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

4. számú melléklet a 17/2016. (IX.06.) önkormányzati rendelethez
1.2.1. számú melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Onként 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.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	290 632	280 812	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 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	290 632	280 812	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	22 831	22 831	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	22 981	22 981	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 szervei 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	290 632	280 812	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 + (6 + 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

5. számú melléklet a 17/2016. (IX.06.) önkormányzati rendelethez
1.2.2. számú melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

SZOCIÁLIS KÖZPONT 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	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

Eltérés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

KALOCSA VÁROS ÖVODÁJA 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 szervek 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)	79,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Ellenőrzés	0	Eltérés
Ellenőrzés	0	
Ellenőrzés	0	

KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	76 131	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 szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök befétként 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.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 545	3 466	0	34 079
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	457	457	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	122 321	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.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	160 323	85 722	0	74 601

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

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

8. számú melléklet a 17/2016. (IX.06.) önkormányzati rendelethez
1.2.5. számú melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

VISKI KÁROLY MÚZEUM 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MERLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államgazgatási 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		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 479	28 930	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	40 479	28 930	0	11 549
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 789	1 789	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300	300	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0

27.	B4	Működési bevételek	2 000	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	4 089	3 699	0	390
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 205	1 205	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	35 185	24 026	0	11 159
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43 = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	36 390	25 231	0	11 159
44 = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 479	28 930	0	11 549

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYLENLEG	-33 146	-21 987	0	-11 159
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYLENLEG	-3 244	-3 244	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYLENLEG	-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 MERLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási 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	226 494	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.		MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 529 889	2 302 386	9 820	217 683
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 bankbetéiként 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	2 758 946	2 531 443	9 820	217 683
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.		MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 390 765	2 346 912	0	43 853
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.		MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	339 124	339 124	0	0
30 = 20 + 29.		MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 729 889	2 686 036	0	43 853
31. = 20. - 6.		MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-139 124	44 526	-9 820	-173 830
32. = 29. - 14.		MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZIROZÁSI EGYENLEG	110 067	110 067	0	0
33. = 30. - 15.		MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	-29 057	154 593	-9 820	-173 830
34. = 31. + 24. + 27.		KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mótv. 111. § (4) és Aht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTEK ESETEIN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	0	183 650	-9 820	-173 830

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MERLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Allam-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.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	239 216	84 394	0	154 822
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	252 940	84 394	0	168 546
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.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 635	192 063	0	58 572
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.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 362	0	0	31 362
18. = 13. + 17.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	281 997	192 063	0	89 934
19. = 13. - 4.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	11 419	107 669	0	-96 250
20. = 17. - 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	17 638	0	0	17 638
21. = 18. - 9.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	29 057	107 669	0	-78 612

11. számú melléklet a 17/2016. (IX.06.) önkormányzati rendelethez
3. számú melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

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	2015. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása		1 109
17.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)		0
18.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)		0
19. = 2. + 4. + 6. + 8. +		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		222 386
10. + 12. + 14. + 16. +				
17. + 18.				
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 alapon 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 alapon 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 (gyermekétkeztetés)	47 540
48.	B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	58 060
49.	B113	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti 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
53. = 36. + ... + 52.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	339 908
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 érdekeltségővelő támogatása	1 246
57.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
58.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
59. = 54. + ... + 58.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 588
60.	B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás	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
66. = 60. + ... + 65.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	33 771
67.	B116	2014. évi elszámolásból származó bevételek a MAK BACS-AHI/3-8/2016. sz. határozata alapján	1 194
68.	B116	2015. évi elszámolásból származó bevételek	9 140
69.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
70.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
71.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
72.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
73. = 67. + ... + 72.	B116	Elszámolásból származó bevételek	10 334
74.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	903 814
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	903 814

12. számú melléklet a 17/2016. (IX.06.) önkormányzati rendelethez
4. számú melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	1 313
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	463 995
3.	B352	Fogyasztási adók	30
4.	B34	Építményadóból származó bevétel	93 303
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	139
6 = 1 + ... + 5	Helyi adókból származó bevétel		558 780
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	91 494
8.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
9 = 7 + 8	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		91 494
10.	B404	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	0
11.	B404	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
12.	B404	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
13.	B404	Egyéb részesedések után kapott osztalék	850
14 = 10 + ... + 13	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		850
15.	B51	Immateriális javak értékesítése	7 000
16.	B52	Ingatlanok értékesítése	79 323
17.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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 részből (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

Bétfeti díjak részletezése (nettó összegek, ezer Ft-ban)
Vagyonhasznosítási és ivóvíz és szennyvíz vezetékrendszer
Könyvvizsgáló Kft. **Összesen**
Általános 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)	Fejeletés*	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, Gedeftak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatormazása, 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 szexhely 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.	"Kiserlelekkel könnyebb" TAMOP-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 zöldébb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2013-0005)	200	0	200	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
7.	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	197	17 217	-17 020	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
8.	Kalocsa Város Közvilágításának energiatakarékos átalakítása (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0226)	127	0	127	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
9.	Uszoda 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 eljárás díj)	1 000	0	1 000	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem

12.	Térfigyelő rendszerek tartós bőrléte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nem	KT	KB	GMB	0	nem
13.	Kalocsa Szíve kiegészítő fejlesztés	8 044	0	0	0	8 044	0	0	0	0	nem	KT	KB	GMB	0	nem
14.	Csokonai utca szennyvíz hálózat fejlesztése	298	0	0	0	298	0	0	0	0	nem	KT	KB	GMB	0	nem
15.	Gyalogátkelő helyek kialakítása (Paksi köz, Búzapiac tért)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nem	KT	KB	GMB	0	nem
16.	Közvilágítás hálózat bővítése (Miskei út + egyéb)	276	0	0	0	276	0	0	0	0	nem	KT	KB	GMB	0	nem
17.	Városháza kiegészítő fejlesztések	3 059	0	0	0	3 059	0	0	0	0	nem	KT	KB	GMB	0	nem
18.	Szent István úti parkoló fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nem	KT	KB	GMB	0	nem
19.	Honvédségi emlékmű kialakítása	1 270	0	0	0	1 270	0	0	0	0	nem	KT	KB	GMB	0	nem
20.	Miskei úti záportározóhoz olejfogó műtárgy beépítése	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	nem	KT	KB	GMB	0	nem
21.	Vízidmádár-park löszrementesítése	978	0	0	0	978	0	0	0	0	nem	KT	KB	GMB	0	nem
22.	Városi Sportcsarnok kazáncseréje	381	0	0	0	381	0	0	0	0	nem	KT	KB	GMB	0	nem
23.	Városi Sportcsarnok kosárlabda palánkok beszerzése	1 987	0	0	0	1 987	0	0	0	0	nem	KT	KB	GMB	0	nem
24.	Malom u. 5. sz. alatt Ertelemi Fogyatékosok Nappali Otthona tetőcsereje és egyéb fejlesztések	2 350	2 032	0	0	318	0	0	0	0	nem	KT	KB	GMB	0	nem
25.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)					0					nem				0	
26.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)					0					nem				0	
27.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)					0					nem				0	
28.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)					0					nem				0	
29.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)					0					nem				0	
30.	Összesen	147 599	66 601	0	0	80 998	0	0	0	0	---	---	---	---	0	---

Ellenőrzés

0

0

* KT = Képviselő Testület

* KB = Közbeszerzési Bizottság

* GMB = Gazdasági és Munkahelyteremtési Bizottság

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett felújítási tevékenységei											
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi			2016. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felfős	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.	Ivó- és szennyvíz vezetérendszer felújítása	4 886	2 228	2 668	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.	Osszesen	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 17/2016. (IX.06.) 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 alapultó állami támogatás)		Kiadás		Önkormányzati hozzájárulás, önerő
		összege	összege	összege	összege	
1.	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0
3.	Lakásfenntartási támogatás	0	0	15 000	15 000	15 000
4.	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0
5.	Ápolási díj	0	0	567	567	567
6.	Köztemetés	0	0	3 366	3 366	3 366
7.	Önkormányzati segély/települési támogatás léfenn tartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet kezelésére	0	0	1 000	1 000	1 000
8.	Temetési segély	0	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	0
11.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás	0	0	2 160	2 160	2 160
12.	Önkormányzati támogatás 65 év feletti személyek kalocsai lakosok részére	0	0	14 000	14 000	14 000
13.	Rendkívüli segély (polgármesteri hatáskör)	0	0	1 000	1 000	1 000
14.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjával kirendelt hozzátartozó pénzbeli támogatása	903	903	903	903	0
15.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjának pótléka	202	202	202	202	0
16.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	8 120	8 120	8 120	8 120	0
17.	Óvodáztatási támogatás	0	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
Összesen		9 225	55 973	46 748

Eltérés

0

0

16. számú melléklet a 17/2016. (IX.06.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

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

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 kintutetési	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.	Uszoda 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 Könyvvezeítő Kft részére	177 216	Képviselő-testület
15.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződésekben meghatározott ingatlanok üzemeltetési, karbantartási, kisjavítási, valamint felújítási keretösszege	147 143	Képviselő-testület
16.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft részére a zöldterület gondozás, köztisztaság fenntartása, köztemető fenntartása, valamint a támogatási szerződésben meghatározott egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására működési célú támogatás	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.	Ökopont iroda működtetése (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	9 147	Képviselő-testület
22.	Érsekkert szabadtéri színpad rendezvényei (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében)	3 788	Képviselő-testület
23.	KAB-KEF pályázatok kiadásai	226	Képviselő-testület
24.	Végelszámolás alatt álló önkormányzati gazdasági társaságok támogatása	4 410	Képviselő-testület
25.	2016. évi jótékonyági bál kiadásai	1 068	Képviselő-testület
Összesen		674 215	---

17. számú melléklet a 17/2016. (IX.06.) önkormányzati rendelethez
10.1. számú melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

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	Ókópont iroda működtetése	Ersekerti szabadföldi 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.	Feújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		51 045	34 677	35 993	8 681	16 992	9 147	3 788	160 323
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		51 045	34 677	35 993	8 681	16 992	9 147	3 788	160 323

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	Egységszám	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	Ellenőrzés
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	0
2.	Felhajozási 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	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	8 804	1 485	213 952	33 270	32 626	14 971	4 510	41 388	181 806	53 361	5 837	61 311	653 321	0
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	457 307	0
5.	Felhajozási 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	98 423	0
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	0
7.	Felhajozási 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	0
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	0
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		205 351	198 033	410 499	229 817	229 173	211 518	201 057	237 936	378 362	248 908	292 285	257 889	3 011 886	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	544 326	0
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	0
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	0
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	0
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	0
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		250 991	250 991	250 991	250 991	250 991	250 991	250 991	250 991	250 991	250 991	250 991	250 991	3 011 886	0
20.	EGYENLEG		-45 640	-52 958	159 008	-21 173	-21 817	-39 473	-49 934	13 055	127 361	1 082	-48 608	-6 868	0	0

Ellenőrzés 0

19. számú melléklet a 17/2016. (IX.06.) önkormányzati rendelethez
12. számú melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2016. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban						
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkod	Költségvetési év			
			2017	2018	2019	
1.	Személyi juttatások	K1	927 382	927 382	927 382	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	226 494	226 494	226 494	
3.	Dologi kiadások	K3	669 206	669 206	669 206	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	48 943	48 943	48 943	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	488 211	488 211	488 211	
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		3 239 803	3 238 591	3 228 225	
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 238 785	1 238 785	1 238 785	
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	529 200	529 200	518 414	
13.	Közhatalmi bevételek	B3	671 974	671 974	671 974	
14.	Működési bevételek	B4	427 621	432 633	434 183	
15.	Felhalmozási bevételek	B5	24 993	24 993	24 993	
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	21 857	21 857	21 857	
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	20 174	19 358	20 174	
18.	Finanszírozási bevételek	B8	305 200	299 792	297 846	
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 239 804	3 238 592	3 228 226	

Ellenőrzés 0 0 0

Műk. Költ. Egyenleg 0 5 012 6 562

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	0	0	0	32 603
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel. Úszóud. Géderfak. 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	0	0	0	0	68 597
3.	Szennyvíztisztató hálózatainak bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)	1-2-14-3201-0238-3	Fejlesztési hitel	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
4.				18 295	17 567	16 355	5 989	5 723	5 456	5 189	4 922	21 749	0	0	0	0	101 245
5.	Helyi adóbból és települési adóbból származó bevétel		A. Adósságszolgálat összesen	558 780	558 780	558 780	558 780	558 780	558 780	558 780	558 780	8 940 480	0	0	0	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	1 463 904	0	0	0	0	2 195 856
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			850	850	850	850	850	850	850	850	13 600	0	0	0	0	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	0	0	0	0	671 423
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			33 678	33 678	33 678	33 678	33 678	33 678	33 678	33 678	536 548	0	0	0	0	808 272
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.			B. Saját bevételek összesen	781 225	709 802	709 802	709 802	709 802	709 802	709 802	709 802	11 356 832	0	0	0	0	17 106 671
12.			C. Saját bevételek 50 %-a	390 613	354 901	354 901	354 901	354 901	354 901	354 901	354 901	5 678 416	0	0	0	0	8 553 330
13.			D. Egyenleg = C - A	372 318	337 334	338 546	340 912	349 178	349 445	349 712	349 979	5 656 667	0	0	0	0	8 452 091

Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélküli) kiadási előirányzatának összesefoglalása kiemelt előirányzati bontásban, feladatcsoportonként, illetve feladatonként

Sorszám	Mégnevezés	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K9		
1.	Önkormányzati igazgatás, általános igazgatás és végrehajtás	44 566	11 027	101 152	0	109 961	0	0	20 993	0	12 886	1 151 283	1 451 868
2.	Lakosságnek, juttatott, segélyek, támogatások, szociális, társadalmi-egészségügyi jellegű támogatások, kiadások (A 9. számú melléklet részletei)	0	0	4 000	48 643	3 330	0	0	0	0	0	0	55 973
3.	Gyermekek és időskorúak ellátása	0	0	72 230	0	54 000	0	0	0	0	0	0	126 230
4.	Zöldterület-kezelés, köztisztaság fenntartás, köztemető fenntartása	0	0	0	0	114 561	0	0	0	0	0	0	114 561
5.	Iskolák és egyéb intézmények ingatlanok üzemeltetése, takarítása, közfeladat ellátás, szerződés szerinti feladatok	0	0	0	0	177 216	0	0	0	0	0	0	177 216
6.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Vagyongazdálkodási és Könyvvizsgáló Kft-vel megkötött vagyongazdálkodási szerződés keretében) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	147 143	0	0	0	0	0	0	0	0	147 143
7.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	10 890	0	0	0	0	5 008	0	3 937	0	19 635
8.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Vízkezelési, vízkezelési, felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 886	0	0	4 886
9.	Víztermelés, vízkezelés	0	0	0	0	4 445	0	0	0	0	0	0	4 445
10.	Közületek, hídak üzemeltetése, fenntartása	0	0	28 114	0	0	0	0	3 861	0	0	0	31 975
11.	Közülgátítás	0	0	30 251	0	0	0	0	331	0	0	0	30 582
12.	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	9 262	0	0	0	0	0	0	0	0	9 262
13.	Rövid időtartamú köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Start-munka program, 1 félévi köznevelési feladatok	164 110	22 155	65 416	0	11 221	0	0	0	0	0	0	262 902
15.	Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	37 766	5 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 865
16.	Környezetvédelmi feladatok	0	0	6 835	0	0	0	0	572	0	0	0	7 407
17.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	0	0	16 720	0	0	0	0	10 844	0	0	0	27 564
18.	Úszoda üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Önkormányzati fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások (A 5. és 7. mellékletek részletezik.)	0	0	9 140	0	0	0	0	0	0	0	0	9 140
20.	Kalocsa Város Műteremtési	0	0	1 000	0	0	0	0	91 372	13 440	47 067	0	161 039
21.	Kövér tanulókat, pedagógusokat elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	405	207	340	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
22.	Társadalmi és civil szervezetek, társzervezetek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben, magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	0	0	1 000	0	3 748	0	0	0	0	0	0	4 748
23.	Alapítványok támogatása	0	0	275	0	825	0	0	0	0	0	0	1 100
24.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	360	180	2 460	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
25.	Tanulók tanulmányutjai	840	228	3 932	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
26.	Önkormányzati tájékoztató kiadásai	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
27.	Sikeros nyelvvizsga díjának visszatérítése (kibocsát általános és középiskolások tanulóknak, pedagógusoknak)	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
28.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYOK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	0	0	800	0	12 935	0	0	0	0	0	0	13 735
29.	Polgármesteri keret	1 000	510	645	0	0	0	0	100	0	0	0	2 255
30.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft támogatása	0	0	2 023	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
31.	Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	KAB-KEF pályázatok kiadásai	50	26	100	0	50	0	0	0	0	0	0	226
33.	Járásrendelt települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása projekt kiadásai	0	0	887	0	0	0	0	0	0	0	0	887
34.	Parkok építése (parkolómegvalósítási díjak alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	2016. évi jóllétsági bal kiadásai	0	0	390	0	0	0	0	678	0	0	0	1 068
36.	ÖSSZESEN	249 087	39 432	520 250	48 643	544 826	144 760	18 326	63 910	1 151 283	2 780 537	0	2 780 537

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

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélküli) bevételi forrásainak összetétele, 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 gyermekékeztetési 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.	Építványadóból származó bevétel	B34	93 303
22.	Vállalkozók kommunális adója (megtüntet adó)	B355	139
23.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	20 223
24.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részből 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 bérbé, 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 számiás 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 (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	31 362
59.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	129 533
60.	Könyvtári érdekeltség-növelő 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	KAR-KFF nátrátszerek bevételai	B16	0

64.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezeető Kft-től hozzájárulás, működési célú pénzeszköz átvétel a közmunka programokkal kapcsolatos önkormányzati önértéke	B25	0
65.	Parkoló megváltási díjak	B65	0
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be.)	B52	0
67.		B21	0
		ÖSSZESEN	2 780 537

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
		Összesen	2 780 537

Eltérés
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0