

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
18/2016 (XI.11.) 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

**3 079 903 E Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül**

**2 709 417 E Ft költségvetési bevétellel,  
170 486 E Ft belső finanszírozási bevétellel,  
200 000 E Ft külső finanszírozási bevétellel,**

**2 837 122 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.

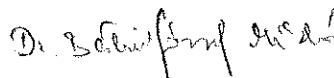
3. § Az Eredeti költségvetési rendelet 8. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 32 294 E Ft összegben állapítja meg.”


### Záró rendelkezések

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

Kalocsa, 2016. november 10.

  
(Dr. Bálint József Miklós)  
polgármester



  
(Dr. Kiss Csaba)  
jegyző

1. számú melléklet a 18/2016. (XI.11.) önkormányzati rendelethez  
1. számú melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

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

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

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

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-134 090	49 633	-9 820	-173 903
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	6 385	105 053	0	-98 668
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-127 705	154 686	-9 820	-272 571
48. = 34. + 37. - 14. - 18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	110 067	110 067	0	0
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	17 638	0	0	17 638
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	127 705	110 067	0	17 638
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	264 753	-9 820	-254 933
52. = 45. + 37. + 42.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	5 034	188 757	-9 820	-173 903
53.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	274,00			
54.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	203			

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

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

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

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

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0



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

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

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

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

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0

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

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

45.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-251 853</b>	<b>-242 033</b>	<b>-9 820</b>	<b>0</b>
46.		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-251 253</b>	<b>-241 433</b>	<b>-9 820</b>	<b>0</b>

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

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Eltérés

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

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

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

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	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	223 984	223 984	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 728	1 728	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	225 712	225 712	0	0
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 543	60 543	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	9 500	9 500	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	500	500	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>296 255</b>	<b>296 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító 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.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>296 255</b>	<b>296 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 496</b>	<b>3 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	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	292 759	292 759	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	292 759	292 759	0	0
44. = 31. + 43.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>296 255</b>	<b>296 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

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

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

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

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

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Eltérés

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	937 061	891 852	9 834	35 375
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229 101	216 406	2 722	9 973
3.	K3	Dologi kiadások	768 294	703 551	238	64 505
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 943	29 918	0	19 025
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	589 569	499 681	0	89 878
6 = 1. + ... + 5.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 572 958</b>	<b>2 341 408</b>	<b>12 794</b>	<b>218 756</b>
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 057	29 057	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
13.			0	0	0	0
14 = 7. + ... + 13.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>229 057</b>	<b>229 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 = 6. + 14.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 802 015</b>	<b>2 570 465</b>	<b>12 794</b>	<b>218 756</b>
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 305 911	1 285 174	2 974	17 763
17.	B3	Közhatalmi bevételek	653 321	653 321	0	0
18.	B4	Működési bevételek	457 780	432 258	0	25 522
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	21 857	20 289	0	1 568
20 = 16. + ... + 19.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 438 868</b>	<b>2 391 041</b>	<b>2 974</b>	<b>44 853</b>
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	139 124	139 124	0	0
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
27.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
28.			0	0	0	0
29 = 21. + ... + 28.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>339 124</b>	<b>339 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 = 20. + 29.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 777 992</b>	<b>2 730 165</b>	<b>2 974</b>	<b>44 853</b>
31 = 20. - 6.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-134 090</b>	<b>49 633</b>	<b>-9 820</b>	<b>-173 903</b>
32 = 29. - 14.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>110 067</b>	<b>110 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 = 30. - 15.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>	<b>-24 023</b>	<b>159 700</b>	<b>-9 820</b>	<b>-173 903</b>
34 = 31. + 24. + 27.		<b>KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mótv. 111. § (4) és Aht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTEK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)</b>	<b>5 034</b>	<b>188 757</b>	<b>-9 820</b>	<b>-173 903</b>

Adatok ezer Ft-ban

10. számú melléklet a 18/2016. (XI.11.) önkormányzati rendelethez

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

Kalocsa Város Önkormányzatát a 2016. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi, külön igénylés alapján kapott támogatásokat, melyek a 9. sz. mellékletben kerülnek részletezésre)		Megnevezés		2016. évi előirányzat
Sorszám	Egységes rovatkód			
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján		202 570
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, <b>beszámítással korrigálva</b>		<b>202 570</b>
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		24 820
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>		<b>0</b>
5.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása		51 800
6.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>		<b>18 472</b>
7.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		100
8.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>		<b>100</b>
9.	B111	Közutak fenntartásának támogatása		29 170
10.	B111	Közutak fenntartásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>		<b>29 170</b>
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		45 449
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>		<b>0</b>
13.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása		1 465
14.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>		<b>1 465</b>
15.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)		103 697
16.	B111	2015. évről áthúzódó bérikompenzáció támogatása		1 109
17.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)		0
18.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)		0
<b>19. = 2. + 4. + 6. + 8. +</b>				
<b>10. + 12. + 14. + 16. +</b>	<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		<b>252 885</b>
<b>17. + 18.</b>				
20.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2016. első 8 hó)		110 859
21.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma alapján vett támogatás (2016. első 8 hó)		30 000
22.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2016. utolsó 4 hó)		50 116
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)	1 222
25.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 2016. első 8 hó)	267
26.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát elérí 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 elérí vagy meghaladja, 2016. utolsó 4 hó)	10 133
29.	B112	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	13 117
30.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	3 456
31.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	2 806
32.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	1 056
33.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
34.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>35. = 20. + ... + 34.</b>	<b>B112</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>260 779</b>
36.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	52 505
37.	B113	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	6 300
38.	B113	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	26 100
39.	B113	Szociális étkeztetés támogatása	10 574
40.	B113	Házi segítségnyújtás támogatása	3 480
41.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	2 500
42.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása	654
43.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása	7 500
44.	B113	Bölcsődei ellátás támogatása (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	15 391
45.	B113	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása)	78 181
46.	B113	Intézmény-üzemeltetési támogatás (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok)	22 328
47.	B113	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)	45 827
48.	B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	61 555
49.	B113	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	4 062



50.	B113	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bééréhez	1 509
51.	B113	Szociális ágazati pótlék állami támogatása	9 063
52.	B113	Kiegészítő szociális ágazati pótlék állami támogatása	9 685
<b>53. = 36. + ... + 52.</b>	<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>357 214</b>
54.	B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	19 190
55.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 152
56.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségőnlvő támogatása	1 246
57.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
58.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>59. = 54. + ... + 58.</b>	<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>38 588</b>
60.	B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás	28 145
61.	B115	2015. évről áthúzódló bérlkompenzáció támogatása	0
62.	B115	2016. évi bérlkompenzáció állami támogatása	8 441
63.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
64.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
65.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>66. = 60. + ... + 65.</b>	<b>B115</b>	<b>Működési célú költségetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>36 586</b>
67.	B116	2014. évi elszámolásból származó bevételek a MAK BACS-AH/3-8/2016. sz. határozata alapján	1 194
68.	B116	2015. évi elszámolásból származó bevételek	9 140
69.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
70.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
71.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
72.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>73. = 67. + ... + 72.</b>	<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>10 334</b>
<b>74.</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>956 385</b>
75.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
76.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
77.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
78.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
79.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
80.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>81. = 75. + ... + 80.</b>	<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>	<b>0</b>
<b>82.</b>		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>956 385</b>

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 bevételei	93 303
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	139
<b>6 = 1. + ... + 5.</b>		<b>Helyi adókból származó bevétel</b>	<b>558 780</b>
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
<b>9 = 7. + 8.</b>		<b>Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételei</b>	<b>91 494</b>
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
<b>14 = 10. + ... + 13.</b>		<b>Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel</b>	<b>850</b>
15.	B51	Immateriális javak értékesítése	7 000
16.	B52	Ingatlanok értékesítése	79 323
17.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 600
18.	B54	Részesedések értékesítése	4 000
19.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
<b>20 = 15. + ... + 19.</b>		<b>Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételei</b>	<b>93 923</b>
21.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	20 223
22.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részből származó bevételek	6 549
23.	B355	Talajterhelési díj	6 906
<b>24 = 21. + 22. + 23.</b>		<b>Bírság-, pótlék- és díjbevételei</b>	<b>33 678</b>
25.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
26.	B22	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
27.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
28.	B71	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
<b>29 = 25. + ... + 28.</b>		<b>Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések</b>	<b>0</b>
<b>30 = 6. + 9. + 14. + 20. + 24. + 29.</b>		<b>353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN</b>	<b>778 725</b>
31.	B354	Cépjárműadó önkormányzatot megillető részből (40 %) származó bevétel	60 813
<b>32 = 6. + 24. + 31.</b>		<b>Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen</b>	<b>653 271</b>

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

Általános	Vagyonhasznosítási és	Összesen
11 000	Könyvvezető Kft.	
	Ivóvíz és szennyvíz	1 754
	vezetékrendszer	78 740
		91 494

## Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett fejlesztési projektjei

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



## Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett egyéb felhalmozási tevékenységei

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

\* KT = Képviselő Testület

\* KB = Közbeszerzési Bizottság

\* GMB = Gazdasági és

Munkahelyteremtési Bizottság

15. számú melléklet a 18/2016. (XI.11.)  
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 keretszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok)			
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi keretösszeg	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kintutetése	1 000	Képviselő-testület
2.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	952	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	5 748	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	1 100	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	3 000	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányútja	5 000	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	1 000	Képviselő-testület
8.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és 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	60 000	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 Könyvvezető Kft részére	177 216	Képviselő-testület
15.	Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződésekben meghatározott ingatlanok üzemeltetési, karbantartási, kisjavítási, valamint felújítási keretösszege	147 143	Képviselő-testület
16.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft részére a zöldterület gondozás, köztisztaság fenntartása, köztemető fenntartása, valamint a támogatási szerződésben meghatározott egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására működési célú támogatás	120 000	Képviselő-testület
17.	Mezőgazdasági szociális szövetkezettel kapcsolatos elszámolás kiadásai	0	Képviselő-testület
18.	Kalocsa TV működtetésével kapcsolatos kiadások keretösszege (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)	17 992	Képviselő-testület
21.	Ókopont 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 bal kiadásai	1 068	Képviselő-testület
<b>Összesen</b>		<b>687 654</b>	---

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

Ellenőrzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ellenőrzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



## Kálcsea Város Önkormányzata es intézményei 2016. évi előirányzatfelhasználási terve

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovalkod	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	E1	108 826	108 826	108 826	108 826	108 826	108 826	108 826	108 826	108 826	108 826	108 826	108 826	1 305 911
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 274	4 274	4 274	4 274	4 274	4 274	4 274	4 274	4 274	4 274	4 274	4 274	51 286
3.	Közhatalmi bevételek	B3	8 804	1 485	213 952	33 270	32 026	14 971	4 510	41 388	181 805	53 361	5 837	5 837	663 321
4.	Működési bevételek	B4	38 148	38 148	38 148	38 148	38 148	38 148	38 148	38 148	38 148	38 148	38 148	38 148	457 780
5.	Felhalmozási bevételek	B5	8 035	8 035	8 035	8 035	8 035	8 035	8 035	8 035	8 035	8 035	8 035	8 035	96 423
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 821	1 821	1 821	1 821	1 821	1 821	1 821	1 821	1 821	1 821	1 821	1 821	21 857
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 237	10 237	10 237	10 237	10 237	10 237	10 237	10 237	10 237	10 237	10 237	10 237	122 840
8.	Finanszírozási bevételek	B8	30 874	30 874	30 874	30 874	30 874	30 874	30 874	30 874	30 874	30 874	30 874	30 874	370 486
9.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>211 019</b>	<b>203 701</b>	<b>416 167</b>	<b>235 486</b>	<b>234 841</b>	<b>217 166</b>	<b>206 756</b>	<b>243 603</b>	<b>384 020</b>	<b>255 577</b>	<b>208 063</b>	<b>263 527</b>	<b>3 079 903</b>
10.	Személyi juttatások	K1	78 088	78 088	78 088	78 088	78 088	78 088	78 088	78 088	78 088	78 088	78 088	78 088	937 061
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 092	19 092	19 092	19 092	19 092	19 092	19 092	19 092	19 092	19 092	19 092	19 092	229 101
12.	Dologi kiadások	K3	64 025	64 025	64 025	64 025	64 025	64 025	64 025	64 025	64 025	64 025	64 025	64 025	768 294
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	4 079	4 079	4 079	4 079	4 079	4 079	4 079	4 079	4 079	4 079	4 079	4 079	48 943
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	49 130	49 130	49 130	49 130	49 130	49 130	49 130	49 130	49 130	49 130	49 130	49 130	589 553
15.	Beruházások	K6	14 680	14 680	14 680	14 680	14 680	14 680	14 680	14 680	14 680	14 680	14 680	14 680	176 162
16.	Felújítások	K7	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	18 326
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 806	5 806	5 806	5 806	5 806	5 806	5 806	5 806	5 806	5 806	5 806	5 806	69 676
18.	Finanszírozási kiadások	K9	20 232	20 232	20 232	20 232	20 232	20 232	20 232	20 232	20 232	20 232	20 232	20 232	242 781
19.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>256 659</b>	<b>256 659</b>	<b>256 659</b>	<b>256 659</b>	<b>256 659</b>	<b>256 659</b>	<b>256 659</b>	<b>256 659</b>	<b>256 659</b>	<b>256 659</b>	<b>256 659</b>	<b>256 659</b>	<b>3 079 903</b>
20.	<b>EGYENLEG</b>		<b>-45 640</b>	<b>-52 958</b>	<b>159 508</b>	<b>-21 173</b>	<b>-21 817</b>	<b>-38 472</b>	<b>-43 934</b>	<b>-13 056</b>	<b>127 361</b>	<b>-1 082</b>	<b>-48 806</b>	<b>6 368</b>	<b>0</b>

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

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

Ellenőrzés 0 0 0 0 0

Műk. Költ. Egyenleg 0 5 012 6 562



## Kaloosa Város Önkormányzata (intézmények nélküli) kiadási előirányzatának összefoglalása kiemelt előirányzati bontásban, feladatcsoportonként, illetve feladatokként

Sorszám	Megnevezés	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	
1	Önkormányzati igazgatás, általános gazdálkodás és végrehajtás	44 556	11 027	99 661	0	4 000	48 843	142 255	20 993	0	0	17 161	1 142 345	0	1 477 988
2	Lakosságának juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, egészségügyi jellegű támogatások kiadások (A 9. számú melléklet részletezi)	0	0	72 230	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	55 973
3	Gyermek- és időskorkezelés	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	132 230
4	Zöldterület-kezelés, köznevelés, fenntartás, közteremtő fenntartása	0	0	0	0	0	0	177 216	0	0	0	0	0	0	177 216
5	Iskolák és egyéb intézmények ingatlanok üzemeltetése, lakartéri szolgáltatás, lakartéri szolgáltatás, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Vagyonhasznosítási és Kormányzati Kft.-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződés keretében) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	147 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 143
6	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Állalános) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	10 690	0	0	0	0	11 008	0	0	3 937	0	0	25 635
7	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Vízkezelés, vízvezeték, felújítások) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 866	0	0	0	4 866
8	Vízkezelés, vízvezeték	0	0	4 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 445
9	Közvilágítás	0	0	28 114	0	0	0	0	3 861	0	0	0	0	0	31 975
10	AF- és belvízvezetékekkel összefüggő tevékenységek	0	0	30 251	0	0	0	0	331	0	0	0	0	0	30 582
11	Revd időtartami közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 262
12	Start-munka program, Téli közfoglalkoztatás	164 110	22 155	65 416	0	0	0	0	11 221	0	0	0	0	0	0
13	Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	37 763	5 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282 902
14	Kormányzati feladatok	0	0	6 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 885
15	Egyéb városüzemeltetési feladatok	0	0	20 720	0	0	0	0	572	0	0	0	0	0	7 407
16	Uszoda üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kiadványok kiadásai	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Önkormányzati feladatok, egyéb felhalmozási célú kiadások (A 5. és 7. melléklet részletezi)	405	207	340	0	0	0	0	98 833	13 440	0	48 578	0	0	170 030
19	Kiadványok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
20	Társadalmi és civil szervezetek, társaságok, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	0	0	1 000	0	0	0	4 748	0	0	0	0	0	0	952
21	Alapítványok támogatása	0	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 748
22	Partner-árosi kapcsolatok kiadásai	360	190	2 460	0	0	0	825	0	0	0	0	0	0	1 100
23	Tanulók tanulmánydíjai	840	228	3 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
24	Önkormányzati tájékoztató kiadásai	450	122	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
25	Sikerös nyelvvizsga díjának visszatérítése (Kaloosa Állalános és Középsiskolák tanulóknak, pedagógusoknak)	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
26	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYÖK, Állalános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	0	0	800	0	0	0	12 935	0	0	0	0	0	0	13 735
27	Politikármesteri keret	1 000	510	645	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	2 255
28	Kaloosa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
29	Közterület-felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	KAB-KEF pályázatok kiadásai	50	26	2 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 023
31	Járásrendelvény felújítási önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása projekt kiadásai	0	0	100	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	225
32	Parkok építése (parkolómegvalósítási díjak alapján)	0	0	887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987
33	2016. évi ötévkönyvi kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2016. évi ötévkönyvi kiadásai	0	0	330	0	0	0	0	678	0	0	0	0	0	1 068
35	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>249 537</b>	<b>39 554</b>	<b>522 226</b>	<b>48 643</b>	<b>589 599</b>	<b>159 241</b>	<b>69 678</b>	<b>1 142 345</b>	<b>18 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 838 107</b>

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

21. számú melléklet a 18/2016. (XI.11.)  
önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélküli) bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése		
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	252 885
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	260 779
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	357 214
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	38 588
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	36 586
6.	Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	10 334
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)	30 000
11.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	18 914
12.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás	42 000
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	558
14.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	8 029
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	28 572
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.)	37 500
18.	Idegénforgalmi adóból származó bevétel	1 313
19.	Iparüzési adóból származó bevétel	463 995
20.	Fogyasztási adók	30
21.	Építványadóból származó bevétel	93 303
22.	Vállalkozók kommunális adója (megtunt adó)	139
23.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	20 223

*24.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	6 549
25.	Talajterhelési díj	B355	6 906
26.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	60 813
27.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	
28.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonnevelésbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	91 494
29.	Vagyoni 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.	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	100
35.	Gyermek- és diákétképzésből származó bevétel	B405	42 195
36.	TEIT számlás bevétel	B402	16 180
37.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	23 551
38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	29 245
39.	Ellátási díjak	B405	1 000
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	37 360
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 034
42.	Kamatbevételek	B408	67
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
44.	Egyéb működési bevételek	B411	5 000
45.	Immateriális javak értékesítése	B51	7 000
46.	Ingatlanok értékesítése	B52	79 323
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	3 600
48.	Részesedések értékesítése	B54	4 000
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	2 500
52.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	17 139
53.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	85 240
55.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
56.	Működési célú hitelfelvétel (naptári éven 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 érdekeltségővelő 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
<b>67.</b>		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 838 107</b>

**Összesítés kiemelt előirányzatok szerint**

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

Eltérés  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0