

| 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                                   | 225 148               | 225 148                  | 0                       | 0                      |
| 2.                                                                  | K12                                    | Külső személyi juttatások                                               | 1 728                 | 1 728                    | 0                       | 0                      |
| 3. = 1. + 2.                                                        | K1                                     | Személyi juttatások                                                     | 226 876               | 226 876                  | 0                       | 0                      |
| 4                                                                   | K2                                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 61 898                | 61 898                   | 0                       | 0                      |
| 5.                                                                  | K3                                     | Dologi kiadások                                                         | 7 962                 | 7 962                    | 0                       | 0                      |
| 6.                                                                  | K4                                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 7.                                                                  | K5                                     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 8.                                                                  | K6                                     | Beruházások                                                             | 2 038                 | 2 038                    | 0                       | 0                      |
| 9.                                                                  | K7                                     | Felújítások                                                             | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 10.                                                                 | K8                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| <b>11. = 3. + ... + 10.</b>                                         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |                                                                         | <b>298 774</b>        | <b>298 774</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 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                      |
| <b>23. = 11. + 22.</b>                                              | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>           |                                                                         | <b>298 774</b>        | <b>298 774</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>               |
| 24.                                                                 | B1                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 1 258                 | 1 258                    | 0                       | 0                      |
| 25.                                                                 | B2                                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 26.                                                                 | B3                                     | Közhatalmi bevételek                                                    | 0                     | 0                        | 0                       | 0                      |
| 27.                                                                 | B4                                     | Működési bevételek                                                      | 3 071                 | 3 071                    | 0                       | 0                      |

|                       |                                  |                                                                       |         |         |   |   |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---|
| 28.                   | B5                               | Felhalmozási bevételek                                                | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 29.                   | B6                               | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 100     | 100     | 0 | 0 |
| 30.                   | B7                               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                       | 4 429   | 4 429   | 0 | 0 |
| 32.                   | B8111                            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 33.                   | B8111                            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 34.                   | B8112                            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 35.                   | B8113                            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 36.                   | B8113                            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 37.                   | B8131                            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 38.                   | B8131                            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 39.                   | B814                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 40.                   | B815                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 41.                   | B816                             | Központi, irányító szervi támogatás                                   | 294 345 | 294 345 | 0 | 0 |
| 42.                   | B817                             | Betétek megszüntetése                                                 | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8                               | Finanszírozási bevételek                                              | 294 345 | 294 345 | 0 | 0 |
| 44. = 31. + 43.       | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN           |                                                                       | 298 774 | 298 774 | 0 | 0 |

|                                               |                                          |          |          |   |   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------|---|---|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG     | -292 307 | -292 307 | 0 | 0 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)       | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -2 038   | -2 038   | 0 | 0 |
| 47. = 45. + 46.                               | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                   | -294 345 | -294 345 | 0 | 0 |

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

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

6 Módosította a 13/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. május 28-tól.

27 Módosította 17/2016.(IX.06.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. szeptember 7-től.

49 Módosította a 18/2016.(XI.11.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 12-től.

69 Módosította a 3/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. február 24.