

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2017. (....) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának
szabályairól**

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, valamint a Képviselő-testület Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottságának véleményét figyelembe véve a 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az Önkormányzatra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.
2. § Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az Áht. szerint, ezért a költségvetési rendelet nem határoz meg címeket.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2017. évi költségvetését

2 657 011 E Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül

**2 352 661 E Ft költségvetési bevétellel,
104 350 E Ft belső finanszírozási bevétellel,
200 000 E Ft külső finanszírozási bevétellel,
2 412 921 E Ft költségvetési kiadással,
244 090 E Ft finanszírozási kiadással,**

**60 260 E Ft összegű, előző évi költségvetési maradvánnyal finanszírozott költségvetési
hiánnyal, külső finanszírozású működési költségvetési hiánytól mentesen állapítja meg.**

(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének összesített, konszolidált mérlegét az 1. számú melléklet, míg külön bontásban a működési költségvetési mérlegét a 2.1., a felhalmozási költségvetési mérlegét a 2.2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A működési célú költségvetési hiány átmeneti finanszírozása naptári éven belül lejáró futamidejű hitel (likvid hitel) felvételével történhet, melynek teljes összegét legkésőbb a költségvetési év utolsó napjával bezárólag maradéktalan visszafizetési kötelezettség terhel.

(4) A működési kiadások csökkentése érdekében 2017. évben tovább kell folytatni az intézmények és a közfeladat ellátással érintett önkormányzati gazdasági társaságok hatékonyabb működését célzó racionalizálásokat. A költségtakarékosság, hatékonyság elvét kell érvényesíteni a gazdálkodás minden területén, az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadásoknak, ráfordításoknak a lehető legalacsonyabb összegűeknek kell lenniük a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, vagy általában elvárható közfeladat-ellátási minőség biztosítása mellett.

(5) A felhalmozási költségvetés 2017. évi egyensúlyának fenntartása végett a 4. sz. melléklet 16. sz. során megadott összegben ingatlanértékesítésből származó felhalmozási bevétel realizálása szükséges.

(6) Amennyiben a hiány összege a (3-5.) bekezdésekben foglaltak ellenére, valamint az év közbeni többletbevételekkel nem fedezhető, a Képviselő-testület az év során a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében pótlólagos intézkedéseket hoz.

(7) Amennyiben a gondos, fegyelmezett tervezés és évközi gazdálkodás ellenére 2017. évben évközi, átmeneti likviditási problémák alakulnának ki, a fizetési kötelezettségek kezelésénél – a fizetési késedelem mértéke szempontjaitól – az alábbi prioritás sorrendet kell érvényesíteni:

- a) Munkavállalókkal szemben fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése, ideértve a közfoglalkoztatott munkavállalókkal szembeni fizetési kötelezettségeket is,
- b) Közfeladat ellátási szerződések alapján működési célú támogatásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítése
- c) Államháztartással szemben fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése,
- d) Esedékes hiteltörlesztések, kamatfizetések teljesítése
- e) Jogszabály vagy jogerős bírósági, illetve közigazgatási határozat által kötelezően előírt egyéb fizetési kötelezettségek,
- f) Szociális támogatási transzferek, az Önkormányzat által a lakosságnak nyújtott szociális juttatások teljesítése,
- g) Kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó alapvető működési feltételeket biztosító szállítói fizetési kötelezettségek teljesítése,
- h) Kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő működési feltételeket biztosító szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek teljesítése,
- i) Folyamatban lévő projektekkel kapcsolatos szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek teljesítése,
- j) Egyéb, önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítése.

(8) A működési költségvetésben meghatározott kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó bevételi előirányzatok teljesülése nyomán rendelkezésre álló pénzeszközök terhére felhalmozási kiadást teljesíteni nem lehet. Kivételt képez ez alól a már meglévő hitelekhez kapcsolódó felhalmozási célú finanszírozási kiadások, tőketörlesztések teljesítése. Egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítésére kizárólag felhalmozási célú államháztartáson belülről származó támogatások (B2 kiemelt előirányzat), felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7 kiemelt előirányzat), felhalmozási bevételek (B5 kiemelt előirányzat), felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111 előirányzat), előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra való igénybe vétele (B8131 előirányzat), valamint önként vállalt feladatok működési

kiadási előirányzatai csökkentése nyomán felhalmozási célra átcsoportosítható források szolgálhatnak. Hitelszerződés, vagy hitelkeret-szerződés megkötése minden esetben a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásához kötött.

(9) Az 5., 6., 7. sz. mellékletben nevesített önkormányzati projektekkel kapcsolatos felhalmozási célú költségvetési kiadások teljesítésére csak olyan összegben vállalható tárgyévet terhelő kötelezettség, amilyen összegben a (8) bekezdésben részletezett bevételek teljesülésére az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet (a továbbiakban: Áhsz.) alapján könyvelendő tárgyévet érintő követelés előírási bizonylat (így különösen: támogatási döntés okmánya, támogatási szerződés, okirat, adás-vételi szerződés) rendelkezésre áll, vagy képviselő-testületi határozat születik arról, hogy az önként vállalt feladatok működési kiadási előirányzatai e projektek finanszírozhatósága végett a megfelelő összegben csökkentésre kerülnek.

Az Önkormányzat és intézményei bevételei

4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) A 4. §-ban megállapított bevételek közül az Önkormányzat bevételeit összesítve az 1.1. számú melléklet, részletezve a 16. számú melléklet, az intézmények bevételeit összevontan 1.2. számú melléklet, illetve annak továbbbontásával kapott 1.2.1-1.2.6., valamint 10.1. számú mellékletek intézményenként mutatják be.

(2) Az Önkormányzatot a 2017. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi igénylés alapján kapott támogatásokat) a 3. számú melléklet teljes részletességgel tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatását a Képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

(4) A lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközben igényelt és folyósított állami támogatások tervadatait a 9. számú melléklet részletezi.

Az Önkormányzat és intézményei kiadásai

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények összevont, konszolidált kiadásait az 1. számú melléklet, az Önkormányzat kiadásait a 1.1. számú melléklet, az intézmények összesített kiadásait az 1.2. számú melléklet, valamint intézményenként ennek továbbbontásával kapott 1.2.1-1.2.6. számú, továbbá 10.1. számú mellékletek mutatják be.

(2) Az Önkormányzat kiadásait feladatonként, illetve feladatcsoportonként, funkcionális jogcímenként a 15. számú melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat állományába tartozó közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát az 1.1 számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát összevontan az 1.2. számú melléklet, valamint annak továbbbontásával kapott 1.2.1-1.2.6. számú mellékletek szerint határozza meg. A létszámkeret bővítése a Képviselő-testület engedélyével történhet.

(5) A városüzemeltetési kiadások csak a normál, szokásos körülmények közötti működési kiadásokat tartalmazzák. Ettől eltérő körülményekből (rendkívüli helyzetekben, vis major) adódó többletkiadások finanszírozására a költségvetés nem biztosít fedezetet.

(6) A 10. számú mellékletben szereplő valamennyi jogcím az ott megjelölt keretösszegükben az Önkormányzat költségvetésében a megfelelő helyeken, illetve jogcímeken beépítésre került. Ebből következően a 10. számú melléklet a már figyelembe vett kiadások kiemelt feltüntetését szolgálja, kétszeres számbavételre nem került sor.

(7) A Képviselő-testület a polgármester és az alpolgármester éves cafetéria-juttatását bruttó 200 000.- Ft/fő összegben határozza meg 2017. évre.

(8) A Képviselő-testület a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kalocsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2017. évre 46 380.- Ft összegben állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a Kalocsai Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatását bruttó 200 000.- Ft/fő összegben határozza meg 2017. évre.

(10) A lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó kiadások előirányzatait jogcímenként a 9. számú melléklet részletezi, az alábbi feltételek mentén.

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) rendeletében megállapított alábbi ellátások 2017. évi összegei:

- a) a 18.§ (2) bekezdés szerinti lakásfenntartási támogatás legmagasabb havi összege 4 500.- Ft,
- b) a 24.§ a) pont szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege 3 000.- Ft,
- c) a 24.§ b) pont szerinti eseti keret éves összege 6 000.- Ft,
- d) a 29. § (2) bekezdés szerinti eseti önkormányzati támogatás alkalmankénti összege 2000 Ft/fő,
- e) a 32.§ (6) bekezdés szerinti köztemetés összege:

- ea) koporsós temetés esetében 90 000.- Ft,
- eb) hamvasztásos temetés esetében 87 500.- Ft,
- ec) hamvasztásos temetés urna elvitelével 60 000.- Ft.

(11) A 9. számú melléklet szolgál az egészségügyi jellegű kiadások megjelenítésére is.

(12) A Képviselő-testület a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 2017. évi költségvetését a 10.1. sz. mellékletben meghatározott funkcionális bontás figyelembevételével hagyja jóvá.

7. § (1) A Képviselő-testület a tervezett beruházási, valamint felújítási kiadásokat, egyéb felhalmozási célú kiadásokat célonként, feladatonként, illetve egyéb ismérvek mentén részletezve az 5., 6., 7. számú mellékletek szerint állapítja meg. A közfoglalkoztatás során megvalósuló, felhalmozási kiadások előirányzatai a 15. számú mellékletben megtalálhatók. A 15. sz. melléklet egyéb sorain, feladatain, jogcímein tervezett beruházási előirányzatok külön projektnek nem minősülő, de az érvényes számviteli jogszabályok értelmében beruházásként tervezendő és könyvelendő immateriális javak, valamint tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások.

(2) A Képviselő-testület a hiteltörlesztések, kamatfizetések összegeit, adósságot keletkeztető ügyletenkénti bontásban a 8. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Általános és céltartalék

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

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 0 E Ft összegben állapítja meg.

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait tárgyév, valamint tárgyévét követő évek bontásban az 5., 6., 7., valamint 8. és 13. számú mellékletek szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatása mellett – kötelezettséget vállalhat.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletek 2016. évi záró állományát, a hiteltörlesztések, kamatfizetések 2017. évi összegeit, a hitelfelvételek, hitellehívások 2017. évi összegeit, valamint a mindezek nyomán tervezett záró állományi adatokat, adósságot keletkeztető ügyletenként vett bontásban a 8. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület.

Európai Uniós projektek

11. § Az 5., 6., 7. számú mellékletekben meghatározott projekteknel, felújításoknál, egyéb felhalmozási célú tevékenységeknél külön oszlop szolgál azon információ megjelenítésére, hogy az adott projekt, tevékenység Európai Unió által támogatott-e.

Közvetett támogatások

12. § A Képviselő-testület a tervezett közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerinti részletezettséggel a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

13. § (1) Kötelezettségvállalásra a jelen rendeletben meghatározott előirányzatok kötelezettségvállalással nem terhelt, azaz szabad részeinek erejéig kerülhet sor. Ennek betartásáért a kötelezettségvállalásra jogosult személy, személyek, illetve az Áht. 37. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy, személyek együttesen felelősek.

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott szabad előirányzat rendelkezésre állását funkcionális jogcímek (az Önkormányzat, illetve valamely intézmény költségvetésében külön nevesített feladat, feladatsóport, keretgazda, felhasználási hely) keretösszegein belül a kiadások kiemelt előirányzatai szintjén szükséges vizsgálni az Áht. 37. § (1) bekezdésében foglalt pénzügyi ellenjegyzést végrehajtó személynek.

14. § Előirányzat módosítás, átcsoportosítás

(1) Valamely költségvetési kiadási előirányzat emelésére vagy valamely költségvetési bevétel csökkentésére vonatkozó indítvány, javaslat, előterjesztés bármely arra egyébként jogosult részéről érvényesen csak úgy tehető meg, amennyiben az indítványban, javaslatban, előterjesztésben hitelt érdemlő módon, közgazdaságilag megalapozottan kifejtésre kerül, hogy a költségvetési egyenlegromlás milyen pótlólagos bevételi forrás beépítésével, vagy kiadási előirányzat csökkentésével semlegesítendő.

(2) A Képviselő-testület e rendeletben meghatározott funkcionális jogcímek jóváhagyott kiadási főösszegei, illetve e főösszegeken belül a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A Képviselő-testület a 10. számú mellékletben részletezett funkcionális jogcímek, feladatok tekintetében az ott meghatározottak szerint a polgármesterre és a Képviselő-testület bizottságaira ruhazza át a meghatározott keretösszegek konkrét felhasználásával kapcsolatos döntések jogát azzal, hogy e funkcionális jogcímek, feladatok vonatkozásában is kizárólag a Képviselő-testület jogosult azok keretösszegeit módosítani, illetve a keretösszegeken belül a kiadások kiemelt előirányzatai között átcsoportosítani.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott funkcionális jogcímek, feladatok, feladatcsoportok kiadási keretösszegeinek módosítását, illetve azok keretösszegein belül a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítási kérelmet a polgármester vagy az illetékes bizottság, mint felhasználó keretgazda terjeszti a Képviselő-testület elé. Amennyiben a Képviselő-testület hozzájárul a módosítási, átcsoportosítási kérelemhez, úgy egyúttal határozatában elrendeli az előirányzat átcsoportosítás, módosítás átvezetését a költségvetési rendeleten, annak legközelebbi módosítása alkalmával.

(5) Az intézmények a bevételi többletek, lemaradások, továbbá a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, de előirányzattal nem fedezett kiadások jelentkezése miatt a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást vagy azok módosítását – részletes indokolással - kezdeményezik a polgármesternél, mint az irányító szervi jogosultságokkal rendelkező Képviselő-testület elnökénél. Az előirányzat átcsoportosítási, módosítási igények a legalább negyedéves gyakorisággal végrehajtott költségvetési rendeletmódosítás tervezet alkalmával, indokolt esetben soron kívül kerülnek a Képviselő-testület elé beterjesztésre, mely utóbbi esetben a Képviselő-testület határozatában dönt, hogy az előirányzat átcsoportosítási, módosítási kérelemhez hozzájárul-e. Amennyiben hozzájárul, úgy egyúttal határozatában elrendeli az előirányzat átcsoportosítás, módosítás átvezetését a költségvetési rendeleten, annak legközelebbi módosítása alkalmával.

(6) Az Áht. 6. § (8) bekezdésében hivatkozott kiemelt előirányzatokon belüli részletes közgazdasági jogcímek (a továbbiakban: rovatok) közötti átcsoportosításhoz nem szükséges a Képviselő-testület, mint irányító szerv jóváhagyása, sem az Önkormányzat, sem az önkormányzati intézmények vonatkozásában, az ilyen jellegű átcsoportosításokat a Kalocsai Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége (Közgazdasági osztály) automatikusan végrehajtja az évközi módosító körülmények nyomán.

(7) Az évközben jelentkező állami póttámogatások felhasználásáról a Képviselő-testület a legalább negyedévente végrehajtott költségvetési rendeletmódosítások alkalmával dönt.

(8) A (7) bekezdésben nem szereplő egyéb pótlólagos forrásokkal is legalább negyedévente szükséges a költségvetési rendeletet módosítani. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 68. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy forrásonként 1 000 E Ft értékhatárig döntsön e bekezdés szerinti, az Önkormányzat költségvetését érintő pótlólagos források felhasználásáról a Képviselő-testület soron következő ülésen való tájékoztatása mellett.

(9) A jóváhagyott költségvetés évközi módosításáról negyedévenként, (az I. negyedév kivételével) de legkésőbb a tárgyévét követő év február 28-ig – tárgyév december 31-ei fordulónappal dönt a Képviselő-testület.

(10) Az intézményi saját bevételek tervezettnél alacsonyabb szintű teljesülése esetén az intézmény kiadási előirányzatait is csökkenteni kell a szóban forgó elmaradás összegével megegyező mértékben a legalább negyedévente végrehajtandó költségvetési rendeletmódosítások, de legkésőbb a tárgyév december 31-ei fordulónappal készült költségvetési rendeletmódosítás alkalmával.

(11) A B3 – Közhatalmi bevételek, B4 – Működési bevételek, B5 – Felhalmozási bevételek előirányzatoknál tervezett intézményi saját bevételek tervezettnél magasabb szintű teljesülése esetén annak felhasználásáról a Képviselő-testület dönt a legalább negyedévente végrehajtandó költségvetési rendeletmódosítások alkalmával, legkésőbb a tárgyév december 31-ei fordulónappal készült költségvetési rendeletmódosítás alkalmával.

(12) Az intézmények esetében a tárgyévre elszámolandó, előirányzatként még nem tervezett, meghatározott célhoz kötött pótlólagos források (főként pályázati források) összegének erejéig az intézményvezető az intézmény érintett bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. Az intézményvezető az intézmény kiadási előirányzatait saját hatáskörben olyan összegben és szerkezetben emelheti meg, amelyet a célhoz kötött forrás megkíván, azonban a már tervezett kiadási előirányzatok ahhoz nem nyújtanak fedezetet. A célhoz kötött pótlólagos forrás pótlólagos kiadási előirányzattal le nem kötött része a B816 – Központi, irányító szervi támogatás bevételi előirányzat azonos összegű csökkentésével semlegesítendő.

(13) A (12) bekezdés szerinti saját hatáskörű módosítást az intézményvezető megfelelő dokumentumokkal alátámasztott írásbeli kérelme alapján a polgármester hagyja jóvá, egyúttal gondoskodik arról, hogy a jóváhagyott módosítás a költségvetési rendeleten annak soron következő módosítása alkalmával átvezetésre kerüljön.

(14) Az intézmények a polgármester által írásban engedélyezett kérelmük alapján az intézmény jóváhagyott költségvetési kiadási főösszegének változatlanlansága mellett az alábbi kiadási előirányzatok között a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül átcsoportosíthatnak, mely átcsoportosításokat a költségvetési rendeleten annak legközelebbi módosítása alkalmával át kell vezetni.

K3 – Dologi kiadások

K6 – Beruházások

K7 - Felújítások

Finanszírozás, középtávú tervezés

15. § (1) A Képviselő-testület az intézmények működéséhez biztosított önkormányzati támogatást, központi, irányító szervi támogatást olyan ütemben és mértékben bocsátja az intézmények rendelkezésére, hogy azok működőképessége biztosított legyen.

(2) Az intézmények az önkormányzati támogatást tervezett kötelezettségvállalásaik és a költségvetési számlájukon, házi pénztárukban lévő szabad pénzeszközök figyelembe vételével vehetik igénybe a polgármester, illetve az általa írásban kijelölt, a Kalocsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői állományába tartozó személy írásbeli engedélyével.

(3) Az Áht-ben foglaltak szerint az intézmények külön rendeletben meghatározott időtartamú és mértékű kintlévősége esetén az adósságállomány rendezésére önkormányzati biztost kell kijelölni. Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos szabályokat külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

(4) Az állampolgárok élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, illetve a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet, mely intézkedésekről és azok indokairól Képviselő-testület felé az adott körülmények között vett legrövidebb időn belül beszámol.

16. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2017. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

17. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában a 2017. évet követő 3 költségvetési év várható bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.

18. § Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetését a 13. számú melléklet tartalmazza a legkésőbb lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet futamideje végéig.

Átmeneti és vegyes rendelkezések

19. § Az éves költségvetés végrehajtása során azokban a kérdésekben, amelyekre vonatkozóan e rendelet külön nem intézkedik, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve ezek végrehajtásáról rendelkező kormányrendeletek, továbbá a közfeladatok ellátására vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait kell alkalmazni az Önkormányzatnál, valamint az önkormányzati intézményeknél egyaránt.

Záró rendelkezések

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

Kalocsa, 2017. január 26.

(Dr. Bálint József Miklós)
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2017. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 007 791	970 316	5 509	31 966
2.	K12	Külső személyi juttatások	57 629	55 123	0	2 506
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 065 420	1 025 439	5 509	34 472
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 468	209 238	1 292	7 938
5.	K3	Dologi kiadások	567 012	495 048	0	71 964
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 561	27 661	0	19 900
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	360 479	271 959	0	88 520
8.	K6	Beruházások	110 873	86 228	0	24 645
9.	K7	Felújítások	1 966	1 966	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 141	0	0	41 141
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 412 921	2 117 539	6 801	288 580
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 723	0	0	13 723
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	30 367	30 367	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	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások		244 090	230 367	0	0	13 723
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 657 011	2 347 906	6 801		302 304
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 241 310	1 233 353	0	0	7 957
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		81 654	81 654	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek		645 205	645 205	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek		333 792	305 778	0	0	28 014
28.	B5	Felhalmozási bevételek		50 000	50 000	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		700	700	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 352 661	2 316 690	0		35 971
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		200 000	200 000	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra		68 301	68 301	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		36 049	0	0	0	36 049
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0	0	0
42.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból		0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek		304 350	268 301	0	0	36 049
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 657 011	2 584 991	0		72 020

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-37 934	155 691	-6 801	-186 823
--	---	----------------	---------	--------	----------

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-22 326	43 460	0	-65 786
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-60 260	199 151	-6 801	-252 609
48. = 34. + 37. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	37 934	37 934	0	0
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	22 326	0	0	22 326
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	60 260	37 934	0	22 326
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	237 085	-6 801	-230 284
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.)	30 367	223 992	-6 801	-186 823
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG, STABILITÁSI RENDELET 14. §-A SZERINT (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	0	43 460	0	-43 460
54.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	312,00			
55.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	200			

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	221 405	221 405	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	50 832	48 811	0	2 021
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	272 237	270 216	0	2 021
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 487	37 656	0	831
5.	K3	Dologi kiadások	228 859	204 078	0	24 781
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 261	27 361	0	19 900
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	360 479	271 959	0	88 520
8.	K6	Beruházások	105 683	82 172	0	23 511
9.	K7	Felújítások	1 966	1 966	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 141	0	0	41 141
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 096 114	895 409	0	200 705
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 723	0	0	13 723
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	30 367	30 367	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 044 499	985 794	6 801	51 904
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 288 589	1 216 161	6 801	65 628
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 384 703	2 111 569	6 801	266 333
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 229 278	1 229 278	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81 304	81 304	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	645 155	645 155	0	0
27.	B4	Működési bevételek	74 616	74 616	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	50 000	50 000	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 080 353	2 080 353	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	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	68 301	68 301	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	36 049	0	0	36 049
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	304 350	268 301	0	36 049
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 384 703	2 348 654	0	36 049

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 001 725	1 137 778	0	-136 053
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-17 486	47 166	0	-64 652
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	984 239	1 184 944	0	-200 705

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	0
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	200

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

INTÉZMÉNYEK 2017. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	786 386	748 911	5 509	31 966
2.	K12	Külső személyi juttatások	6 797	6 312	0	485
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	793 183	755 223	5 509	32 451
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 981	171 582	1 292	7 107
5.	K3	Dologi kiadások	338 153	290 970	0	47 183
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	5 190	4 056	0	1 134
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 316 807	1 222 131	6 801	87 875
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 316 807	1 222 131	6 801	87 875
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 032	4 075	0	7 957

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	350	350	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	50	50	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	259 176	231 162	0	28 014	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	700	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	272 308	236 337	0	35 971	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 044 499	985 794	6 801	51 904	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 044 499	985 794	6 801	51 904	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 316 807	1 222 131	6 801	87 875	0
45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 039 659	-982 088	-6 801	-50 770	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-4 840	-3 706	0	-1 134	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 044 499	-985 794	-6 801	-51 904	0
48.		Engedélyezett létszámkeret (fő)	312,00				0
49.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0				0

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	184 059	178 550	5 509	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	2 960	2 960	0	0
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	187 019	181 510	5 509	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 945	43 653	1 292	0
5.	K3	Dologi kiadások	45 000	45 000	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	879	879	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	277 843	271 042	6 801	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	277 843	271 042	6 801	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	0
27.	B4	Működési bevételek		22 431	22 431	0	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		22 481	22 481	0	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra		0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás		255 362	248 561	6 801	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek		255 362	248 561	6 801	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		277 843	271 042	6 801	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-254 483	-247 682	-6 801	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-879	-879	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-255 362	-248 561	-6 801	0

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

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

SZOCIÁLIS KÖZPONT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	208 145	208 145	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	208 145	208 145	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 028	48 028	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	117 044	117 044	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 637	1 637	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	375 154	375 154	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	375 154	375 154	0	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		0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek		156 752	156 752	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		700	700	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		157 452	157 452	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		217 702	217 702	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése		0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek		217 702	217 702	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		375 154	375 154	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-216 065	-216 065	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 637	-1 637	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-217 702	-217 702	0	0

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

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	244 926	244 926	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 062	1 062	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	245 988	245 988	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 773	53 773	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	7 671	7 671	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	381	381	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	307 813	307 813	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	307 813	307 813	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 649	2 649	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		2 330	2 330	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		4 979	4 979	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		302 834	302 834	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése		0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek		302 834	302 834	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		307 813	307 813	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-302 453	-302 453	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-381	-381	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-302 834	-302 834	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	76 064	52 784	0	23 280
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	76 064	52 784	0	23 280
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 866	11 565	0	5 101
5.	K3	Dologi kiadások	56 435	10 975	0	45 460
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 493	635	0	858
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	150 658	75 959	0	74 699
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 befektésként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	150 658	75 959	0	74 699
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 957	0	0	7 957
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	350	350	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek		31 514	3 550	0	27 964
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		39 821	3 900	0	35 921
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		110 837	72 059	0	38 778
42.	B817	Betétek megszüntetése		0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek		110 837	72 059	0	38 778
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		150 658	75 959	0	74 699

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-109 694	-71 774	0	-37 920
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 143	-285	0	-858
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-110 837	-72 059	0	-38 778

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

VISKI KÁROLY MÚZEUM 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 370	18 684	0	8 686
2.	K12	Külső személyi juttatások	925	440	0	485
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	28 295	19 124	0	9 171
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 191	4 184	0	2 007
5.	K3	Dologi kiadások	8 000	6 277	0	1 723
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	800	524	0	276
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 286	30 109	0	13 177
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	43 286	30 109	0	13 177
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 426	1 426	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		3 000	2 950	0	50
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		4 426	4 376	0	50
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		38 860	25 733	0	13 127
42.	B817	Betétek megszüntetése		0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek		38 860	25 733	0	13 127
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		43 286	30 109	0	13 177

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-38 060	-25 209	0	-12 851
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-800	-524	0	-276
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-38 860	-25 733	0	-13 127

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

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

KALOCSAI KÖZÉTKÉZTETÉSI INTÉZMÉNY 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 822	45 822	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 850	1 850	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	47 672	47 672	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 378	10 378	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	104 003	104 003	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	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	162 053	162 053	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	162 053	162 053	0	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		0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek		43 149	43 149	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		43 149	43 149	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		118 904	118 904	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése		0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek		118 904	118 904	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		162 053	162 053	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-118 904	-118 904	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		0	0	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-118 904	-118 904	0	0

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	34,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2017. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	1 065 420	1 025 439	5 509	34 472
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 468	209 238	1 292	7 938
3.	K3	Dologi kiadások	567 012	495 048	0	71 964
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 561	27 661	0	19 900
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	360 479	271 959	0	88 520
6. = 1. + ... + 5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 258 941	2 029 345	6 801	222 794
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	30 367	30 367	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
13.			0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 367	230 367	0	0
15. = 6. + 14.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 489 308	2 259 712	6 801	222 794
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 241 310	1 233 353	0	7 957
17.	B3	Közhatalmi bevételek	645 205	645 205	0	0
18.	B4	Működési bevételek	333 792	305 778	0	28 014
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	700	0	0
20. = 16. + ... + 19.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 221 007	2 185 036	0	35 971
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	68 301	68 301	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 CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	268 301	268 301	0	0
30. = 20. + 29.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 489 308	2 453 337	0	35 971
31. = 20. - 6.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-37 934	155 691	-6 801	-186 823
32. = 29. - 14.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	37 934	37 934	0	0
33. = 30. - 15.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	193 625	-6 801	-186 823
34. = 31. + 24. + 27.		KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mótv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	30 367	223 992	-6 801	-186 823

**KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2017. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam- igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	110 873	86 228	0	24 645
2.	K7	Felújítások	1 966	1 966	0	0
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 141	0	0	41 141
4. = 1. + 2. + 3.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 980	88 194	0	65 786
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 723	0	0	13 723
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	13 723	0	0	13 723
9. = 4. + 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	167 703	88 194	0	79 509
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81 654	81 654	0	0
11.	B5	Felhalmozási bevételek	50 000	50 000	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
13. = 10. + 11. + 12.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 654	131 654	0	0
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	36 049	0	0	36 049
17. = 14. + 15. + 16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 049	0	0	36 049
18. = 13. + 17.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	167 703	131 654	0	36 049
19. = 13. - 4.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-22 326	43 460	0	-65 786
20. = 17. - 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	22 326	0	0	22 326
21. = 18. - 9.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	43 460	0	-43 460

Kalocsa Város Önkormányzatát a 2017. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi, külön igénylés alapján kapott támogatásokat, melyek a 9. sz. mellékletben kerülnek részletezésre)			
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	170 742
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva	170 742
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 820
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva	0
5.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	52 040
6.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	45 021
7.	B111	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	9 469
8.	B111	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	9 469
9.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása	29 170
10.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	29 170
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	44 898
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	0
13.	B111	Üdülől helyi feladatok támogatása	1 272
14.	B111	Üdülől helyi feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	1 272
15.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	76 839
16.	B111	2016. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	0
17.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
18.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
19. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14. + 16. + 17. + 18.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	255 674
20.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2017. első 8 hó)	109 662
21.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma alapján vett támogatás (2017. első 8 hó)	30 000
22.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2017. utolsó 4 hó)	50 659
23.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma alapján vett támogatás (2017. utolsó 4 hó)	13 800

24.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (pótlólagos összeg)	1 299
25.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 2017. első 8 hó)	0
26.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja, 2017. első 8 hó)	21 678
27.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 2017. utolsó 4 hó)	0
28.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja, 2017. utolsó 4 hó)	10 021
29.	B112	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0
30.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	4 608
31.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	3 061
32.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	0
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	244 788
36.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	60 203
37.	B113	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	6 300
38.	B113	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	26 100
39.	B113	Szociális étkeztetés támogatása	7 584
40.	B113	Házi segítségnyújtás támogatása	3 745
41.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	2 500
42.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása	763
43.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása	8 500
44.	B113	Bölcsődei ellátás támogatása (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	13 835
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)	80 787
46.	B113	Intézmény-üzemeltetési támogatás (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok)	3 545
47.	B113	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)	46 186
48.	B113	Gyermekeketkeztetés üzemeltetési támogatása	60 473

49.	B113	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti életvezetésének támogatása	2 689
50.	B113	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 509
51.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
52.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
53. = 36. + ... + 52.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	324 719
54.	B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	18 957
55.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 152
56.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
57.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
58.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
59. = 54. + ... + 58.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 109
60.	B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0
61.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
62.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
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	0
67.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
68.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
69.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
70.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
71.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
72.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
73. = 67. + ... + 72.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
74.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	862 290
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	862 290

Kalocsa Város Önkormányzatának a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatása

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	883
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	470 000
3.	B352	Fogyasztási adók	30
4.	B34	Építményadóból származó bevétel	99 143
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	24
6. = 1. + ... + 5.	Helyi adókból származó bevétel		570 080
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, hasznonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	17 574
8.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, hasznonbérbe 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		17 574
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	43 000
17.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
18.	B54	Részesedések értékesítése	0
19.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
20. = 15. + ... + 19.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		50 000
21.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	8 090
22.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	2 620
23.	B355	Talajterhelési díj	7 910
24. = 21. + 22. + 23.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		18 620
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		657 124

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

Általános	Vagyonhasznosítási és Könyvvizsgáló Kft.	Összesen
16 026	0	1 548
		17 574

31.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	56 455
32. = 6. + 24. + 31.	Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen		645 155

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett fejlesztési projektjei

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi			2017. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2017. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétele	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétele	saját erő				
1.	Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-201-0026)	0	0	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
2.	"Kísérletekkel könnyebb" TÁMOP-3.1.3-11/2- 2012-0004	36 496	0	36 496	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
3.	TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 "Iparterület fejlesztése Kalocsán"	0	0	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
4.	TOP-1.4.1 Óvodafejlesztés	4 572	0	4 572	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
5.	TOP-2.1.3 Vízüvédelmi rendszerek fejlesztése	2 000	0	2 000	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
6.	TOP-4.2.1 Szociális alapszolgáltatás fejlesztése	3 407	0	3 407	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
7.	TOP-7.1.1 Értékeink mentén	0	0	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
8.	TOP-1.2.1 Turizmus fejlesztése	3 000	0	3 000	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
9.	MKSZ-Eperföldi tornaterem felújítása	4 744	0	4 744	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
10.	GINOP-7.1.2 Bejárható Magyarország pályázat	1 500	0	1 500	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
11.	JETA Bem Apó utcai tagóvoda energetikai fejlesztése, felújítása	1 454	0	1 454	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
12.	Elektromos töltőállomás kiépítése	1 574	0	1 574	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
13.	Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok (Unió és egyéb pályázatok előkészítése)	3 500	0	3 500	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
14.	Telekomunikációs, telekalakítás (földhivatali eljárási díj)	1 000	0	1 000	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
15.	Gyalogátkelthely kialakítása - Foktől út	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
16.	Gyalogátkelthely kialakítása - Tüzoitóság	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
17.	Közüvilágítás hálózat bővítése - Miskei út	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
18.	Közüvilágítás hálózat bővítése - Róna utca	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
19.	Városháza kiegészítő fejlesztések	2 805	0	2 805	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett felújítási tevékenységei											
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi			2017. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2017. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételek	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételek	saját erő				
1.	Ivó- és szennyvíz vezetékek rendszer felújítása	1 966	1 966	0	0	0	0	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				
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
7.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
8.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
9.	Összesen	1 966	1 966	0	0	0	0			0	

0

* KT = Képviselő Testület
 * KB = Közbeszerzési Bizottság
 * GMB = Gazdasági és Munkahelyteremtési Bizottság

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett egyéb felhalmozási tevékenységei									
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi			2017. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő		
1.	Városi Sportcsarnok vízszblokk bővítése, KKC TAO fejlesztés önréjének finanszírozása	7 119	0	7 119	0	0	0	nem	KT, GMB
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0		
3.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0		
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0		
Összesen		7 119	0	7 119	0	0	0		
									Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2017. évben
									A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
									nem

* KT = Képviselő Testület

* KB = Közbeszerzési Bizottság

* GMB = Gazdasági és

Munkahelyteremtési Bizottság

Kalocsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatás												
Sor-szám	Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Ügylettérték, hiteletteret	Ügylet keletkezése	Ügylet lejárat	2016.12.31.-i tartozás-állomány	2017. évben esedékes				2017.12.31.-én várható tartozás-állomány
								tőketörlesztés	kamatfizetés	adósságszolgálat összesen	hitelfelvétel	
1.	1-2-10-3201-0371- 1	Önrész biztosítása EU projektekhez	Fejlesztési hitel	300 000	2010.07.07	2018.12.05	20 251	10 390	328	10 718	0	9 861
2.	1-2-16-3201-0636- 1	Évközi likviditási egyensúly biztosítása	Likvid hitel	200 000	2016.12.23	2017. 12.29	0	200 000	2 500	202 500	200 000	0
3.	1-2-14-3201-0255- 6	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Fejlesztési hitel	49 444	2014.07.21	2028.06.30	41 110	3 333	1 674	5 007	0	37 777
							61 361	213 723	4 502	218 225	200 000	47 638

Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2017. évben					
Sor- szám	Megnevezés	Bevétel (külön igénylésen alapuló állami támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás, önerő	
		összege	összege		
1.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0
3.	Lakásfenntartási támogatás	0	14 000	14 000	14 000
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0
5.	Ápolási díj	0	300	300	300
6.	Köztemetés	0	2 500	2 500	2 500
7.	Önkormányzati segély/települési támogatás létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet kezelésére	0	1 000	1 000	1 000
8.	Temetési segély	0	300	300	300
9.	Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)	0	2 400	2 400	2 400
10.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0
11.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás	0	1 440	1 440	1 440
12.	Önkormányzati támogatás 65 év feletti személyek kalocsai lakosok részére	0	15 000	15 000	15 000
13.	Rendkívüli segély (polgármesteri hatáskör)	0	1 000	1 000	1 000
14.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjával kirendelt hozzátartozó pénzbeli támogatása	753	753	753	0
15.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjának pótléka	168	168	168	0
16.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	6 900	6 900	6 900	0
17.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0
18.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0
19.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része	0	1 500	1 500	1 500

20.	Kalocsai Kórház támogatása		0	1 920	1 920
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			7 821	51 391	43 570

Eltérés

0
0

Kalocsa Város Önkormányzata 2017. évi speciális kiadási előirányzatainak részletezése (társadalmi és civil szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok)			
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi keretösszeg	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	500	Képviselő-testület
2.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	500	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	5 000	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	1 000	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	1 500	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 középiskolások tanulóknak, pedagógusoknak)	200	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	14 000	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	2 300	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	6 000	Képviselő-testület
13.	Uzsoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére	65 000	Képviselő-testület
14.	Közfeladat ellátási szerződésben meghatározott önkormányzati intézmények, létesítmények, egyéb vagyonelemek üzemeltetésével kapcsolatos támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére	128 794	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	136 955	Képviselő-testület
17.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	Képviselő-testület
18.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	Képviselő-testület
19.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	Képviselő-testület
Összesen		370 749	----

Kalogsa Kulturális Központ és Könyvtár 2017. évi költségvetésének funkcionális tagolása, kiemelt előirányzati bontásban											
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Művelődési Központ	Könyvtár	Kalocsa TV működtetése	Színház működtetése	Városi rendezvények lebonyolítása	Ökopont iroda működtetése	Érsekkert szabadtéri színpad rendezvényei	Dunamenti folklor fesztivál	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	32 376	20 408	18 575	0	0	4 705	0	0	76 064
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 094	4 471	4 070	0	0	1 031	0	0	16 666
3.	Dologi kiadások	K3	6 994	3 981	11 739	8 382	11 409	780	3 787	9 363	56 435
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Beruházások	K6	127	508	203	0	0	20	0	635	1 493
7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		46 591	29 368	34 587	8 382	11 409	6 536	3 787	9 998	150 658
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	6 957	0	1 000	0	0	0	7 957
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	350	0	0	0	0	0	0	350
13.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Működési bevételek	B4	3 200	350	8 000	6 000	8 000	150	2 814	3 000	31 514
15.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Finanszírozási bevételek	B8	43 391	28 668	19 630	2 382	2 409	6 386	973	6 998	110 837
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		46 591	29 368	34 587	8 382	11 409	6 536	3 787	9 998	150 658

Ellenőrzés

0

Ellenőrzés

0

Kaloosa Város Önkormányzata és Intézményei 2017. évi előirányzatfelhasználási terve

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	01. hó	02. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	103 442	103 442	103 442	103 442	103 442	103 442	103 442	103 442	103 442	103 442	103 442	103 442	1 241 310
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 805	6 805	6 805	6 805	6 805	6 805	6 805	6 805	6 805	6 805	6 805	6 805	81 664
3.	Közhatalmi bevételek	B3	6 694	1 467	211 294	32 857	32 221	14 785	4 454	40 874	179 546	52 699	5 785	60 560	645 205
4.	Működési bevételek	B4	27 816	27 816	27 816	27 816	27 816	27 816	27 816	27 816	27 816	27 816	27 816	27 816	333 792
5.	Felhalmozási bevételek	B5	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	50 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	59 33	59 33	59 33	59 33	59 33	59 33	59 33	59 33	59 33	59 33	59 33	59 33	700
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek	B8	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	304 350
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		176 345	169 118	378 944	200 507	199 871	182 435	172 104	208 525	347 197	220 349	173 415	228 200	2 657 011
10.	Személyi juttatások	K1	88 785	88 785	88 785	88 785	88 785	88 785	88 785	88 785	88 785	88 785	88 785	88 785	1 065 420
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 206	18 206	18 206	18 206	18 206	18 206	18 206	18 206	18 206	18 206	18 206	18 206	218 488
12.	Dologi kiadások	K3	47 251	47 251	47 251	47 251	47 251	47 251	47 251	47 251	47 251	47 251	47 251	47 251	557 012
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	47 561
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	30 040	30 040	30 040	30 040	30 040	30 040	30 040	30 040	30 040	30 040	30 040	30 040	360 479
15.	Beváltások	K6	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	110 873
16.	Felújítások	K7	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1 966
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 428	3 428	3 428	3 428	3 428	3 428	3 428	3 428	3 428	3 428	3 428	3 428	41 141
18.	Finanszírozási kiadások	K9	20 341	20 341	20 341	20 341	20 341	20 341	20 341	20 341	20 341	20 341	20 341	20 341	244 090
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		221 418	221 418	221 418	221 418	221 418	221 418	221 418	221 418	221 418	221 418	221 418	221 418	2 657 011
20.	EGYENLEG		-45 073	-52 300	157 527	-20 910	-21 546	-38 982	-49 313	-12 893	125 779	-1 069	-48 002	6 783	0

Ellenőrzés 0

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2017. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban					
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Költségvetési év		
			2018	2019	2020
1.	Személyi juttatások	K1	1 065 420	1 076 074	1 086 835
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	218 468	220 653	222 860
3.	Dologi kiadások	K3	567 012	572 682	578 409
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	47 561	47 561	47 561
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	360 479	360 479	360 479
6.	Beruházások	K6	111 254	111 254	111 254
7.	Felújítások	K7	1 966	1 966	1 966
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 000	10 000	10 000
9.	Finanszírozási kiadások	K9	244 090	244 090	244 090
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 626 251	2 644 760	2 663 454
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 241 310	1 259 244	1 277 357
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	81 654	81 654	81 654
13.	Közhatalmi bevételek	B3	645 205	645 205	645 205
14.	Működési bevételek	B4	353 292	353 867	354 448
15.	Felhalmozási bevételek	B5	50 000	50 000	50 000
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	700	700	700
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 000	10 000	10 000
18.	Finanszírozási bevételek	B8	244 090	244 090	244 090
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 626 251	2 644 760	2 663 454

Ellenőrzés

0

0

0

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetése														
Sorszám	Megnevezés/hitelcél	Szerződésszám	Ügylet típusa	Költségvetési év										Összesen
				2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025-2029.		
1.	Önrész biztosítása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	Fejlesztési hitel	10 718	9 980	0	0	0	0	0	0	0	0	20 698
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	5 007	4 867	4 727	4 587	4 447	4 307	4 167	4 027	15 835	15 974	51 974
3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.				15 725	14 847	4 727	4 587	4 447	4 307	4 167	4 027	15 835	15 974	72 672
5.	Helyi adóbeli és települési adóbeli származó bevétel	A: Adósságszolgálat összesen			570 080	570 080	570 080	570 080	570 080	570 080	570 080	2 850 400	2 850 400	7 411 040
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			17 574	17 574	17 574	17 574	17 574	17 574	17 574	17 574	87 870	87 870	228 462
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			850	850	850	850	850	850	850	850	4 250	4 250	11 050
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			50 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000	100 000	290 000
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			18 620	18 620	18 620	18 620	18 620	18 620	18 620	18 620	93 100	93 100	242 060
10.	Közességvállalással kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.			B: Saját bevételek összesen	657 124	627 124	627 124	627 124	627 124	627 124	627 124	627 124	3 135 620	3 135 620	8 182 612
12.			C: Saját bevételek 50 %-a	328 562	313 562	313 562	313 562	313 562	313 562	313 562	313 562	1 567 810	1 567 810	4 091 306
13.			D: Egyenleg = C - A	312 837	298 715	308 835	308 375	309 115	309 255	309 395	309 535	1 551 975	1 551 975	4 018 634

Adatok ezer Ft-ban

14. számú melléklet a(z)/2017. (.....)
önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben biztosított közvetett támogatások tervezett összege jogcímenként, bevételi forrásokként		
Sorszám	Megnevezés	Közvetett támogatás tervezett összege 2017. évben
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Idegenforgalmi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Iparüzési adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
5.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Vállalkozók kommunális adójánál (megszűnt adónem) biztosított kedvezmény, mentesség	0
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	7 500
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj)	4 000
9.	Összesen	11 500

[illegible]

Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése			
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B111	255 674
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	244 788
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	324 719
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	37 109
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	0
6.	Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B116	0
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.)	B16	7 821
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	287 167
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	62 390
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	30 000
11.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	B25	18 914
12.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás	B16	42 000
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	0
14.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú melléklet mutatja be.)	B16	0
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú melléklet mutatja be.)	B25	0
16.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú melléklet mutatja be.)	B65	0
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú melléklet mutatja be.)	B75	0
18.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	883
19.	Iparűzési adóból származó bevétel	B351	470 000
20.	Fogyasztási adók	B352	30
21.	Építmenyadóból származó bevétel	B34	99 143
22.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	24
23.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	8 090
24.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részből származó bevétel	B36	2 620

25.	Talajterhelési díj		B355		7 910
26.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel		B354		56 455
27.	Egyéb közhatalmi bevétel		B36		0
28.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek		B404		17 574
29.	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe 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 diákéltetetésből származó bevétel		B405		2 665
36.	TEIT számlás bevétel		B402		17 025
37.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke		B402		3 824
38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403		14 034
39.	Ellátási díjak		B405		0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406		15 139
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése		B407		2 263
42.	Kamatbevételek		B408		19
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409		2
44.	Egyéb működési bevételek		B411		1 121
45.	Immateriális javak értékesítése		B51		7 000
46.	Ingatlanok értékesítése		B52		43 000
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53		0
48.	Részesedések értékesítése		B54		0
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		0
52.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65		0
53.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		B71		0
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B74		
55.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75		0
56.	Működési célú hitelfelvétel (naptári éven belül visszafizetendő likvid hitel)		B811		200 000
57.	Felhalmozási célú hitelfelvétel		B811		0
58.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele		B8131		36 049
59.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele		B8131		68 301
60.	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás (felhalmozási célú központi támogatás)		B21		0
61.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		B65		
62.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)				0

63.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)	B16	0
64.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)	B25	0
65.	Parkoló megváltási díjak	B52	0
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be.)	B21	0
67.		ÖSSZESEN	2 384 703

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 229 278	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81 304	0
B3	Közhatalmi bevételek	645 155	0
B4	Működési bevételek	74 616	0
B5	Felhalmozási bevételek	50 000	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	304 350	0
	Összesen	2 384 703	0
	Eltérés	0	0
	Ellenőrzés	0	0
	Ellenőrzés	0	0
	Ellenőrzés	0	0