

Adatok ezer Ft-ban

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

1. számú melléklet a 2/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez

## 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	1 009 758	969 385	5 509	34 864
2.	K12	Külső személyi juttatások	55 689	52 818	0	2 871
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 065 447	1 022 203	5 509	37 735
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 620	208 527	1 292	8 801
5.	K3	Dologi kiadások	573 787	489 067	0	84 720
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 561	27 661	0	19 900
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	371 315	282 940	0	88 375
8.	K6	Beruházások	165 061	91 128	0	73 933
9.	K7	Felújítások	7 068	1 966	0	5 102
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 609	0	0	44 609
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 493 468	2 123 491	6 801	363 175
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	14 557	0	0	14 557
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 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	244 924	230 367	0	14 557
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 738 392	2 353 858	6 801	377 733
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 260 301	1 252 344	0	7 957
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 312	74 312	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	648 768	648 768	0	0
27.	B4	Működési bevételek	347 020	305 778	0	41 242
28.	B5	Felhalmozási bevételek	76 160	76 160	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 678	700	0	978
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 000	0	0	35 000
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 443 239	2 358 062	0	85 177
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	49 330	49 330	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	45 823	0	0	45 823
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
42.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	295 153	249 330	0	45 823
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 738 392	2 607 392	0	131 000

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-18 963	177 193	-6 801	-189 354
--	--------------------------------------	--	---------	---------	--------	----------

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-31 266	57 378	0	-88 644
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-50 229	234 571	-6 801	-277 998
48. = 34. + 37. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	18 963	18 963	0	0
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	31 266	0	0	31 266
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	50 229	18 963	0	31 266
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	253 534	-6 801	-246 733
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	226 523	-6 801	-189 354
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG, STABILITÁSI RENDELET 14. §-A SZERINT (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	0	57 378	0	-57 378
54.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	312,00			
55.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	200			

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Adatok ezer Ft-ban

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

1.1. számú melléklet a 2/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez

## 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	47 961	45 575	0	2 386
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	269 366	266 980	0	2 386
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 856	36 945	0	911
5.	K3	Dologi kiadások	226 132	198 142	0	27 990
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 261	27 361	0	19 900
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	371 315	282 940	0	88 375
8.	K6	Beruházások	159 771	86 972	0	72 799
9.	K7	Felújítások	7 068	1 966	0	5 102
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 609	0	0	44 609
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 163 378	901 306	0	262 072
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	14 557	0	0	14 557
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 szervi 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	1 289 423	1 216 161	6 801	66 462
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 452 801	2 117 466	6 801	328 534
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 248 269	1 248 269	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	73 962	73 962	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	648 718	648 718	0	0
27.	B4	Működési bevételek	74 616	74 616	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	76 160	76 160	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	978	0	0	978
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 000	0	0	35 000
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 157 703	2 121 725	0	35 978
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	49 275	49 275	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	45 823	0	0	45 823
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	295 098	249 275	0	45 823
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 452 801	2 371 000	0	81 801

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 020 651	1 159 235	0	-138 584
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-26 326	61 184	0	-87 510
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	994 325	1 220 419	0	-226 094

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

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

1.2. számú melléklet a 2/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez

## 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	788 353	747 980	5 509	34 864
2.	K12	Külső személyi juttatások	7 728	7 243	0	485
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	796 081	755 223	5 509	35 349
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	180 764	171 582	1 292	7 890
5.	K3	Dologi kiadások	347 655	290 925	0	56 730
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	5 290	4 156	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		1 330 090	1 222 186	6 801	101 103
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		1 330 090	1 222 186	6 801	101 103
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 032	4 075	0	7 957

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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	272 404	231 162	0	41 242	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		285 536	236 337	0	49 199	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	55	55	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 szervi 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	1 044 554	985 849	6 801	51 904	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 330 090	1 222 186	6 801	101 103	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 039 614	-982 043	-6 801	-50 770	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-4 940	-3 806	0	-1 134	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 044 554	-985 849	-6 801	-51 904	0

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	312,00	0
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	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	75 133	51 853	0	23 280
2.	K12	Külső személyi juttatások	931	931	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	76 064	52 784	0	23 280
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 666	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 betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		150 658	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 szervi 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	8 055	6 332	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
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>43 341</b>	<b>30 164</b>	<b>0</b>	<b>13 177</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>43 341</b>	<b>30 164</b>	<b>0</b>	<b>13 177</b>
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	55	55	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	38 915	25 788	0	13 127
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		43 341	30 164	0	13 177

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-38 115	-25 264	0	-12 851
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-800	-524	0	-276
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-38 915	-25 788	0	-13 127

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

Eltérés

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

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

1.2.6. számú melléklet a 2/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez

## KALOCSAI KÖZÉTKEZTETÉSI 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	48 720	45 822	0	2 898
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 850	1 850	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	50 570	47 672	0	2 898
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 161	10 378	0	783
5.	K3	Dologi kiadások	113 450	103 903	0	9 547
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	100	100	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>175 281</b>	<b>162 053</b>	<b>0</b>	<b>13 228</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>175 281</b>	<b>162 053</b>	<b>0</b>	<b>13 228</b>
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	56 377	43 149	0	13 228
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		56 377	43 149	0	13 228
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		175 281	162 053	0	13 228

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-118 804	-118 804	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-100	-100	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

Eltérés

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	1 065 447	1 022 203	5 509	37 735
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 620	208 527	1 292	8 801
3.	K3	Dologi kiadások	573 787	489 067	0	84 720
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 561	27 661	0	19 900
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	371 315	282 940	0	88 375
<b>6. = 1. + ... +5.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 276 730</b>	<b>2 030 397</b>	<b>6 801</b>	<b>239 531</b>
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 367	30 367	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
13.			0	0	0	0
<b>14. = 7. + ... + 13.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>230 367</b>	<b>230 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. = 6. + 14.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 507 097</b>	<b>2 260 764</b>	<b>6 801</b>	<b>239 531</b>
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 260 301	1 252 344	0	7 957
17.	B3	Közhatalmi bevételek	648 768	648 768	0	0
18.	B4	Működési bevételek	347 020	305 778	0	41 242
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 678	700	0	978
<b>20. = 16. + ... + 19.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 257 767</b>	<b>2 207 590</b>	<b>0</b>	<b>50 177</b>
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	49 330	49 330	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
<b>29. = 21. + ... + 28.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>249 330</b>	<b>249 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30. = 20. + 29.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 507 097</b>	<b>2 456 920</b>	<b>0</b>	<b>50 177</b>

<b>31. = 20. - 6.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-18 963</b>	<b>177 193</b>	<b>-6 801</b>	<b>-189 354</b>
<b>32. = 29. - 14.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>		<b>18 963</b>	<b>18 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = 30. - 15.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>		<b>0</b>	<b>196 156</b>	<b>-6 801</b>	<b>-189 354</b>
<b>34. = 31. + 24. + 27.</b>	<b>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.)</b>		<b>30 367</b>	<b>226 523</b>	<b>-6 801</b>	<b>-189 354</b>

**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	165 061	91 128	0	73 933
2.	K7	Felújítások	7 068	1 966	0	5 102
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 609	0	0	44 609
<b>4. = 1. + 2. + 3.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>216 738</b>	<b>93 094</b>	<b>0</b>	<b>123 644</b>
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	14 557	0	0	14 557
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
<b>8. = 5. + 6. + 7.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>14 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 557</b>
<b>9. = 4. + 8.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>231 295</b>	<b>93 094</b>	<b>0</b>	<b>138 201</b>
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 312	74 312	0	0
11.	B5	Felhalmozási bevételek	76 160	76 160	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 000	0	0	35 000
<b>13. = 10. + 11. + 12.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>185 472</b>	<b>150 472</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	45 823	0	0	45 823
<b>17. = 14. + 15. + 16.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>45 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 823</b>
<b>18. = 13. + 17.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>231 295</b>	<b>150 472</b>	<b>0</b>	<b>80 823</b>
<b>19. = 13. - 4.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-31 266</b>	<b>57 378</b>	<b>0</b>	<b>-88 644</b>
<b>20. = 17. - 8.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>		<b>31 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 266</b>
<b>21. = 18. - 9.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>		<b>0</b>	<b>57 378</b>	<b>0</b>	<b>-57 378</b>



**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, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>170 742</b>
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 820
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>0</b>
5.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	52 040
6.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>45 021</b>
7.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	9 469
8.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>9 469</b>
9.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása	29 170
10.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>29 170</b>
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	44 898
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>0</b>
13.	B111	Üdülöhelyi feladatok támogatása	1 272
14.	B111	Üdülöhelyi feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>1 272</b>
15.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	76 839
16.	B111	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	831
17.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
18.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>19. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14. + 16. + 17. + 18.</b>	<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>256 505</b>
20.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2017. első 8 hó)	109 662
21.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 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 segítők 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	6 133
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
<b>35. = 20. + ... + 34.</b>	<b>B112</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>247 860</b>
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	Gyermekeitkeztetés üzemeltetési támogatása	60 473
49.	B113	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 689

50.	B113	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 509
51.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása	4 651
52.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>53. = 36. + ... + 52.</b>	<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>329 370</b>
54.	B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	18 957
55.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 152
56.	B114	Kulturális illetménypótlék állami támogatása	900
57.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
58.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>59. = 54. + ... + 58.</b>	<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>38 009</b>
60.	B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0
61.	B115	2017. évi bérkompenzáció állami támogatása	2 195
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
<b>66. = 60. + ... + 65.</b>	<b>B115</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>2 195</b>
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
<b>73. = 67. + ... + 72.</b>	<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>
<b>74.</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>873 939</b>
75.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
76.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
77.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
78.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
79.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
80.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>81. = 75. + ... + 80.</b>	<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>	<b>0</b>
<b>82.</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>873 939</b>

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, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	17 574
8.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
9. = 7. + 8.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		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	68 010
17.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 150
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		76 160
21.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	8 090
22.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	6 183
23.	B355	Talajterhelési díj	7 910
24. = 21. + 22. + 23.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		22 183
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		686 847

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		648 718

Bérleti díjak részletezése (nettó összegek, ezer Ft-ban)				
Általános	Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft.	Ivóvíz és szennyvíz vezetékrendszer	Összesen	
16 026	0	1 548	17 574	

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 bevétel	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-201-0026)	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 Vízüdelmi 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-1.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése	4 000	0	4 000	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
9.	MKSZ-Eperfüldi tornaterem felújítása	5 473	0	5 473	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	40 000	30 000	10 000	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 (Uniós és egyéb pályázatok előkészítése)	6 745	0	6 745	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
14.	Telekrendezés, telekalakítás (földhivatal eljárási díj)	1 000	0	1 000	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
15.	Gyalogátkelőhely kialakítása - Foktői út	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
16.	Gyalogátkelőhely kialakítása - Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
17.	Közvilágítás hálózat bővítése - Miskei út	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
18.	Közvilágítás 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

20.	Városi Sportcsarnok fűtés és világítás korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
21.	Érsekkerti kamerarendszer kiépítése	6 231	0	6 231	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
22.	Uszoda hőszivattyús fűtés automatizálás	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
23.	Miskei úti záportározóhoz olajfogó műtárgy beépítése	483	0	483	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
24.	JETA-127-2016 - Komplettrendezvénytechnika biztosítás XXVIII. Kalocsai Paprikafesztiválhoz	978	978	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
25.	JETA-128-2016 - Kalocsai Gyógyfürdő és Uszoda fejlesztési projektötlet terveinek elkészítése	6 299	5 000	1 299	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
26.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0			0	
27.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0			0	
28.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0			0	
29.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0			0	
30.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0			0	
31.	Összesen	123 563	35 978	87 585	0	0	0	---	---	0	---

Ellenőrzés

- \* KT = Képviselő Testület
- \* KB = Közbeszerezési Bizottság
- \* GMB = Gazdasági és Munkahelytermetési Bizottság

## 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 bevétel	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	Ivó- és szennyvíz vezetékhálózat felújítása	1 966	1 966	0	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
2.	Felújítási munkák a Kalocsa Városi Gyógyfürdő és Uszodában	5 102	0	5 102	0	0	0	nem	GMB	0	nem
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.	<b>Összesen</b>	<b>7 068</b>	<b>1 966</b>	<b>5 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>

0

- \* 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	Ügyletérték, hitelkeret	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	2029.06.30	41 944	4 167	1 674	5 841	0	37 777
							62 195	214 557	4 502	219 059	200 000	47 638

Adatok ezer Ft-ban

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

9. számú melléklet a 2/2017. (I.31.)  
önkormányzati rendelethez

**Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2017. évben (adatok ezer Ft-ban)**

Sor- szám	Magnevezés	Bevétel (külön igénylésen alapuló állami támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás, önerő
		összege	összege	
1.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
3.	Lakásfenntartási támogatás	0	14 000	14 000
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
5.	Ápolási díj	0	300	300
6.	Köztemetés	0	2 500	2 500
7.	Rendkívüli települési támogatás	0	1 000	1 000
8.	Temetési támogatás	0	300	300
9.	Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)	0	2 400	2 400
10.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
11.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás	0	1 440	1 440
12.	Önkormányzati támogatás 65 év feletti kalocsai lakosok részére	0	15 000	15 000
13.	Rendkívüli szociális támogatás (polgármesteri hatáskör)	0	1 000	1 000
14.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli támogatása	753	753	0
15.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjának pótléka	168	168	0
16.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	6 900	6 900	0
17.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
18.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
19.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része	0	1 500	1 500
20.	Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás kiadásai	0	3 920	3 920



21.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata	0	2 000	2 000
22.	Sürgősségi fogásztati ellátás fenntartása érdekében általános működési támogatás fogorvosi praxisoknak	0	210	210
Összesen		7 821	53 391	45 570

Eltérés

0

0

Adatok ezer Ft-ban

15. számú melléklet a(z) ...../2017. (.....)

önkormányzati rendelethez

10. számú melléklet a 2/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez

**Kalocsa Város Önkormányzata 2017. évi speciális kiadási előirányzatainak részletezése (társadalmi és civil szervek, 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	945	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	4 555	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 középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	200	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	17 468	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.	Uzoda 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	146 165	Képviselő-testület
17.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Non-profit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	1 215	Képviselő-testület
18.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	Képviselő-testület
19.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	Képviselő-testület
<b>Összesen</b>		<b>384 642</b>	<b>---</b>

Ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0
------------	---	---	---	---	---	---	---

## Kalocsa 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	Ellenőrzés
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	105 025	105 025	105 025	105 025	105 025	105 025	105 025	105 025	105 025	105 025	105 025	105 025	1 260 301	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193	74 312	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	8 742	1 475	212 461	33 038	32 399	14 867	4 478	41 100	180 538	52 990	5 797	60 884	648 768	0
4.	Működési bevételek	B4	28 918	28 918	28 918	28 918	28 918	28 918	28 918	28 918	28 918	28 918	28 918	28 918	347 020	0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	6 347	6 347	6 347	6 347	6 347	6 347	6 347	6 347	6 347	6 347	6 347	6 347	76 160	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	139,83	139,83	139,83	139,83	139,83	139,83	139,83	139,83	139,83	139,83	139,83	139,83	1 678	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	35 000	0
8.	Finanszírozási bevételek	B8	24 596	24 596	24 596	24 596	24 596	24 596	24 596	24 596	24 596	24 596	24 596	24 596	295 153	0
9.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>182 878</b>	<b>175 610</b>	<b>386 596</b>	<b>207 174</b>	<b>206 534</b>	<b>189 002</b>	<b>178 614</b>	<b>215 235</b>	<b>354 673</b>	<b>227 125</b>	<b>179 932</b>	<b>235 019</b>	<b>2 738 392</b>	0
10.	Személyi juttatások	K1	88 787	88 787	88 787	88 787	88 787	88 787	88 787	88 787	88 787	88 787	88 787	88 787	1 065 447	0
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 218	18 218	18 218	18 218	18 218	18 218	18 218	18 218	18 218	18 218	18 218	18 218	218 620	0
12.	Dologi kiadások	K3	47 816	47 816	47 816	47 816	47 816	47 816	47 816	47 816	47 816	47 816	47 816	47 816	573 787	0
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	0
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	30 943	30 943	30 943	30 943	30 943	30 943	30 943	30 943	30 943	30 943	30 943	30 943	371 315	0
15.	Beruházások	K6	13 755	13 755	13 755	13 755	13 755	13 755	13 755	13 755	13 755	13 755	13 755	13 755	165 061	0
16.	Felújítások	K7	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589	7 068	0
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 717	3 717	3 717	3 717	3 717	3 717	3 717	3 717	3 717	3 717	3 717	3 717	44 609	0
18.	Finanszírozási kiadások	K9	20 410	20 410	20 410	20 410	20 410	20 410	20 410	20 410	20 410	20 410	20 410	20 410	244 924	0
19.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>228 199</b>	<b>228 199</b>	<b>228 199</b>	<b>228 199</b>	<b>228 199</b>	<b>228 199</b>	<b>228 199</b>	<b>228 199</b>	<b>228 199</b>	<b>228 199</b>	<b>228 199</b>	<b>228 199</b>	<b>2 738 392</b>	0
20.	<b>EGYENLEG</b>		<b>-45 322</b>	<b>-52 589</b>	<b>158 397</b>	<b>-21 026</b>	<b>-21 665</b>	<b>-39 197</b>	<b>-49 586</b>	<b>-12 964</b>	<b>126 474</b>	<b>-1 074</b>	<b>-48 267</b>	<b>6 820</b>	<b>0</b>	0

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

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

12. számú melléklet a 2/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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	1 065 447	1 076 101	1 086 862
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	218 620	220 806	223 014
3.	Dologi kiadások	K3	573 787	579 524	585 320
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	47 561	47 561	47 561
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	371 315	371 315	371 315
6.	Beruházások	K6	165 442	165 442	165 442
7.	Felújítások	K7	7 068	7 068	7 068
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 000	10 000	10 000
9.	Finanszírozási kiadások	K9	244 924	244 924	244 924
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 704 164</b>	<b>2 722 742</b>	<b>2 741 506</b>
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 260 301	1 278 235	1 296 348
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	74 312	74 312	74 312
13.	Közhatalmi bevételek	B3	648 768	648 768	648 768
14.	Működési bevételek	B4	388 021	388 665	389 316
15.	Felhalmozási bevételek	B5	76 160	76 160	76 160
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 678	1 678	1 678
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 000	10 000	10 000
18.	Finanszírozási bevételek	B8	244 924	244 924	244 924
<b>19.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 704 164</b>	<b>2 722 742</b>	<b>2 741 506</b>

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	20 698
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	5 841	4 033	4 727	4 587	4 447	4 307	4 167	4 027	15 835	51 974
3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	A: Adósságszolgálat összesen			16 559	14 013	4 727	4 587	4 447	4 307	4 167	4 027	15 835	72 672
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			570 080	570 080	570 080	570 080	570 080	570 080	570 080	570 080	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	228 462
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			850	850	850	850	850	850	850	850	4 250	11 050
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			76 160	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000	316 160
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			22 183	22 183	22 183	22 183	22 183	22 183	22 183	22 183	110 915	288 379
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	B: Saját bevételek összesen			686 847	630 687	630 687	630 687	630 687	630 687	630 687	630 687	3 153 435	8 255 091
12.	C: Saját bevételek 50 %-a			343 424	315 344	315 344	315 344	315 344	315 344	315 344	315 344	1 576 718	4 127 546
13.	D: Egyenleg = C - A			326 864	301 330	310 616	310 756	310 896	311 036	311 176	311 316	1 560 883	4 054 873





Adatok ezer Ft-ban

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

16. számú melléklet a 2/2017. (I.31.)  
önkormányzati rendelethez

**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	256 505
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	247 860
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	329 370
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	38 009
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	2 195
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	37 342
11.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	B25	11 572
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 mellékletek mutatják be.)	B16	0
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	0
16.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B65	978
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B75	35 000
18.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	883
19.	Iparüzési adóból származó bevétel	B351	470 000
20.	Fogyasztási adók	B352	30
21.	Építményadóból 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 részéből származó bevétel	B36	6 183

Ellenőrzés

0

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 vagyonezelésbe, 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 diákétkeztetésből 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	68 010
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 150
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	45 823
59.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	49 275
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
		B25	0
64.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
65.	Parkoló megváltási díjak	B52	0
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be.)	B21	0
67.	ÖSSZESEN		2 452 801

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint					
Egységes rovatkód		Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés	
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 248 269	0	0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	73 962	0	0
B3		Közhatalmi bevételek	648 718	0	0
B4		Működési bevételek	74 616	0	0
B5		Felhalmozási bevételek	76 160	0	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	978	0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 000	0	0
B8		Finanszírozási bevételek	295 098	0	0
Összesen			2 452 801	0	0
			Eltérés		
			Ellenőrzés	0	
			Ellenőrzés	0	
			Ellenőrzés	0	