

## KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

### ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2017. augusztus 30-i ülésére

**Tárgy:** Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi költségvetési rendeletének 2. számú módosítása

#### I. Bevezetés

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2017. (I.31.) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetését.

A költségvetési rendeletet az időközben előálló módosító események, döntések függvényében, de legalább negyedéves gyakorisággal szükséges módosítani. Tárgyév költségvetésének utolsó, zárszámadást megelőző, megalapozó módosítására pedig tárgyévet követő év február hó utolsó napjáig van lehetőség a vonatkozó jogi szabályozás szerint.

A 2017. évi költségvetési rendelet módosítására eddig egy alkalommal, a 13/2017. (VI.8.) számú önkormányzati rendelettel került sor.

A költségvetési rendelet átfogó módosítása jelen előterjesztés szerint mind a jogszabályi követelmények kielégítése, mind pedig a szakszerű előirányzat-gazdálkodás megvalósítása miatt szükséges.

Jelen előterjesztés II. fejezete költségvetési szervenként haladva bemutatja, hogy 2017. augusztus 08. időpontig mely gazdasági események, döntések álltak be, váltak ismertté, melyek hatásának költségvetési előirányzatokon történő átvezetése jelen előterjesztésben megadott módon szükséges.

#### II. A költségvetési rendelet módosítását indokoló események, döntések bemutatása, valamint azok eredőjeként előálló előirányzat-módosulások levezetése költségvetési szervenkénti bontásban

##### II.1. Kalocsa Város Önkormányzata költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

Kalocsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) esetében az alábbi, 1. sz. táblázatban foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges az Önkormányzat költségvetésében.

1. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím	Változás (+/- E Ft)
---	---	---	---------------------

		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
2017. május 25-én érkezett MÁK értesítés nyomán a 3. sz. melléklet 52. sz. sorához egy új támogatási forrás építhető be "Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka" megnevezéssel, 618 930 Ft összegben.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	619
2017. május 25-én érkezett MÁK értesítés nyomán a 3. sz. melléklet 56. sz. sora szerinti támogatási forrás (Kulturális illetménypótlék állami támogatása) előirányzata 1 857 964 Ft-tal emelhető.	101	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 858
2017. május 25-én érkezett MÁK értesítés nyomán a 3. sz. melléklet 51. sz. sora szerinti támogatási forrás (Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása) előirányzata 6 023 545 Ft-tal emelhető.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 024
A 136/2017. (V.30.) önkormányzati határozat értelmében az 5. sz. mellékletének 26. sz. sorához egy új projektfunkció épül be "Kalocsa, Jókai u. 1. alatti konyha fejlesztése" megnevezéssel, a megadott rovatbontásban összesen 14 895 E Ft kiadási előirányzattal. A 14 895 E Ft összegű pótlólagos kiadási előirányzatát fedezetét a 4. sz. melléklet 16. sz. sora szerinti bevételi forrás (Ingatlanok értékesítése) azonos összegű emelése biztosítja.	409	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	11 428
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 086
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81
	113	B52	Ingatlanok értékesítése	14 895
A 137/2017. (V.30.) önkormányzati határozat értelmében (Hunyadi János u. 32. sz. alatti épület nyílászáróinak vagyonvédelmi célzattal történő rácsosítása) a 15. sz. melléklet 7. sz. sora szerinti funkció (Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános)) K6 - Beruházások előirányzata a megadott rovatbontásban 2 000 E Ft-tal nő, melynek fedezetét a 4. sz. melléklet 16. sz. sora szerinti bevételi forrás (Ingatlanok értékesítése) azonos összegű emelése biztosítja.	113	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 575
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425
		B52	Ingatlanok értékesítése	2 000
2017. június 06-án érkezett MÁK értesítés nyomán a 3. sz. melléklet 61. sz. sora szerinti támogatási forrás (2017. évi bérkompenzáció állami támogatása) 573 278 Ft-tal nő.	101	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	573
2017. június 06-án érkezett MÁK értesítés nyomán a 3. sz. melléklet 52. sz. sora szerinti támogatási forrás (Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka) 328 319 Ft-tal nő.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	328

A nyári napközi felügyelettel kapcsolatos pedagógus megbízási díjak előirányzattal való fedezettsége végett a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkciónál (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) 756 E Ft pótlólagos kiadási előirányzat biztosítása szükséges a megadott rovatbontásban.	101	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	620
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136
A sétáló utcában megsérült utcabútorzat beszerzésével, létesítésével kapcsolatos pótlólagos kiadási előirányzatok és az elkövető megállapodás szerinti 100 %-os megtérítésével kapcsolatos bevételi előirányzatok beépítése szükséges a 15. sz. melléklet 10. sz. sor szerinti funkcióhoz (Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása) a megadott rovatbontásban.	112	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	432
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	117
		B411	Egyéb működési bevételek	549
2017. június 16-án érkezett MÁK értesítés nyomán a 2016. évi állami támogatásokkal kapcsolatosan 19 052 541 Ft visszafizetési kötelezettség és ehhez kapcsolódó 297 376 Ft ügyleti kamat fizetési kötelezettség keletkezett, mely a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkció (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) K3 - Dologi kiadások előirányzatát 297 E Ft-tal, a K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatát 19 053 E Ft-tal növeli a megadott rovatbontásban.	101	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	19 053
		K353	Kamatkiadások	297
2017. június 23-án érkezett MÁK értesítés nyomán a 3. sz. melléklet 52. sz. sorához újonnan beépülő támogatási forrás (Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka) 304 922 Ft-tal nő.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	305
2017. június 23-án érkezett MÁK értesítés nyomán a 3. sz. melléklet 56. sz. sora szerinti támogatási forrás (Kulturális illetménypótlék állami támogatása) előirányzata 864 351 Ft-tal nő.	101	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	864
2017. június 23-án érkezett MÁK értesítés nyomán a 3. sz. melléklet 51. sz. sora szerinti támogatási forrás (Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása) előirányzata 2 256 154 Ft-tal nő.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 256
A 2015. évi állami támogatások elszámolásának megalapozottsága, felhasználásuk jogszerűsége tárgyban lefolytatott kincstári hatósági ellenőrzés 483 E Ft visszafizetési kötelezettséget állapított meg, amit a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkció (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatához a megadott kiadási rovatnál beépíteni szükséges.	101	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	483

2017. június 20-i BMÖGF/578-2/2017. iktatószámú támogatói okirat szerint a polgármester illetményének, tiszteletdíjának 2017. évi emelésére 1 882 700 Ft pótlólagos állami támogatás jelentkezik, mely a 3. sz. melléklet 62. sz. sorához épül be "A polgármesteri béremelés különbözetének állami támogatása" megnevezéssel.	101	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 883
2017. június 20-i BMÖGF/579-2/2017. iktatószámú támogatói okirat szerint a minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához 6 077 243 Ft pótlólagos állami támogatás jelentkezik, mely a 3. sz. melléklet 63. sz. sorához épül be "A minimálbér és garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának állami kompenzációja" megnevezéssel.	101	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 077
A 149/2017. (VI.29.) önkormányzati határozat nyomán az 5. sz. melléklet 12. sz. sora szerinti projektfunkciónál (Elektromos töltőállomás kiépítése) tervezett összesen 1 574 E Ft kiadási előirányzat (önerő) a megadott rovatbontásban törölődik, 0 E Ft-ra csökken.	404	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-658
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-178
		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-122
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-459
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-157
A 171/2017. (VII.05.) önkormányzati határozat értelmében az 5. sz. melléklet 9. sz. sora szerinti projektfunkciónál (MKSZ - Eperfüdi tornaterem felújítása) biztosított összesen 5 473 E Ft kiadási előirányzat a megadott rovatbontásban törölődik, 0-ra csökken, egyúttal a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkció (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül tervezett Általános tartalékok összege 5 473 E Ft-tal emelkedik.	401	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-118
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-32
		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-150
		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-4 042
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-1 131
	101	K513	Tartalékok	5 473
A 15. sz. melléklet 14. sz. sora szerinti funkciónál (Startmunka program) a K6 - Beruházások előirányzatból 9 398 E Ft átcsoportosítása szükséges a K7 - Felújítások előirányzatba a bányai úti fóliaház felújítása miatt.	121	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-7 400
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-1 998
		K71	Ingatlanok felújítása	7 400



		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 998
A 2017.06.30-i fordulónappal készült adóügyi nyilvántartás szerint az építményadó bevételi előirányzata (4. sz. melléklet 4. sz. sor) 6 019 E Ft-tal növelhető.	101	B34	Vagyoni típusú adók	6 019
A 2017.06.30-i fordulónappal készült adóügyi nyilvántartás szerint az iparüzési adó bevételi előirányzata (4. sz. melléklet 2. sz. sor) 4 173 E Ft-tal csökkentendő.	101	B351	Értékesítési és forgalmi adók	-4 173
A 2017.06.30-i fordulónappal készült adóügyi nyilvántartás szerint a gépjárműadó bevételi előirányzata (4. sz. melléklet 31. sz. sor) 3 167 E Ft-tal növelhető.	101	B354	Gépjárműadók	3 167
Az intézményeknél levezetett előirányzat módosulások nyomán az intézmények önkormányzati támogatása összességében 3 406 E Ft összeggel emelendő a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkció K9 - Finanszírozási kiadások előirányzatán belül.	101	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	3 406
2017. július 19-én érkezett MÁK értesítés nyomán a 3. sz. melléklet 52. sz. sora szerinti támogatási forrás (Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka) 328 315 Ft-tal nő.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	328
2017. július 19-én érkezett MÁK értesítés nyomán a 3. sz. melléklet 56. sz. sora szerinti támogatási forrás (Kulturális illetménypótlék állami támogatása) előirányzata 912 553 Ft-tal nő.	101	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	913
2017. július 19-én érkezett MÁK értesítés nyomán a 3. sz. melléklet 51. sz. sora szerinti támogatási forrás (Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása) előirányzata 2 713 830 Ft-tal nő.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 714
2017. július 19-én érkezett MÁK értesítés nyomán a 3. sz. melléklet 33. sz. sorához egy új támogatási forrás épül be, "Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása" megnevezéssel, 5 004 545 Ft összegben.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	5 005
A 10. sz. melléklet 5. sz. sora szerinti funkció (Partnervárosi kapcsolatok kiadásai) K3 - Dologi kiadások előirányzatának 1 000 E Ft-tal történő emelése szükséges a megadott rovatbontásban a Dunamenti fóklorfesztivál alkalmával keletkezett többletkiadások nyomán (testvárosi meghívottak szállásolása és ellátása) a megadott rovatbontásban. Ennek fedezetét a 10. sz. melléklet 7. sz. sora szerinti funkció (Önkormányzati tájékoztató kiadása) K3 - Dologi kiadások előirányzatának, illetve 10. sz. melléklet 10. sz. sora szerinti funkció (Polgármesteri keret) K3 - Dologi kiadások előirányzatának 500-500 E Ft-tal való csökkentése biztosítja a megadott rovatbontásban.	305	K337	Egyéb szolgáltatások	787
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213
	307	K342	Reklám- és propagandakiadások	-394
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-106
	310	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-200
		K337	Egyéb szolgáltatások	-194
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-106

<p>A Miniszterelnökség által megküldött 2017.05.30-i keltezésű támogatói okirat szerint az 5. sz. melléklet 27. sz. sorához "Kalocsa Város Önkormányzata ASP rendszerhez való csatlakozása - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00893" megnevezéssel egy új projektfunkció beépítése szükséges 9 000 E Ft támogatási összeggel, 9 000 E Ft kiadási főösszeggel (0 E Ft önerő) a megadott rovatbontásban. Az ASP rendszerhez történő csatlakozás törvény erejénél fogva kötelező az Önkormányzat részére, e projekt a csatlakozáshoz szükséges informatikai és szakmai feltételek megteremtését szolgálja.</p>	410	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 840
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 160
		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	184
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 409
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 551
		K337	Egyéb szolgáltatások	35
		K341	Kiküldetések kiadásai	270
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 350
		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 701
<p>Az 5. sz. melléklet 6. sz. sora szerinti projektfunkciónál (TOP-4.2.1 Szociális alapszolgáltatás fejlesztése) a K3 - Dologi kiadások előirányzatból 1 207 E Ft összeg átcsoportosítása szükséges a K6 - Beruházások előirányzatba a megadott rovatbontásban, műszaki tervdokumentáció beszerzése miatt, mely szellemi terméként immateriális jószág beszerzésnek minősül, nem pedig szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásnak.</p>	399	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-950
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-257
		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	950
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	257
<p>Mindezek nyomán az Általános tartalék előirányzata további 12 340 E Ft-tal növelhető a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkció (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül.</p>	101	K513	Tartalékok	12 340

Az előbbi, 1. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek az Önkormányzat költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.1., 3., 4., 5., 7., 10., 13., 15., 16. sz. mellékletei jelen módosító rendelet 2., 10., 11., 12., 13., 14., 18., 19., 20. sz. mellékleteire.

(A 7. sz. melléklet (Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett egyéb felhalmozási tevékenységei) módosítása azért vált szükségessé, mivel annak 1. sz. sora szerinti projekt (Városi Sportcsarnok vizesblokk bővítése, KKC TAO fejlesztés önértékelésének finanszírozása) 2017. évet követő (2018. évi) 7 119 E Ft összegű kiadását is szerepeltetni szükséges a 2017. évet követő kiadási előirányzat oszlopban.)

## II.2. A Kalocsai Polgármesteri Hivatal költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

Kalocsai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) esetében az alábbi, **2. sz. táblázatban** foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a Hivatal költségvetésében.

**2. sz. táblázat**

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
Informatikai szoftver beszerzése miatt a K3 - Dologi kiadások előirányzatból 318 E Ft összeg átcsoportosítása szükséges a K6 - Beruházások előirányzatba a megadott rovatbontásban.	101	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	250
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	68
		K333	Bérleti és lízing díjak	-250
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-68

Az előbbi, 2. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek a Hivatal költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.1. sz. melléklete jelen módosító rendelet 4. sz. melléklete szerint.

## II.3. A Szociális Központ költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

A Szociális Központ esetében az alábbi, **3. sz. táblázatban** foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a Szociális központ költségvetésében.

**3. sz. táblázat**

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
A demens gondozó szakmai képzéssel kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatok beépítése szükséges a megadott rovatbontásban. A képzéssel kapcsolatos kiadások túlnyomó részét a Munkaügyi Hivatal támogatása biztosítja, kisebb része pedig bérleti díjból származó bevételből térül meg.	101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 199
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 975
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	353
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	95
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	-224

Az előbbi, 3. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek a Szociális Központ költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.2. sz. melléklete jelen módosító rendelet 5. sz. melléklete szerint.

#### II.4. Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

Nem merült fel olyan esemény, döntés, amely az intézménynek a 2017. évi költségvetési rendelet 1.2.3. sz. mellékletében található költségvetési mérlegét módosítaná, vagy a módosítást szükségessé tenné.

#### II.5. Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár (a továbbiakban: KKK) esetében az alábbi, 4. sz. táblázatban foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a KKK költségvetésében.

4. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím	Változás (+/- E Ft)
--	--	--	------------------------



		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
Az intézményvezető 2017.05.16-i kérelmében a Kalocsa TV működtetése funkcionál 146 E Ft összegű átcsoportosítást kért a megadott rovatbontásban, mivel egy eseti szerkesztő-riporter megbízási díj kifizetése nem számla ellenében, hanem megbízási szerződés alapján külső személyi juttatásként valósul meg.	301	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-146
		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	120
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26
A 2017. I. félévben kifizetett kulturális illetménypótlékkal és közterheivel kapcsolatos kiadási előirányzatok beépítése szükséges a megadott rovatbontásban a Művelődési Központ funkcionál összesen 1 191 E Ft összegben, melynek fedezetét a funkció önkormányzati támogatásának azonos összegű emelése biztosítja.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	976
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	215
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 191
A 2017. I. félévben kifizetett kulturális illetménypótlékkal és közterheivel kapcsolatos kiadási előirányzatok beépítése szükséges a megadott rovatbontásban a Könyvtár funkcionál összesen 827 E Ft összegben, melynek fedezetét a funkció önkormányzati támogatásának azonos összegű emelése biztosítja.	102	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	678
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	149
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	827
A 2017. I. félévben kifizetett kulturális illetménypótlékkal és közterheivel kapcsolatos kiadási előirányzatok beépítése szükséges a megadott rovatbontásban a Kalocsa TV működtetése funkcionál összesen 545 E Ft összegben, melynek fedezetét a funkció önkormányzati támogatásának azonos összegű emelése biztosítja.	301	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	447
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	545
A 2017. I. félévben kifizetett kulturális illetménypótlékkal és közterheivel kapcsolatos kiadási előirányzatok beépítése szükséges a megadott rovatbontásban az Ökopont iroda működtetése funkcionál összesen 140 E Ft összegben, melynek fedezetét a funkció önkormányzati támogatásának azonos összegű emelése biztosítja.	304	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	115
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	140

Az előbbi, 4. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek a KKK költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.4. sz., valamint 10.1. sz. melléklete jelen módosító rendelet 6. sz., illetve 15. sz. mellékletei szerint.

## II.6. A Viski Károly Múzeum költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

A Viski Károly Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) esetében az alábbi, **5. sz. táblázatban** foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a Múzeum költségvetésében.

**5. sz. táblázat**

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
Az intézményvezető 99/2017. iktatószámú, 2017. május 30-i kérelmének 2. és 3. pontja alapján (Zsinagóga 1 fő napi 4 órás teremőr bére és járulékai kiadási oldalon, bevételi oldalon az "Út a munkaerőpiacra" elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci programból (8+4 hó) kapott támogatás) a megadottak szerint vett előirányzatomódosítások átvezetése szükséges az intézmény költségvetésén.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	615
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	750
A 2017. I. félévben kifizetett kulturális illetménypótlékkal és közterheivel kapcsolatos kiadási előirányzatok beépítése szükséges a megadott rovatbontásban.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	760
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167
A fentiek nyomán az intézmény önkormányzati támogatásának bevételi előirányzatát 927 E Ft-tal növelni szükséges.	101	B816	Központi, irányító szervei támogatás	927

Az előbbi, 5. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek a Múzeum költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.5. sz. melléklete jelen módosító rendelet 7. sz. melléklete szerint.

## **II.7. A Kalocsai Közétkeztetési Intézmény költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése**

Nem merült fel olyan esemény, döntés, amely az intézménynek a 2017. évi költségvetési rendelet 1.2.6. sz. mellékletében található költségvetési mérlegét módosítaná, vagy a módosítást szükségessé tenné.

## **II.8. Közös, az Önkormányzat és intézményei költségvetési adatait összevontan tartalmazó mellékletek módosulása**

Az előbbi, II.1. – II.7. pontokban kifejtettek szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendelet 1., 1.2., 2.1., 2.2., 11., 12. sz. mellékletei jelen módosító rendelet 1., 3., 8., 9., 16., 17. sz. mellékleteire.

## **III. A jogszabály előzetes hatásvizsgálata**

### **a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**

Kötelezettségvállalásra a jelen rendeletben meghatározott előirányzatok kötelezettségvállalással nem terhelt, azaz szabad részeinek erejéig kerülhet sor. Ennek betartásáért a kötelezettségvállalásra jogosult személy, személyek, illetve a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy, személyek együttesen felelősek.

Konszolidált szinten az előző évi költségvetési maradvány 95 153 E Ft összege fedezi a tárgyévre tervezett 50 229 E Ft összegű költségvetési hiányt, a 2016. decemberben kapott 30 367 E Ft összegű MÁK támogatási előleg visszafizetését, továbbá a hosszú lejáratú fejlesztési hitelek tárgyévet terhelő 14 557 E Ft összegű tőketörlesztéseit.

*Az 50 229 E Ft összegben tervezett 2017. évi költségvetési hiányból azonban jelentős, 18 369 E Ft összeget tesz ki a központi államháztartási számviteli jogszabályok alapján a K513 – Tartalékok kiadási rovatnál, tehát működési költségvetési kiadásként tervezett Általános tartalék összege.*

Külső finanszírozású működési költségvetési hiányt a törvényi előírásnak (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4)) megfelelően nem tartalmaz jelen költségvetési módosítási rendelettervezet.

### **b) A rendelet környezeti és egészségi következményei:**

A rendelet nem tartalmaz olyan előírásokat, melyeknek közvetlen vagy közvetett környezetvédelmi vagy egészségi hatásai lennének.

### **c) A rendelet adminisztratív terheket csökkentő hatásai:**

A rendelet nem rendelkezik adminisztratív terheket csökkentő releváns hatással.

### **d) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következményei:**

Mötv. 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A Mötv. 111/A. § alapján, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

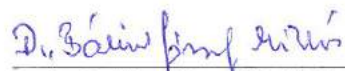
A költségvetési rendeletet az időközben előálló módosító döntések, események függvényében, de legalább negyedéves gyakorisággal szükséges módosítani.

Tárgyév költségvetésének utolsó, zárszámadást megelőző módosítására tárgyévet követő év február hó utolsó napjáig van lehetőség.

**e) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek:**

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A működési költségvetési hiány átmeneti finanszírozása éven belüli hitelfelvétellel történhet, melynek teljes összegét legkésőbb a költségvetési év utolsó napjával bezárólag maradéktalan visszafizetési kötelezettség terhel.

Kalocsa, 2017. augusztus 16.



dr. Bálint József Miklós  
polgármester

Az előterjesztést készítette:	Molnár Gábor	- pénzügyi osztályvezető
Az előterjesztést ellenőrizte:	dr. Kiss Csaba	- jegyző



**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2017 (....) számú önkormányzati rendelete  
az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés  
végrehajtásának szabályairól szóló 2/2017. (I.31) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kalocsa Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és f) pontjaiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111.§ (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24 §-aiban foglaltak alapján az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2017. (I.31.) rendeletét (a továbbiakban: Eredeti költségvetési rendelet) az alábbi rendelet szerint módosítja.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**1. §** Az Eredeti költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

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

**2 804 769 E Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül**

**2 509 616 E Ft költségvetési bevétellel,  
95 153 E Ft belső finanszírozási bevétellel,  
200 000 E Ft külső finanszírozási bevétellel,**

**2 559 845 E Ft költségvetési kiadással,  
244 924 E Ft finanszírozási kiadással,**

**50 229 E Ft költségvetési hiánnyal, külső finanszírozású működési költségvetési  
hiánytól mentesen állapítja meg.”**

**2. § (1)** Az Eredeti költségvetési rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

(2) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.

(3) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.

- (4) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
- (5) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.
- (6) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.
- (7) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.
- (8) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.
- (9) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.
- (10) Az Eredeti költségvetési rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép.
- (11) Az Eredeti költségvetési rendelet 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete lép.
- (12) Az Eredeti költségvetési rendelet 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete lép.
- (13) Az Eredeti költségvetési rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 13. sz. melléklete lép.
- (14) Az Eredeti költségvetési rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 14. sz. melléklete lép.
- (15) Az Eredeti költségvetési rendelet 10.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete lép.
- (16) Az Eredeti költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete lép.
- (17) Az Eredeti költségvetési rendelet 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 17. sz. melléklete lép.
- (18) Az Eredeti költségvetési rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 18. sz. melléklete lép.
- (19) Az Eredeti költségvetési rendelet 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 19. sz. melléklete lép.
- (20) Az Eredeti költségvetési rendelet 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 20. sz. melléklete lép.

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

„8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 18 369 E Ft összegben állapítja meg.”

### **Záró rendelkezések**

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

Kalocsa, 2017. augusztus 30.

(Dr. Bálint József Miklós)  
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)  
jegyző

Adatok ezer Ft-ban

1. sz. 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	1 013 349	972 414	5 509	35 426
2.	K12	Külső személyi juttatások	56 613	53 438	0	3 175
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 069 962	1 025 852	5 509	38 601
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219 612	209 328	1 292	8 992
5.	K3	Dologi kiadások	582 621	493 244	0	89 377
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 561	27 661	0	19 900
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	408 664	320 289	0	88 375
8.	K6	Beruházások	170 350	84 597	0	85 753
9.	K7	Felújítások	16 466	11 364	0	5 102
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 609	0	0	44 609
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 559 845	2 172 335	6 801	380 709
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		2 804 769	2 402 702	6 801	395 266
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 301 613	1 286 816	0	14 797
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	76 472	74 312	0	2 160
26.	B3	Közhatalmi bevételek	653 781	653 781	0	0
27.	B4	Működési bevételek	348 017	306 775	0	41 242
28.	B5	Felhalmozási bevételek	93 055	93 055	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		2 509 616	2 415 439	0	94 177
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		2 804 769	2 664 769	0	140 000

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-23 331	171 698	-6 801	-188 228
---	--------------------------------------	---------	---------	--------	----------

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-26 898	71 406	0	-98 304
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-50 229	243 104	-6 801	-286 532
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	262 067	-6 801	-255 266
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.)	25 999	221 028	-6 801	-188 228
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG, STABILITÁSI RENDELET 14. §-A SZERINT (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	4 368	71 406	0	-67 038
54.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	312,00			
55.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	200			

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Adatok ezer Ft-ban

2. sz. 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	48 765	46 195	0	2 570
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	270 170	267 600	0	2 570
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 033	37 081	0	952
5.	K3	Dologi kiadások	231 231	198 438	0	32 793
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 261	27 361	0	19 900
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	408 664	320 289	0	88 375
8.	K6	Beruházások	164 742	80 123	0	84 619
9.	K7	Felújítások	16 466	11 364	0	5 102
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 609	0	0	44 609
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 221 176	942 256	0	278 920
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	1 047 905	988 514	6 801	52 590
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 292 829	1 218 881	6 801	67 147
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 514 005	2 161 137	6 801	346 067
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 284 856	1 278 016	0	6 840
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	76 122	73 962	0	2 160

26.	B3	Közhatalmi bevételek	653 731	653 731	0	0
27.	B4	Működési bevételek	75 165	75 165	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	93 055	93 055	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		2 218 907	2 173 929	0	44 978
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		2 514 005	2 423 204	0	90 801

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 019 371	1 156 143	0	-136 772
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-21 640	75 530	0	-97 170
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	997 731	1 231 673	0	-233 942

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0



Adatok ezer Ft-ban

3. sz. 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	791 944	751 009	5 509	35 426
2.	K12	Külső személyi juttatások	7 848	7 243	0	605
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	799 792	758 252	5 509	36 031
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 579	172 247	1 292	8 040
5.	K3	Dologi kiadások	351 390	294 806	0	56 584
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	5 608	4 474	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		1 338 669	1 230 079	6 801	101 789
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		1 338 669	1 230 079	6 801	101 789
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 757	8 800	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

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	272 852	231 610	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		290 709	241 510	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	1 047 905	988 514	6 801	52 590	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 047 960	988 569	6 801	52 590	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 338 669	1 230 079	6 801	101 789	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 042 702	-984 445	-6 801	-51 456	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-5 258	-4 124	0	-1 134	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 047 960	-988 569	-6 801	-52 590	0

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	312,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

4. sz. melléklet a(z) ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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

## 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	44 682	44 682	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 197	1 197	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 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		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
27.	B4	Működési bevételek	22 431	22 431	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		22 481	22 481	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	255 362	248 561	6 801	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	255 362	248 561	6 801	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		277 843	271 042	6 801	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-254 165	-247 364	-6 801	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 197	-1 197	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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0



Adatok ezer Ft-ban

5. sz. melléklet a(z) ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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

## 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	121 243	121 243	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		379 353	379 353	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		379 353	379 353	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 975	3 975	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	157 200	157 200	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		161 875	161 875	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	217 478	217 478	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	217 478	217 478	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		379 353	379 353	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-215 841	-215 841	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 637	-1 637	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-217 478	-217 478	0	0

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	93,50
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	77 349	53 507	0	23 842
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 051	931	0	120
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	78 400	54 438	0	23 962
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 179	11 929	0	5 250
5.	K3	Dologi kiadások	56 289	10 975	0	45 314
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		153 361	77 977	0	75 384
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		153 361	77 977	0	75 384
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	113 540	74 077	0	39 463
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	113 540	74 077	0	39 463
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		153 361	77 977	0	75 384

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-112 397	-73 792	0	-38 605
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 143	-285	0	-858
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-113 540	-74 077	0	-39 463

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	28 745	20 059	0	8 686
2.	K12	Külső személyi juttatások	925	440	0	485
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	29 670	20 499	0	9 171
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 493	4 486	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>45 018</b>	<b>31 841</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>45 018</b>	<b>31 841</b>	<b>0</b>	<b>13 177</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 176	2 176	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		5 176	5 126	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	39 787	26 660	0	13 127
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	39 842	26 715	0	13 127
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		45 018	31 841	0	13 177

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-39 042	-26 191	0	-12 851
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-800	-524	0	-276
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-39 842	-26 715	0	-13 127

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	10,50
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	1 069 962	1 025 852	5 509	38 601
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219 612	209 328	1 292	8 992
3.	K3	Dologi kiadások	582 621	493 244	0	89 377
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 561	27 661	0	19 900
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	408 664	320 289	0	88 375
<b>6. = 1. + ... +5.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 328 420</b>	<b>2 076 374</b>	<b>6 801</b>	<b>245 245</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>2 558 787</b>	<b>2 306 741</b>	<b>6 801</b>	<b>245 245</b>
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 301 613	1 286 816	0	14 797
17.	B3	Közhatalmi bevételek	653 781	653 781	0	0
18.	B4	Működési bevételek	348 017	306 775	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>2 305 089</b>	<b>2 248 072</b>	<b>0</b>	<b>57 017</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>2 554 419</b>	<b>2 497 402</b>	<b>0</b>	<b>57 017</b>

<b>31. = 20. - 6.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-23 331</b>	<b>171 698</b>	<b>-6 801</b>	<b>-188 228</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>-4 368</b>	<b>190 661</b>	<b>-6 801</b>	<b>-188 228</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>25 999</b>	<b>221 028</b>	<b>-6 801</b>	<b>-188 228</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	170 350	84 597	0	85 753
2.	K7	Felújítások	16 466	11 364	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>231 425</b>	<b>95 961</b>	<b>0</b>	<b>135 464</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>245 982</b>	<b>95 961</b>	<b>0</b>	<b>150 021</b>
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	76 472	74 312	0	2 160
11.	B5	Felhalmozási bevételek	93 055	93 055	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>204 527</b>	<b>167 367</b>	<b>0</b>	<b>37 160</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>250 350</b>	<b>167 367</b>	<b>0</b>	<b>82 983</b>
<b>19. = 13. - 4.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-26 898</b>	<b>71 406</b>	<b>0</b>	<b>-98 304</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>4 368</b>	<b>71 406</b>	<b>0</b>	<b>-67 038</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	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	5 005
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>252 865</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	15 645
52.	B113	Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	1 580
<b>53. = 36. + ... + 52.</b>	<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>341 944</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	4 535
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>41 644</b>
60.	B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0
61.	B115	2017. évi bérkompenzáció állami támogatása	2 768
62.	B115	A polgármesteri béremelés különbözetének állami támogatása	1 883
63.	B115	A minimálbér és garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának állami kompenzációja	6 077
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>10 728</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>903 686</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>903 686</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	465 827
3.	B352	Fogyasztási adók	30
4.	B34	Építményadóból származó bevétel	105 162
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	24
6. = 1. + ... + 5.	Helyi adókból származó bevétel		571 926
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	84 905
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		93 055
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		705 588

31.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	59 622
32. = 6. + 24. + 31.	Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen		653 731

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-Eperföldi tornaterem felújítása	0	0	0	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	0	0	0	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.	Uzoda hőszivattyús fűtés automatizálás	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
23.	Miskei úti záportárolóhoz 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 Uzoda fejlesztési projektötlet terveinek elkészítése	6 299	5 000	1 299	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
26.	Kalocsa, Jókai u. 1. alatti konyha fejlesztése	14 895	0	14 895	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
27.	Kalocsa Város Önkormányzata ASP rendszerhez való csatlakozása - KÖFOP-1.2.1 VEKOP-16-2017-00893	9 000	9 000	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
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.	<b>Összesen</b>	<b>140 411</b>	<b>44 978</b>	<b>95 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>

Ellenőrzés

- \* KT = Képviselő Testület
- \* KB = Közbeszerzési Bizottság
- \* GMB = Gazdasági és Munkahelytermetési 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	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.	Városi Sportcsarnok vizesblokk bővítése, KKC TAO fejlesztés önerejének finanszírozása	7 119	0	7 119	7 119	0	7 119	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				
Összesen		7 119	0	7 119	7 119	0	7 119	---	---	0	---

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

Adatok ezer Ft-ban

14. sz. melléklet a(z) ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez
10. számú melléklet a 2/2017. (I.31.) önkormányzati rendeletre

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	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	2 500	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányútja	5 000	Gyerme-, Ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	500	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	Gyerme-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	1 800	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



## 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	108 468	108 468	108 468	108 468	108 468	108 468	108 468	108 468	108 468	108 468	108 468	108 468	1 301 613	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 373	6 373	6 373	6 373	6 373	6 373	6 373	6 373	6 373	6 373	6 373	6 373	76 472	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	8 810	1 487	214 102	33 294	32 649	14 981	4 513	41 417	181 933	53 399	5 842	61 354	653 781	0
4.	Működési bevételek	B4	29 001	29 001	29 001	29 001	29 001	29 001	29 001	29 001	29 001	29 001	29 001	29 001	348 017	0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	7 755	7 755	7 755	7 755	7 755	7 755	7 755	7 755	7 755	7 755	7 755	7 755	93 055	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>188 059</b>	<b>180 736</b>	<b>393 351</b>	<b>212 543</b>	<b>211 898</b>	<b>194 230</b>	<b>183 762</b>	<b>220 666</b>	<b>361 182</b>	<b>232 648</b>	<b>185 091</b>	<b>240 603</b>	<b>2 804 769</b>	0
10.	Személyi juttatások	K1	89 164	89 164	89 164	89 164	89 164	89 164	89 164	89 164	89 164	89 164	89 164	89 164	1 069 962	0
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 301	18 301	18 301	18 301	18 301	18 301	18 301	18 301	18 301	18 301	18 301	18 301	219 612	0
12.	Dologi kiadások	K3	48 552	48 552	48 552	48 552	48 552	48 552	48 552	48 552	48 552	48 552	48 552	48 552	582 621	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	34 055	34 055	34 055	34 055	34 055	34 055	34 055	34 055	34 055	34 055	34 055	34 055	408 664	0
15.	Beruházások	K6	14 196	14 196	14 196	14 196	14 196	14 196	14 196	14 196	14 196	14 196	14 196	14 196	170 350	0
16.	Felújítások	K7	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	16 466	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>233 731</b>	<b>233 731</b>	<b>233 731</b>	<b>233 731</b>	<b>233 731</b>	<b>233 731</b>	<b>233 731</b>	<b>233 731</b>	<b>233 731</b>	<b>233 731</b>	<b>233 731</b>	<b>233 731</b>	<b>2 804 769</b>	0
20.	<b>EGYENLEG</b>		<b>-45 672</b>	<b>-52 995</b>	<b>159 620</b>	<b>-21 188</b>	<b>-21 833</b>	<b>-39 500</b>	<b>-49 969</b>	<b>-13 064</b>	<b>127 451</b>	<b>-1 083</b>	<b>-48 640</b>	<b>6 872</b>	<b>0</b>	0

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

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	1 069 962	1 080 662	1 091 468
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	219 612	221 808	224 026
3.	Dologi kiadások	K3	582 621	588 448	594 332
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	47 561	47 561	47 561
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	408 664	408 664	408 664
6.	Beruházások	K6	170 731	170 731	170 731
7.	Felújítások	K7	16 466	16 466	16 466
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>2 770 541</b>	<b>2 789 263</b>	<b>2 808 172</b>
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 301 613	1 319 547	1 337 660
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	76 472	76 472	76 472
13.	Közhatalmi bevételek	B3	653 781	653 781	653 781
14.	Működési bevételek	B4	389 018	389 806	390 602
15.	Felhalmozási bevételek	B5	93 055	93 055	93 055
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>2 770 541</b>	<b>2 789 263</b>	<b>2 808 172</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			571 926	571 926	571 926	571 926	571 926	571 926	571 926	571 926	2 859 630	7 435 038
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			93 055	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000	333 055
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			705 588	632 533	632 533	632 533	632 533	632 533	632 533	632 533	3 162 665	8 295 984
12.	C: Saját bevételek 50 %-a			352 794	316 267	316 267	316 267	316 267	316 267	316 267	316 267	1 581 333	4 147 992
13.	D: Egyenleg = C - A			336 235	302 253	311 539	311 679	311 819	311 959	312 099	312 239	1 565 498	4 075 320

Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) kiadási előirányzatainak összefoglalása kiemelt előirányzati bontásban, feladatcsoportonként, illetve feladatonként											
Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
1.	Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás	46 195	10 163	43 238	0	37 905	7 070	0	0	1 292 829	1 437 400
2.	Lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, egészségügyi jellegű támogatások, kiadások (A 9. számú melléklet részletezi)	0	0	4 000	47 261	2 130	0	0	0	0	53 391
3.	Gyermekek- és diákétkeztetés (Kalocsa Menza Kft)	0	0	10 089	0	6 000	0	0	0	0	16 089
4.	Zöldterület-kezelés, köztisztaság fenntartás, köztemető fenntartása, egyéb városgazdálkodási feladatok közfeladat ellátási szerződés szerint (Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Non-profit Kft)	0	0	0	0	146 165	0	0	0	0	146 165
5.	Közfeladat ellátási szerződésben meghatározott önkormányzati intézmények, létesítmények, egyéb vagyonelemek üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvizsgáló Kft)	0	0	0	0	128 794	0	0	0	0	128 794
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	12 449	0	0	7 521	0	0	0	19 970
8.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Víziközmű kezelése, felújítása) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	0	0	0	0	1 966	0	0	1 966
9.	Víztermelés, vízkezelés	0	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025
10.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	12 548	0	0	549	0	0	0	13 097
11.	Közvilágítás	0	0	32 419	0	0	127	0	0	0	32 546
12.	Ár- és belvízvédellel összefüggő tevékenységek	0	0	4 064	0	0	635	0	0	0	4 699
13.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Startmunka program	185 152	22 024	63 307	0	0	57 719	9 398	0	0	337 600
15.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	36 253	4 894	0	0	0	0	0	0	0	41 147
16.	Környezetvédelmi feladatok	0	0	3 862	0	0	1 168	0	0	0	5 030
17.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	0	0	8 721	0	0	5 334	0	0	0	14 055
18.	Uszoda üzemeltetése	0	0	0	0	65 000	0	5 102	0	0	70 102
19.	Önkormányzati fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások (Az 5. és 7. mellékletek részletezik.)	184	41	21 545	0	0	84 619	0	41 141	0	147 530
20.	Kalocsa Város kitüntetései	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
21.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	565	182	198	0	0	0	0	0	0	945
22.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	0	0	500	0	4 055	0	0	0	0	4 555
23.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
24.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	331	169	2 000	0	0	0	0	0	0	2 500
25.	Tanulók tanulmányútja	690	152	4 158	0	0	0	0	0	0	5 000
26.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
27.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolások tanulók, pedagógusok)nak)	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200
28.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	0	0	800	0	13 200	0	0	3 468	0	17 468
29.	Polgármesteri keret	800	408	592	0	0	0	0	0	0	1 800
30.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
31.	Köztérület felügyelet	0	0	2 716	0	0	0	0	0	0	2 716
32.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Non-profit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	0	0	0	0	1 215	0	0	0	0	1 215
33.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Parkolók építése (parkológmegváltási díjak alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	ÖSSZESEN	270 170	38 033	231 231	47 261	408 664	164 742	16 466	44 609	1 292 829	2 514 005

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Eltérés

0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adatok ezer Ft-ban

20. sz. 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	252 865
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	341 944
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	41 644
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	10 728
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	6 840
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	2 160
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.	Iparűzési adóból származó bevétel	B351	465 827
20.	Fogyasztási adók	B352	30
21.	Építményadóból származó bevétel	B34	105 162
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
25.	Talajterhelési díj	B355	7 910
26.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	59 622
27.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0
28.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonnevelésbe, 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 vagyonghoz 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	1 670
45.	Immateriális javak értékesítése	B51	7 000
46.	Ingatlanok értékesítése	B52	84 905
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 érdekeltség-növelő 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		2 514 005

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 284 856	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	76 122	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	653 731	0	0
B4	Működési bevételek	75 165	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	93 055	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		2 514 005	0	0

Eltérés	
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0