

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. november 23-i ülésére

Tárgy: Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi költségvetési rendeletének 3. 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 két alkalommal, a 13/2017. (VI.8.), illetve 17/2017. (VIII.31.) számú önkormányzati rendeletekkel 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. november 16. 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	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím	Változás (+/- E Ft)
---	---	---	---------------------

	részgazda kódja	egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
2017. szeptember 05-én érkezett MÁK értesítés nyomán a 3. sz. melléklet 52. sz. sora szerinti támogatási forrás (Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka) 329 641 Ft-tal nő.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	330
2017. szeptember 05-én érkezett MÁK értesítés nyomán a 3. sz. melléklet 56. sz. sora szerinti támogatási forrás (Kulturális illetménypótlék állami támogatása) előirányzata 888 956 Ft-tal nő.	101	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	889
2017. szeptember 05-én érkezett MÁK értesítés nyomán a 3. sz. melléklet 51. sz. sora szerinti támogatási forrás (Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása) előirányzata 2 762 236 Ft-tal nő.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 762
Nyári diákmunkával kapcsolatos előirányzatok beépítése a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkcionál (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) a megadott rovatbontásban. (Munkaügyi Központ 100 %-os intenzitású támogatásával nyári diákfoglalkoztatás valósult meg az Önkormányzatnál.)	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 622
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	357
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 979
A Kalocsai Közétkeztetési Intézmény intézményvezetőjének 2017. január és február havi bér- és járuléktérhelésével kapcsolatos pótelőirányzatok beépítése szükséges a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkcionál (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) a megadott rovatbontásban.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	522
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115
Az 5. sz. melléklet 10. sz. sora szerinti projektfunkcionál (GINOP-7.1.2 Bejárható Magyarország pályázat) a megadott rovatbontásban 14 E Ft összeg átcsoportosítása szükséges a K6 - Beruházások előirányzatból a K3 - Dologi kiadások előirányzatba fizetendő hatósági díj előirányzati fedezettsége végett.	402	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-14
		K355	Egyéb dologi kiadások	14

A 9. sz. melléklet 16. sz. sora szerinti szociális funkció (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)) esetében a megadott rovatnál 53 E Ft pótelőirányzat biztosítása szükséges a visszafizetési kötelezettség előirányzati fedezettsége végett.	143	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	53
A 8. sz. melléklet 2. sz. soránál feltüntetett hitel (folyószámlahitel) könyvelési sajátosságaiból adódó technikai jellegű módosítás szükséges a megadott rovatbontásban. A hitelfelvétel bevételi előirányzata (16. sz. melléklet 56. sz. sor) és a hiteltörlesztés kiadási előirányzata (15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkció K9 - Finanszírozási kiadások előirányzaton belül tervezett) azonos 124 501 E Ft-tal nő.	101	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	124 501
		K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	124 501
2017. szeptember 18-án érkezett MÁK értesítés szerint a 3. sz. melléklet 20. sz. sora szerinti támogatási forrás (Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2017. első 8 hó)) előirányzata 1 191 974 Ft-tal csökken a 2017. májusi pótfelmérés adatainak feldolgozása nyomán.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-1 192
2017. szeptember 18-án érkezett MÁK értesítés szerint a 3. sz. melléklet 22. sz. sora szerinti támogatási forrás (Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2017. utolsó 4 hó)) előirányzata 4 767 893 Ft-tal nő a 2017. májusi pótfelmérés adatainak feldolgozása nyomán.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	4 768
2017. szeptember 18-án érkezett MÁK értesítés szerint a 3. sz. melléklet 24. sz. sora szerinti támogatási forrás (Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (pótlólagos összeg)) előirányzata 122 240 Ft-tal nő a 2017. májusi pótfelmérés adatainak feldolgozása nyomán.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	122
2017. szeptember 18-án érkezett MÁK értesítés szerint a 3. sz. melléklet 26. sz. sora szerinti támogatási forrás (Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja, 2017. első 8 hó)) előirányzata 108 933 Ft-tal csökken a 2017. májusi pótfelmérés adatainak feldolgozása nyomán.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-109
2017. szeptember 18-án érkezett MÁK értesítés szerint a 3. sz. melléklet 28. sz. sora szerinti támogatási forrás (Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja, 2017. utolsó 4 hó)) előirányzata 1 143 800 Ft-tal nő a 2017. májusi pótfelmérés adatainak feldolgozása nyomán.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 144

2017. szeptember 18-án érkezett MÁK értesítés szerint a 3. sz. melléklet 30. sz. sora szerinti támogatási forrás (Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg) előirányzata 383 992 Ft-tal csökken a 2017. májusi pótfelmérés adatainak feldolgozása nyomán.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-384
2017. szeptember 18-án érkezett MÁK értesítés szerint a 3. sz. melléklet 39. sz. sora szerinti támogatási forrás (Szociális étkeztetés támogatása) előirányzata 110 720 Ft-tal csökken a 2017. májusi pótfelmérés adatainak feldolgozása nyomán.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-111
2017. szeptember 18-án érkezett MÁK értesítés szerint a 3. sz. melléklet 40. sz. sora szerinti támogatási forrás (Házi segítségnyújtás támogatása) előirányzata 445 000 Ft-tal csökken a 2017. májusi pótfelmérés adatainak feldolgozása nyomán.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-445
2017. szeptember 18-án érkezett MÁK értesítés szerint a 3. sz. melléklet 43. sz. sora szerinti támogatási forrás (Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása) előirányzata 500 000 Ft-tal csökken a 2017. májusi pótfelmérés adatainak feldolgozása nyomán.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-500
2017. szeptember 18-án érkezett MÁK értesítés szerint a 3. sz. melléklet 45. sz. sora szerinti támogatási forrás (Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása)) előirányzata 2 606 040 Ft-tal csökken a 2017. májusi pótfelmérés adatainak feldolgozása nyomán.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-2 606
2017. szeptember 18-án érkezett MÁK értesítés szerint a 3. sz. melléklet 46. sz. sora szerinti támogatási forrás (Intézmény-üzemeltetési támogatás (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok)) előirányzata 1 486 000 Ft-tal nő a 2017. májusi pótfelmérés adatainak feldolgozása nyomán.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 486

2017. szeptember 18-án érkezett MÁK értesítés szerint a 3. sz. melléklet 47. sz. sora szerinti támogatási forrás (A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)) előirányzata 1 240 320 Ft-tal csökken a 2017. májusi pótfelmérés adatainak feldolgozása nyomán.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-1 240
2017. szeptember 18-án érkezett MÁK értesítés szerint a 3. sz. melléklet 48. sz. sora szerinti támogatási forrás (Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása) előirányzata 344 072 Ft-tal csökken a 2017. májusi pótfelmérés adatainak feldolgozása nyomán.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-344
2017. szeptember 18-án érkezett MÁK értesítés szerint a 3. sz. melléklet 49. sz. sora szerinti támogatási forrás (A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása) előirányzata 189 700 Ft-tal nő a 2017. májusi pótfelmérés adatainak feldolgozása nyomán.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	190
2017. szeptember 25-én érkezett MÁK értesítés nyomán a 3. sz. melléklet 52. sz. sora szerinti támogatási forrás (Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka) 329 640 Ft-tal nő.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	330
2017. szeptember 25-én érkezett MÁK értesítés nyomán a 3. sz. melléklet 56. sz. sora szerinti támogatási forrás (Kulturális illetménypótlék állami támogatása) előirányzata 863 932 Ft-tal nő.	101	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	864
2017. szeptember 25-én érkezett MÁK értesítés nyomán a 3. sz. melléklet 51. sz. sora szerinti támogatási forrás (Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása) előirányzata 2 690 252 Ft-tal nő.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 690
A 200/2017. (IX.28.) önkormányzati határozat nyomán a 15. sz. melléklet 18. sz. sora szerinti költségvetési funkcionál (Uszoda üzemeltetése) a K6 - Beruházások előirányzathoz 217 E Ft beépítésre kerül, a K7 - Felújítások előirányzat 693 E Ft-tal csökken a megadott rovatbontásban, egyúttal a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési funkció (Önkormányzati	321	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	171
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	46
		K71	Ingatlanok felújítása	-546

jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a K513 - Tartalékok kiadási rovat 476 E Ft-tal nő. Az előirányzatváltozás értelemszerűen érinti a 6. sz. melléklet 2. sz. sora szerinti felújítási jogcím (Felújítási munkák a Kalocsa Városi Gyógyfürdő és Uszodában) adatait is.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-147
	101	K513	Tartalékok	476
A 204/2017. (IX.28.) önkormányzati határozat nyomán a 15. sz. melléklet 7. sz. sora szerinti költségvetési funkció (Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános)) K3 - Dologi kiadások előirányzata a megadott rovatbontásban 601 E Ft-tal nő, egyúttal a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési funkció (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a K513 - Tartalékok kiadási rovat 601 E Ft-tal csökken.	113	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	23
		K337	Egyéb szolgáltatások	450
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	128
	101	K513	Tartalékok	-601
A 209/2017. (IX.28.) önkormányzati határozat nyomán az 5. sz. melléklet 26. sz. sora szerinti projektfunkció (Kalocsa, Jókai u. 1. alatti konyha fejlesztése) megnevezése "BM konyhafejlesztés, Kalocsa, Jókai u. 1. alatti konyha" megnevezésre változik, továbbá a B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatához 18 962 E Ft beépítésre kerül, illetve K6 - Beruházások előirányzata a megadott rovatbontásban 7 797 E Ft-tal nő. Egyúttal az előbbiek szerint kialakuló 11 165 E Ft pozitív előjelű költségvetési különbözet a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési funkció (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a K513 - Tartalékok kiadási rovatnál Általános tartalékként lekötésre kerül.	409	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	18 962
		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	450
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 689
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 658
	101	K513	Tartalékok	11 165
A 215/2017. (X.19.) önkormányzati határozat nyomán az 5. sz. melléklet 3. sz. sora szerinti projektfunkció (TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 "Iparterület fejlesztése Kalocsán") kiadási előirányzatai 147 320 E Ft-tal, bevételi előirányzatai 16 000 E Ft-tal emelkednek a megadott rovatbontásban. A 4. sz. melléklet 16. sz. sora szerinti bevételi forrás (Ingatlanok értékesítése) 94 900 E Ft-tal nő, a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkció (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzata (azon belül: K513 - Tartalékok) 36 420 E Ft-tal csökken.	396	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	116 000
		K352	Fizetendő általános forgalmi adó	31 320
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 000
	113	B52	Ingatlanok értékesítése	94 900
	101	K513	Tartalékok	-36 420

A 219/2017. (X.19.) önkormányzati határozat nyomán a 3. sz. melléklet 57. sz. sorához "Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás" megnevezéssel 2 060 E Ft összegű állami támogatás beépítésre kerül, ugyanakkor a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkció (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) K9 - Finanszírozási kiadások előirányzatán belül a K915 - Központi, irányító szervi támogatás folyósítása kiadási rovat azonos összeggel nő a szóban forgó támogatás intézményi felhasználása érdekében.	101	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 060
		K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	2 060
A 220/2017. (X.19.) önkormányzati határozat nyomán a 3. sz. melléklet 64. sz. sorához "Települési szociális támogatások rendkívüli állami támogatása" megnevezéssel 9 856 E Ft összegű pótlólagos forrás épül be, melynek teljes összege a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkció (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a K513 - Tartalékok kiadási rovatnál kerül lekötésre.	101	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 856
		K513	Tartalékok	9 856
A 222/2017. (X.19.) önkormányzati határozat nyomán (Halottszállító jármű beszerzése) a 15. sz. melléklet 7. sz. sora szerinti funkció (Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános)) K6 - Beruházások előirányzata a megadott rovatbontásban 5 969 E Ft-tal nő, ugyanakkor a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkció (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a K513 - Tartalékok kiadási rovat azonos összeggel csökken.	113	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 700
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 269
A 10. sz. melléklet 18. sz. soránál, illetve a 15. sz. melléklet 35. sz. soránál egy új funkció megnyitása szükséges, "Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint" megnevezéssel, 500 E Ft előirányzattal.	101	K513	Tartalékok	-5 969
2013-2014. évi közfoglalkoztatási mintaprogrammal kapcsolatos visszafizetési kötelezettség (2017. szeptember 25-i Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.K.27.340/2017/7. sz. ítélete) előirányzati fedezetének megteremtése szükséges a 15. sz. melléklet 14. sz. sora szerinti funkciónál (Startmunka program) a megadott rovatbontásban vett átcsoportosítással.	314	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	500
		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 000
		K355	Egyéb dologi kiadások	35
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-4 536
	121	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-499

Az intézményeknél levezetett előirányzat módosulások nyomán az intézmények önkormányzati támogatása összességében további 2 628 E Ft összeggel emelendő a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkció K9 - Finanszírozási kiadások előirányzatán belül.	101	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	2 628
Mindezek nyomán az Általános tartalék előirányzata további 4 826 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.	101	K513	Tartalékok	4 826
A Stabilitási rendelet 14. §-a nyomán az előző évi költségvetési maradvány működési célra felhasználandó részéből 559 E Ft átcsoportosítása szükséges a felhalmozási célú részébe.	101	B8131/M	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	-559
		B8131/F	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	559

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., 6., 8., 9., 10., 13., 15., 16. sz. mellékletei jelen módosító rendelet 2., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 19., 20., 21. sz. mellékleteire.

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

Nem merült fel olyan esemény, döntés, amely az intézménynek a 2017. évi költségvetési rendelet 1.2.1. sz. mellékletében található költségvetési mérlegét módosítaná, vagy a módosítást szükségessé tenné.

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

Nem merült fel olyan esemény, döntés, amely az intézménynek a 2017. évi költségvetési rendelet 1.2.2. sz. mellékletében található költségvetési mérlegét módosítaná, vagy a módosítást szükségessé tenné.

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, **2. sz. táblázatban** foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a KKK 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
Az intézményvezető kérelme alapján a 2017. évi költségvetési rendelet 14. § (14) bekezdése szerinti polgármesteri engedéllyel 2017.09.05-én a Városi rendezvények lebonyolítása jogcímnél a K3 - Dologi kiadások előirányzatból 229 E Ft átcsoportosításra került a K6 - Beruházások előirányzatba a megadott rovatbontásban, a XXVIII. Paprikafesztivállal kapcsolatosan beszerzett kísértékű tárgyi eszközök előirányzati fedezettsége végett.	303	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-180
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-49
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	180
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	49
Az intézményvezető kérelme alapján a 2017. évi költségvetési rendelet 14. § (14) bekezdése szerinti polgármesteri engedéllyel 2017.09.12-én a Kalocsa TV működtetése jogcímnél a K3 - Dologi kiadások előirányzatból 62 E Ft átcsoportosításra került a K6 - Beruházások előirányzatba a megadott rovatbontásban, kísértékű informatikai eszközök beszerzésével kapcsolatos kötelezettségvállalás előirányzati fedezettsége végett.	301	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-49
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-13
		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	49
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13
A 198/2017. (IX.28.) önkormányzati határozat nyomán a Városi rendezvények lebonyolítása funkció B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzata, illetve K3 - Dologi kiadások előirányzata egyaránt 2 000 E Ft-tal nő a megadott rovatbontásban.	303	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 000
		K332	Vásárolt élelmezés	158
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	417
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425

Az intézményvezető kérelme alapján a 2017. évi költségvetési rendelet 14. § (14) bekezdése szerinti polgármesteri engedéllyel 2017.10.09-én a megadott rovatbontásban a Dunamenti folklór fesztivál jogcím 635 E Ft összegű fel nem használt K6 - Beruházások előirányzatából 439 E Ft átcsoportosításra került a Színház működtetése jogcím K3 - Dologi kiadások előirányzatához a színházban található légkondicionáló berendezés javítását szolgáló kötelezettségvállalás fedezete érdekében.	306	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-346
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-93
	302	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	346
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	93
Idegenvezetők díjazása miatt a Dunamenti folklór fesztivál jogcíménél a K1 - Személyi juttatások és K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzataihoz összesen 503 E Ft összeg átcsoportosítása szükséges a megadott rovatbontásban. (K3 - Dologi kiadások előirányzatból 307 E Ft, a K6 - Beruházások előirányzatból 196 E Ft.)	306	K123	Egyéb külső személyi juttatások	407
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-242
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-65
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-154
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-42
Az intézményvezető 2017.10.16-i kérelme alapján a polgármester 2017.10.16-án a 2017. évi költségvetési rendelet 14. § (12)-(13) bekezdéseiben foglaltak szerint engedélyezte, hogy a napi híradó készítésére benyújtott nyertes pályázat nyomán a Kalocsa TV működtetése jogcím előirányzatai a megadott rovatbontásban módosuljanak.	301	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	727
		K1103	Céljuttatás, projektprémium	596
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131
A 219/2017. (X.19.) önkormányzati határozat nyomán a 10.1. sz. melléklet Könyvtár funkció bevételi és kiadási előirányzatai 2 060 E Ft-tal emelkednek a megadott rovatbontásban, a 2017. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás intézményi felhasználása érdekében.	102	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 442
		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	487
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	131
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 060
A 2017. III. negyedévben kifizetett kulturális illetménypótlékkal és közterheivel kapcsolatos	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	688

kiadási előirányzatok beépítése szükséges a megadott rovatbontásban a Művelődési Központ funkcionál összesen 839 E Ft összegben, melynek fedezetét a funkció önkormányzati támogatásának azonos összegű emelése biztosítja.		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	839
A 2017. III. negyedévben kifizetett kulturális illetménypótlékkal és közterheivel kapcsolatos kiadási előirányzatok beépítése szükséges a megadott rovatbontásban a Könyvtár funkcionál összesen 625 E Ft összegben, melynek fedezetét a funkció önkormányzati támogatásának azonos összegű emelése biztosítja.	102	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	512
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	625
A 2017. III. negyedévben kifizetett kulturális illetménypótlékkal és közterheivel kapcsolatos kiadási előirányzatok beépítése szükséges a megadott rovatbontásban a Kalocsa TV működtetése funkcionál összesen 337 E Ft összegben, melynek fedezetét a funkció önkormányzati támogatásának azonos összegű emelése biztosítja.	301	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	276
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	337
A 2017. III. negyedévben kifizetett kulturális illetménypótlékkal és közterheivel kapcsolatos kiadási előirányzatok beépítése szükséges a megadott rovatbontásban az Ökopont iroda működtetése funkcionál összesen 105 E Ft összegben, melynek fedezetét a funkció önkormányzati támogatásának azonos összegű emelése biztosítja.	304	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	86
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	105

Az előbbi, 2. 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 4. sz., illetve 16. 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, 3. sz. táblázatban foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a Múzeum költségvetésében.

3. sz. táblázat

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

	részgazda kódja	egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
Az intézményvezető 166/2017. sz. 2017.09.21-i kérelme alapján a polgármester 2017.09.25-én a 2017. évi költségvetési rendelet 14. § (12)-(13) bekezdéseiben foglaltak szerint engedélyezte, hogy az NKA 204111/04017 azonosítószámú, "Restaurálási vizsgálatok, vászonképek restaurálása" c. nyertes pályázat bevételei és kiadásai beépüljenek az intézmény költségvetésébe a megadott rovatbontásban.	303	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	650
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	650
Az intézményvezető 166/2017. sz. 2017.09.21-i kérelme alapján a polgármester 2017.09.25-én a 2017. évi költségvetési rendelet 14. § (12)-(13) bekezdéseiben foglaltak szerint engedélyezte, hogy az NKA 204107/00276 azonosítószámú, "Múzeumok éjszakája és Szent Iván éji mulatság 2017" c. nyertes pályázat bevételei és kiadásai beépüljenek az intézmény költségvetésébe a megadott rovatbontásban.	303	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150
		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	30
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	38
		K337	Egyéb szolgáltatások	33
		K342	Reklám- és propagandakiadások	49
Az intézményvezető 166/2017. sz. 2017.09.21-i kérelme alapján a polgármester 2017.09.25-én a 2017. évi költségvetési rendelet 14. § (12)-(13) bekezdéseiben foglaltak szerint engedélyezte, hogy az NKA 204106/02225 azonosítószámú, "Sármégy középkori temploma és temetője időszak kiállítás" c. nyertes pályázat bevételei és kiadásai beépüljenek az intézmény költségvetésébe a megadott rovatbontásban.	303	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	600
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200
Az intézményvezető 166/2017. sz. 2017.09.21-i kérelme alapján a polgármester 2017.09.25-én a 2017. évi költségvetési rendelet 14. § (12)-(13) bekezdéseiben foglaltak szerint engedélyezte, hogy az NKA 201108/01427 azonosítószámú, "Hagyomány - szellemi kulturális örökség - népies rendezvény. Pillanatképek a mai művészetéről. Néprajzi	303	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	200
		K332	Vásárolt élelmezés	20

konferencia" c. nyertes pályázat bevételei és kiadásai beépüljenek az intézmény költségvetésébe a megadott rovatbontásban.		K337	Egyéb szolgáltatások	780
Az intézményvezető 166/2017. sz. 2017.09.21-i kérelme alapján a polgármester 2017.09.25-én a 2017. évi költségvetési rendelet 14. § (12)-(13) bekezdéseiben foglaltak szerint engedélyezte, hogy az NKA 207134/00322 azonosítószámú, "Dusnok Garáb (Halom) szarmata és honfoglalás kori temető feltárása" c. nyertes pályázat bevételei és kiadásai beépüljenek az intézmény költségvetésébe a megadott rovatbontásban.	303	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	800
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	189
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	72
		K333	Bérleti és lízing díjak	50
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	489
A 2017. III. negyedévben kifizetett kulturális illetménypótlékkal és közterheivel kapcsolatos kiadási előirányzatok beépítése szükséges a megadott rovatbontásban, összesen 722 E Ft összegben, melynek fedezetét az intézmény önkormányzati támogatásának azonos összegű emelése biztosítja.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	592
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	722

Az előbbi, 3. 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 5. sz. melléklete szerint.

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

A Kalocsai Közétkeztetési Intézmény esetében az alábbi, 4. sz. táblázatban foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges az intézmény költségvetésében.

4. sz. táblázat

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

	részgazda kódja	egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
Az intézményvezető kérelme alapján a 2017. évi költségvetési rendelet 14. § (14) bekezdése szerinti polgármesteri engedéllyel 2017.10.30-án a K3 - Dologi kiadások előirányzatból a K6 - Beruházások előirányzatba 239 E Ft átcsoportosításra került a megadott rovatbontásban a Jókai u. 1. sz. alatti konyha lefolyóvezeték átalakításával kapcsolatos kötelezettségvállalás fedezete érdekében.	009	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	188
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	51
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-188
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-51

Az előbbi, 4. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek a Kalocsai Közétkeztetési Intézmény költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.6. sz. melléklete jelen módosító rendelet 6. sz. melléklete szerint.

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., 7., 8., 17., 18. 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 tárgyévra 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 1 702 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.

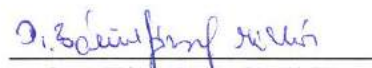
A költségvetési rendeletet az időközben előálló módosító döntések, események függvényében, de legalább negyedéves gyakorisággal szükséges módosítani.

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. november 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

3 087 598 E Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül

**2 667 944 E Ft költségvetési bevétellel,
95 153 E Ft belső finanszírozási bevétellel,
324 501 E Ft külső finanszírozási bevétellel,**

**2 718 173 E Ft költségvetési kiadással,
369 425 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 1.2.4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
- (5) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.
- (6) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.
- (7) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.
- (8) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.
- (9) Az Eredeti költségvetési rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.
- (10) Az Eredeti költségvetési rendelet 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép.
- (11) Az Eredeti költségvetési rendelet 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete lép.
- (12) Az Eredeti költségvetési rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete lép.
- (13) Az Eredeti költségvetési rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 13. sz. melléklete lép.
- (14) Az Eredeti költségvetési rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 14. sz. melléklete lép.
- (15) Az Eredeti költségvetési rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete lép.
- (16) Az Eredeti költségvetési rendelet 10.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete lép.
- (17) Az Eredeti költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 17. sz. melléklete lép.
- (18) Az Eredeti költségvetési rendelet 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 18. sz. melléklete lép.
- (19) Az Eredeti költségvetési rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 19. sz. melléklete lép.

(20) Az Eredeti költségvetési rendelet 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 20. sz. melléklete lép.

(21) Az Eredeti költségvetési rendelet 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 21. sz. melléklete lép.

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

„8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1 702 E Ft összegben állapítja meg.”

Záró rendelkezések

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

Kalocsa, 2017. november 23.

(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	1 013 707	971 814	5 509	36 384
2.	K12	Külső személyi juttatások	57 050	53 438	0	3 612
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 070 757	1 025 252	5 509	39 996
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220 286	209 695	1 292	9 299
5.	K3	Dologi kiadások	620 805	495 083	0	125 722
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 561	27 661	0	19 900
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	392 550	303 675	0	88 875
8.	K6	Beruházások	300 832	91 423	0	209 409
9.	K7	Felújítások	15 773	11 364	0	4 409
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	49 609	5 000	0	44 609
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 718 173	2 169 153	6 801	542 219
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	324 501	324 501	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	369 425	354 868	0	14 557
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 087 598	2 524 021	6 801	556 776
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 330 079	1 309 355	0	20 724
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	111 434	74 312	0	37 122
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	187 955	187 955	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		2 667 944	2 532 878	0	135 066
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	324 501	324 501	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	48 771	48 771	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	46 382	0	0	46 382
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	419 654	373 272	0	46 382
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 087 598	2 906 150	0	181 448

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-18 404	209 245	-6 801	-220 848
--	--------------------------------------	--	---------	---------	--------	----------

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-31 825	154 480	0	-186 305
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-50 229	363 725	-6 801	-407 153
48. = 34. + 37. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	18 404	18 404	0	0
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	31 825	0	0	31 825
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	50 229	18 404	0	31 825
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	382 129	-6 801	-375 328
52. = 45. + 37. + 42.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	30 367	258 016	-6 801	-220 848
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG, STABILITÁSI RENDELET 14. §-A SZERINT (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	0	154 480	0	-154 480
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	219 013	219 013	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	48 765	46 195	0	2 570
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	267 778	265 208	0	2 570
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 006	37 054	0	952
5.	K3	Dologi kiadások	263 201	199 074	0	64 127
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 261	27 361	0	19 900
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	392 550	303 675	0	88 875
8.	K6	Beruházások	294 711	86 092	0	208 619
9.	K7	Felújítások	15 773	11 364	0	4 409
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	49 609	5 000	0	44 609
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 368 889	934 828	0	434 061
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	324 501	324 501	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	1 052 593	992 760	6 801	53 032
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 422 018	1 347 628	6 801	67 589
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 790 907	2 282 456	6 801	501 650
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 307 395	1 300 555	0	6 840
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	111 084	73 962	0	37 122

26.	B3	Közhatalmi bevételek	653 731	653 731	0	0
27.	B4	Működési bevételek	75 165	75 165	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	187 955	187 955	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		2 371 308	2 291 368	0	79 940
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	324 501	324 501	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	48 716	48 716	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	46 382	0	0	46 382
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	419 599	373 217	0	46 382
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 790 907	2 664 585	0	126 322

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 028 473	1 197 079	0	-168 606
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-26 054	159 461	0	-185 515
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 002 419	1 356 540	0	-354 121

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	794 694	752 801	5 509	36 384
2.	K12	Külső személyi juttatások	8 285	7 243	0	1 042
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	802 979	760 044	5 509	37 426
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	182 280	172 641	1 292	8 347
5.	K3	Dologi kiadások	357 604	296 009	0	61 595
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	6 121	5 331	0	790
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 349 284	1 234 325	6 801	108 158
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		1 349 284	1 234 325	6 801	108 158
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 684	8 800	0	13 884

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		296 636	241 510	0	55 126	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	1 052 593	992 760	6 801	53 032	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 052 648	992 815	6 801	53 032	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 349 284	1 234 325	6 801	108 158	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 046 877	-987 834	-6 801	-52 242	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-5 771	-4 981	0	-790	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 052 648	-992 815	-6 801	-53 032	0

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

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 507	54 707	0	24 800
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 458	931	0	527
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	80 965	55 638	0	25 327
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 750	12 193	0	5 557
5.	K3	Dologi kiadások	59 572	12 417	0	47 155
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 767	1 253	0	514
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		160 054	81 501	0	78 553
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		160 054	81 501	0	78 553
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 684	0	0	10 684
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		42 548	3 900	0	38 648
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	117 506	77 601	0	39 905
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	117 506	77 601	0	39 905
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		160 054	81 501	0	78 553

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-116 089	-76 698	0	-39 391
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 417	-903	0	-514
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-117 506	-77 601	0	-39 905

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	29 337	20 651	0	8 686
2.	K12	Külső személyi juttatások	955	440	0	515
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	30 292	21 091	0	9 201
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 623	4 616	0	2 007
5.	K3	Dologi kiadások	11 225	6 332	0	4 893
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	800	524	0	276
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		48 940	32 563	0	16 377
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		48 940	32 563	0	16 377
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 376	2 176	0	3 200
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		8 376	5 126	0	3 250
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	40 509	27 382	0	13 127
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	40 564	27 437	0	13 127
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		48 940	32 563	0	16 377

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-39 764	-26 913	0	-12 851
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-800	-524	0	-276
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-40 564	-27 437	0	-13 127

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

Eltérés	
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

KALOCSAI KÖZÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNY 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 720	45 822	0	2 898
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 850	1 850	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	50 570	47 672	0	2 898
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 161	10 378	0	783
5.	K3	Dologi kiadások	113 211	103 664	0	9 547
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	339	339	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		175 281	162 053	0	13 228
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		175 281	162 053	0	13 228
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	56 377	43 149	0	13 228
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		56 377	43 149	0	13 228
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	118 904	118 904	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	118 904	118 904	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		175 281	162 053	0	13 228

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-118 565	-118 565	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-339	-339	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-118 904	-118 904	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	1 070 757	1 025 252	5 509	39 996
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220 286	209 695	1 292	9 299
3.	K3	Dologi kiadások	620 805	495 083	0	125 722
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 561	27 661	0	19 900
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	392 550	303 675	0	88 875
6. = 1. + ... +5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 351 959	2 061 366	6 801	283 792
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	324 501	324 501	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 367	30 367	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
13.			0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		354 868	354 868	0	0
15. = 6. + 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 706 827	2 416 234	6 801	283 792
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 330 079	1 309 355	0	20 724
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
20. = 16. + ... + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 333 555	2 270 611	0	62 944
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	324 501	324 501	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	48 771	48 771	0	0
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
27.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
28.			0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		373 272	373 272	0	0
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 706 827	2 643 883	0	62 944

31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-18 404	209 245	-6 801	-220 848
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		18 404	18 404	0	0
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		0	227 649	-6 801	-220 848
34. = 31. + 24. + 27.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)		30 367	258 016	-6 801	-220 848

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	300 832	91 423	0	209 409
2.	K7	Felújítások	15 773	11 364	0	4 409
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	49 609	5 000	0	44 609
4. = 1. + 2. + 3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		366 214	107 787	0	258 427
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
8. = 5. + 6. + 7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 557	0	0	14 557
9. = 4. + 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		380 771	107 787	0	272 984
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	111 434	74 312	0	37 122
11.	B5	Felhalmozási bevételek	187 955	187 955	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 000	0	0	35 000
13. = 10. + 11. + 12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		334 389	262 267	0	72 122
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	46 382	0	0	46 382
17. = 14. + 15. + 16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		46 382	0	0	46 382
18. = 13. + 17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		380 771	262 267	0	118 504
19. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-31 825	154 480	0	-186 305
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		31 825	0	0	31 825
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		0	154 480	0	-154 480

Kalocsa Város Önkormányzatát a 2017. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi, külön igénylés alapján kapott támogatásokat, melyek a 9. sz. mellékletben kerülnek részletezésre)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	170 742
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva	170 742
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 820
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva	0
5.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	52 040
6.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	45 021
7.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	9 469
8.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	9 469
9.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása	29 170
10.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	29 170
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	44 898
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	0
13.	B111	Üdülöhelyi feladatok támogatása	1 272
14.	B111	Üdülöhelyi feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	1 272
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
19. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14. + 16. + 17. + 18.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	256 505
20.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2017. első 8 hó)	108 470
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)	55 427
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)	1 421
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)	21 569
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)	11 165
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	4 224
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
35. = 20. + ... + 34.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	257 214
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	7 473
40.	B113	Házi segítségnyújtás támogatása	3 300
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	8 000
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)	78 181
46.	B113	Intézmény-üzemeltetési támogatás (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok)	5 031
47.	B113	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)	44 946
48.	B113	Gyermekeitkeztetés üzemeltetési támogatása	60 129
49.	B113	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 879

50.	B113	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 509
51.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása	21 097
52.	B113	Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	2 240
53. = 36. + ... + 52.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	344 486
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	6 288
57.	B114	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	2 060
58.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
59. = 54. + ... + 58.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 457
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	Települési szociális támogatások rendkívüli állami támogatása	9 856
65.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
66. = 60. + ... + 65.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 584
67.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
68.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
69.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
70.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
71.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
72.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
73. = 67. + ... + 72.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
74.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	924 246
75.	B21	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	18 962
76.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
77.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
78.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
79.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
80.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
81. = 75. + ... + 80.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	18 962
82.	MINDÖSSZESEN		943 208

Kalogcsa 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	179 805
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		187 955
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		800 488

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"	147 320	16 000	131 320	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.	BM konyhafejlesztés, Kalocsa, Jókai u. 1. alatti konyha	22 692	18 962	3 730	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.	Összesen	295 528	79 940	215 588	0	0	0	---	---	0	---

Ellenőrzés

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

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett felújítási tevékenységei

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi			2017. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2017. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	Ivó- és szennyvíz vezetékhálózat felújítása	1 966	1 966	0	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
2.	Felújítási munkák a Kalocsa Városi Gyógyfürdő és Uszodában	4 409	0	4 409	0	0	0	nem	GMB	0	nem
3.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
7.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
8.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
9.	Összesen	6 375	1 966	4 409	0	0	0	---	---	0	---

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

Kalocsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatás												
Sor-szám	Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Ügyletérték, hitelkeret	Ügylet keletkezése	Ügylet lejárat	2016.12.31-i tartozás-állomány	2017. évben esedékes				2017.12.31-én várható tartozás-állomány
								tőketörlesztés	kamatfizetés	adósságszolgálat összesen	hitelfelvétel	
1.	1-2-10-3201-0371-1	Önrész biztosítása EU projektekhez	Fejlesztési hitel	300 000	2010.07.07	2018.12.05	20 251	10 390	328	10 718	0	9 861
2.	1-2-16-3201-0636-1	Évközi likviditási egyensúly biztosítása	Likvid hitel	200 000	2016.12.23	2017.12.29	0	324 501	2 500	327 001	324 501	0
3.	1-2-14-3201-0255-6	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Fejlesztési hitel	49 444	2014.07.21	2029.06.30	41 944	4 167	1 674	5 841	0	37 777
							62 195	339 058	4 502	343 560	324 501	47 638

Adatok ezer Ft-ban

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

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

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

Sor- szám	Magnevezés	Bevétel (külön igénylésen alapuló állami támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás, önerő
		összege	összege	
1.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
3.	Lakásfenntartási támogatás	0	14 000	14 000
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
5.	Ápolási díj	0	300	300
6.	Köztemetés	0	2 500	2 500
7.	Rendkívüli települési támogatás	0	1 000	1 000
8.	Temetési támogatás	0	300	300
9.	Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)	0	2 400	2 400
10.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
11.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás	0	1 440	1 440
12.	Önkormányzati támogatás 65 év feletti kalocsai lakosok részére	0	15 000	15 000
13.	Rendkívüli szociális támogatás (polgármesteri hatáskör)	0	1 000	1 000
14.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli támogatása	753	753	0
15.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjának pótléka	168	168	0
16.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	6 900	6 953	53
17.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
18.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
19.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része	0	1 500	1 500
20.	Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás kiadásai	0	3 920	3 920

21.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata	0	2 000	2 000
22.	Sürgősségi fogásztati ellátás fenntartása érdekében általános működési támogatás fogorvosi praxisoknak	0	210	210
Összesen		7 821	53 444	45 623

Eltérés

0

0

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzata 2017. évi speciális kiadási előirányzatainak részletezése (társadalmi és civil szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok)			
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi keretösszeg	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	500	Képviselő-testület
2.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	945	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	4 555	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	1 000	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	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.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint	500	Képviselő-testület
19.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)		Képviselő-testület
Összesen		385 142	---

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
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	110 840	110 840	110 840	110 840	110 840	110 840	110 840	110 840	110 840	110 840	110 840	110 840	1 330 079
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 286	9 286	9 286	9 286	9 286	9 286	9 286	9 286	9 286	9 286	9 286	9 286	111 434
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
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
5.	Felhalmozási bevételek	B5	15 663	15 663	15 663	15 663	15 663	15 663	15 663	15 663	15 663	15 663	15 663	15 663	187 955
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
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
8.	Finanszírozási bevételek	B8	34 971	34 971	34 971	34 971	34 971	34 971	34 971	34 971	34 971	34 971	34 971	34 971	419 654
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		211 628	204 305	416 920	236 112	235 467	217 800	207 331	244 235	384 751	256 217	208 660	264 172	3 087 598
10.	Személyi juttatások	K1	89 230	89 230	89 230	89 230	89 230	89 230	89 230	89 230	89 230	89 230	89 230	89 230	1 070 757
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 357	18 357	18 357	18 357	18 357	18 357	18 357	18 357	18 357	18 357	18 357	18 357	220 286
12.	Dologi kiadások	K3	51 734	51 734	51 734	51 734	51 734	51 734	51 734	51 734	51 734	51 734	51 734	51 734	620 805
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	47 561
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	32 713	32 713	32 713	32 713	32 713	32 713	32 713	32 713	32 713	32 713	32 713	32 713	392 550
15.	Beruházások	K6	25 069	25 069	25 069	25 069	25 069	25 069	25 069	25 069	25 069	25 069	25 069	25 069	300 832
16.	Felújítások	K7	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	15 773
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	49 609
18.	Finanszírozási kiadások	K9	30 785	30 785	30 785	30 785	30 785	30 785	30 785	30 785	30 785	30 785	30 785	30 785	369 425
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	3 087 598
20.	EGYENLEG		-45 672	-52 995	159 620	-21 188	-21 833	-39 500	-49 969	-13 064	127 451	-1 083	-48 640	6 872	0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

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

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

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2017. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban					
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Költségvetési év		
			2018	2019	2020
1.	Személyi juttatások	K1	1 070 757	1 081 465	1 092 279
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	220 286	222 489	224 714
3.	Dologi kiadások	K3	620 805	627 013	633 284
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	47 561	47 561	47 561
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	392 550	392 550	392 550
6.	Beruházások	K6	301 213	301 213	301 213
7.	Felújítások	K7	15 773	15 773	15 773
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 000	10 000	10 000
9.	Finanszírozási kiadások	K9	369 425	369 425	369 425
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 048 370	3 067 489	3 086 798
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 330 079	1 348 013	1 366 126
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	111 434	111 434	111 434
13.	Közhatalmi bevételek	B3	653 781	653 781	653 781
14.	Működési bevételek	B4	384 018	385 203	386 400
15.	Felhalmozási bevételek	B5	187 955	187 955	187 955
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	369 425	369 425	369 425
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 048 370	3 067 489	3 086 798

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			187 955	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000	427 955
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			800 488	632 533	632 533	632 533	632 533	632 533	632 533	632 533	3 162 665	8 390 884
12.	C: Saját bevételek 50 %-a			400 244	316 267	316 267	316 267	316 267	316 267	316 267	316 267	1 581 333	4 195 442
13.	D: Egyenleg = C - A			383 685	302 253	311 539	311 679	311 819	311 959	312 099	312 239	1 565 498	4 122 770

Eltérés

Life

3

Adatok ezer Ft-ban

21. 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	257 214
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	344 486
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	45 457
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	20 584
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	1 979
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	18 160
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 vagyionkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	17 574
29.	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
30.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
31.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
32.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
33.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	850
34.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	100
35.	Gyermek- és diákétkeztetésből származó bevétel	B405	2 665
36.	TEIT számlás bevétel	B402	17 025
37.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	3 824
38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	14 034
39.	Ellátási díjak	B405	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 139
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 263
42.	Kamatbevételek	B408	19
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	2
44.	Egyéb működési bevételek	B411	1 670
45.	Immateriális javak értékesítése	B51	7 000
46.	Ingatlanok értékesítése	B52	179 805
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	324 501
57.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	0
58.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	46 382
59.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	48 716
60.	Könyvtári érdekeltségnövelő 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	18 962
67.	ÖSSZESEN		2 790 907

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 307 395	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	111 084	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	653 731	0	0
B4	Működési bevételek	75 165	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	187 955	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	978	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 000	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	419 599	0	0
Összesen		2 790 907	0	0

Eltérés	
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0