

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. február 22-i ülésére

Tárgy: Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi költségvetési rendeletének 4. számú, záró 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 három alkalommal, a 13/2017. (VI.8.), illetve 17/2017. (VIII.31.), 21/2017. (XI.24.) 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 2018. február 14. 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. november 22-én érkezett MÁK értesítések nyomán a 3. sz. melléklet 52. sz. sora szerinti támogatási forrás (Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka) 656 745 Ft-tal nő.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	657
2017. november 22-én érkezett MÁK értesítések nyomán a 3. sz. melléklet 56. sz. sora szerinti támogatási forrás (Kulturális illetménypótlék állami támogatása) előirányzata 1 764 635 Ft-tal nő.	101	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 765
2017. november 22-én érkezett MÁK értesítések nyomán a 3. sz. melléklet 51. sz. sora szerinti támogatási forrás (Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása) előirányzata 5 320 260 Ft-tal nő.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 320
Technikai módosítás a bevételi és kiadási főösszeg kötelező egyezősége végett.	101	K513	Tartalékok	7 742
2017. december 01-én érkezett MÁK értesítés alapján a 3. sz. melléklet 76. sz. sorához "Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program" megnevezéssel, 1 300 000 Ft összeggel pótlólagos felhalmozási célú állami támogatás épül be.	101	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 300
A 242/2017. (XI.30.) önkormányzati határozat alapján az 5. sz. melléklet 26. sz. sora szerinti projektfunkció (BM konyhafejlesztés, Kalocsa, Jókai u. 1. alatti konyha) K6 - Beruházások előirányzata a megadott rovatbontásban 193 E Ft-tal emelkedik, egyúttal 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.	409	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	152
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41
	101	K513	Tartalékok	-193
Technikai módosítás a bevételi és kiadási főösszeg kötelező egyezősége végett.	101	K513	Tartalékok	1 300
2017. december 14-én érkezett MÁK értesítés nyomán a 3. sz. melléklet 33. sz. sora szerinti támogatási forrás (Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása) 3 202 910 Ft-tal nő.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 203

Technikai módosítás a bevételi és kiadási főösszeg kötelező egyezősége végett.	101	K513	Tartalékok	3 203
A 2017. évre még beépítendő kulturális illetménypótlékkal kapcsolatos intézményi póttámogatások	101	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	3 512
Technikai módosítás a bevételi és kiadási főösszeg kötelező egyezősége végett.	101	K513	Tartalékok	-3 512
2018. január 02-án érkezett MÁK értesítések nyomán a 3. sz. melléklet 52. sz. sora szerinti támogatási forrás (Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka) 647 869 Ft-tal nő.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	648
2018. január 02-án érkezett MÁK értesítések nyomán a 3. sz. melléklet 56. sz. sora szerinti támogatási forrás (Kulturális illetménypótlék állami támogatása) előirányzata 1 733 618 Ft-tal nő.	101	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 734
2018. január 02-án érkezett MÁK értesítések nyomán a 3. sz. melléklet 51. sz. sora szerinti támogatási forrás (Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása) előirányzata 5 365 592 Ft-tal nő.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 366
2018. január 02-án érkezett MÁK értesítés nyomán a 3. sz. melléklet 33. sz. sora szerinti támogatási forrás (Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása) 767 363 Ft-tal nő.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	767
Technikai módosítás a bevételi és kiadási főösszeg kötelező egyezősége végett.	101	K513	Tartalékok	8 515
2018. január 15-én érkezett MÁK értesítés nyomán a 3. sz. melléklet 22. sz. sora szerinti támogatási forrás (Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2017. utolsó 4 hó)) 446 990 Ft-tal nő a 2017. évi októberi pótfelmérés nyomán.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	447
2018. január 15-én érkezett MÁK értesítés nyomán a 3. sz. melléklet 24. sz. sora szerinti támogatási forrás (Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (pótlólagos összeg)) 11 460 Ft-tal nő a 2017. évi októberi pótfelmérés nyomán.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11

2018. január 15-én érkezett MÁK értesítés nyomán 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) 289 739 Ft-tal csökken a 2017. évi októberi pótfelmérés nyomán.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-290
2018. január 15-én érkezett MÁK értesítés nyomán a 3. sz. melléklet 39. sz. sora szerinti támogatási forrás (Szociális étkeztetés támogatása) 110 720 Ft-tal nő 2017. évi októberi pótfelmérés nyomán.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	111
2018. január 15-én érkezett MÁK értesítés nyomán a 3. sz. melléklet 40. sz. sora szerinti támogatási forrás (Házi segítségnyújtás támogatása) 1 445 000 Ft-tal nő a 2017. évi októberi pótfelmérés nyomán.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 445
2018. január 15-én érkezett MÁK értesítés nyomán a 3. sz. melléklet 43. sz. sora szerinti támogatási forrás (Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása) 500 000 Ft-tal csökken a 2017. évi októberi pótfelmérés nyomán.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-500
2018. január 15-én érkezett MÁK értesítés nyomán a 3. sz. melléklet 47. sz. sora szerinti támogatási forrás (A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)) 32 640 Ft-tal nő a 2017. évi októberi pótfelmérés nyomán.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33
2018. január 15-én érkezett MÁK értesítés nyomán a 3. sz. melléklet 48. sz. sora szerinti támogatási forrás (Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása) 44 586 Ft-tal csökken a 2017. évi októberi pótfelmérés nyomán.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-45
2018. január 15-én érkezett MÁK értesítés nyomán a 3. sz. melléklet 49. sz. sora szerinti támogatási forrás (A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása) 598 368 Ft-tal nő a 2017. évi októberi pótfelmérés nyomán.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	598

2018. január 15-én érkezett MÁK értesítés nyomán a 3. sz. melléklet 61. sz. sora szerinti támogatási forrás (2017. évi bérkompenzáció állami támogatása) 3 347 953 Ft-tal nő.	101	B115	Működési költségvetési támogatások kiegészítő támogatások	célú és	3 348
2018. január 15-én érkezett MÁK értesítés nyomán a 3. sz. melléklet 77. sz. sorához egy új, eddig nem szereplő támogatási forrás épül be, "Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása" megnevezéssel, 1 000 000 Ft összeggel.	101	B21	Felhalmozási önkormányzati támogatások	célú	1 000
Technikai módosítás a bevételi és kiadási főösszeg kötelező egyezősége végett.	101	K513	Tartalékok		6 158
2018. január 18-án érkezett MÁK értesítés nyomán a 3. sz. melléklet 65. sz. sorához egy új, eddig nem szereplő támogatási forrás épül be, "A helyi közbiztonság javításának támogatása" megnevezéssel, 500 000 Ft összeggel.	101	B115	Működési költségvetési támogatások kiegészítő támogatások	célú és	500
Technikai módosítás a bevételi és kiadási főösszeg kötelező egyezősége végett.	101	K513	Tartalékok		500
2018. január 30-án érkezett MÁK értesítés nyomán a 3. sz. melléklet 60. sz. sorához (Rendkívüli önkormányzati támogatás) 46 880 969 Ft beépítésre került.	101	B115	Működési költségvetési támogatások kiegészítő támogatások	célú és	46 881
2018. január 31-én érkezett MÁK értesítés nyomán a 3. sz. melléklet 78. sz. sorához egy új, eddig nem szereplő támogatási forrás épült be, "2007-2013. időszak EU-s, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési Program fejlesztési célú pályázataihoz szükséges saját forrás kiegészítése" megnevezéssel, 4 453 718 Ft összeggel.	101	B21	Felhalmozási önkormányzati támogatások	célú	4 454
2017. december végén érkezett 34 749 594 Ft összegű MÁK támogatási előleg beépítése szükséges a 16. sz. melléklet 62. sz. sorához.	101	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		34 750
Technikai módosítás a bevételi és kiadási főösszeg kötelező egyezősége végett.	101	K513	Tartalékok		86 085
2018. február 02-án érkezett MÁK értesítés nyomán a 3. sz. melléklet 44. sz. sora szerinti támogatási forrás (Bölcsődei ellátás támogatása (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)) 6 650 000 Ft-tal nő.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	és	6 650
Technikai módosítás a bevételi és kiadási főösszeg kötelező egyezősége végett.	101	K513	Tartalékok		6 650
Az intézményeknél levezetett előirányzat módosulások nyomán az intézmények önkormányzati támogatása összességében további 19 626 E Ft összeggel emelendő a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkció K9 - Finanszírozási kiadások előirányzatán belül.	101	K915	Központi, szervezési irányító támogatás folyósítása		19 626

Technikai módosítás a bevételi és kiadási főösszeg kötelező egyezősége végett.	101	K513	Tartalékok	-19 626
Társasházi közgyűlési határozat alapján az Önkormányzatnak, mint lakástulajdonosnak 250 E Ft összeget be kellett fizetnie fejlesztési hozzájárulásként a Kossuth L. u. 3. társasház számlájára.	113	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	250
Technikai módosítás a bevételi és kiadási főösszeg kötelező egyezősége végett.	101	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	8 501
Technikai módosítás a bevételi és kiadási főösszeg kötelező egyezősége végett.	101	K513	Tartalékok	-8 751

Az előbbi, 1. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek az Önkormányzat költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.1., 3., 5., 15., 16. sz. mellékletei jelen módosító rendelet 2., 12., 13., 17., 18. sz. mellékleteire.

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

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

2. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
A főkönyvi nyilvántartások nyomán a megadott előirányzat átcsoportosítás szükséges az intézmény költségvetésében.	101	K3	Dologi kiadások	-320
		K6	Beruházások	320

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

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

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

3. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
A főkönyvi nyilvántartások nyomán a megadott előirányzat módosítások szükségesek az intézmény költségvetésében. A kiadási előirányzatok összesen 17 109 E Ft összegű, illetve a saját bevételek 5 852 E Ft összegű emelése 11 257 E Ft önkormányzati többlettámogatási igényt generál az eredetileg elfogadott előirányzathoz képest. Ugyanakkor az intézmény által ellátott feladatokkal kapcsolatosan jelentkező, az önkormányzat költségvetésében teljesült állami támogatások (3. sz. melléklet 37-43., 45-46., 51. sz. sorok szerinti támogatások) záró összege (170 487 E Ft) mintegy 30 663 E Ft-tal haladja meg az eredeti összeget (139 824 E Ft).	---	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 709
		K12	Külső személyi juttatások	62
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 426
		K3	Dologi kiadások	6 613
		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-78
		K6	Beruházások	377
		B4	Működési bevételek	5 872
		B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-20
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	11 257

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

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

A Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje (a továbbiakban: Óvoda) esetében az alábbi, 4. sz. táblázatban foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges az Óvoda költségvetésében.

4. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
A főkönyvi nyilvántartások nyomán a megadott előirányzat módosítások szükségesek az intézmény költségvetésében. A kiadási előirányzatok összesen 6 882 E Ft összegű emelése, illetve a saját bevételek 1 487 E Ft összegű csökkentése 8 369 E Ft önkormányzati többlettámogatási igényt generál az eredetileg elfogadott előirányzathoz képest. Ugyanakkor az intézmény által ellátott feladatokkal kapcsolatosan jelentkező, az önkormányzat költségvetésében teljesült állami támogatások (3. sz. melléklet 20-34., 44., 50., 52. sz. sorok szerinti támogatások) záró összege (286 891 E Ft) mintegy 26 759 E Ft-tal haladja meg az eredeti összeget (260 132 E Ft).	---	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 695
		K12	Külső személyi juttatások	81
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 403
		K3	Dologi kiadások	-1 371
		K6	Beruházások	1 074
		B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-1 639
		B4	Működési bevételek	52
		B6	Működési célú átvett pénzeszközök	100
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	8 369

Az előbbi, 4. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek az Óvoda költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.3. sz. melléklete jelen módosító rendelet 6. sz. melléklete szerint.

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, **5. sz. táblázatban** foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a KKK költségvetésében.

5. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
A 243/2017. (XI.30.) önkormányzati határozat alapján a 10.1. sz. mellékletben az Ökopont iroda működtetése funkció K6 - Beruházások előirányzata, valamint B4 - Működési bevételek előirányzata a megadott rovatbontásban egyaránt 120 E Ft-tal emelkedik.	304	B402	Szolgáltatások ellenértéke	120
		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	94
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26
A még be nem épített 2017. évi kulturális illetménypótlékkal kapcsolatos előirányzatok rendezése szükséges a Művelődési központ funkciónál.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	956
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 166
A még be nem épített 2017. évi kulturális illetménypótlékkal kapcsolatos előirányzatok rendezése szükséges a Könyvtár funkciónál.	102	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	680
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	830
A még be nem épített 2017. évi kulturális illetménypótlékkal kapcsolatos előirányzatok rendezése szükséges a Kalocsa TV működtetése funkciónál.	301	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	380
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83

		B816	Központi, irányító szervei támogatás	463
A még be nem épített 2017. évi kulturális illetménypótlékkal kapcsolatos előirányzatok rendezése szükséges az Ökopont iroda működtetése funkcionál.	304	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	115
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	140
A főkönyvi nyilvántartások nyomán a megadott előirányzat módosítások szükségesek az Művelődési központ funkció költségvetésében.	101	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-527
		K12	Külső személyi juttatások	526
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-1
		K3	Dologi kiadások	867
		K6	Beruházások	0
		B4	Működési bevételek	369
A főkönyvi nyilvántartások nyomán a megadott előirányzat módosítások szükségesek a Könyvtár funkció költségvetésében.	102	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-113
		K12	Külső személyi juttatások	113
		K3	Dologi kiadások	239
		K6	Beruházások	-239
A főkönyvi nyilvántartások nyomán a megadott előirányzat módosítások szükségesek a Kalocsa TV működtetése funkció költségvetésében.	301	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-4 664
		K12	Külső személyi juttatások	4 971
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	435
		K3	Dologi kiadások	-1 221
		K6	Beruházások	-1
A főkönyvi nyilvántartások nyomán a megadott előirányzat módosítások szükségesek a Színház funkció költségvetésében.	302	K3	Dologi kiadások	-43
A főkönyvi nyilvántartások nyomán a megadott előirányzat módosítások szükségesek a Városi rendezvények lebonyolítása funkció költségvetésében.	303	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-404
		B4	Működési bevételek	35

A főkönyvi nyilvántartások nyomán a megadott előirányzat módosítások szükségesek az Ökopont iroda működtetése funkció költségvetésében.	304	K3	Dologi kiadások	5
		K6	Beruházások	-5
A főkönyvi nyilvántartások nyomán a megadott előirányzat módosítások szükségesek a Dunamenti Folklór Fesztivál funkció költségvetésében.	306	K3	Dologi kiadások	-342

Az előbbi, 5. 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 7. sz., illetve 14. 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, 6. sz. táblázatban foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a Múzeum költségvetésében.

6. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
A még be nem épített 2017. évi kulturális illetménypótlékkal kapcsolatos előirányzatok rendezése szükséges.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	748
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	913
A főkönyvi nyilvántartások nyomán az alábbiakban megadott előirányzat módosítások szükségesek az intézmény költségvetésében. A kiadási előirányzatok összesen 811 E Ft összegű emelését fedezi a saját bevételek azonos összegű emelése.	101	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-259
		K12	Külső személyi juttatások	777
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179
		K3	Dologi kiadások	-336
		K6	Beruházások	450

		B4	Működési bevételek	811
--	--	----	--------------------	-----

Az előbbi, 6. 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 8. sz. melléklete szerint.

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

A Kalocsai Közétkeztetési Intézmény esetében az alábbi, 7. sz. táblázatban foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges az intézmény költségvetésében.

7. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
A főkönyvi nyilvántartások nyomán az alábbiakban megadott előirányzat átcsoportosítás szükséges az intézmény költségvetésében a gyermek- és diákétkeztetés kötelező feladatnál.	---	K3	Dologi kiadások	-97
		K6	Beruházások	97

Az előbbi, 7. 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 9. 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., 10., 11., 15., 16. 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, továbbá a 2017. decemberben kapott 34 750 E Ft összegű MÁK támogatási előleg fedezi a tárgyévre tervezett 76 478 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 előbbieket egyenlegeként adódó 8 501 E Ft többlet technikai okokból a K916 - Pénzeszközök betétként elhelyezése kiadási rovaton került lekötésre.

A 76 478 E Ft összegben tervezett 2017. évi költségvetési hiányhoz 89 773 E Ft összegben járul hozzá 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.

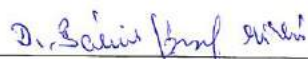
A költségvetési rendeletet az időközben előálló módosító döntések, események függvényében, de legalább negyedéves gyakorisággal szükséges módosítani.

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, 2018. február 14.



dr. Bálint József Miklós
polgármester

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

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2018 (....) 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

3 213 047 E Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül

**2 758 643 E Ft költségvetési bevétellel,
95 153 E Ft belső finanszírozási bevétellel,
359 251 E Ft külső finanszírozási bevétellel,**

**2 835 121 E Ft költségvetési kiadással,
377 926 E Ft finanszírozási kiadással,**

**76 478 E Ft költségvetési hiánnyal, külső finanszírozású működési költségvetési
hiánytól mentesen állapítja meg.”**

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

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

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

- (4) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
- (5) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.
- (6) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.
- (7) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.
- (8) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.
- (9) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.
- (10) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép.
- (11) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete lép.
- (12) Az Eredeti költségvetési rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete lép.
- (13) Az Eredeti költségvetési rendelet 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 13. sz. melléklete lép.
- (14) Az Eredeti költségvetési rendelet 10.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 14. sz. melléklete lép.
- (15) Az Eredeti költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete lép.
- (16) Az Eredeti költségvetési rendelet 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete lép.
- (17) Az Eredeti költségvetési rendelet 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 17. sz. melléklete lép.
- (18) Az Eredeti költségvetési rendelet 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 18. sz. melléklete lép.

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

„8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 89 773 E Ft összegben állapítja meg.”

Záró rendelkezések

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

Kalocsa, 2018. február 22.

(Dr. Bálint József Miklós)
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

Adatok ezer Ft-ban

1. sz. melléklet a(z)/2018. (.....) 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	1 023 427	985 703	5 509	32 215
2.	K12	Külső személyi juttatások	63 580	54 997	0	8 583
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 087 007	1 040 700	5 509	40 798
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	226 361	215 227	1 292	9 842
5.	K3	Dologi kiadások	624 799	500 678	0	124 121
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 483	27 583	0	19 900
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	480 621	391 746	0	88 875
8.	K6	Beruházások	303 218	93 502	0	209 716
9.	K7	Felújítások	15 773	11 364	0	4 409
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	49 859	5 250	0	44 609
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 835 121	2 286 050	6 801	542 270
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	8 501	8 501	0	0

21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	377 926	363 369	0	14 557
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 213 047	2 649 419	6 801	556 827
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 406 685	1 386 365	0	20 320
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118 188	81 066	0	37 122
26.	B3	Közhatalmi bevételek	653 781	653 781	0	0
27.	B4	Működési bevételek	355 276	313 879	0	41 397
28.	B5	Felhalmozási bevételek	187 955	187 955	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 758	780	0	978
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 000	0	0	35 000
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 758 643	2 623 826	0	134 817
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	34 750	34 750	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	454 404	408 022	0	46 382
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 213 047	3 031 848	0	181 199

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-48 771	178 871	-6 801	-220 841
--	--------------------------------------	--	---------	---------	--------	----------

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-27 707	158 905	0	-186 612
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-76 478	337 776	-6 801	-407 453
48. = 34. + 37. + 39. - 14. - 18. - 20.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	44 653	44 653	0	0
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	31 825	0	0	31 825
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	76 478	44 653	0	31 825
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	382 429	-6 801	-375 628
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.)	0	227 642	-6 801	-220 841
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG, STABILITÁSI RENDELET 14. §-A SZERINT (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	4 118	158 905	0	-154 787
54.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	312,00			
55.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	200			

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Adatok ezer Ft-ban

2. sz. melléklet a(z)/2018. (.....) 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	480 621	391 746	0	88 875
8.	K6	Beruházások	294 904	86 092	0	208 812
9.	K7	Felújítások	15 773	11 364	0	4 409
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	49 859	5 250	0	44 609
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 457 403	1 023 149	0	434 254
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	1 075 731	1 015 791	6 801	53 139
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	8 501	8 501	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 453 657	1 379 160	6 801	67 696
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 911 060	2 402 309	6 801	501 950
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 386 044	1 379 204	0	6 840
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	117 838	80 716	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		2 456 711	2 376 771	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	34 750	34 750	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	454 349	407 967	0	46 382
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 911 060	2 784 738	0	126 322

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 019 051	1 187 657	0	-168 606
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-19 743	165 965	0	-185 708
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	999 308	1 353 622	0	-354 314

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)/2018. (.....) 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	804 414	766 690	5 509	32 215
2.	K12	Külső személyi juttatások	14 815	8 802	0	6 013
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	819 229	775 492	5 509	38 228
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 355	178 173	1 292	8 890
5.	K3	Dologi kiadások	361 598	301 604	0	59 994
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	222	222	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	8 314	7 410	0	904
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 377 718	1 262 901	6 801	108 016
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		1 377 718	1 262 901	6 801	108 016
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 641	7 161	0	13 480

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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	280 111	238 714	0	41 397	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	780	780	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		301 932	247 055	0	54 877	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	1 075 731	1 015 791	6 801	53 139	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 075 786	1 015 846	6 801	53 139	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 377 718	1 262 901	6 801	108 016	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 067 822	-1 008 786	-6 801	-52 235	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-7 964	-7 060	0	-904	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 075 786	-1 015 846	-6 801	-53 139	0

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

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

4. sz. melléklet a(z)/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

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

KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	184 059	178 550	5 509	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	2 960	2 960	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	187 019	181 510	5 509	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 945	43 653	1 292	0
5.	K3	Dologi kiadások	44 362	44 362	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 517	1 517	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		277 843	271 042	6 801	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		277 843	271 042	6 801	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	50	50	0	0
27.	B4	Működési bevételek	22 431	22 431	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		22 481	22 481	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	255 362	248 561	6 801	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	255 362	248 561	6 801	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		277 843	271 042	6 801	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-253 845	-247 044	-6 801	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 517	-1 517	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-255 362	-248 561	-6 801	0

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

5. sz. melléklet a(z)/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

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

SZOCIÁLIS KÖZPONT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	216 854	216 854	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	62	62	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	216 916	216 916	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 454	49 454	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	127 856	127 856	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	222	222	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	2 014	2 014	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		396 462	396 462	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		396 462	396 462	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 975	3 975	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	163 072	163 072	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	680	680	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		167 727	167 727	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	228 735	228 735	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	228 735	228 735	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		396 462	396 462	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-226 721	-226 721	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 014	-2 014	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-228 735	-228 735	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	248 621	248 621	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 143	1 143	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	249 764	249 764	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 176	57 176	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	6 300	6 300	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 455	1 455	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		314 695	314 695	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		314 695	314 695	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 010	1 010	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	2 382	2 382	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 492	3 492	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	311 203	311 203	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	311 203	311 203	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		314 695	314 695	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-309 748	-309 748	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 455	-1 455	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-311 203	-311 203	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	76 334	55 703	0	20 631
2.	K12	Külső személyi juttatások	7 068	1 570	0	5 498
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	83 402	57 273	0	26 129
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 652	12 552	0	6 100
5.	K3	Dologi kiadások	59 077	13 523	0	45 554
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 642	1 014	0	628
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		162 773	84 362	0	78 411
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		162 773	84 362	0	78 411
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 280	0	0	10 280
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	350	350	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	32 038	3 919	0	28 119
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		42 668	4 269	0	38 399
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	120 105	80 093	0	40 012
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	120 105	80 093	0	40 012
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		162 773	84 362	0	78 411

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-118 813	-79 429	0	-39 384
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 292	-664	0	-628
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-120 105	-80 093	0	-40 012

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	29 826	21 140	0	8 686
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 732	1 217	0	515
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	31 558	22 357	0	9 201
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 967	4 960	0	2 007
5.	K3	Dologi kiadások	10 889	5 996	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	1 250	974	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		50 664	34 287	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		50 664	34 287	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	3 811	3 761	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		9 187	5 937	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	41 422	28 295	0	13 127
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	41 477	28 350	0	13 127
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		50 664	34 287	0	16 377

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-40 227	-27 376	0	-12 851
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 250	-974	0	-276
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-41 477	-28 350	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	113 114	103 567	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	436	436	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	-118 468	-118 468	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-436	-436	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	1 087 007	1 040 700	5 509	40 798
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	226 361	215 227	1 292	9 842
3.	K3	Dologi kiadások	624 799	500 678	0	124 121
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 483	27 583	0	19 900
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	480 621	391 746	0	88 875
6. = 1. + ... +5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 466 271	2 175 934	6 801	283 536
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	8 501	8 501	0	0
13.			0			
14. = 7. + ... + 13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		363 369	363 369	0	0
15. = 6. + 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 829 640	2 539 303	6 801	283 536
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 406 685	1 386 365	0	20 320
17.	B3	Közhatalmi bevételek	653 781	653 781	0	0
18.	B4	Működési bevételek	355 276	313 879	0	41 397
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 758	780	0	978
20. = 16. + ... + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 417 500	2 354 805	0	62 695
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	34 750	34 750	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		408 022	408 022	0	0
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 825 522	2 762 827	0	62 695

31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-48 771	178 871	-6 801	-220 841
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		44 653	44 653	0	0
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		-4 118	223 524	-6 801	-220 841
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.)		0	227 642	-6 801	-220 841

**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	303 218	93 502	0	209 716
2.	K7	Felújítások	15 773	11 364	0	4 409
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	49 859	5 250	0	44 609
4. = 1. + 2. + 3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		368 850	110 116	0	258 734
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		383 407	110 116	0	273 291
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118 188	81 066	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		341 143	269 021	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		387 525	269 021	0	118 504
19. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-27 707	158 905	0	-186 612
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		31 825	0	0	31 825
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		4 118	158 905	0	-154 787

Adatok ezer Ft-ban

12. sz. melléklet a(z)/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

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

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	170 742
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva	170 742
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 820
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva	0
5.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	52 040
6.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	45 021
7.	B111	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	9 469
8.	B111	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	9 469
9.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása	29 170
10.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	29 170
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	44 898
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	0
13.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 272
14.	B111	Üdülőhelyi 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)	55 874
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)	1 432

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	3 934
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	8 975
34.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
35. = 20. + ... + 34.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	261 352
36.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	60 203
37.	B113	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	6 300
38.	B113	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	26 100
39.	B113	Szociális étkeztetés támogatása	7 584
40.	B113	Házi segítségnyújtás támogatása	4 745
41.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	2 500
42.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása	763
43.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása	7 500
44.	B113	Bölcsődei ellátás támogatása (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	20 485
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)	44 979
48.	B113	Gyermekeitkeztetés üzemeltetési támogatása	60 084
49.	B113	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 477
50.	B113	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 509

51.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása	31 783
52.	B113	Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	3 545
53. = 36. + ... + 52.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	364 769
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	9 787
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	48 956
60.	B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás	46 881
61.	B115	2017. évi bérkompenzáció állami támogatása	6 116
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	A helyi közbiztonság javításának támogatása	500
66. = 60. + ... + 65.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	71 313
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	1 002 895
75.	B21	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	18 962
76.	B21	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	1 300
77.	B21	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	1 000
78.	B21	2007-2013. időszak EU-s, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési Program fejlesztési célú pályázataihoz szükséges saját forrás kiegészítése	4 454
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	25 716
82.	MINDÖSSZESEN		1 028 611

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-Eperfüldi 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.	Uszoda 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 Uszoda 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	22 885	18 962	3 923	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	295 721	79 940	215 781	0	0	0	---	---	0	---

Ellenőrzés

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

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi előirányzatfelhasználási terve

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	01. hó	02. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen	Ellenőrzés
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	117 224	117 224	117 224	117 224	117 224	117 224	117 224	117 224	117 224	117 224	117 224	117 224	1 406 685	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 849	9 849	9 849	9 849	9 849	9 849	9 849	9 849	9 849	9 849	9 849	9 849	118 188	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	8 810	1 487	214 102	33 294	32 649	14 981	4 513	41 417	181 933	53 399	5 842	61 354	653 781	0
4.	Működési bevételek	B4	29 606	29 606	29 606	29 606	29 606	29 606	29 606	29 606	29 606	29 606	29 606	29 606	355 276	0
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	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	146,50	146,50	146,50	146,50	146,50	146,50	146,50	146,50	146,50	146,50	146,50	146,50	1 758	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	35 000	0
8.	Finanszírozási bevételek	B8	37 867	37 867	37 867	37 867	37 867	37 867	37 867	37 867	37 867	37 867	37 867	37 867	454 404	0
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		222 082	214 759	427 374	246 566	245 921	228 254	217 785	254 689	395 205	266 671	219 114	274 626	3 213 047	0
10.	Személyi juttatások	K1	90 584	90 584	90 584	90 584	90 584	90 584	90 584	90 584	90 584	90 584	90 584	90 584	1 087 007	0
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 863	18 863	18 863	18 863	18 863	18 863	18 863	18 863	18 863	18 863	18 863	18 863	226 361	0
12.	Dologi kiadások	K3	52 067	52 067	52 067	52 067	52 067	52 067	52 067	52 067	52 067	52 067	52 067	52 067	624 799	0
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	47 483	0
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	40 052	40 052	40 052	40 052	40 052	40 052	40 052	40 052	40 052	40 052	40 052	40 052	480 621	0
15.	Beruházások	K6	25 268	25 268	25 268	25 268	25 268	25 268	25 268	25 268	25 268	25 268	25 268	25 268	303 218	0
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	0
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 155	4 155	4 155	4 155	4 155	4 155	4 155	4 155	4 155	4 155	4 155	4 155	49 859	0
18.	Finanszírozási kiadások	K9	31 494	31 494	31 494	31 494	31 494	31 494	31 494	31 494	31 494	31 494	31 494	31 494	377 926	0
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		267 754	267 754	267 754	267 754	267 754	267 754	267 754	267 754	267 754	267 754	267 754	267 754	3 213 047	0
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	0

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

16. sz. melléklet a(z)/2018. (.....) 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	1 087 007	1 097 877	1 108 856
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	226 361	228 625	230 911
3.	Dologi kiadások	K3	624 799	631 047	637 358
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	47 483	47 483	47 483
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	480 621	480 621	480 621
6.	Beruházások	K6	303 599	303 599	303 599
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	377 926	377 926	377 926
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 173 569	3 192 951	3 212 526
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 406 685	1 424 619	1 442 732
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	118 188	118 188	118 188
13.	Közhatalmi bevételek	B3	653 781	653 781	653 781
14.	Működési bevételek	B4	417 276	418 724	420 187
15.	Felhalmozási bevételek	B5	187 955	187 955	187 955
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 758	1 758	1 758
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 000	10 000	10 000
18.	Finanszírozási bevételek	B8	377 926	377 926	377 926
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 173 569	3 192 951	3 212 526

Ellenőrzés

0

0

0

Adatok ezer Ft-ban

18. sz. melléklet a(z)/2018. (.....)
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	261 352
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	364 769
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	48 956
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	71 313
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.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		
61.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		
62.	MÁK támogatási előleg	B814	34 750

63.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		
		B25	0
64.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		
65.	Parkoló megváltási díjak	B52	0
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be.)	B21	25 716
67.	ÖSSZESEN		2 911 060

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 386 044	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	117 838	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	454 349	0	0
Összesen		2 911 060	0	0

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0