

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. május 16-i ülésére.

Tárgy: az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadása

I. Bevezetés

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint zárszámadási rendelettervezetet a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A jegyző előbbiekben foglalt előkészítési feladatát a pénzügyi osztályvezető látja el.

Jelen előterjesztés célja, hogy a II. fejezet szerinti tagolásban az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, a vagyonállomány alakulásáról számot adjon, illetve értékelje azokat.

II. A zárszámadás-tervezet tartalma

II.1. Kalocsa Város Önkormányzata

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtását összefoglalóan az 1.1. sz. melléklet mutatja be a 2017. költségvetéssel azonos szerkezetben, az Önkormányzat maradvány-kimutatása a 13. sz. mellékletben, míg vagyonkimutatása 15. sz. mellékletben található. A 16. sz. melléklet az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből eredő kötelezettségeinek alakulását mutatja be. A 14. sz. melléklet tartalmazza az Önkormányzat által saját hatáskörben, helyi szabályozás alapján biztosított közvetett támogatások 2017. évi összegeit jogcímenként, bevételi forrásonként.

Tekintettel arra, hogy a 11. sz. melléklet az Önkormányzat (intézmények nélkül) valamennyi kiadását összefoglalja feladatonként, feladatcsoportonként, illetve ezen belül a kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásában, az áttekinthetőség végett célszerű a teljesült kiadások szöveges indokolását, értékelését e melléklet sorai szerint haladva megadni.

1. Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás

A személyi juttatásoknál és a munkáltatói járulékoknál a polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjai és egyéb juttatásai, megbízási díjak, reprezentációs kiadások és az ezekhez kapcsolódó közterhek teljesültek kiadásként 52 871 E Ft, illetve 11 754 E Ft összegben,

A K3 - Dologi kiadások között az általános önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó anyagjellegű működési tételek, így készletbeszerzések ellenértéke, különböző szolgáltatások

díjai, a 8. sz. mellékletben meghatározott hitelekhez kapcsolódó kamatok, továbbá különböző hatósági díjak, ÁFA fizetési kötelezettség teljesültek kiadásként, összesen 41 028 E Ft összegben.

A K5 – Egyéb működési célú kiadások összesen 19 536 E Ft összege korábbi év, években jogosulatlanul igénybevett központi költségvetési támogatások visszafizetése nyomán keletkezett.

A K6 – Beruházások előirányzatnál 6 802 E Ft összeg az alábbiak szerint bontásban keletkezett:

- Kalocsa Szíve program megfelelő végrehajtása érdekében vásárolt ingatlan 2017. évet terhelő részlete: 5 500 E Ft
- Különböző informatikai és egyéb tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése: 1 002 E Ft
- Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft-ben lévő tartós részesedés 300 E Ft-tal történő emelése, mint meglévő részesedés növeléséhez kapcsolódó pénzbeli kiadás

A K9 – Finanszírozási kiadások előirányzatnál összesen 1 407 907 E Ft teljesült az alábbi bontásban:

- 8. sz. mellékletben részletezett hosszú lejáratú fejlesztési hitelek 2017. évi tőketörlesztései: 13 724 E Ft
- 8. sz. mellékletben részletezett folyószámlahitel (likvid hitel) visszafizetése: 324 501 E Ft
- 2016. év végén kapott MÁK támogatási előleg 2017. évi visszafizetése: 30 367 E Ft
- Intézményeknek nyújtott önkormányzati támogatás: 1 039 316 E Ft.

2. Lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, egészségügyi jellegű támogatások, kiadások

A kiadások kiemelt előirányzatai bontásában megadott összesen 45 469 E Ft kiadás funkciók szerinti tagolását a 9. sz. melléklet részletezi.

3. Gyermek- és diákétkeztetés

A K3 – Dologi kiadások előirányzatnál teljesült 11 004 E Ft összegben a Menza Kft. által e feladattal kapcsolatosan számlázott 2017. január havi bruttó ételmezési nyersanyagdíj kiadása jelenik meg, míg a K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatnál a Menza Kft. gyermek- és diákétkeztetéssel kapcsolatos 2017. január havi támogatása teljesült 6 000 E Ft összegben a vonatkozó önkormányzati határozat, illetve az az alapján megkötött támogatási szerződés szerint.

4. Zöldterület-kezelés, köztisztaság fenntartás, köztemető fenntartása, egyéb városgazdálkodási feladatok közfeladat ellátási szerződés szerint

A K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatnál és egyúttal összesen is teljesült 146 165 E Ft kiadás a Parkgondozó Kft. 2017. évi támogatásából keletkezett a kapcsolódó önkormányzati határozat és támogatási szerződés nyomán.

5. Közfeladat ellátási szerződésben meghatározott önkormányzati intézmények, létesítmények, egyéb vagyonelemek üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

A K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatnál és egyúttal összesen is teljesült 128 794 E Ft kiadás a Vagyongazdálkodási Kft. 2017. évi tárgybeli támogatásából keletkezett a kapcsolódó önkormányzati határozat és támogatási szerződés nyomán.

7. Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános)

A K3 – Dologi kiadások 27 698 E Ft összege általános vagyongazdálkodással kapcsolatosan felmerült készletbeszerzésekre, szolgáltatásokra, továbbszámlázott közüzemi díjakra, biztosítási díjra, továbbá vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb dologi kiadásokra, hatósági díjakra fordítódott.

A K6 – Beruházások 14 780 E Ft összege ingatlanok beszerzésére, létesítésére (5 061 E Ft), egyéb tárgyi eszközök, így gépek, berendezések, felszerelések, járművek beszerzésére (7 514 E Ft), valamint ezekhez kapcsolódó áfára (2 205 E Ft) fordítódott.

A K8 – Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatnál 250 E Ft összegben teljesült a Kalocsa, Kossuth L. 3. társasház részére társasházi közgyűlési határozat alapján fizetett fejlesztési hozzájárulás.

9. Víztermelés, vízkezelés

A K3 – Dologi kiadásoknál teljesült 1 907 E Ft csaknem egésze a közkifolyókkal kapcsolatos vízdíjak kiadásaiból tevődik össze.

10. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

A K3 – Dologi kiadásoknál teljesült 8 710 E Ft a belterületi utakkal, hidakkal kapcsolatos anyagbeszerzések, karbantartási és egyéb szolgáltatások kiadásaiból tevődik össze, míg a K6 – Beruházásoknál teljesült 549 E Ft összeg a Sétáló utcában megrongálódott utcabútorok pótlására, továbbá a funkcióval kapcsolatos egyéb kis értékű berendezések, felszerelések beszerzésére fordítódott.

11. Közvilágítás

A K3 – Dologi kiadásoknál teljesült 28 685 E Ft a közvilágítással kapcsolatos közüzemi díjakra, illetve karbantartási és üzemeltetési szolgáltatási díjakra fordítódott.

12. Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek

A K3 – Dologi kiadásoknál teljesült 4 409 E Ft az ár- és belvízvédellemmel összefüggő üzemeltetési és karbantartási szolgáltatások díjaira (főként csatornák átmosatása), míg a K6 –

Beruházásoknál teljesült 380 E Ft csatorna helyreállítással kapcsolatos építési munka nyomán keletkezett.

13. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

Nem teljesült kiadás e funkciónál. Előirányzat sem került tervezésre.

14. Startmunka program

A személyi juttatásoknál és a munkáltatói járulékoknál a közfoglalkoztatottak személyi juttatásai és az ahhoz kapcsolódó közterhek teljesültek kiadásként 146 990 E Ft, illetve 16 928 E Ft összegben.

A K3 – Dologi kiadásoknál a közfoglalkoztatási programok keretében beszerzett építési és egyéb üzemeltetési anyagokkal, telephely rész bérletével és arányosított közüzemi díjaival, továbbá egyéb különböző szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások teljesültek összesen 55 127 E Ft összegben.

A K6 – Beruházások előirányzatnál a közfoglalkoztatási programok keretében beszerzett gépek, berendezések, felszerelések, járművek kiadásai teljesültek összesen 57 045 E Ft összegben.

A K7 – Felújítások előirányzatot 9 398 E Ft összegben terhelte a bátyai úti fóliaház felújításával kapcsolatos kiadás, míg a K8 – Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatnál a 2013-2014. évi közfoglalkoztatási mintaprogrammal kapcsolatos visszafizetési kötelezettség (2017. szeptember 25-i Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.K.27.340/2017/7. sz. ítélete) teljesült 5 000 E Ft összegben.

15. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

A személyi juttatásoknál és a munkáltatói járulékoknál a hosszabb időtartamra közfoglalkoztatottak (jellemzően irodai, adminisztratív munkát végzők) személyi juttatásai és az ahhoz kapcsolódó közterhek teljesültek kiadásként 44 509 E Ft, illetve 5 043 E Ft összegben.

16. Környezetvédelmi feladatok

A K3 – Dologi kiadások előirányzatnál teljesült 1 746 E Ft kiadás főként különböző típusú hulladékok elszállításával kapcsolatos üzemeltetési szolgáltatási díjakból, illetve szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokból tevődik össze, míg a K6 – Beruházások előirányzatnál teljesült 1 041 E Ft kiadás az illegális hulladéklerakás megelőzését szolgáló kamerák, illetve szemétyűjtő eszközök, berendezések beszerzése nyomán keletkezett.

17. Egyéb városüzemeltetési feladatok

A K3 – Dologi kiadások előirányzatnál teljesült 7 793 E Ft kiadás különböző típusú szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzésével, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokkal és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatosan keletkezett. A K6 – Beruházások 6 591 E Ft kiadása szellemi termékek (településfejlesztési koncepció, e-közmű térkép frissítése, publikálása) beszerzése nyomán keletkezett.

18. Uszoda üzemeltetése

A K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatnál teljesült 65 000 E Ft kiadás a Vagyonhasznosítási Kft. részére – önkormányzati határozat és támogatási szerződés alapján - nyújtott 2017. évi uszodaüzemeltetési támogatásból keletkezett. A maradék 4 626 E Ft kiadás a 200/2017. (IX.28.) önkormányzati határozattal jóváhagyott eszközbeszerzések és felújítási munkák nyomán keletkezett.

19. Önkormányzati fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások (Az 5. és 7. mellékletek részletezik.)

Az 5. és 7. sz. mellékletben bemutatott fejlesztések, projektek kiadásait foglalja össze kiemelt előirányzati bontásban.

20-30. sorok

A 10. sz. melléklet 1-11. sz. soraival azonos önként vállalt funkciók, feladatok kiadásainak teljesülését kiemelt előirányzati bontásban mutatja meg.

31. Közterület felügyelet

A K3 – Dologi kiadások előirányzatnál teljesült 1 277 E Ft kiadás főként a térfigyelő rendszer szerverbérletével, illetve munkaruha beszerzésével kapcsolatosan merült fel. A K6 – Beruházások előirányzatnál teljesült 1 457 E Ft a közterület felügyeleti munkát segítő különböző informatikai és egyéb tárgyi eszközök (térfigyelő kamerák és ezek működését szolgáló szerverek, optikai hálózatok) beszerzése, létesítése nyomán keletkezett.

32. Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Non-profit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása

A K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatnál 1 215 E Ft teljesült a 67/2017. (III.22.) önkormányzati határozattal jóváhagyott támogatás folyósítása nyomán.

35. Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint

A 2017. évi költségvetési rendelet 3. sz. módosításával beépült, közüzemi díjak megfizetésére szolgáló 500 E Ft támogatási keretösszegeből 480 E Ft teljesült.

Tekintettel arra, hogy a 12. sz. melléklet az Önkormányzat (intézmények nélkül) valamennyi bevételét összefoglalja, az áttekinthetőség végett célszerű a teljesült bevételek szöveges indokolását, értékelését e melléklet sorai szerint haladva megadni.

Az 1-6. sz. sorok szerinti bevételi források a 3. sz. mellékletben részletezett állami támogatásoknak a fősorok szerinti összefoglalása.

A 7. sz. sornál megadott bevételi forrás a 9. sz. melléklet 14-16. sz. és 19. sz. sorai szerinti szociális feladatokhoz kapott államháztartáson belüli támogatások összesítése.

A 8-9. sz. soroknál megadott bevételi források a közfoglalkoztatási programok 2017. évben teljesült állami támogatásai.

A 10-11. sz. soroknál megadott bevételi források a Nukleáris Pénzügyi Alapból finanszírozott, az RHK Non-profit Kft. közreműködésével a TEIT által 2017. évben folyósított támogatások összegei, működési, illetve felhalmozási célú bontásban.

A 12. sz. sornál megadott bevételi forrás a TEIT-től kapott, a Paksi Atomerőmű Zrt. által finanszírozott városüzemeltetési támogatás 2017. évben teljesült összege.

A 13. sz. sornál megadott bevételi forrás külön soron nem nevesített egyéb államháztartáson belülről származó működési célú támogatások 2017. évben teljesült összegeit összesíti 3 592 E Ft összegben, melyből 2 769 E Ft összeg a nyári diákmunka állami bértámogatása, míg 639 E Ft az erdélyi tanulmányút kiadásaihoz a környező települések által nyújtott hozzájárulás.

A 14-17. sz. soroknál megadott bevételi források az 5. és 7. sz. mellékletben megadott projektek 2017. évben teljesült támogatásainak, pályázati forrásainak összefoglalása egységes rovatrend szerinti bontásban.

A 18-27. sz. soroknál megadott bevételi források az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek 2017. évi teljesülése, a 4. sz. mellékletben megadottakkal azonos összegben.

A 28-44. sz. soroknál megadott bevételi források a B4 – Működési bevételek kiemelt előirányzatba tartozó különböző tételek, rovatok, így a tulajdonosi bevételek, bérleti díjak, osztalékok, számlázott és továbbszámlázott szolgáltatások, gyermekékeztetési és egyéb térítési díjak, ÁFA tételek, kamatbevételek, biztosító által fizetett kártérítés, egyéb működési bevételek 2017. évi teljesülései.

A 45-49. sz. soroknál megadott bevételi források a vagyonértékesítésből származó felhalmozási bevételek 2017. évi teljesülései a 4. sz. melléklet 15-19. sz. sorainál megadottakkal azonos módon.

Az 54. sz. sornál (Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről) teljesült 345 E Ft bevétel a háztartások lakásépítéssel, lakásvásárlással kapcsolatos kölcsöntörlesztései nyomán keletkezett.

Az 55. sz. sornál (Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök) keletkezett 20 E Ft összegű bevétel a háztartások közműfejlesztési hozzájárulásaiából származik.

Az 56. sz. sornál (Működési célú hitelfelvétel (naptári éven belül visszafizetendő likvid hitel)) a 8. sz. melléklet 2. sz. sora szerinti folyószámlahitel 2017. évben teljesült bevétele jelenik meg.

Az 58-59. sz. soroknál a 2016. évi költségvetési maradvány 2017. évi felhasználása jelenik meg működési, illetve felhalmozási tagolásban.

A 62. sz. sornál a MÁK által 2017. decemberben folyósított támogatási előleg jelenik meg.

A 65. sz. sornál 2017. évben teljesült parkoló megváltási díjak jelennek meg összesen 800 E Ft összegben.

A 66. sz. sornál a 3. sz. mellékletben részletezett központi fejlesztési állami támogatások összesített értéke került feltüntetésre.

Az Önkormányzat költségvetési maradványa a 13. sz. mellékletben levezetett módon 153 364 E Ft összegű, melyből tárgyévre vonatkozó kötelezettségvállalással terhelt 28 792 E Ft, így a szabad 124 572 E Ft.

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 22. sz. sora szerinti vagyonállomány (Pénzeszközök összesen) alakulását a következő táblázat mutatja be (pénzkészlet-egyeztetés):

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Nyitó pénzkészlet	89 525
Költségvetési számvitelben elszámolt valamennyi bevétel és kiadás különbözete (Teljes egyenleg)	153 364
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	95 098
Pénzeszközök betétként elhelyezésének és feloldásának különbözete	0
Pénzügyi számvitelben elszámolt korrekciós tényező (36-os főkönyvi számlacsoport jogszabályban meghatározott főkönyvi számlái)	15 516
Záró pénzkészlet	163 307

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 13. sz. sora szerinti vagyonállomány főcsoport (Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök) könyv szerinti mérlegértékének 544 118 E Ft összegű csökkenését a következő táblázat vezeti le:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó állományi érték változása	Értékesítés csökkenés állományi érték változása	Könyv szerinti (nettó) állományi érték változása
Inmateriális javak, szellemi termékek vásárlása (tervek, prg, tanulmányok)	18 670	0	18 670
Ingatlanok érték növekedése, (aktiválás, átvezetések)	89 906	0	89 906
Általános iskolák kivezetése	-264 773	-264 297	-476
Kalocsa Szíve Program korrekció (növekedés)	84 806	5 836	78 970
Gépek, berendezések változása	119 166	7 582	111 584
Leltári egyeztetések	-403 183	-75 717	-327 466
Kataszteri egyeztetés	34 557	7 250	27 307
Selejtezés	-254	-254	0
Kulturális javak állományi változása (festmények)	33 500	0	33 500
Gépek, berendezések écs elszámolása	0	54 613	-54 613
Ingatlanok écs elszámolása	0	514 525	-514 525
Immateriális javak, szellemi termékek écs elszámolása	0	7 271	-7 271
Tartós részesedések állományának változása	296		296

Összesen	-287 309	256 809	-544 118
----------	----------	---------	----------

II.2. Kalocsai Polgármesteri Hivatal

A Kalocsai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2017. évi költségvetésének végrehajtását az 1.2.1. sz. melléklet mutatja be a 2017. évi költségvetéssel azonos szerkezetben, az intézmény maradvány-kimutatása a 13. sz. mellékletben, míg vagyonskimutatása 15. sz. mellékletben található.

Az intézmény módosított előirányzatainak kialakulása a 2017. évi költségvetési rendelet 4. sz., záró módosításával kapcsolatos előterjesztésben részletes indokolásra, levezetésre került.

A K1 - személyi juttatások és K2 - járulékok előirányzatok esetében összességében 3,13 %-kal, 7 249 E Ft-tal kevesebb felhasználás keletkezett a jóváhagyott keretösszegekhez képest.

A K3 – Dologi kiadások esetében jelentős, 18,04 %-os mértékű, 8 002 E Ft összegű alulteljesülés mutatkozik a jóváhagyott előirányzathoz viszonyítva, míg a K6 – Beruházások előirányzatnál 254 E Ft összegű, arányaiban szintén jelentős 16,74 %-os alulteljesülés keletkezett.

Az intézmény saját bevételei zömét kitevő B4 – Működési bevételek előirányzat teljesítésénél szintén jelentős, 26,7 %-os mértékű, 5 989 E Ft összeg lemaradás keletkezett az elvárt összeghez képest.

Fentiek eredőjeként a jóváhagyott előirányzathoz képest mintegy 9 516 E Ft-tal, 3,73 %-kal kevesebb önkormányzati támogatás elégséges volt a 0 E Ft összegű teljes egyenleg (költségvetési maradvány) eléréséhez. A 0 E Ft összegű költségvetési maradványból tárgyévre vonatkozó kötelezettségvállalással terhelt 1 385 E Ft, így a szabad maradvány mínusz 1 385 E Ft értéket vesz fel.

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 22. sz. sora szerinti vagyonállomány (Pénzeszközök összesen) alakulását a következő táblázat mutatja be (pénzkészlet-egyeztetés):

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Nyitó pénzkészlet	4
Költségvetési számvitelben elszámolt valamennyi bevétel és kiadás különbözete (Teljes egyenleg)	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
Pénzeszközök betétként elhelyezésének és feloldásának különbözete	0
Pénzügyi számvitelben elszámolt korrekciós tényező (36-os főkönyvi számlacsoport jogszabályban meghatározott főkönyvi számlái)	141
Záró pénzkészlet	145

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 13. sz. sora szerinti vagyonállomány főcsoport (Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök) könyv szerinti mérlegértékének 174 E Ft összegű növekedését a következő táblázat vezeti le:

Megnevezés	Bruttó állományi érték változása	Értékesökkenés állományi érték változása	Könyv szerinti (nettó) állományi érték változása
Immateriális javak (Bérinfo szoftver, földkönyv modul)	430	226	204
Kisértékű informatikai eszközök	423	423	0
Kisértékű egyéb gép berendezés	392	392	0
Gépek berendezések és	0	30	-30
	0	0	0
Összesen	1 245	1 071	174

II.3. Szociális Központ

A Szociális Központ 2017. évi költségvetésének végrehajtását az 1.2.2. sz. melléklet mutatja be a 2017. évi költségvetéssel azonos szerkezetben, az intézmény maradvány-kimutatása a 13. sz. mellékletben, míg vagyonskimutatása 15. sz. mellékletben található.

Az intézmény módosított előirányzatainak kialakulása a 2017. évi költségvetési rendelet 4. sz., záró módosításával kapcsolatos előterjesztésben részletes indoklásra, levezetésre került.

A K1 - személyi juttatások és K2 - járulékok előirányzatok teljes mértékben a jóváhagyott összegek szerint teljesültek.

A K3 – Dologi kiadások esetében 2 329 E Ft összegű, 1,82 %-os, a K6 – Beruházások esetében 531 E Ft összegű, 26,37 %-os mértékű alulteljesülés mutatkozik a módosított előirányzathoz viszonyítva, míg a K4 – Ellátottak pénzbeli juttatásai teljes mértékben a módosított előirányzat szerint alakult.

Az intézmény saját bevételeinél a B4 – Működési bevételek előirányzatnál 1 228 E Ft összegű, 0,75 %-os mértékű alulteljesítés mutatkozik, míg a B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, illetve a B6 - Működési célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzatok teljes mértékben a módosított összegek szerint teljesültek.

Az intézmény a módosított előirányzathoz képest 3 595 E Ft-tal, 1,57 %-kal kevesebb önkormányzati támogatásban részesült, ennek nyomán teljes egyenlege (költségvetési maradványa) mínusz 1 964 E Ft összegű. A mínusz 1 964 E Ft összegű költségvetési maradványból tárgyévre vonatkozó kötelezettségvállalással terhelt 2 859 E Ft, így a szabad maradvány mínusz 4 823 E Ft értéket vesz fel.

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 22. sz. sora szerinti vagyonszállomány (Pénzeszközök összesen) alakulását a következő táblázat mutatja be (pénzkészlet-egyeztetés):

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Nyitó pénzkészlet	8 223

Költségvetési számvitelben elszámolt valamennyi bevétel és kiadás különbözete (Teljes egyenleg)	-1 964
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
Pénzeszközök betétként elhelyezésének és feloldásának különbözete	0
Pénzügyi számvitelben elszámolt korrekciós tényező (36-os főkönyvi számlacsoport jogszabályban meghatározott főkönyvi számlái)	2 501
Záró pénzkészlet	8 760

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 13. sz. sora szerinti vagyonállomány főcsoport (Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök) könyv szerinti mérlegértékének 3 141 E Ft összegű csökkenését a következő táblázat vezeti le:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó állományi érték változása	Értékesítés csökkenés állományi érték változása	Könyv szerinti (nettó) állományi érték változása
Kisértékű gépek, berendezések	171	171	0
Kisértékű informatikai eszközök	70	70	0
Gázkazán beszerzés	895	0	895
Gép berendezés ajándékozásból	304	304	0
Gépek, berendezések selejtezéséből	-98	-98	0
Ingatlanok écs	0	3 612	-3 612
Gépek, berendezések écs	0	424	-424
Összesen	1 342	4 483	-3 141

II.4. Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

Az intézmény 2017. évi költségvetésének végrehajtását az 1.2.3. sz. melléklet mutatja be a 2017. évi költségvetéssel azonos szerkezetben, az intézmény maradvány-kimutatása a 13. sz. mellékletben, míg vagyonskimutatása 15. sz. mellékletben található.

Az intézmény módosított előirányzatainak kialakulása a 2017. évi költségvetési rendelet 4. sz., záró módosításával kapcsolatos előterjesztésben részletes indokolásra, levezetésre került.

Az intézmény kiadási előirányzatai a módosított összegek szerint teljesültek, kivéve a K3 – Dologi kiadások előirányzat, ahol 410 E Ft összegű, 6,5 %-os alulteljesülés mutatkozik.

Az intézmény saját bevételeinél összességében 411 E Ft összegű, 11,77 %-os lemaradás keletkezett az alábbi bontásban:

B1 – Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	458 E Ft lemaradás
B4 – Működési bevételek:	47 E Ft túlteljesítés

Az intézmény önkormányzati támogatás a módosított előirányzattal azonos összegben teljesült, ennek eredményeként, az intézmény költségvetési maradványa 0 E Ft összegű.

A 0 E Ft összegű költségvetési maradványból tárgyévre vonatkozó kötelezettségvállalással terhelt 187 E Ft, így a szabad maradvány mínusz 187 E Ft értéket vesz fel.

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 22. sz. sora szerinti vagyonállomány (Pénzeszközök összesen) alakulását a következő táblázat mutatja be (pénzkészlet-egyeztetés):

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Nyitó pénzkészlet	27
Költségvetési számvitelben elszámolt valamennyi bevétel és kiadás különbözete (Teljes egyenleg)	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
Pénzeszközök betétként elhelyezésének és feloldásának különbözete	0
Pénzügyi számvitelben elszámolt korrekciós tényező (36-os főkönyvi számlacsoport jogszabályban meghatározott főkönyvi számlái)	1
Záró pénzkészlet	28

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 13. sz. sora szerinti vagyonállomány főcsoport (Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök) könyv szerinti mérlegértékének 2 824 E Ft összegű csökkenését a következő táblázat vezeti le:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó állományi érték változása	Értékesítés csökkenés állományi érték változása	Könyv szerinti (nettó) állományi érték változása
Ingatlan felújítás (tolóajtó, vizesblokk)	1 033	0	1 033
Kisértékű informatikai eszközök beszerzés	0	0	0
Kisértékű egyéb gépek berendezések beszerzése	157	157	0
Gép berendezés écs	0	114	-114
Ingatlanok écs	0	3 743	-3 743
Összesen	1 190	4 014	-2 824

II.5. Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár

Az intézmény 2017. évi költségvetésének végrehajtását összefoglalóan az 1.2.4. sz. melléklet, funkciók szerinti tagolásban a 10.1. sz. melléklet mutatja be a 2017. évi költségvetéssel azonos szerkezetben. Az intézmény maradvány-kimutatása a 13. sz. mellékletben, míg vagyonskimutatása 15. sz. mellékletben található.

Az intézmény módosított előirányzatainak kialakulása a 2017. évi költségvetési rendelet 4. sz., záró módosításával kapcsolatos előterjesztésben részletes indokolásra, levezetésre került.

A kiadási előirányzatok teljesítéséről elmondható, hogy a 2017. évi költségvetés utolsó alkalommal vett módosítása szerint alakultak, a hivatkozott módosítás előterjesztésében indokoltak nyomán. Kivételt képez ez alól a K3 – Dologi kiadások előirányzat, ahol 5 967 E Ft összegű, 10,1 %-os mértékű alulteljesítés mutatkozik.

A B1 – Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzat ugyan igen jelentősen, 12 767 E Ft összeggel túlteljesült, de ebből 13 400 E Ft összeget tesz ki „EFOP-1.2.9-17-2017-00088 Családbarát NŐ-KÖZ- PONT Kalocsán” projekttel kapcsolatos 2017. év végén érkezett támogatás, amelynek felhasználása 2018. évben kezdődik, kezdődött meg.

A B4 – Működési bevételek előirányzatnál 4 399 E Ft összegű, 13,73 %-os lemaradás keletkezett.

Fentiek nyomán az intézmény a módosított, jóváhagyott előirányzathoz képest 934 E Ft-tal, 0,78 %-kal kevesebb önkormányzati támogatásban részesült.

Az intézmény költségvetési maradványa ugyan 13 400 E Ft összegű, de ez teljes egészében az előbbiekben már hivatkozott EFOP projekttel kapcsolatos előre megkapott támogatásnak csupán technikai következménye. E támogatási összeget az intézmény 2018. évi költségvetésébe előző évi költségvetési maradványként beépíteni szükséges az első rendeletmódosításkor, ugyanakkor a projekttel kapcsolatosan 2018. évre tervezett támogatások azonos összeggel csökkenek.

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 22. sz. sora szerinti vagyonállomány (Pénzeszközök összesen) alakulását a következő táblázat mutatja be (pénzkészlet-egyeztetés):

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Nyitó pénzkészlet	413
Költségvetési számvitelben elszámolt valamennyi bevétel és kiadás különbözete (Teljes egyenleg)	13 400
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
Pénzeszközök betétként elhelyezésének és feloldásának különbözete	0
Pénzügyi számvitelben elszámolt korrekciós tényező (36-os főkönyvi számlacsoport jogszabályban meghatározott főkönyvi számlái)	-405
Záró pénzkészlet	13 408

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 13. sz. sora szerinti vagyonállomány főcsoport (Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök) könyv szerinti mérlegértékének 17 200 E Ft összegű csökkenését a következő táblázat vezeti le:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó állományi érték változása	Értékesítés állományi érték változása	Könyv szerinti (nettó) állományi érték változása
Ingatlan változás (elektromos hálózat kiépítése)	94	94	0
Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0

Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	780	780	0
Kisértékű egyéb gép berendezések beszerzése	527	527	0
Gépek berendezések selejtezése	-66	-63	-3
Gépek berendezések écs	0	3 385	-3 385
Ingatlan écs	0	13 812	-13 812
Összesen	1 335	18 535	-17 200

II.6. Viski Károly Múzeum

Az intézmény 2017. évi költségvetésének végrehajtását az 1.2.5. sz. melléklet mutatja be a 2017. költségvetéssel azonos szerkezetben, az intézmény maradvány-kimutatása a 13. sz. mellékletben, míg vagyonskimutatása 15. sz. mellékletben található.

Az intézmény módosított előirányzatainak kialakulása a 2017. évi költségvetési rendelet 4. sz., záró módosításával kapcsolatos előterjesztésben részletes indoklásra, levezetésre került.

Az intézményei kiadási előirányzatai teljes egészében a módosított összegek szerint teljesültek.

Az intézmény saját bevételei összességében 650 E Ft összegű túlteljesülést mutatnak az alábbiak eredményeként:

- B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 464 E Ft lemaradás
- B4 - Működési bevételek: 1 114 E Ft túlteljesülés

Az intézmény a módosított előirányzathoz képest 608 E Ft-tal, 1,47 %-kal kevesebb önkormányzati támogatásban részesült, melynek eredményeként az intézmény teljes egyenlege (költségvetési maradványa) 42 E Ft többletet mutat, melyből kötelezettségvállalással terhelt 0 E Ft, így a szabad maradvány is 42 E Ft értéket vesz fel.

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 22. sz. sora szerinti vagyonskimutatás (Pénzeszközök összesen) alakulását a következő táblázat mutatja be (pénzkészlet-egyeztetés):

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Nyitó pénzkészlet	76
Költségvetési számvitelben elszámolt valamennyi bevétel és kiadás különbözete (Teljes egyenleg)	42
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	55
Pénzeszközök betétként elhelyezésének és feloldásának különbözete	0
Pénzügyi számvitelben elszámolt korrekciós tényező (36-os főkönyvi számlacsoport jogszabályban meghatározott főkönyvi számlái)	-52
Záró pénzkészlet	11

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 13. sz. sora szerinti vagyonskimutatás főcsoport (Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök) könyv szerinti mérlegértékének 115 E Ft összegű növekedését a következő táblázat vezeti le:

Megnevezés	Bruttó állományi érték változása	Értécsökkenés állományi érték változása	Könyv szerinti (nettó) állományi érték változása
Jármű beszerzés (Suzuki Ignis)	650	0	650
Gép, berendezés beszerzés	299	0	299
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	15	15	0
Kisértékű egyéb gép berendezés beszerzés	159	159	0
Gép berendezés écs	0	206	-206
Ingatlanok écs	0	628	-628
Összesen	1 123	1 008	115

II.7. Kalocsai Közétkeztetési Intézmény

Az intézmény 2017. évi költségvetésének végrehajtását az 1.2.6. sz. melléklet mutatja be a 2017. költségvetéssel azonos szerkezetben, az intézmény maradvány-kimutatása a 13. sz. mellékletben, míg vagyonskimutatása 15. sz. mellékletben található.

Az intézmény módosított előirányzatainak kialakulása a 2017. évi költségvetési rendelet 4. sz., záró módosításával kapcsolatos előterjesztésben részletes indoklásra, levezetésre került.

A K1 - személyi juttatások és K2 - járulékok előirányzatok esetében összességében igen jelentős, 9 359 E Ft összegű, 15,16 %-os mértékű megtakarítás keletkezett a jóváhagyott keretösszegekhez képest.

A K3 – Dologi kiadások esetében is jelentős, 12,43 %-os mértékű, 14 057 E Ft összegű alulteljesülés mutatkozik a jóváhagyott előirányzathoz viszonyítva, míg a K6 – Beruházások előirányzat a módosított összege szerint teljesült.

Az intézmény saját bevételét adó B4 – Működési bevételek előirányzat teljesítésénél kismértékű, 0,73 %-os mértékű, 409 E Ft összegű lemaradás mutatkozik.

Fentiek következtében az intézmény részére a módosított, jóváhagyott előirányzathoz képest mintegy 21 762 E Ft-tal, 18,3 %-kal kevesebb önkormányzati támogatás került folyósításra, amellyel a teljes egyenlege (költségvetési maradvány) 1 244 E Ft többletet mutat. A 1 244 E Ft költségvetési maradványból azonban 6 538 E Ft kötelezettségvállalással terhelt, így szabad maradványként 5 294 E Ft jelentkezik.

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 22. sz. sora szerinti vagyonállomány (Pénzeszközök összesen) alakulását a következő táblázat mutatja be (pénzkészlet-egyeztetés):

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Nyitó pénzkészlet	0
Költségvetési számvitelben elszámolt valamennyi bevétel és kiadás különbözete (Teljes egyenleg)	1 244

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
Pénzeszközök betétként elhelyezésének és feloldásának különbözete	0
Pénzügyi számvitelben elszámolt korrekciós tényező (36-os főkönyvi számlacsoport jogszabályban meghatározott főkönyvi számlái)	-923
Záró pénzkészlet	321

A 15. sz. mellékletben található egyszerűsített könyvviteli mérleg 13. sz. sora szerinti vagyonállomány főcsoport (Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök) könyv szerinti mérlegértékének 0 E Ft összegű változását a következő táblázat vezeti le:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó állományi érték változása	Értécsökkenés állományi érték változása	Könyv szerinti (nettó) állományi érték változása
Kisértékű gép, berendezés beszerzés	210	210	0
Összesen	210	210	0

II.8. Közös, az Önkormányzat és az intézmények adatait egyaránt megjelenítő kimutatások

Az Önkormányzat és intézményei összevont, konszolidált költségvetési mérlegének teljesülését az 1. sz. melléklet mutatja be. Ennek működési, illetve felhalmozási célok szerinti bontásaként szolgálnak a 2.1., illetve 2.2. sz. mellékletek. A 1.2. sz. melléklet az intézmények (Önkormányzat nélkül) összevont költségvetési mérlegének teljesülését mutatja be.

A 13. sz. melléklet tartalmazza az Önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását, költségvetési szervenként és összesítve. Az Önkormányzat és intézményei összesített, konszolidált költségvetési maradványa 166 086 E Ft, melyből 42 662 E Ft tárgyévre vonatkozó kötelezettségvállalással terhelt, így a szabad maradvány 123 424 E Ft.

A 166 086 E Ft összegű teljes egyenleg (költségvetési maradvány) tényezőkre bontott kialakulását az alábbi táblázat vezeti le:

Megnevezés	Összeg (+/- E Ft)
Teljes egyenleg (költségvetési maradvány) módosított előirányzata	0
Kiadási megtakarítás a költségvetési kiadásoknál a módosított előirányzathoz képest	355 117
Kiadási megtakarítás a finanszírozási kiadásoknál a módosított előirányzathoz képest	9 335
Bevételi lemaradás a költségvetési bevételeknél a módosított előirányzathoz képest	-198 366
Bevételi lemaradás a finanszírozási bevételeknél a módosított előirányzathoz képest	0
Teljes egyenleg (költségvetési maradvány) tényszáma	166 086

III. A jogszabály előzetes hatásvizsgálata

a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A vonatkozó törvényi előírás szerint a tárgyévet megelőző év költségvetési gazdálkodását bemutató zárszámadást a Képviselő-testület elé történő terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb tárgyévi május 31-ig szükséges hatályba léptetni. Amennyiben az Önkormányzat a törvény által előírt határidőre nem rendelkezik elfogadott zárszámadással, annak elfogadásáig a központi költségvetésből származó egyes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül.

A zárszámadásban megállapított maradvány összegeknek az Önkormányzat és intézményei tárgyévi gazdálkodási lehetőségeire közvetlen hatása van, hiszen pozitív összegű maradvány adatok esetén azok a tárgyévi kiadásai fedezeteként szolgálhatnak belső finanszírozási tételként. Ugyanakkor az előző évről áthúzódó követelések és kötelezettségek tárgyévi realizálódó pénzügyi teljesülései érintik a tárgyévi költségvetését.

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 szükségességét, a jogalkotás elmaradásának következményei:

A vonatkozó törvényi előírás szerint a tárgyévet megelőző év költségvetési gazdálkodását bemutató zárszámadást a Képviselő-testület elé történő terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb tárgyévi május 31-ig szükséges hatályba léptetni. Amennyiben az Önkormányzat a törvény által előírt határidőre nem rendelkezik elfogadott zárszámadással, annak elfogadásáig a központi költségvetésből származó egyes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül.

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

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kalocsa, 2018. május 09.


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 költségvetési zárszámadásáról**

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottságának véleménye alapján a következőket rendeli el:

1. §

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- (1) Kalocsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és intézményei 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. sz. és a 13. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

3 014 681 E Ft költségvetési bevételi főösszeggel,

2 848 594 E Ft költségvetési kiadási főösszeggel,

80 273 E Ft költségvetési többlettel,

85 813 E Ft finanszírozási többlettel,

166 086 E Ft költségvetési maradvánnyal

állapítja meg.

2. §

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- (1) Az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2017. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (2) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.1. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (3) Az intézmények összesített 2017. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (4) A Kalocsai Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2.1. sz. melléklet szerint fogadja el.

- (5) A Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ 2017. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2.2. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (6) A Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2017. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2.3. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (7) A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 2017.évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2.4. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (8) A Viski Károly Múzeum 2017. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2.5. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (9) A Kalocsai Közétkeztetési Intézmény 2017. évi költségvetési mérlegének teljesülését bemutató kimutatást az 1.2.6. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (10) Az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2017. évi költségvetésének végrehajtását működési, illetve falhalmozási cél szerinti tagolásban bemutató kimutatásokat a 2.1., illetve 2.2. sz. mellékletek szerint fogadja el.
- (11) Az Önkormányzatot a 2017. évre vonatkozó központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenként részletezett teljesülését a 3. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (12) Az Önkormányzat 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeinek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek 2017. évi teljesülését a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (13) Az Önkormányzat projektjeinek 2017. évi pénzügyi és egyéb adatait tartalmazó kimutatását az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (14) Az Önkormányzat felújítási tevékenységeinek 2017. évi pénzügyi és egyéb adatait tartalmazó kimutatását a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (15) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú tevékenységeinek 2017. évi pénzügyi és egyéb adatait tartalmazó kimutatását a 7. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (16) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatást a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (17) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2017. évi teljesülését, valamint az ezekhez kapcsolódó, évközi, külön igénylés alapján jelentkező állami támogatások jogcímenkénti összegeit a 9. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (18) A 2017. évi speciális kiadási előirányzatok (társadalmi és civil szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok) teljesülését bemutató kimutatást a 10. sz. melléklet szerint fogadja el.

- (19) A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 2017. évi költségvetésének funkcionális tagolásban és kiemelt előirányzati bontásban való teljesülését a 10.1. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (20) Az Önkormányzat 2017. évben teljesült kiadásainak összefoglalását, illetve további részletezését, kiemelt előirányzati bontásban, feladatonként, feladatcsoportonként a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (21) Az Önkormányzat 2017. évben teljesült bevételi forrásainak összefoglalását, illetve további részletezését a 12. sz. melléklet fogadja el.
- (22) Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi maradvány-kimutatását a 13. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (23) Az Önkormányzat által 2017. évben saját hatáskörben, helyi szabályozás alapján biztosított közvetett támogatások jogcímenként összegeit a 14. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (24) Az Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a 15. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (25) Az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből fakadó kötelezettségeinek alakulását a 16. sz. melléklet szerint fogadja el.

3. §

- (1) Az Önkormányzat és intézményei maradvány-kimutatására szolgáló 13. sz. mellékletben szereplő adatokkal összhangban szükséges módosítani, pontosítani a 2018. évi költségvetési rendelet megfelelő adatait (B8131 - előző év költségvetési maradványának igénybevétele bevételi rovat) a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával úgy, hogy amennyiben pozitív előjelű a maradvány, úgy annak összege 2018. évre tervezhető bevételi forrásként jelentkezik az érintett költségvetési szervnél.

4. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Kalocsa, 2018. május 16.

(Dr. Bálint József Miklós)
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2017. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE								
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 007 791	1 023 427	986 036	945 539	8 695	31 802
2.	K12	Külső személyi juttatások	53 759	63 580	66 388	55 568	0	10 820
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 061 550	1 087 007	1 052 424	1 001 107	8 695	42 622
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 617	226 361	219 739	208 156	2 044	9 539
5.	K3	Dologi kiadások	566 175	624 799	547 454	466 833	75	80 546
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 561	47 483	37 357	20 885	0	16 472
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	366 038	480 621	390 714	301 929	0	88 785
8.	K6	Beruházások	110 873	303 218	175 778	95 459	0	80 319
9.	K7	Felújítások	1 966	15 773	13 798	9 398	0	4 400
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 141	49 859	42 739	5 250	0	37 489
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 412 921	2 835 121	2 480 003	2 109 017	10 814	360 173
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 723	14 557	13 723	13 723	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	324 501	324 501	324 501	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 367	30 367	30 367	30 367	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	8 501	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	244 090	377 926	368 591	368 591	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 657 011	3 213 047	2 848 594	2 477 608	10 814	360 173
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 241 310	1 406 685	1 391 196	1 356 434	0	34 762
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81 654	118 188	101 842	99 682	0	2 160
26.	B3	Közhatalmi bevételek	645 205	653 781	609 113	609 063	50	0
27.	B4	Működési bevételek	333 792	355 276	353 206	314 171	0	39 034
28.	B5	Felhalmozási bevételek	50 000	187 955	75 297	75 297	0	0

29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	1 758	1 758	780	0	978
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	35 000	27 865	365	0	27 500
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 352 661	2 758 643	2 560 277	2 455 792	50	104 434
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	324 501	324 501	324 501	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	68 301	48 771	48 771	48 771	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	36 049	46 382	46 382	0	0	46 382
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	34 750	34 750	34 750	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
42.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	304 350	454 404	454 404	408 022	0	46 382
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 657 011	3 213 047	3 014 681	2 863 814	50	150 816

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-37 934	-48 771	107 585	281 539	-10 764	-163 190
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-22 326	-27 707	-27 311	65 237	0	-92 548
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-60 260	-76 478	80 273	346 776	-10 764	-255 738
48. = 34. + 37. + 39. - 14. - 18. - 20.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	37 934	44 653	53 154	53 154	0	0
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	22 326	31 825	32 659	-13 723	0	46 382
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	60 260	76 478	85 813	39 431	0	46 382
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	0	166 086	386 207	-10 764	-209 356
52. = 45. + 37. + 42.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	30 367	0	156 356	330 310	-10 764	-163 190
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG, STABILITÁSI RENDELET 14. §-A SZERINT (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	0	4 118	5 348	51 514	0	-46 166
54.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	312,00	312,00				
55.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	200	200				

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	221 405	219 013	194 289	194 289	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	46 962	48 765	52 470	48 589	0	3 881
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	268 367	267 778	246 759	242 878	0	3 881
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 636	38 006	34 428	33 088	0	1 340
5.	K3	Dologi kiadások	228 022	263 201	216 621	192 693	0	23 928
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 261	47 261	37 135	20 663	0	16 472
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	366 038	480 621	390 714	301 929	0	88 785
8.	K6	Beruházások	105 683	294 904	168 249	88 645	0	79 604
9.	K7	Felújítások	1 966	15 773	13 798	9 398	0	4 400
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 141	49 859	42 739	5 250	0	37 489
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 096 114	1 457 403	1 150 443	894 544	0	255 899
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 723	14 557	13 723	13 723	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	324 501	324 501	324 501	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 367	30 367	30 367	30 367	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 044 499	1 075 731	1 039 316	998 143	5 594	35 579
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	8 501	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 288 589	1 453 657	1 407 907	1 366 734	5 594	35 579
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 384 703	2 911 060	2 558 350	2 261 278	5 594	291 478
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 229 278	1 386 044	1 358 711	1 351 158	0	7 553
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81 304	117 838	101 492	99 332	0	2 160

26.	B3	Közhatalmi bevételek	645 155	653 731	609 063	609 063	0	0
27.	B4	Működési bevételek	74 616	75 165	83 959	83 959	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	50 000	187 955	75 297	75 297	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	978	978	0	0	978
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	35 000	27 865	365	0	27 500
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 080 353	2 456 711	2 257 365	2 219 174	0	38 191
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	324 501	324 501	324 501	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	68 301	48 716	48 716	48 716	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	36 049	46 382	46 382	0	0	46 382
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	34 750	34 750	34 750	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	304 350	454 349	454 349	407 967	0	46 382
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 384 703	2 911 060	2 711 714	2 627 141	0	84 573

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 001 725	1 019 051	1 127 054	1 252 929	0	-125 875
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-17 486	-19 743	-20 132	71 701	0	-91 833
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	984 239	999 308	1 106 922	1 324 630	0	-217 708

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	0,00	0,00	0,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	200,00	200,00	200,00

Ellenőrzés

0

0

INTÉZMÉNYEK 2017. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	786 386	804 414	791 747	751 250	8 695	31 802
2.	K12	Külső személyi juttatások	6 797	14 815	13 918	6 979	0	6 939
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	793 183	819 229	805 665	758 229	8 695	38 741
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 981	188 355	185 311	175 068	2 044	8 199
5.	K3	Dologi kiadások	338 153	361 598	330 833	274 140	75	56 618
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	222	222	222	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	5 190	8 314	7 529	6 814	0	715
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 316 807	1 377 718	1 329 560	1 214 473	10 814	104 274
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 316 807	1 377 718	1 329 560	1 214 473	10 814	104 274
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 032	20 641	32 485	5 276	0	27 209
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	350	350	350	350	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	50	50	50	0	50	0

27.	B4	Működési bevételek	259 176	280 111	269 247	230 212	0	39 034
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	780	780	780	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		272 308	301 932	302 912	236 618	50	66 243
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	55	55	55	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 044 499	1 075 731	1 039 316	998 143	5 594	35 579
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 044 499	1 075 786	1 039 371	998 198	5 594	35 579
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 316 807	1 377 718	1 342 283	1 234 816	5 644	101 822
45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 039 659	-1 067 822	-1 019 469	-971 390	-10 764	-37 315
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-4 840	-7 964	-7 179	-6 464	0	-715
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 044 499	-1 075 786	-1 026 649	-977 854	-10 764	-38 030
48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)		312,00	312,00	312,00			
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,00	0,00	0,00			

Ellenőrzés

00

KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	184 059	184 059	178 251	169 556	8 695	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	2 960	2 960	2 839	2 839	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	187 019	187 019	181 090	172 395	8 695	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 945	44 945	43 625	41 581	2 044	0
5.	K3	Dologi kiadások	45 000	44 362	36 360	36 285	75	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	879	1 517	1 263	1 263	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		277 843	277 843	262 338	251 524	10 814	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		277 843	277 843	262 338	251 524	10 814	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	50	50	50	0	50	0
27.	B4	Működési bevételek	22 431	22 431	16 442	16 442	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		22 481	22 481	16 492	16 442	50	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	255 362	255 362	245 846	240 252	5 594	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	255 362	255 362	245 846	240 252	5 594	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		277 843	277 843	262 338	256 694	5 644	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-254 483	-253 845	-244 583	-233 819	-10 764	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-879	-1 517	-1 263	-1 263	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-255 362	-255 362	-245 846	-235 082	-10 764	0

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

Ellenőrzés

0

0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS KÖZPONT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE								
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	208 145	216 854	216 854	216 854	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	62	62	62	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	208 145	216 916	216 916	216 916	0	0
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 028	49 454	49 454	49 454	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	117 044	127 856	125 527	125 527	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	222	222	222	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 637	2 014	1 483	1 483	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		375 154	396 462	393 602	393 602	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		375 154	396 462	393 602	393 602	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 975	3 974	3 974	0	0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	156 752	163 072	161 844	161 844	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	680	680	680	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		157 452	167 727	166 498	166 498	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0		0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	217 702	228 735	225 140	225 140	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	217 702	228 735	225 140	225 140	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		375 154	396 462	391 638	391 638	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-216 065	-226 721	-225 621	-225 621	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 637	-2 014	-1 483	-1 483	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-217 702	-228 735	-227 104	-227 104	0	0

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

Ellenőrzés 0 0

KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	244 926	248 621	248 621	248 621	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 062	1 143	1 142	1 142	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	245 988	249 764	249 763	249 763	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 773	57 176	57 176	57 176	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	7 671	6 300	5 890	5 890	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	381	1 455	1 455	1 455	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		307 813	314 695	314 284	314 284	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		307 813	314 695	314 284	314 284	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 649	1 010	552	552	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	2 330	2 382	2 429	2 429	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	100	100	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 979	3 492	3 081	3 081	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	302 834	311 203	311 203	311 203	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	302 834	311 203	311 203	311 203	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		307 813	314 695	314 284	314 284	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-302 453	-309 748	-309 748	-309 748	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-381	-1 455	-1 455	-1 455	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-302 834	-311 203	-311 203	-311 203	0	0

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

Ellenőrzés

0

0

KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	76 064	76 334	76 334	56 711	0	19 623
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	7 068	7 068	1 425	0	5 643
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	76 064	83 402	83 402	58 136	0	25 266
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 666	18 652	18 653	13 266	0	5 387
5.	K3	Dologi kiadások	56 435	59 077	53 110	10 476	0	42 634
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 493	1 642	1 642	978	0	664
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		150 658	162 773	156 807	82 856	0	73 951
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		150 658	162 773	156 807	82 856	0	73 951
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 957	10 280	23 047	0	0	23 047

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	350	350	350	350	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	31 514	32 038	27 639	4 653	0	22 986
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		39 821	42 668	51 036	5 003	0	46 033
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	110 837	120 105	119 171	88 390	0	30 781
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	110 837	120 105	119 171	88 390	0	30 781
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		150 658	162 773	170 207	93 393	0	76 814

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-109 694	-118 813	-104 479	-77 225	0	-27 254
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 143	-1 292	-1 292	-628	0	-664
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-110 837	-120 105	-105 771	-77 853	0	-27 918

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

Ellenőrzés 0 0

VISKI KÁROLY MÚZEUM 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 370	29 826	29 826	22 577	0	7 249
2.	K12	Külső személyi juttatások	925	1 732	1 732	563	0	1 169
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	28 295	31 558	31 558	23 140	0	8 418
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 191	6 967	6 967	5 266	0	1 701
5.	K3	Dologi kiadások	8 000	10 889	10 889	7 224	0	3 665
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	800	1 250	1 250	1 250	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		43 286	50 664	50 664	36 880	0	13 784
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		43 286	50 664	50 664	36 880	0	13 784
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 426	5 376	4 912	750	0	4 162

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	3 000	3 811	4 925	4 746	0	179
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 426	9 187	9 837	5 496	0	4 341
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	55	55	55	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	38 860	41 422	40 814	36 016	0	4 798
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	38 860	41 477	40 869	36 071	0	4 798
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		43 286	50 664	50 706	41 567	0	9 139

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-38 060	-40 227	-39 577	-30 134	0	-9 443
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-800	-1 250	-1 250	-1 250	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-38 860	-41 477	-40 827	-31 384	0	-9 443

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

Ellenőrzés 0 0

KALOCSAI KÖZÉTKÉZTETÉSI INTÉZMÉNY 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 822	48 720	41 861	36 931	0	4 930
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 850	1 850	1 075	948	0	127
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	47 672	50 570	42 936	37 879	0	5 057
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 378	11 161	9 436	8 325	0	1 111
5.	K3	Dologi kiadások	104 003	113 114	99 057	88 738	0	10 319
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	436	436	385	0	51
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		162 053	175 281	151 865	135 327	0	16 539
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		162 053	175 281	151 865	135 327	0	16 539
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	43 149	56 377	55 968	40 098	0	15 869
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		43 149	56 377	55 968	40 098	0	15 869
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	118 904	118 904	97 142	97 142	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	118 904	118 904	97 142	97 142	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		162 053	175 281	153 110	137 240	0	15 869

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-118 904	-118 468	-95 461	-94 843	0	-618
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	-436	-436	-385	0	-51
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-118 904	-118 904	-95 898	-95 228	0	-669

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

Ellenőrzés 0 0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2017. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE								
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	1 061 550	1 087 007	1 052 424	1 001 107	8 695	42 622
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 617	226 361	219 739	208 156	2 044	9 539
3.	K3	Dologi kiadások	566 175	624 799	547 454	466 833	75	80 546
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 561	47 483	37 357	20 885	0	16 472
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	366 038	480 621	390 714	301 929	0	88 785
6. = 1. + ... +5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 258 941	2 466 271	2 247 688	1 998 910	10 814	237 964
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	324 501	324 501	324 501	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 367	30 367	30 367	30 367	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	8 501	0	0	0	0
13.					0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		230 367	363 369	354 868	354 868	0	0
15. = 6. + 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 489 308	2 829 640	2 602 556	2 353 778	10 814	237 964
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 241 310	1 406 685	1 391 196	1 356 434	0	34 762
17.	B3	Közhatalmi bevételek	645 205	653 781	609 113	609 063	50	0
18.	B4	Működési bevételek	333 792	355 276	353 206	314 171	0	39 034
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	1 758	1 758	780	0	978
20. = 16. + ... + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 221 007	2 417 500	2 355 273	2 280 448	50	74 774
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	324 501	324 501	324 501	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	68 301	48 771	48 771	48 771	0	0
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	34 750	34 750	34 750	0	0

26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
27.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0	0	0
28.			0	0	0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		268 301	408 022	408 022	408 022	0	0
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 489 308	2 825 522	2 763 295	2 688 470	50	74 774

31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-37 934	-48 771	107 585	281 539	-10 764	-163 190
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		37 934	44 653	53 154	53 154	0	0
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		0	-4 118	160 739	334 693	-10 764	-163 190
34. = 31. + 24. + 27.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)		30 367	0	156 356	330 310	-10 764	-163 190

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2017. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	110 873	303 218	175 778	95 459	0	80 319
2.	K7	Felújítások	1 966	15 773	13 798	9 398	0	4 400
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 141	49 859	42 739	5 250	0	37 489
4. = 1. + 2. + 3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		153 980	368 850	232 315	110 107	0	122 208
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 723	14 557	13 723	13 723	0	0
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
8. = 5. + 6. + 7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 723	14 557	13 723	13 723	0	0
9. = 4. + 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		167 703	383 407	246 038	123 830	0	122 208
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81 654	118 188	101 842	99 682	0	2 160
11.	B5	Felhalmozási bevételek	50 000	187 955	75 297	75 297	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	35 000	27 865	365	0	27 500
13. = 10. + 11. + 12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		131 654	341 143	205 004	175 344	0	29 660
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	36 049	46 382	46 382	0	0	46 382
17. = 14. + 15. + 16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		36 049	46 382	46 382	0	0	46 382
18. = 13. + 17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		167 703	387 525	251 386	175 344	0	76 042
19. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-22 326	-27 707	-27 311	65 237	0	-92 548
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		22 326	31 825	32 659	-13 723	0	46 382
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		0	4 118	5 348	51 514	0	-46 166

Kalocsa Város Önkormányzatát a 2017. évre vonatkozó központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenként részletezett teljesülése			
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi teljesülés
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	170 742
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva	170 742
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 820
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva	0
5.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	52 040
6.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	45 021
7.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	9 469
8.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	9 469
9.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása	29 170
10.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	29 170
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	44 898
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	0
13.	B111	Üdülöhelyi feladatok támogatása	1 272
14.	B111	Üdülöhelyi feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	1 272
15.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	76 839
16.	B111	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	831
17.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
18.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
19. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14. + 16. + 17. + 18.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	256 505
20.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2017. első 8 hó)	108 470
21.	B111	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma alapján vett támogatás (2017. első 8 hó)	30 000
22.	B111	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2017. utolsó 4 hó)	55 874
23.	B111	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma alapján vett támogatás (2017. utolsó 4 hó)	13 800

24.	B111	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (pótlólagos összeg)	1 432
25.	B111	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 2017. első 8 hó)	0
26.	B111	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja, 2017. első 8 hó)	21 569
27.	B111	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 2017. utolsó 4 hó)	0
28.	B111	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.	B112	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	6 300
38.	B112	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	26 100
39.	B112	Szociális étkeztetés támogatása	7 584
40.	B112	Házi segítségnyújtás támogatása	4 745
41.	B112	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	2 500
42.	B112	Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása	763
43.	B112	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása	7 500
44.	B112	Bölcsődei ellátás támogatása (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	20 485
45.	B112	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.	B112	Intézmény-üzemeltetési támogatás (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok)	5 031
47.	B112	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)	44 979
48.	B112	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.	B113	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	Járasszékhely 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 a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatása			
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi teljesülés
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	1 064
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	440 242
3.	B352	Fogyasztási adók	0
4.	B34	Építményadóból származó bevétel	100 177
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	1
6. = 1. + ... + 5.	Helyi adókból származó bevétel		541 484
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	13 717
8.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
9. = 7. + 8.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog		13 717
10.	B404	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	0
11.	B404	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
12.	B404	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
13.	B404	Egyéb részesedések után kapott osztalék	1 360
14. = 10. + ... + 13.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		1 360
15.	B51	Immateriális javak értékesítése	0
16.	B52	Ingatlanok értékesítése	41 078
17.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	34 218
18.	B54	Részesedések értékesítése	0
19.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	1
20. = 15. + ... + 19.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		75 297
21.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	7 675
22.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	402
23.	B36	Talajterhelési díj	1 988

24. = 21. + 22. + 23.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		10 065
25.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
26.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
27.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
28.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
29. = 25. + ... + 28.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0
30. = 6. + 9. + 14. + 20. + 24. + 29.	353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN		641 923
31.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	57 514
32. = 6. + 24. + 31.	Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen		609 063

Kalocsa Város Önkormányzata fejlesztési projektjeivel kapcsolatos kimutatás								
Sor-szám	Megnevezés	2017. évben teljesült			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet összege 2017. évben	Kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadás	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	igen	KT, KB, GMB	0	nem
2.	"Kísérletekkel könnyebb" TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0004	36 496	0	36 496	igen	KT, KB, GMB	0	nem
3.	TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 "Iparterület fejlesztése Kalocsán"	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
4.	TOP-1.4.1 Óvodafejlesztés	4 001	0	4 001	igen	KT, KB, GMB	0	nem
5.	TOP-2.1.3 Vízvédelmi rendszerek fejlesztése	1 999	0	1 999	igen	KT, KB, GMB	0	nem
6.	TOP-4.2.1 Szociális alapszolgáltatás fejlesztése	1 461	0	1 461	igen	KT, KB, GMB	0	nem
7.	TOP-7.1.1 Értékeink mentén	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
8.	TOP-1.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése	3 061	0	3 061	igen	KT, KB, GMB	0	nem
9.	MKSZ-Eperöldi tornaterem felújítása	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
10.	GINOP-7.1.2 Bejárható Magyarország pályázat	587	0	587	igen	KT, KB, GMB	0	nem
11.	JETA Bem Apó utcai tagóvoda energetikai fejlesztése, felújítása	40 000	22 500	17 500	nem	KT, KB, GMB	0	nem
12.	Elektromos töltőállomás kiépítése	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
13.	Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok (Uniós és egyéb pályázatok előkészítése)	6 312	0	6 312	nem	KT, KB, GMB	0	nem
14.	Telekre rendezés, telekalakítás (földhivatal eljárási díj)	877	0	877	nem	KT, KB, GMB	0	nem
15.	Gyalogátkelőhely kialakítása - Foktői út	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
16.	Gyalogátkelőhely kialakítása - Tűzoltóság	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
17.	Közvilágítás hálózat bővítése - Miskei út	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
18.	Közvilágítás hálózat bővítése - Róna utca	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
19.	Városháza kiegészítő fejlesztések	2 805	0	2 805	nem	KT, KB, GMB	0	nem
20.	Városi Sportcsarnok fűtés és világítás korszerűsítés	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
21.	Érsekkerti kamerarendszer kiépítése	3 974	0	3 974	nem	KT, KB, GMB	0	nem
22.	Uszoda hőszivattyús fűtés automatizálás	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
23.	Miskei úti záportározóhoz olajfogó műtárgy beépítése	483	0	483	nem	KT, KB, GMB	0	nem

24.	JETA-127-2016 - Komplett rendezvénytechnika biztosítás XXVIII. Kalocsai Paprikafesztiválhoz	978	978	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	nem	KT, KB, GMB	0	nem
26.	BM konyhafejlesztés, Kalocsa, Jókai u. 1. alatti konyha	15 443	18 962	-3 519	nem	KT, KB, GMB	0	nem
27.	Kalocsa Város Önkormányzata ASP rendszerhez való csatlakozása - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00893	2 158	9 000	-6 842	igen	KT, KB, GMB	0	nem
		0	0	0			0	nem
		0	0	0			0	nem
30.	Összesen	126 934	56 440	70 494	---	---	0	---

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

Adatok ezer Ft-
ban

6. számú melléklet a(z)/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata felújítási tevékenységeivel kapcsolatos kimutatás								
Sorszám	Megnevezés	2017. évben teljesült			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet összege 2017. évben	Kormány-engedély köteles (igen/nem)
		kiadás	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	Ivó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása	0	1 966	-1 966	nem	KT, GMB	0	nem
2.	Felújítási munkák a Kalocsa Városi Gyógyfürdő és Uszodában	4 400	0	4 400	nem	GMB	0	nem
3.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0				
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0				
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0				
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0				
7.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0				
8.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0				
9.	Összesen	4 400	1 966	2 434	---	---	0	---

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

Adatok ezer Ft-ban

7. számú melléklet a(z)/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata egyéb felhalmozási tevékenységeivel kapcsolatos kimutatás								
Sor-szám	Megnevezés	2017. évben teljesült			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet összege 2017. évben	Kormány-engedély köteles (igen/nem)
		kiadás	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	Városi Sportcsarnok vizesblokk bővítése, KKC TAO fejlesztés önerejének finanszírozása	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0				
3.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0				
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0				
Összesen		0	0	0	---	---	0	---

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

Adatok ezer Ft-ban

8. számú melléklet a(z)/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatás												
Sor-szám	Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Ügyletérték, hitelkeret	Ügylet keletkezése	Ügylet lejárata	2016.12.31-ei tartozás-állomány	2017. évben teljesült				2017.12.31-ei tartozás-állomány
								tőke-törlesztés	kamat-fizetés	adósság-szolgálat összesen	hitelfelvétel	
1.	1-2-10-3201-0371-1	Önrész biztosítása EU projektekhez	Fejlesztési hitel	300 000	2010.07.07	2018.12.05	20 251	10 390	303	10 693	0	9 861
2.	1-2-16-3201-0636-1	Évközi likviditási egyensúly biztosítása	Likvid hitel	200 000	2016.12.23	2017.12.29	0	324 501	1 508	326 009	324 501	0
3.	1-2-14-3201-0255-6	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Fejlesztési hitel	49 444	2014.07.21	2029.06.30	41 944	3 333	1 399	4 732	0	38 611
										0		0
							62 195	338 225	3 210	341 434	324 501	48 471

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

Sor-szám	Megnevezés	Bevétel (külön igénylésen alapuló állami támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás, önerő
		összege	összege	
1.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
3.	Lakásfenntartási támogatás	0	10 764	10 764
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
5.	Ápolási díj	0	64	64
6.	Köztemetés	0	2 339	2 339
7.	Rendkívüli települési támogatás	0	795	795
8.	Temetési támogatás	0	105	105
9.	Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)	0	2 066	2 066
10.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
11.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás	0	1 404	1 404
12.	Önkormányzati támogatás 65 év feletti kalocsai lakosok részére	0	14 192	14 192
13.	Rendkívüli szociális támogatás (polgármesteri hatáskör)	0	214	214
14.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli támogatása	502	589	87
15.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjának pótléka	151	151	0
16.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	6 100	5 995	-105
17.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
18.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
19.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része	215	1 045	830
20.	Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás kiadásai	0	3 551	3 551
21.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata	0	1 985	1 985
22.	Sürgősségi fogásztati ellátás fenntartása érdekében általános működési támogatás fogorvosi praxisoknak	0	210	210
Összesen		6 968	45 469	38 501

Kalocsa Város Önkormányzata 2017. évi speciális kiadási előirányzatainak részletezése (társadalmi és civil szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok)			
Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesülés	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	175	Képviselő-testület
2.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	661	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	4 483	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	1 000	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	2 756	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányútja	4 455	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	47	Képviselő-testület
8.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	170	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	17 120	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	1 585	Polgármester
11.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	3 000	Képviselő-testület
12.	Kalocsa Menza Kft. részére a gyermek- és diákétkeztetéssel kapcsolatos működési célú támogatás	6 000	Képviselő-testület
13.	Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére	65 000	Képviselő-testület
14.	Közfeladat ellátási szerződésben meghatározott önkormányzati intézmények, létesítmények, egyéb vagyonelemek üzemeltetésével kapcsolatos támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére	128 794	Képviselő-testület
16.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft részére a zöldterület gondozás, köztisztaság fenntartása, köztemető fenntartása, valamint a támogatási szerződésben meghatározott egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására működési célú támogatás	146 165	Képviselő-testület
17.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Non-profit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	1 215	Képviselő-testület
18.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint	480	Képviselő-testület
19.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	Képviselő-testület

Összesen	383 106	---
----------	---------	-----

Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 2017. évi költségvetésének teljesülése funkcionális tagolásban, kiemelt előirányzati bontásban

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Művelődési Központ	Könyvtár	Kalocsa TV működtetése	Színház működtetése	Városi rendezvények lebonyolítása	Ökopont iroda működtetése	Érsekkert szabadtéri színpad rendezvényei	Dunamenti folklór fesztivál	EFOP-1.2.9-17-2017-00088 Családbarát NŐ-KÖZ- PONT Kalocsán	Összesen	Ellenőrzés 1.2.4. melléklet megfelelő adataival való egyezőségre
1.	Személyi juttatások	K1	35 326	22 811	19 538	8	141	5 172	0	406	0	83 402	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 207	5 059	4 234	3	62	992	0	96	0	18 653	0
3.	Dologi kiadások	K3	5 645	4 830	8 016	8 085	13 385	738	4 019	8 392	0	53 110	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Beruházások	K6	117	861	301	0	229	134	0	0	0	1 642	0
7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		49 295	33 561	32 089	8 096	13 817	7 036	4 019	8 894	0	156 807	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	6 447	0	2 700	0	0	500	13 400	23 047	0
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	350	0	0	0	0	0	0	0	350	0
13.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Működési bevételek	B4	4 424	228	3 286	6 804	5 925	260	4 269	2 443	0	27 639	0
15.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Finanszírozási bevételek	B8	60 496	27 895	23 900	0	203	6 174	0	503	0	119 171	0
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		64 920	28 473	33 633	6 804	8 828	6 434	4 269	3 446	13 400	170 207	0

Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2017. évben teljesült 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	6 968
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	257 411
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	63 707
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	39 005
11.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	B25	9 909
12.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás	B16	42 000
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	3 592
14.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B16	6 840
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	2 160
16.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B65	978
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B75	27 500
18.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	1 064
19.	Iparüzési adóból származó bevétel	B351	440 242
20.	Fogyasztási adók	B352	0
21.	Építményadóból származó bevétel	B34	100 177
22.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	1
23.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	7 675
24.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	402
25.	Talajterhelési díj	B36	1 988
26.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	57 514
27.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0
28.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	13 717
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	1 360
34.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35.	Gyermek- és diákétkeztetésből származó bevétel	B405	3 390
36.	TEIT számlás bevétel	B402	17 025
37.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	6 855

38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 535
39.	Ellátási díjak	B405	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 989
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 141
42.	Kamatbevételek	B408	4
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
44.	Egyéb működési bevételek	B411	9 943
45.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46.	Ingatlanok értékesítése	B52	40 278
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	34 218
48.	Részesedések értékesítése	B54	0
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	1
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	345
55.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	20
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)		0
61.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
62.	MÁK támogatási előleg	B814	34 750
63.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
			0
64.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
65.	Parkoló megváltási díjak	B52	800
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be.)	B21	25 716
67.		ÖSSZESEN	2 711 714

Ellenőrzés 0

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi maradványkimutatása

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata	Kalocsai Polgármesteri Hivatal	Szociális Központ	Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje	Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár	Viski Károly Múzeum	Kalocsai Közéleti Intézmény	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 257 365	16 492	166 498	3 081	51 036	9 837	55 968	2 560 277
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 150 443	262 338	393 602	314 284	156 807	50 664	151 865	2 480 003
3. = 1. - 2.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 106 922	-245 846	-227 104	-311 203	-105 771	-40 827	-95 898	80 273
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	454 349	245 846	225 140	311 203	119 171	40 869	97 142	1 493 720
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 407 907	0	0	0	0	0	0	1 407 907
6. = 4. - 5.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-953 558	245 846	225 140	311 203	119 171	40 869	97 142	85 813
7. = 3. + 6.	Alaptevékenység maradványa	153 364	0	-1 964	0	13 400	42	1 244	166 086
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = 8. - 9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
13. = 11. - 12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0
14. = 10. + 13.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0
15. = 7. + 14.	ÖSSZES MARADVÁNY	153 364	0	-1 964	0	13 400	42	1 244	166 086
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	28 792	1 385	2 859	187	2 901	0	6 538	42 662
17. = 7. - 16.	Alaptevékenység szabad maradványa	124 572	-1 385	-4 823	-187	10 499	42	-5 294	123 424
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
19. = 14. - 18.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0

Adatok ezer Ft-ban	14. számú melléklet a(z)/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
--------------------	--

Kalocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben, helyi szabályozás alapján biztosított közvetett támogatások összege jogcímenként, bevételi forrásonként		
Sorszám	Megnevezés	Közvetett támogatás összege 2017. évben
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Idegenforgalmi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Iparüzési adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
5.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Vállalkozók kommunális adójánál (megszűnt adónem) biztosított kedvezmény, mentesség	0
7.	Helyiségek és eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	6 871
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj)	3 706
9.	Összesen	10 577

a) Egyszerűsített könyvviteli mérleg

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata		Kalocsai Polgármesteri Hivatal		Szociális Központ		Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje		Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár		Viski Károly Múzeum		Kalocsai Köznevelési Intézmény		ÖSSZESEN	
		2016. évi záró	2017. évi záró	2016. évi záró	2017. évi záró	2016. évi záró	2017. évi záró	2016. évi záró	2017. évi záró	2016. évi záró	2017. évi záró	2016. évi záró	2017. évi záró	2016. évi záró	2017. évi záró	2016. évi záró	2017. évi záró
1.	I. Immateriális javak	14 746	21 788	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 746	21 992
2.	1. Ingatlanok és azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 791 351	19 231 701	0	0	140 634	137 022	163 714	161 005	579 508	565 696	25 794	25 166	0	0	20 701 001	20 120 590
3.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	291 375	321 582	187	157	1 704	2 175	669	554	9 135	5 747	623	1 366	0	0	303 693	331 581
4.	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	4. Beruházások, felújítások	22 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 013	0
6.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. = 2. + ... + 6.	II. Tárgyi eszközök	20 104 739	19 553 283	187	157	142 338	139 197	164 383	161 559	588 643	571 443	26 417	26 532	0	0	21 026 707	20 452 171
8.	1. Tartós részesedések	95 474	95 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 474	95 770
9.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. = 8. + 9. + 10.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	95 474	95 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 474	95 770
12.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. = 1. + 7. + 11. + 12.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	20 214 959	19 670 841	187	361	142 338	139 197	164 383	161 559	588 643	571 443	26 417	26 532	0	0	21 136 927	20 569 933
14.	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	1 189	30	1 189
15.	II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = 14. + 15.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	1 189	30	1 189
17.	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	III. Forintszámlák	89 525	163 307	4	145	8 223	8 760	27	28	413	13 408	76	11	0	321	98 268	185 980
20.	IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = 17. + ... + 21.	C) PÉNZESZKÖZÖK	89 525	163 307	4	145	8 223	8 760	27	28	413	13 408	76	11	0	321	98 268	185 980
23.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	59 230	59 967	794	1 641	325	1 227	0	0	8 272	1 372	0	52	0	975	68 621	65 234
24.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	9 615	12 417	0	0	0	3 975	0	0	5 655	6 300	0	250	0	0	15 270	22 942
25.	III. Követelés illelőq sajtós elszámolások	985	3 340	4 797	4 656	4 362	1 975	2 162	662	389	795	0	51	0	923	12 695	12 402
26. = 23. + 24. + 25.	D) KÖVETELÉSEK	69 830	75 724	5 591	6 297	4 687	7 177	2 162	662	14 316	8 467	0	353	0	1 898	96 586	100 578
27.	I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	1 539	285	0	142	3 925	0	44	0	0	0	0	0	0	-45	5 508	382
28.	II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	1 179	3 078	0	-226	-704	-341	-25	0	0	213	0	0	0	0	450	2 724
29.	III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	76	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	180
30. = 27. + 28. + 29.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	2 794	3 543	0	-84	3 221	-341	19	0	0	213	0	0	0	-45	6 034	3 286
31.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	20 377 108	19 913 415	5 782	6 719	158 469	154 793	166 621	162 249	603 372	593 531	26 493	26 896	0	3 363	21 337 845	20 860 966
33.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 610 372	12 610 372	0	0	0	0	16 947	16 947	0	0	0	0	0	0	12 627 319	12 627 319
34.	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	157 921	157 921	69	69	4 523	4 523	320	320	521	522	0	0	0	0	163 354	163 355
36.	IV. Felhalmozott eredmény	4 314 629	6 750 221	-12 718	-13 911	131 859	125 086	129 811	124 547	602 174	594 360	25 058	24 181	0	0	5 190 813	7 604 484
37.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	VI. Mérleg szerinti eredmény	2 435 591	-74 259	-1 193	836	-6 773	-9 523	-5 264	-3 842	-7 814	-25 045	-878	-1 204	0	-5 834	2 413 669	-118 871
39. = 33. + ... + 38.	G) SAJÁT TŐKE	19 518 513	19 444 255	-13 842	-13 006	129 609	120 086	141 814	137 972	594 881	569 837	24 180	22 977	0	-5 834	20 395 155	20 276 287
40.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	15 390	10 459	416	727	2 438	2 409	417	187	446	1 291	0	0	0	2 996	19 107	18 069
41.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	482 789	97 444	1 214	280	0	0	340	0	5	0	0	0	0	0	484 008	98 064
42.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	50 745	68 722	0	0	7 022	7 136	1 500	0	0	0	0	0	0	0	59 267	75 858
43. = 40. + 41. + 42.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	548 924	176 625	1 630	1 007	9 460	9 885	1 917	187	451	1 291	0	0	0	2 996	562 382	191 991
44.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	309 671	292 535	17 994	18 718	19 400	24 822	22 890	24 090	8 040	22 403	2 313	3 919	0	6 201	380 308	392 688
46.	FORRÁSOK MINDÖSSZESEN	20 377 108	19 913 415	5 782	6 719	158 469	154 793	166 621	162 249	603 372	593 531	26 493	26 896	0	3 363	21 337 845	20 860 966
	Ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

b) A fenti, egyszerűsített könyvviteli mérlegben az A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mérlegfőcsoport értékeinek a Nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott vagyonkategóriák szerinti felosztása:

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata		Kalocsai Polgármesteri Hivatal		Szociális Központ		Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje		Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár		Viski Károly Múzeum		Kalocsai Közéletképzési Intézmény		ÖSSZESEN	
		2016. évi záró	2017. évi záró	2016. évi záró	2017. évi záró	2016. évi záró	2017. évi záró	2016. évi záró	2017. évi záró	2016. évi záró	2017. évi záró	2016. évi záró	2017. évi záró	2016. évi záró	2017. évi záró	2016. évi záró	2017. évi záró
1.	Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő forgalomképtelen vagyon	9 204 839	8 923 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 204 839	8 923 639
2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Korlátozott forgalomképességű vagyon	10 102 495	9 855 409	0	204	140 634	137 022	163 714	161 005	579 508	565 696	25 794	25 166	0	0	11 012 145	10 744 502
4.	Törzsvagyon összesen (4. = 1. + 2. + 3.)	19 307 334	18 779 048	0	204	140 634	137 022	163 714	161 005	579 508	565 696	25 794	25 166	0	0	20 216 984	19 668 141
5.	Forgalomképes (üzleti) vagyon	907 625	891 793	187	157	1 704	2 175	669	554	9 135	5 747	623	1 366	0	0	919 943	901 792
6.	ÖSSZESEN (6. = 4. + 5.)	20 214 959	19 670 841	187	361	142 338	139 197	164 383	161 559	588 643	571 443	26 417	26 532	0	0	21 136 927	20 569 933
Ellenőrzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

c) Vagyonkimutatással kapcsolatos egyéb kiegészítő, tájékoztató adatok

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata	Kalocsai Polgármesteri Hivatal	Szociális Központ	Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje	Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár	Viski Károly Múzeum	Kalocsai Közéletképzési Intézmény	ÖSSZESEN
		2017. évi záró	2017. évi záró	2017. évi záró	2017. évi záró	2017. évi záró	2017. évi záró	2017. évi záró	2017. évi záró
1.	0-ra leírt eszközök bruttó állományi értéke	353 872	2 330	24 833	7 734	26 697	7 550	210	423 226
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak bruttó állományi értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök bruttó állományi értéke	42 371	2 330	21 461	2 651	12 958	4 942	210	86 923
4.	Használatban lévő készletek bruttó állományi értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	236 554	0	0	0	0	0	0	236 554
6.	Bérbe vett befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bérbe vett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Letétbe, bizományba átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Intervenciók készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Függő, valamint biztos jövőbeli követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Függő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kulturális javak, régészeti leletek	79 783	0	760	0	0	0	0	80 543

Adatok ezer Ft-ban	16. számú melléklet a(z)/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
--------------------	--

Kalocsa Város Önkormányzata gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből eredő kötelezettségeinek alakulása

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedések állománya		Kötelezettségek állománya	
		2016. év záró	2017. év záró	2016. év záró	2017. év záró
1.	Paksi Atomerőmű Zrt.	0	0	0	0
2.	Duna-Tisza Regionális Fejlesztési Rt.	100	100	0	0
3.	BácsKer Zrt.	100	100	0	0
4.	Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zrt.	620	620	0	0
5.	Kaloplasztik Kft.	9 300	9 300	0	0
6.	Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.	57 000	57 000	0	0
7.	Filantrop Kft.	2 950	2 950	0	0
8.	KalocsaKom Kft.	0	0	0	0
9.	Kalocsai Felsőoktatási és Szolgáltató Kht.	0	0	0	0
10.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Non-profit Szolgáltató Kft.	900	1 200	0	0
11.	Kalocsai Városfejlesztési Kft.	0	0	0	0
12.	Kalocsa Security Kft.	3 000	3 000	0	0
13.	Kalocsa Távhő Kft.	2 500	2 500	0	0
14.	Kalocsai Vagyongazdálkodási és Könyvvizsgáló Kft.	3 000	3 000	0	0
15.	Kalocsai Városmarketing Kft.	3 000	3 000	0	0
16.	Kalocsa Menza Kft. *	3 000	3 000	0	0
17.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Non-profit Kft. **	10 000	10 000	0	0
18.	Kalocsai Mezőgazdasági és Szociális Szövetkezet	0	0	0	0
19.	Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.	4	0	0	0
Összesen		95 474	95 770	0	0

Ellenőrzés 15. sz. melléklet megfelelő adataival való egyezőségre:

0

0