

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

Kalocsa Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és f) pontjaiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111.§ (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24 §-aiban foglaltak alapján, valamint a Képviselő-testület Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottságának véleményét figyelembe véve a 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az Önkormányzatra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.
2. § Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az Áht. szerint, ezért a költségvetési rendelet nem határoz meg címeket.

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

2 657 011 E Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül

**2 352 661 E Ft költségvetési bevétellel,
104 350 E Ft belső finanszírozási bevétellel,
200 000 E Ft külső finanszírozási bevétellel,
2 412 921 E Ft költségvetési kiadással,
244 090 E Ft finanszírozási kiadással,**

**60 260 E Ft összegű, előző évi költségvetési maradvánnyal finanszírozott
költségvetési hiánnyal, külső finanszírozású működési költségvetési hiánytól
mentesen állapítja meg.**

(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének összesített, konszolidált mérlegét az 1. számú melléklet, míg külön bontásban a működési költségvetési mérlegét a 2.1., a felhalmozási költségvetési mérlegét a 2.2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A működési célú költségvetési hiány átmeneti finanszírozása naptári éven belül lejáró futamidejű hitel (likvid hitel) felvételével történhet, melynek teljes összegét legkésőbb a költségvetési év utolsó napjával bezárólag maradéktalan visszafizetési kötelezettség terhel.

(4) A működési kiadások csökkentése érdekében 2017. évben tovább kell folytatni az intézmények és a közfeladat ellátással érintett önkormányzati gazdasági társaságok hatékonyabb működését célzó racionalizálásokat. A költségtakarékosság, hatékonyság elvét kell érvényesíteni a gazdálkodás minden területén, az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadásoknak, ráfordításoknak a lehető legalacsonyabb összegűeknek kell lenniük a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, vagy általában elvárható közfeladat-ellátási minőség biztosítása mellett.

(5) A felhalmozási költségvetés 2017. évi egyensúlyának fenntartása végett a 4. sz. melléklet 16. sz. során megadott összegben ingatlanértékesítésből származó felhalmozási bevétel realizálása szükséges.

(6) Amennyiben a hiány összege a (3-5.) bekezdésekben foglaltak ellenére, valamint az év közbeni többletbevételekkel nem fedezhető, a Képviselő-testület az év során a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében pótlólagos intézkedéseket hoz.

(7) Amennyiben a gondos, fegyelmezett tervezés és évközi gazdálkodás ellenére 2017. évben évközi, átmeneti likviditási problémák alakulnának ki, a fizetési kötelezettségek kezelésénél – a fizetési késedelem mértéke szemponton túl - az alábbi prioritás sorrendet kell érvényesíteni:

- a) Munkavállalókkal szemben fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése, ideértve a közfoglalkoztatott munkavállalókkal szembeni fizetési kötelezettségeket is,
- b) Közfeladat ellátási szerződések alapján működési célú támogatásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítése
- c) Államháztartással szemben fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése,
- d) Esedékes hiteltörlesztések, kamattfizetések teljesítése
- e) Jogszabály vagy jogerős bírósági, illetve közigazgatási határozat által kötelezően előírt egyéb fizetési kötelezettségek,
- f) Szociális támogatási transzferek, az Önkormányzat által a lakosságnak nyújtott szociális juttatások teljesítése,
- g) Kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó alapvető működési feltételeket biztosító szállítói fizetési kötelezettségek teljesítése,
- h) Kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő működési feltételeket biztosító szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek teljesítése.

- i) Folyamatban lévő projektekkel kapcsolatos szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek teljesítése.
- j) Egyéb, önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítése.

(8) A működési költségvetésben meghatározott kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó bevételi előirányzatok teljesülése nyomán rendelkezésre álló pénzeszközök terhére felhalmozási kiadást teljesíteni nem lehet. Kivételt képez ez alól a már meglévő hitelekhez kapcsolódó felhalmozási célú finanszírozási kiadások, tőketörlesztések teljesítése. Egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítésére kizárólag felhalmozási célú államháztartáson belülről származó támogatások (B2 kiemelt előirányzat), felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7 kiemelt előirányzat), felhalmozási bevételek (B5 kiemelt előirányzat), felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111 előirányzat), előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra való igénybe vétele (B8131 előirányzat), valamint önként vállalt feladatok működési kiadási előirányzatai csökkentése nyomán felhalmozási célra átcsoportosítható források szolgálhatnak. Hitelszerződés, vagy hitelkeret-szerződés megkötése minden esetben a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásához kötött.

(9) Az 5., 6., 7. sz. mellékletben nevesített önkormányzati projektekkel kapcsolatos felhalmozási célú költségvetési kiadások teljesítésére csak olyan összegben vállalható tárgyév terhelő kötelezettség, amilyen összegben a (8) bekezdésben részletezett bevételek teljesülésére az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet (a továbbiakban: Áhsz.) alapján könyvelendő tárgyév érintő követelés előírási bizonylat (így különösen: támogatási döntés okmánya, támogatási szerződés, okirat, adás-vételi szerződés) rendelkezésre áll, vagy képviselő-testületi határozat születik arról, hogy az önként vállalt feladatok működési kiadási előirányzatai e projektek finanszírozhatósága végett a megfelelő összegben csökkentésre kerülnek.

Az Önkormányzat és intézményei bevételei

4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) A 4. §-ban megállapított bevételek közül az Önkormányzat bevételeit összesítve az 1.1. számú melléklet, részletezve a 16. számú melléklet, az intézmények bevételeit összevontan 1.2. számú melléklet, illetve annak továbbbontásával kapott 1.2.1-1.2.6., valamint 10.1. számú mellékletek intézményenként mutatják be.

(2) Az Önkormányzatot a 2017. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi igénylés alapján kapott támogatásokat) a 3. számú melléklet teljes részletességgel tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatását a Képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

(4) A lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközből igényelt és folyósított állami támogatások tervadatait a 9. számú melléklet részletezi.

Az Önkormányzat és intézményei kiadásai

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények összevont, konszolidált kiadásait az 1. számú melléklet, az Önkormányzat kiadásait a 1.1. számú melléklet, az intézmények összesített kiadásait az 1.2. számú melléklet, valamint intézményenként ennek továbbbontásával kapott 1.2.1-1.2.6. számú, továbbá 10.1. számú mellékletek mutatják be.

(2) Az Önkormányzat kiadásait feladatonként, illetve feladatcsoportonként, funkcionális jogcímenként a 15. számú melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat állományába tartozó közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát az 1.1 számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát összevontan az 1.2. számú melléklet, valamint annak továbbbontásával kapott 1.2.1-1.2.6. számú mellékletek szerint határozza meg. A létszámkeret bővítése a Képviselő-testület engedélyével történhet.

(5) A városüzemeltetési kiadások csak a normál, szokásos körülmények közötti működési kiadásokat tartalmazzák. Ettől eltérő körülményekből (rendkívüli helyzetekben, vis major) adódó többletkiadások finanszírozására a költségvetés nem biztosít fedezetet.

(6) A 10. számú mellékletben szereplő valamennyi jogcím az ott megjelölt keretösszegükben az Önkormányzat költségvetésében a megfelelő helyeken, illetve jogcímenként beépítésre került. Ebből következően a 10. számú melléklet a már figyelembe vett kiadások kiemelt feltüntetését szolgálja, kétszeres számbavételre nem került sor.

(7) A Képviselő-testület a polgármester és az alpolgármester éves cafetéria-juttatását bruttó 200 000.- Ft/fő összegben határozza meg 2017. évre.

(8) A Képviselő-testület a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kalocsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2017. évre 46 380.- Ft összegben állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a Kalocsai Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatását bruttó 200 000.- Ft/fő összegben határozza meg 2017. évre.

(10) A lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó kiadások előirányzatait jogcímenként a 9. számú melléklet részletezi, az alábbi feltételek mentén.

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) rendeletében megállapított alábbi ellátások 2017. évi összegei:

a) a 18.§ (2) bekezdés szerinti lakásfenntartási támogatás legmagasabb havi összege 4 500.- Ft,

b) a 24.§ a) pont szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege 3 000.- Ft.

- c) a 24.§ b) pont szerinti eseti keret éves összege 6 000.- Ft.
 d) a 29. § (2) bekezdés szerinti eseti önkormányzati támogatás alkalmankénti összege 2000 Ft/fő.
 e) a 32.§ (6) bekezdés szerinti köztemetés összege:
- ea) koporsós temetés esetében 90 000.- Ft.
 - eb) hamvasztásos temetés esetében 87 500.- Ft.
 - ec) hamvasztásos temetés urna elvitelével 60 000.- Ft.

(11) A 9. számú melléklet szolgál az egészségügyi jellegű kiadások megjelenítésére is.

(12) A Képviselő-testület a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 2017. évi költségvetését a 10.1. sz. mellékletben meghatározott funkcionális bontás figyelembevételével hagyja jóvá.

7. § (1) A Képviselő-testület a tervezett beruházási, valamint felújítási kiadásokat, egyéb felhalmozási célú kiadásokat célonként, feladatonként, illetve egyéb ismérvek mentén részletezve az 5., 6., 7. számú mellékletek szerint állapítja meg. A közfoglalkoztatás során megvalósuló, felhalmozási kiadások előirányzatai a 15. számú mellékletben megtalálhatók. A 15. sz. melléklet egyéb sorain, feladatain, jogcímein tervezett beruházási előirányzatok külön projektnek nem minősülő, de az érvényes számviteli jogszabályok értelmében beruházásként tervezendő és könyvelendő immateriális javak, valamint tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások.

(2) A Képviselő-testület a hiteltörlesztések, kamatfizetések összegeit, adósságot keletkeztető ügyletenkénti bontásban a 8. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Általános és céltartalék

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 8 227 E Ft összegben állapítja meg.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 0 E Ft összegben állapítja meg.

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait tárgyév, valamint tárgyévet követő évek bontásban az 5., 6., 7., valamint 8. és 13. számú mellékletek szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatása mellett – kötelezettséget vállalhat.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletek 2016. évi záró állományát, a hiteltörlesztések, kamatfizetések 2017. évi összegeit, a hitelfelvételek, hitellehívások 2017. évi összegeit, valamint a mindezek nyomán tervezett záró állományi adatokat, adósságot keletkeztető ügyletenként vett bontásban a 8. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület.

Európai Unió projektjei

11. § Az 5., 6., 7. számú mellékletekben meghatározott projekteknél, felújításoknál, egyéb felhalmozási célú tevékenységeknél külön oszlop szolgál azon információ megjelenítésére, hogy az adott projekt, tevékenység Európai Unió által támogatott-e.

Közvetett támogatások

12. § A Képviselő-testület a tervezett közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerinti részletezettséggel a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

13. § (1) Kötelezettségvállalásra a jelen rendeletben meghatározott előirányzatok kötelezettségvállalással nem terhelt, azaz szabad részeinek erejéig kerülhet sor. Ennek betartásáért a kötelezettségvállalásra jogosult személy, személyek, illetve az Áht. 37. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy, személyek együttesen felelősek.

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott szabad előirányzat rendelkezésre állását funkcionális jogcímek (az Önkormányzat, illetve valamely intézmény költségvetésében külön nevesített feladat, feladatcsoport, keretgazda, felhasználási hely) keretösszegein belül a kiadások kiemelt előirányzatai szintjén szükséges vizsgálni az Áht. 37. § (1) bekezdésében foglalt pénzügyi ellenjegyzést végrehajtó személynek.

14. § Előirányzat módosítás, átcsoportosítás

(1) Valamely költségvetési kiadási előirányzat emelésére vagy valamely költségvetési bevétel csökkentésére vonatkozó indítvány, javaslat, előterjesztés bármely arra egyébként jogosult részéről érvényesen csak úgy tehető meg, amennyiben az indítványban, javaslatban, előterjesztésben hiteles, érdemi módon, közgazdaságilag megalapozottan kifejtésre kerül, hogy a költségvetési egyenlegromlás milyen pótlólagos bevételi forrás beépítésével, vagy kiadási előirányzat csökkentésével semlegesítendő.

(2) A Képviselő-testület e rendeletben meghatározott funkcionális jogcímek jóváhagyott kiadási főösszegei, illetve e főösszegeken belül a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A Képviselő-testület a 10. számú mellékletben részletezett funkcionális jogcímek,

feladatok tekintetében az ott meghatározottak szerint a polgármesterre és a Képviselő-testület bizottságaira ruhazza át a meghatározott keretösszegek konkrét felhasználásával kapcsolatos döntések jogát azzal, hogy e funkcionális jogcímek, feladatok vonatkozásában is kizárólag a Képviselő-testület jogosult azok keretösszegeit módosítani, illetve a keretösszegeken belül a kiadások kiemelt előirányzatai között átcsoportosítani.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott funkcionális jogcímek, feladatok, feladatcsoportok kiadási keretösszegeinek módosítását, illetve azok keretösszegein belül a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítási kérelmet a polgármester vagy az illetékes bizottság, mint felhasználó keretgazda terjeszti a Képviselő-testület elé. Amennyiben a Képviselő-testület hozzájárul a módosítási, átcsoportosítási kérelemhez, úgy egyúttal határozatában elrendeli az előirányzat átcsoportosítás, módosítás átvezetését a költségvetési rendeleten, annak legközelebbi módosítása alkalmával.

(5) Az intézmények a bevételi többletek, lemaradások, továbbá a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, de előirányzattal nem fedezett kiadások jelentkezése miatt a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást vagy azok módosítását – részletes indokolással - kezdeményezik a polgármesternél, mint az irányító szervi jogosultságokkal rendelkező Képviselő-testület elnökénél. Az előirányzat átcsoportosítási, módosítási igények a legalább negyedéves gyakorisággal végrehajtott költségvetési rendeletmódosítás tervezet alkalmával, indokolt esetben soron kívül kerülnek a Képviselő-testület elé beterjesztésre, mely utóbbi esetben a Képviselő-testület határozatában dönt, hogy az előirányzat átcsoportosítási, módosítási kérelemhez hozzájárul-e. Amennyiben hozzájárul, úgy egyúttal határozatában elrendeli az előirányzat átcsoportosítás, módosítás átvezetését a költségvetési rendeleten, annak legközelebbi módosítása alkalmával.

(6) Az Áht. 6. § (8) bekezdésében hivatkozott kiemelt előirányzatokon belüli részletes közigazdasági jogcímek (a továbbiakban: rovatok) közötti átcsoportosításhoz nem szükséges a Képviselő-testület, mint irányító szerv jóváhagyása, sem az Önkormányzat, sem az önkormányzati intézmények vonatkozásában, az ilyen jellegű átcsoportosításokat a Kalocsai Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége (Közigazdasági osztály) automatikusan végrehajtja az évközi módosító körülmények nyomán.

(7) Az évközben jelentkező állami póttámogatások felhasználásáról a Képviselő-testület a legalább negyedévente végrehajtott költségvetési rendeletmódosítások alkalmával dönt.

(8) A (7) bekezdésben nem szereplő egyéb pótlólagos forrásokkal is legalább negyedévente szükséges a költségvetési rendeletet módosítani. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.) 68. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy forrásonként 1 000 E Ft értékhatárig döntsön e bekezdés szerinti, az Önkormányzat költségvetését érintő pótlólagos források felhasználásról a Képviselő-testület soron következő ülésen való tájékoztatása mellett.

(9) A jóváhagyott költségvetés évközi módosításáról negyedévenként, (az I. negyedév kivételével) de legkésőbb a tárgyévét követő év február 28-ig – tárgyév december 31-ei fordulónappal dönt a Képviselő-testület.

(10) Az intézményi saját bevételek tervezettnél alacsonyabb szintű teljesülése esetén az intézmény kiadási előirányzatait is csökkenteni kell a szóban forgó elmaradás összegével megegyező mértékben a legalább negyedévente végrehajtandó költségvetési

rendeletmódosítások, de legkésőbb a tárgyév december 31-ei fordulónappal készült költségvetési rendeletmódosítás alkalmával.

(11) A B3 – Közhatalmi bevételek, B4 – Működési bevételek, B5 – Felhalmozási bevételek előirányzatoknál tervezett intézményi saját bevételek tervezettnél magasabb szintű teljesülése esetén annak felhasználásáról a Képviselő-testület dönt a legalább negyedévente végrehajtandó költségvetési rendeletmódosítások alkalmával, legkésőbb a tárgyév december 31-ei fordulónappal készült költségvetési rendeletmódosítás alkalmával.

(12) Az intézmények esetében a tárgyévre elszámolandó, előirányzatként még nem tervezett, meghatározott célhoz kötött pótlólagos források (főként pályázati források) összegének erejéig az intézményvezető az intézmény érintett bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. Az intézményvezető az intézmény kiadási előirányzatait saját hatáskörben olyan összegben és szerkezetben emelheti meg, amelyet a célhoz kötött forrás megkíván, azonban a már tervezett kiadási előirányzatok ahhoz nem nyújtanak fedezetet. A célhoz kötött pótlólagos forrás pótlólagos kiadási előirányzattal le nem kötött része a B816 – Központi, irányító szervi támogatás bevételi előirányzat azonos összegű csökkentésével semlegesítendő.

(13) A (12) bekezdés szerinti saját hatáskörű módosítást az intézményvezető megfelelő dokumentumokkal alátámasztott írásbeli kérelme alapján a polgármester hagyja jóvá, egyúttal gondoskodik arról, hogy a jóváhagyott módosítás a költségvetési rendeleten annak soron következő módosítása alkalmával átvezetésre kerüljön.

(14) Az intézmények a polgármester által írásban engedélyezett kérelmük alapján az intézmény jóváhagyott költségvetési kiadási főösszegének változatlanlansága mellett az alábbi kiadási előirányzatok között a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül átcsoportosíthatnak, mely átcsoportosításokat a költségvetési rendeleten annak legközelebbi módosítása alkalmával át kell vezetni.

K3 – Dologi kiadások

K6 – Beruházások

K7 - Felújítások

Finanszírozás, középtávú tervezés

15. § (1) A Képviselő-testület az intézmények működéséhez biztosított önkormányzati támogatást, központi, irányító szervi támogatást olyan ütemben és mértékben bocsátja az intézmények rendelkezésére, hogy azok működőképessége biztosított legyen.

(2) Az intézmények az önkormányzati támogatást tervezett kötelezettségvállalásaik és a költségvetési számlájukon, házi pénztárukban lévő szabad pénzeszközök figyelembe vételével vehetik igénybe a polgármester, illetve az általa írásban kijelölt, a Kalocsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői állományába tartozó személy írásbeli engedélyével.

(3) Az Áht-ben foglaltak szerint az intézmények külön rendeletben meghatározott időtartamú és mértékű kintlévősége esetén az adósságállomány rendezésére önkormányzati biztost kell

kijelölni. Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos szabályokat külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

(4) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, illetve a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet, mely intézkedésekről és azok indokairól Képviselő-testület felé az adott körülmények között vett legrövidebb időn belül beszámol.

16. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2017. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

17. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában a 2017. évet követő 3 költségvetési év várható bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.

18. § Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetését a 13. számú melléklet tartalmazza a legkésőbb lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet futamideje végéig.

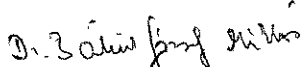
Átmeneti és vegyes rendelkezések

19. § Az éves költségvetés végrehajtása során azokban a kérdésekben, amelyekre vonatkozóan e rendelet külön nem intézkedik, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve ezek végrehajtásáról rendelkező kormányrendeletek, továbbá a közfeladatok ellátására vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait kell alkalmazni az Önkormányzatnál, valamint az önkormányzati intézményeknél egyaránt.

Záró rendelkezések

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

Kalocsa, 2017. január 31.


(Dr. Bálint József Miklós)
polgármester




(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2017. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 007 791	970 316	5 509	31 966
2.	K12	Külső személyi juttatások	53 759	51 253	0	2 506
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 061 550	1 021 569	5 509	34 472
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 617	208 387	1 292	7 938
5.	K3	Dologi kiadások	566 175	494 211	0	71 964
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 561	27 661	0	19 900
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	366 038	277 518	0	88 520
8.	K6	Beruházások	110 873	86 228	0	24 645
9.	K7	Felújítások	1 966	1 966	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 141	0	0	41 141
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 412 921	2 117 539	6 801	288 580
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 723	0	0	13 723
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 367	30 367	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0

21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22 = 12 + ... + 21	K9	Finanszírozási kiadások	244 090	230 367	0	13 723
23 = 11 + 22	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 657 011	2 347 906	6 801	302 304
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 241 310	1 233 353	0	7 957
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81 654	81 654	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	645 205	645 205	0	0
27.	B4	Működési bevételek	333 792	305 778	0	28 014
28.	B5	Felhalmozási bevételek	50 000	50 000	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	700	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31 = 24 + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 352 661	2 316 690	0	35 971
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	68 301	68 301	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	36 049	0	0	36 049
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
42.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
43 = 32 + ... + 42	B8	Finanszírozási bevételek	304 350	268 301	0	36 049
44 = 31 + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 657 011	2 584 991	0	72 020

45 = 24 + 26 + 27 + 29. (3 + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-37 934	155 691	-6 801	-186 823
---	---	----------------	---------	--------	----------

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-22 326	43 460	0	-65 786
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-60 260	199 151	-6 801	-252 609
48. = 34. + 37. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	37 934	37 934	0	0
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	22 326	0	0	22 326
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	60 260	37 934	0	22 326
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	237 085	-6 801	-230 284
52. = 45. + 37. + 42.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mótv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	30 367	223 992	-6 801	-186 823
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG, STABILITÁSI RENDELET 14. §-A SZERINT (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	0	43 460	0	-43 460
54.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	312,00			
55.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	200			

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

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	221 405	221 405	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	46 962	44 941	0	2 021
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	268 367	266 346	0	2 021
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 636	36 805	0	831
5.	K3	Dologi kiadások	228 022	203 241	0	24 781
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 261	27 361	0	19 900
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	366 038	277 518	0	88 520
8.	K6	Beruházások	105 683	82 172	0	23 511
9.	K7	Felújítások	1 966	1 966	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 141	0	0	41 141
11 = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 096 114	895 409	0	200 705
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 723	0	0	13 723
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 367	30 367	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	1 044 499	985 794	6 801	51 904
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22 = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 288 589	1 216 161	6 801	65 628
23 = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 384 703	2 111 569	6 801	266 333
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 229 278	1 229 278	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81 304	81 304	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	645 155	645 155	0	0
27.	B4	Működési bevételek	74 616	74 616	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	50 000	50 000	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 080 353	2 080 353	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	68 301	68 301	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	36 049	36 049	0	36 049
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	304 350	268 301	0	36 049
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 384 703	2 348 654	0	36 049

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 001 725	1 137 778	0	-136 053
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-17 486	47 166	0	-64 652
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	984 239	1 184 944	0	-200 705

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

Eltérés	Ellenőrzés	0
	Ellenőrzés	0
	Ellenőrzés	0

INTÉZMÉNYEK 2017. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	786 386	748 911	5 509	31 966
2.	K12	Külső személyi juttatások	6 797	6 312	0	485
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	793 183	755 223	5 509	32 451
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 981	171 582	1 292	7 107
5.	K3	Dologi kiadások	338 153	290 970	0	47 183
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	5 190	4 056	0	1 134
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 316 807	1 222 131	6 801	87 875
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 316 807	1 222 131	6 801	87 875
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 032	4 075	0	7 957

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	350	350	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	50	50	0	0
27.	B4	Működési bevételek	259 176	231 162	0	28 014
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	700	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	272 308	236 337	0	35 971
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 044 499	985 794	6 801	51 904
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 044 499	985 794	6 801	51 904
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 316 807	1 222 131	6 801	87 875

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 039 659	-982 088	-6 801	-50 770
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-4 840	-3 706	0	-1 134
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 044 499	-985 794	-6 801	-51 904

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

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzattól		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	184 059	178 550	5 509	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	2 960	2 960	0	0
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	187 019	181 510	5 509	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 945	43 663	1 292	0
5.	K3	Dologi kiadások	45 000	45 000	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	879	879	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11 = 3 + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	277 843	271 042	6 801	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22 = 12 + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23 = 11 + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	277 843	271 042	6 801	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

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

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-254 483	-247 682	-6 801	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-879	-879	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-255 362	-248 561	-6 801	0

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

SZOCIÁLIS KÖZPONT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	208 145	208 145	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	208 145	208 145	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 028	48 028	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	117 044	117 044	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 637	1 637	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	375 154	375 154	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	375 154	375 154	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	156 752	156 752	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	700	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 452	157 452	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	217 702	217 702	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	217 702	217 702	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	375 154	375 154	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-216 065	-216 065	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 637	-1 637	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-217 702	-217 702	0	0

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Allamgazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	244 926	244 926	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 062	1 062	0	0
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	245 988	245 988	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 773	53 773	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	7 671	7 671	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	381	381	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	307 813	307 813	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22 = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	307 813	307 813	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 649	2 649	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

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

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

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

Eltérés	Ellenőrzés	0
	Ellenőrzés	0
	Ellenőrzés	0

KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	76 064	52 784	0	23 280
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	76 064	52 784	0	23 280
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 666	11 565	0	5 101
5.	K3	Dologi kiadások	56 435	10 975	0	45 460
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 493	635	0	858
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	150 658	75 959	0	74 699
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök befétiként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	150 658	75 959	0	74 699
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 957	0	0	7 957
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	350	350	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	31 514	3 550	0	27 964
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 821	3 900	0	35 921
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	110 837	72 059	0	38 778
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	110 837	72 059	0	38 778
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	150 658	75 959	0	74 699

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-109 694	-71 774	0	-37 920
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 143	-285	0	-858
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-110 837	-72 059	0	-38 778

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

VISKI KÁROLY MÚZEUM 2017. ÉVI KÖLTSEGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Allamigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 370	18 684	0	8 686
2.	K12	Külső személyi juttatások	925	440	0	485
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	28 295	19 124	0	9 171
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 191	4 184	0	2 007
5.	K3	Dologi kiadások	8 000	6 277	0	1 723
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	800	524	0	276
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 286	30 109	0	13 177
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	43 286	30 109	0	13 177
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 426	1 426	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	3 000	2 950	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	50
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31.	= 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 426	4 376	0	50
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	38 860	25 733	0	13 127
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43.	= 32. + ... + 42.	Finanszírozási bevételek	38 860	25 733	0	13 127
44.	= 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	43 286	30 109	0	13 177

45.	= 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-38 060	-25 209	0	-12 851
46.	= 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-800	-524	0	-276
47.	= 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-38 860	-25 733	0	-13 127

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

Ellenőrzés	0	Eltérés
Ellenőrzés	0	
Ellenőrzés	0	

KALOCSAI KÖZÉTKÉZTETÉSI INTÉZMÉNY 2017. ÉVI KÖLTSEGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat		2017. évi előirányzatból	
			Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 822	0	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 850	0	0	0
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	47 672	0	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 378	0	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	104 003	0	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	162 053	162 053	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22 = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	162 053	162 053	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

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

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

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

Ellenőrzés	0	Elterés
Ellenőrzés	0	
Ellenőrzés	0	

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	1 061 550	1 021 569	5 509	34 472
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 617	208 387	1 292	7 938
3.	K3	Dologi kiadások	566 175	494 211	0	71 964
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 561	27 661	0	19 900
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	366 038	277 518	0	88 520
6. = 1. + ... + 5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 258 941	2 029 345	6 801	222 794
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 367	30 367	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
13.			0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 367	230 367	0	0
15. = 6. + 14.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 489 308	2 259 712	6 801	222 794
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 241 310	1 233 353	0	7 957
17.	B3	Közhatalmi bevételek	645 205	645 205	0	0
18.	B4	Működési bevételek	333 792	305 778	0	28 014
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	700	0	0
20. = 16. + ... + 19.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 221 007	2 185 036	0	35 971
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	68 301	68 301	0	0
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
27.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
28.			0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	268 301	268 301	0	0
30. = 20. + 29.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 489 308	2 453 337	0	35 971
31. = 20. - 6.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-37 934	155 691	-6 801	-186 823
32. = 29. - 14.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	37 934	37 934	0	0
33. = 30. - 15.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	193 625	-6 801	-186 823
34. = 31. + 24. + 27.		KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálatára), (NEM NEGATÍV ÉRTEK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	30 367	223 992	-6 801	-186 823

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	110 873	86 228	0	24 645
2.	K7	Felújítások	1 966	1 966	0	0
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 141	0	0	41 141
4. = 1. + 2. + 3.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 980	88 194	0	65 786
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 723	0	0	13 723
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
8. = 5. + 6. + 7.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 723	0	0	13 723
9. = 4. + 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	167 703	88 194	0	79 509
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81 654	81 654	0	0
11.	B5	Felhalmozási bevételek	50 000	50 000	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
13. = 10. + 11. + 12.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 654	131 654	0	0
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	36 049	0	0	36 049
17. = 14. + 15. + 16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 049	0	0	36 049
18. = 13. + 17.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	167 703	131 654	0	36 049
19. = 13. - 4.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-22 326	43 460	0	-65 786
20. = 17. - 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	22 326	0	0	22 326
21. = 18. - 9.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	43 460	0	-43 460

Kalocsa Város Önkormányzatát a 2017. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi, külön igénylés alapján kapott támogatásokat, melyek a 9. sz. mellékletben kerülnek részletezésre)			
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	170 742
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva	170 742
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 820
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva	0
5.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása	52 040
6.	B111	Közvilágítás 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	Közutak fenntartásának támogatása	29 170
10.	B111	Közutak fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	29 170
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	44 898
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	0
13.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 272
14.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	1 272
15.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	76 839
16.	B111	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0
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	255 674
20.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2017. első 8 hó)	109 662
21.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján vett támogatás (2017. első 8 hó)	30 000
22.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2017. utolsó 4 hó)	50 659
23.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján vett támogatás (2017. utolsó 4 hó)	13 800

24.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (pótlólagos összeg)	1 299
25.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 2017. első 8 hó)	0
26.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja, 2017. első 8 hó)	21 678
27.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 2017. utolsó 4 hó)	0
28.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja, 2017. utolsó 4 hó)	10 021
29.	B112	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0
30.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	4 608
31.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	3 061
32.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	0
33.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
34.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
35. = 20. + ... + 34.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	244 788
36.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	60 203
37.	B113	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	6 300
38.	B113	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	26 100
39.	B113	Szociális étkeztetés támogatása	7 584
40.	B113	Házi segítségnyújtás támogatása	3 745
41.	B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	2 500
42.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása	763
43.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása	8 500
44.	B113	Bölcsődei ellátás támogatása (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	13 835
45.	B113	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása)	80 787
46.	B113	Intézmény-üzemeltetési támogatás (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok)	3 545
47.	B113	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)	46 186
48.	B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	60 473

49.	B113	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	2 689
50.	B113	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bééréhez	1 509
51.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
52.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
53. = 36. + ... + 52.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	324 719
54.	B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	18 957
55.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 152
56.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
57.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
58.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
59. = 54. + ... + 58.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 109
60.	B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0
61.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
62.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
63.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
64.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
65.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
66. = 60. + ... + 65.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
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	862 290
75.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
76.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
77.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
78.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
79.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
80.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
81. = 75. + ... + 80.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0
82.		MINDÖSSZESEN	862 290

Kalocsa Város Önkormányzatának a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatása

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	883
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	470 000
3.	B352	Fogyasztási adók	30
4.	B34	Építményadóból származó bevétel	99 143
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	24
6. = 1. + ... + 5.		Helyi adókból származó bevétel	570 080
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	17 574
8.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
9 = 7. + 8.		Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	17 574
10.	B404	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	0
11.	B404	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
12.	B404	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
13.	B404	Egyéb részesedések után kapott osztalék	850
14 = 10. + ... + 13.		Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	850
15.	B51	Immateriális javak értékesítése	7 000
16.	B52	Ingatlanok értékesítése	43 000
17.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
18.	B54	Részesedések értékesítése	0
19.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
20 = 15. + ... + 19.		Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	50 000
21.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	8 090
22.	B36	Közgazgatási bírság önkormányzatot megillető részből származó bevétel	2 620
23.	B355	Talajterhelési díj	7 910
24 = 21. + 22. + 23.		Bírság-, pótlék- és díjbevételek	18 620
25.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
26.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
27.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
28.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
29 = 25. + ... + 28.		Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
30 = 6. + 9. + 14. + 20. + 24. + 29.		353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN	657 124
31.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részből (40 %) származó bevétel	56 455
32 = 6. + 24. + 31.		Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen	645 155

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

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett fejlesztési projektjei

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi			2017. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2017. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély kótfeltes (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-201-0026)	0	0	0	0	0	0	KT, KB, GMB	0	nem	
2.	"Kisérletekkel könnyebb" TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0004	36 496	0	36 496	0	0	0	KT, KB, GMB	0	nem	
3.	TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 "Iparterület fejlesztése Kalocsán"	0	0	0	0	0	0	KT, KB, GMB	0	nem	
4.	TOP-1.4.1 Óvodafejlesztés	4 572	0	4 572	0	0	0	KT, KB, GMB	0	nem	
5.	TOP-2.1.3 Vízvédelmi rendszerek fejlesztése	2 000	0	2 000	0	0	0	KT, KB, GMB	0	nem	
6.	TOP-4.2.1 Szociális alapszolgáltatás fejlesztése	3 407	0	3 407	0	0	0	KT, KB, GMB	0	nem	
7.	TOP-7.1.1 Értékeink mentén	0	0	0	0	0	0	KT, KB, GMB	0	nem	
8.	TOP-1.2.1 Turizmus fejlesztése	3 000	0	3 000	0	0	0	KT, KB, GMB	0	nem	
9.	MKSZ-Eperföldi tornaterem felújítása	4 744	0	4 744	0	0	0	KT, KB, GMB	0	nem	
10.	GINOP-7.1.2 Bejárható Magyarország pályázat	1 500	0	1 500	0	0	0	KT, KB, GMB	0	nem	
11.	JETA Bem Apó utcai tagóvoda energetikai fejlesztése, felújítása	1 454	0	1 454	0	0	0	KT, KB, GMB	0	nem	
12.	Elektromos töltőállomás kiépítése	1 574	0	1 574	0	0	0	KT, KB, GMB	0	nem	
13.	Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok (Unió és egyéb pályázatok előkészítése)	3 500	0	3 500	0	0	0	KT, KB, GMB	0	nem	
14.	Telekrendezés, telekalakítás (földhivatali eljárás díj)	1 000	0	1 000	0	0	0	KT, KB, GMB	0	nem	
15.	Gyalogátkelőhely kialakítása - Foktői út	0	0	0	0	0	0	KT, KB, GMB	0	nem	
16.	Gyalogátkelőhely kialakítása - Tüzoltóság	0	0	0	0	0	0	KT, KB, GMB	0	nem	
17.	Közüvilágítás hálózat bővítése - Miskel út	0	0	0	0	0	0	KT, KB, GMB	0	nem	
18.	Közüvilágítás hálózat bővítése - Róna utca	0	0	0	0	0	0	KT, KB, GMB	0	nem	
19.	Városhaza kiegészítő fejlesztések	2 805	0	2 805	0	0	0	KT, KB, GMB	0	nem	

20.	Városi Sportcsarnok fűtés és világítás korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nem	nem
21.	Ersékkerti kamerarendszer kiépítése	6 231	0	6 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nem	nem
22.	Úszoda hőszivattyús fűtés automatizálás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nem	nem
23.	Miskei úti záportározóhoz olajfogó műtárgy beépítése	483	0	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nem	nem
24.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31.	Összesen	72 766	0	72 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ellenőrzés

* KT = Képviselő Testület

* KB = Közbeszerzési Bizottság

* GMB = Gazdasági és Munkahelyteremtési Bizottság

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi			2017. évet követő			EU által tamogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2017. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
		1 966	1 966	0	0	0	0				
1.	Ivó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása			0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem	
2.	Üres (évközi pótólagos döntések helyeként)			0		0					
3.	Üres (évközi pótólagos döntések helyeként)			0		0					
4.	Üres (évközi pótólagos döntések helyeként)			0		0					
5.	Üres (évközi pótólagos döntések helyeként)			0		0					
6.	Üres (évközi pótólagos döntések helyeként)			0		0					
7.	Üres (évközi pótólagos döntések helyeként)			0		0					
8.	Üres (évközi pótólagos döntések helyeként)			0		0					
9.	Összesen	1 966	1 966	0	0	0	---	---	0	---	

* KT = Képviselő Testület

* KB = Közbeszerzési Bizottság

* GMB = Gazdasági és

Munkahelytermetési Bizottság

0

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett egyéb felhalmozási tevékenységei

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi			2017. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2017. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételek	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételek	saját erő				
1.	Városi Sportcsarnok vízszint bővítése, KKC TAO fejlesztés önértékének finanszírozása	7 119	0	7 119	0	0	0	KT, GMB	0	nem	
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0		0	0				
3.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0		0	0				
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0		0	0				
Összesen		7 119	0	7 119	0	0	0	---	0	---	

* KT = Képviselő Testület

* KB = Közbeszerzési Bizottság

* GMB = Gazdasági és

Munkahelyteremtési Bizottság

Kalocsa Város Önkormányzatának adósságát keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatás

Sor- szám	Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Ügylettérték, hitelekteret	Ügylet keletkezése	Ügylet lejáratá	2016.12.31-i tartozás- állomány	2017. évben esedékes			2017.12.31-én várható tartozás- állomány	
								tőketörlesztés	kamatfizetés	adósságszolgálat összesen		hitefelvétel
1.	1-2-10-3201-0371 1	Önrész biztosítása EU projektekhez	Fejlesztési hitel	300 000	2010.07.07	2018.12.05	20 251	10 390	328	10 718	0	9 861
2.	1-2-16-3201-0636 1	Évközi likviditási egyensúly biztosítása	Likvid hitel	200 000	2016.12.23	2017.12.29	0	200 000	2 500	202 500	200 000	0
3.	1-2-14-3201-0255 6	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Fejlesztési hitel	49 444	2014.07.21	2029.06.30	41 110	3 333	1 674	5 007	0	37 777
							61 361	213 723	4 502	218 225	200 000	47 638

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, önere
		összege	összege	összege	összege	
1.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0
3.	Lakásfenntartási támogatás	0	0	14 000	14 000	14 000
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0
5.	Ápolási díj	0	0	300	300	300
6.	Köztemetés	0	0	2 500	2 500	2 500
7.	Rendkívüli települési támogatás	0	0	1 000	1 000	1 000
8.	Temetési támogatás	0	0	300	300	300
9.	Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)	0	0	2 400	2 400	2 400
10.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0
11.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás	0	0	1 440	1 440	1 440
12.	Önkormányzati támogatás 65 év feletti kalocsai lakosok részére	0	0	15 000	15 000	15 000
13.	Rendkívüli szociális támogatás (polgármesteri hatáskör)	0	0	1 000	1 000	1 000
14.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjával kirendelt hozzátartozó pénzbeli támogatása	753	753	753	753	0
15.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjának pótléka	168	168	168	168	0
16.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	6 900	6 900	6 900	6 900	0
17.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0
18.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0
19.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része	0	0	1 500	1 500	1 500
20.	Kalocsai Kórház támogatása	0	0	1 920	1 920	1 920

21.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata	0	2 000	2 000
22.	Sürgősségi fogászati ellátás fenntartása érdekében általános működési támogatás fogorvosi praxisoknak	0	210	210
Összesen		7 821	51 391	43 570

Eltérés

0

0

Kalocsa Város Önkormányzata 2017. évi speciális kiadási előirányzatainak részletezése (társadalmi és civil szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok)			
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi keretösszeg	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	500	Képviselő-testület
2.	Kiváló tanuló, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	500	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	5 000	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	1 000	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	1 500	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányútja	5 000	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	1 000	Képviselő-testület
8.	Sikerességi díjnyújtás díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolák tanulóinak, pedagógusoknak)	200	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	14 000	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	2 300	Polgármester
11.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	3 000	Képviselő-testület
12.	Kalocsa Menza Kft. részére a gyermek- és diákétkeztetéssel kapcsolatos működési célú támogatás	6 000	Képviselő-testület
13.	Uzsoda 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	134 287	Képviselő-testület
17.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	Képviselő-testület
18.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	Képviselő-testület
19.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	Képviselő-testület
Összesen		368 081	---

Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 2017. évi költségvetésének funkcionális tagolása, kiemelt előirányzati bontásban											
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Művelődési Központ	Könyvtár	Kalocsa TV működése	Színház működése	Városi rendezvények lebonyolítása	Ökopont iroda működése	Érsekkert szabadtéri színpad rendezvényei	Dunamenti folklor fesztivál	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	32 376	20 408	18 575	0	0	4 705	0	0	76 064
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 094	4 471	4 070	0	0	1 031	0	0	16 666
3.	Dologi kiadások	K3	6 994	3 981	11 739	8 382	11 409	780	3 787	9 363	56 435
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Beruházások	K6	127	508	203	0	0	20	0	635	1 493
7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		46 591	29 368	34 587	8 382	11 409	6 536	3 787	9 998	150 658
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	6 957	0	1 000	0	0	0	7 957
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	350	0	0	0	0	0	0	350
13.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Működési bevételek	B4	3 200	350	8 000	6 000	8 000	150	2 814	3 000	31 514
15.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Finanszírozási bevételek	B8	43 391	28 668	19 630	2 382	2 409	6 386	973	6 998	110 837
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		46 591	29 368	34 587	8 382	11 409	6 536	3 787	9 998	150 658

Ellenőrzés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ellenőrzés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kecskemét Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi előirányzatfelhasználási terve

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	01. hó	02. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen	Ellenőrzés
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	103.442	103.442	103.442	103.442	103.442	103.442	103.442	103.442	103.442	103.442	103.442	103.442	1.241.310	0
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6.805	6.805	6.805	6.805	6.805	6.805	6.805	6.805	6.805	6.805	6.805	6.805	81.654	0
3	Köznevelési bevételek	B3	8.694	1.487	11.294	32.857	32.221	14.765	4.454	40.674	40.674	179.546	52.699	57.953	646.205	0
4	Működési bevételek	B4	27.816	27.816	27.816	27.816	27.816	27.816	27.816	27.816	27.816	27.816	27.816	27.816	333.792	0
5	Felhalmozási bevételek	B5	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	50.000	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	700	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Finanszírozási bevételek	B8	25.363	25.363	25.363	25.363	25.363	25.363	25.363	25.363	25.363	25.363	25.363	25.363	304.360	0
9	Személyi juttatások	K1	176.345	169.118	378.944	200.507	199.871	182.435	172.104	209.525	347.197	220.349	173.415	228.200	2.657.011	0
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	88.463	88.463	88.463	88.463	88.463	88.463	88.463	88.463	88.463	88.463	88.463	88.463	1.061.550	0
11	Dologi kiadások	K3	18.135	18.135	18.135	18.135	18.135	18.135	18.135	18.135	18.135	18.135	18.135	18.135	217.617	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	47.181	47.181	47.181	47.181	47.181	47.181	47.181	47.181	47.181	47.181	47.181	47.181	566.175	0
13	Egyéb működési célú kiadások	K5	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	47.561	0
14	Beruházások	K6	30.503	30.503	30.503	30.503	30.503	30.503	30.503	30.503	30.503	30.503	30.503	30.503	366.038	0
15	Felújítások	K7	9.239	9.239	9.239	9.239	9.239	9.239	9.239	9.239	9.239	9.239	9.239	9.239	110.873	0
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1.966	0
17	Finanszírozási kiadások	K9	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	41.141	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	K9	20.341	20.341	20.341	20.341	20.341	20.341	20.341	20.341	20.341	20.341	20.341	20.341	244.090	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatása	K9	221.418	221.418	221.418	221.418	221.418	221.418	221.418	221.418	221.418	221.418	221.418	221.418	2.657.011	0
20	EGYENLEG		-45.073	-52.300	157.527	-20.910	-21.546	-38.952	-49.313	-12.893	125.779	-1.069	-48.002	6.183	0	0

Ellenőrzés 0

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2017. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban		Költségvetési év			
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Költségvetési év		
			2018	2019	2020
1.	Személyi juttatások	K1	1 061 550	1 072 166	1 082 887
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	217 617	219 793	221 991
3.	Dologi kiadások	K3	566 175	571 836	577 555
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	47 561	47 561	47 561
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	366 038	366 038	366 038
6.	Beruházások	K6	111 254	111 254	111 254
7.	Felújítások	K7	1 966	1 966	1 966
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 000	10 000	10 000
9.	Finanszírozási kiadások	K9	244 090	244 090	244 090
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 626 251	2 644 704	2 663 342
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 241 310	1 259 244	1 277 357
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	81 654	81 654	81 654
13.	Közhatalmi bevételek	B3	645 205	645 205	645 205
14.	Működési bevételek	B4	353 292	353 811	354 336
15.	Felhalmozási bevételek	B5	50 000	50 000	50 000
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	700	700	700
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 000	10 000	10 000
18.	Finanszírozási bevételek	B8	244 090	244 090	244 090
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 626 251	2 644 704	2 663 342

Ellenőrzés

0

0

0

Sorszám	Megnevezés/hitelcél	Szerződésszám	Ügylet típusa	Költségvetési év												Összesen	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029.					
1.	Onrész biztosítása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	Fejlesztési hitel	10 718	9 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 698
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	5 007	4 867	4 727	4 587	4 447	4 307	4 167	4 027	15 835	0	0	0	0	51 974
3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.				15 725	14 847	4 727	4 587	4 447	4 307	4 167	4 027	15 835	0	0	0	0	72 672
5.	Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	A: Adósságszolgálat összesen		570 080	570 080	570 080	570 080	570 080	570 080	570 080	570 080	2 850 400	0	0	0	0	7 411 040
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			17 574	17 574	17 574	17 574	17 574	17 574	17 574	17 574	87 870	0	0	0	0	228 462
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			850	850	850	850	850	850	850	850	4 250	0	0	0	0	11 050
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			50 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000	0	0	0	0	290 000
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			18 620	18 620	18 620	18 620	18 620	18 620	18 620	18 620	93 100	0	0	0	0	242 060
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megírulás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		B: Saját bevételek összesen		657 124	627 124	627 124	627 124	627 124	627 124	627 124	627 124	3 135 620	0	0	0	0	8 182 612
12.		C: Saját bevételek 50 %-a		328 562	313 562	313 562	313 562	313 562	313 562	313 562	313 562	1 567 810	0	0	0	0	4 091 306
13.		D: Egyenleg = C - A		312 837	298 715	308 835	308 975	309 115	309 255	309 395	309 535	1 551 975	0	0	0	0	4 018 634

Adatok ezer Ft-ban

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

Kajocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben biztosított közvetett támogatások tervezett összege jogcímenként, bevételi forrásoként		
Sorszám	Megnevezés	Közvetett támogatás tervezett 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, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	7 500
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj)	4 000
9.	Összesen	11 500

Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése			
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B111	255 674
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	244 788
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	324 719
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	37 109
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	0
6.	Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B116	0
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.)	B16	7 821
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	287 167
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	62 390
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	30 000
11.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	B25	18 914
12.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás	B16	42 000
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	0
14.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B16	0
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	0
16.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B65	0
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B75	0
18.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	883
19.	Iparüzési adóból származó bevétel	B351	470 000
20.	Fogyasztási adók	B352	30
21.	Építványadóból származó bevétel	B34	99 143
22.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	24
23.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	8 090
24.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részből származó bevétel	B36	2 620

25.	Talajterhelési díj	B355	7 910
26.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	56 455
27.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0
28.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	17 574
29.	Vagyoni értékű jogok bérbe, használatba adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
30.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
31.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
32.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
33.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	850
34.	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	100
35.	Gyermek- és diákétképzésből származó bevétel	B405	2 665
36.	TEIT számlás bevétel	B402	17 025
37.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	3 824
38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	14 034
39.	Ellátási díjak	B405	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 139
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 263
42.	Kamatbevételek	B408	19
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	2
44.	Egyéb működési bevételek	B411	1 121
45.	Immateriális javak értékesítése	B51	7 000
46.	Ingatlanok értékesítése	B52	43 000
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48.	Részesedések értékesítése	B54	0
49.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
52.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
53.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
55.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
56.	Működési célú hitefelvételei (napközi éven belül visszafizetendő likvid hitel)	B811	200 000
57.	Felhalmozási célú hitefelvétel	B811	0
58.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	36 049
59.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	68 301
60.	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás (felhalmozási célú központi támogatás)	B21	0
61.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)	B65	
62.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0

63.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)	B16	0
64.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)	B25	0
65.	Parkoló megváltási díjak	B52	0
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be.)	B21	0
67.		ÖSSZESEN	2 384 703

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 229 278	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81 304	0
B3	Közhatalmi bevételek	645 155	0
B4	Működési bevételek	74 616	0
B5	Felhalmozási bevételek	50 000	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	304 350	0
	Összesen	2 384 703	0

Eltérés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2017. ÉVI ÖSSZEÍRTT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzathói			
				Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat	Önkent vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 007 791	970 316	5 509	31 966	
2.	K12	Külső személyi juttatások	53 759	51 253	0	2 506	
3 = 1.+2.	K1	Személyi juttatások	1 061 550	1 021 569	5 509	34 472	
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 617	208 387	1 292	7 938	
5.	K3	Dologi kiadások	566 175	494 211	0	71 964	
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 561	27 661	0	19 900	
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	366 038	277 518	0	88 520	
8.	K6	Beruházások	110 873	86 228	0	24 645	
9.	K7	Felújítások	1 966	1 966	0	0	
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 141	0	0	41 141	
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 412 921	2 117 539	6 801	288 580	
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 723	0	0	13 723	
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0	
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 367	30 367	0	0	
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	

21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21	K9	Finanszírozási kiadások		244 090	230 367	0	13 723	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 657 011	2 347 906	6 801	302 304	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 241 310	1 233 353	0	7 957	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		81 654	81 654	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek		645 205	645 205	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek		333 792	305 778	0	28 014	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek		50 000	50 000	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		700	700	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 352 661	2 316 690	0	35 971	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		200 000	200 000	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra		68 301	68 301	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		36 049	0	0	36 049	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0	0	0
42.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból		0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42	B8	Finanszírozási bevételek		304 350	268 301	0	36 049	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 657 011	2 584 991	0	72 020	0
45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-37 934	155 691	-6 801	-186 823	0

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-22 326	43 460	0	-65 786
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-60 260	199 151	-6 801	-252 609
48. = 34. + 37. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	37 934	37 934	0	0
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	22 326	0	0	22 326
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	60 260	37 934	0	22 326
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	237 085	-6 801	-230 284
52. = 45. + 37. + 42.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mótv. 111. § (4) és Aht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálat), (NEM NEGATÍV ÉRTEK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	30 367	223 992	-6 801	-186 823
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG, STABILITÁSI RENDELET 14. §-A SZERINT (NEM NEGATÍV ÉRTEK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	0	43 460	0	-43 460
54.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	312,00			
55.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	200			

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzathóli			
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	221 405	221 405	0	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	46 962	44 941	0	0	2 021
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	268 367	266 346	0	0	2 021
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 636	36 805	0	0	831
5.	K3	Dologi kiadások	228 022	203 241	0	0	24 781
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 261	27 361	0	0	19 900
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	366 038	277 518	0	0	88 520
8.	K6	Beruházások	105 683	82 172	0	0	23 511
9.	K7	Felújítások	1 966	1 966	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 141	0	0	0	41 141
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 096 114	895 409	0	0	200 705
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 723	0	0	0	13 723
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 367	30 367	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 044 499	985 794	6 801	0	51 904
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 288 589	1 216 161	6 801	0	65 628
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 384 703	2 111 569	6 801	0	266 333
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 229 278	1 229 278	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81 304	81 304	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek		645 155	645 155	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek		74 616	74 616	0	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek		50 000	50 000	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 080 353	2 080 353	0	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		0	0	0	0	0
34.	B8112	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		200 000	200 000	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra		68 301	68 301	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		36 049	0	0	0	36 049
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás		0	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0
43. = 32 + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek		304 350	268 301	0	0	36 049
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 384 703	2 348 654	0	0	36 049
45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		1 001 725	1 137 778	0	0	-136 053
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-17 486	47 166	0	0	-64 652
47. = 45 + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		984 239	1 184 944	0	0	-200 705
48.		Engedélyezett létszámkeret (fő)		0				
49.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		200				

Eltérés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

INTÉZMÉNYEK 2017. ÉVI ÖSSZEJELT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzathól			Ellenőrzés
				Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	786 386	748 911	5 509	31 966	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	6 797	6 312	0	485	0
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	793 183	755 223	5 509	32 451	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 981	171 582	1 292	7 107	0
5.	K3	Dologi kiadások	338 153	290 970	0	47 183	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	5 190	4 056	0	1 134	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
11. = 3 + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 316 807	1 222 131	6 801	87 875	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
17.	K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
18.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22 = 12 + ... + 21	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
23 = 11 + 22		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 316 807	1 222 131	6 801	87 875	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 032	4 075	0	7 957	0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	350	350	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	50	50	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	259 176	231 162	0	0	28 014
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	700	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	272 308	236 337	0	0	35 971
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 044 499	985 794	6 801	51 904	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 044 499	985 794	6 801	51 904	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 316 807	1 222 131	6 801	87 875	0
45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 039 659	-982 088	-6 801	-50 770	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-4 840	-3 706	0	-1 134	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 044 499	-985 794	-6 801	-51 904	0
48.		Engedélyezett létszámkeret (fő)	312,00				
49.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0				

Ellenőrzés

0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból			
				Kötelező feladat	Állam- igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	184 059	178 550	5 509	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	2 960	2 960	0	0	0
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	187 019	181 510	5 509	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 945	43 653	1 292	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	45 000	45 000	0	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	879	879	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	277 843	271 042	6 801	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22 = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
23 = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	277 843	271 042	6 801	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek		50	50	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek		22 431	22 431	0	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		22 481	22 481	0	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra		0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás		255 362	248 561	6 801	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0
43 = 32 + ... + 42	B8	Finanszírozási bevételek		255 362	248 561	6 801	0	0
44. = 31. + 43		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		277 843	271 042	6 801	0	0
45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-254 483	-247 682	-6 801	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-879	-879	0	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-255 362	-248 561	-6 801	0	0
48	Engedélyezett létszámkeret (fő)			59,00				
49	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0,00				

Eltérés

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

SZOCIÁLIS KÖZPONT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzathból			
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	208 145	208 145	0	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
3. = 1.+2.	K1	Személyi juttatások	208 145	208 145	0	0	0
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 028	48 028	0	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	117 044	117 044	0	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 637	1 637	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
11. = 3.+ ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	375 154	375 154	0	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22. = 12.+ ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
23. = 11.+ 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	375 154	375 154	0	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek		156 752	156 752	0	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		700	700	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
31. = 24 + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		157 452	157 452	0	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)		0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra		0	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás		217 702	217 702	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek		217 702	217 702	0	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		375 154	375 154	0	0	0
45. = 24. + 26. + 27. + 29. + (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-216 065	-216 065	0	0	0
46. = 25. + 28. + 30. + (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 637	-1 637	0	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-217 702	-217 702	0	0	0
48.		Engedélyezett létszámkeret (fő)		93,50				
49.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,00				

Eltérés

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

KALOCSA VÁROS ÖVODÁJA ÉS BÖLCSÖDÉJE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzathoz			
				Kötelező feladat	Államgazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	244 926	244 926	0	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 062	1 062	0	0	0
3 = 1. + 2	K1	Személyi juttatások	245 988	245 988	0	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 773	53 773	0	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	7 671	7 671	0	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	381	381	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
11 = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	307 813	307 813	0	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22 = 12. + ... + 21	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
23 = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	307 813	307 813	0	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 649	2 649	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0

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

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

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

Eltérés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rövidkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzathból			
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	76 064	52 784	0	0	23 280
2.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
3 = 1.+2.	K1	Személyi juttatások	76 064	52 784	0	0	23 280
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 666	11 565	0	0	5 101
5.	K3	Dologi kiadások	56 435	10 975	0	0	45 460
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 493	635	0	0	858
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	150 658	75 959	0	0	74 699
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22 = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
23 = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	150 658	75 959	0	0	74 699
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 957	0	0	0	7 957
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	350	350	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	31 514	3 550	0	0	27 964	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	39 821	3 900	0	0	35 921	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	110 837	72 059	0	0	38 778	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	110 837	72 059	0	0	38 778	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	150 658	75 959	0	0	74 699	0
45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-109 694	-71 774	0	0	-37 920	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 143	-285	0	0	-858	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-110 837	-72 059	0	0	-38 778	0
48.		Engedélyezett létszámkeret (fő)			32,00			
49.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0,00			

Elterés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

VISKI KÁROLY MŰZEUM 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzathóli			
				Kötelező feladat	Államgazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 370	18 684	0	0	8 686
2.	K12	Külső személyi juttatások	925	440	0	0	485
3 = 1 + 2.	K1	Személyi juttatások	28 295	19 124	0	0	9 171
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 191	4 184	0	0	2 007
5.	K3	Dologi kiadások	8 000	6 277	0	0	1 723
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	800	524	0	0	276
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
11 = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 286	30 109	0	0	13 177
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22 = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
23 = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	43 286	30 109	0	0	13 177
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 426	1 426	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	3 000	2 950	0	50	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	4 426	4 376	0	50	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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	38 860	25 733	0	13 127	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43 = 32 + ... + 42	B8	Finanszírozási bevételek	38 860	25 733	0	13 127	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	43 286	30 109	0	13 177	0	0
45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-38 060	-25 209	0	-12 851	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-800	-524	0	-276	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-38 860	-25 733	0	-13 127	0	0
48.		Engedélyezett létszámkeret (fő)	10,50					
49.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00					

Eltérés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

KALOCSAI KÖZÉTKÉZTETÉSI INTÉZMÉNY 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzathóli			
				Kötelező feladat	Államháztartási feladat	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 822	45 822	0	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 850	1 850	0	0	0
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	47 672	47 672	0	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 378	10 378	0	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	104 003	104 003	0	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
11 = 3 + ... + 10		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	162 053	162 053	0	0	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22 = 12 + ... + 21	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
23 = 11 + 22		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	162 053	162 053	0	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	43 149	43 149	0	0	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	43 149	43 149	0	0	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	118 904	118 904	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43 = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	118 904	118 904	0	0	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	162 053	162 053	0	0	0	0

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

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

Eltérés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzathóli		
				Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	1 061 550	1 021 569	5 509	34 472
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 172 617	2 063 387	1 292	7 938
3.	K3	Dologi kiadások	566 175	494 211	0	71 964
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 561	27 661	0	19 900
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	366 038	277 518	0	88 520
6. = 1. + ... + 5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 258 941	2 029 345	6 801	222 794
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
10.	K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
11.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	30 367	30 367	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
13.			0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 367	230 367	0	0
15. = 6. + 14.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 489 308	2 259 712	6 801	222 794
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 241 310	1 233 353	0	7 957
17.	B3	Közhatalmi bevételek	645 205	645 205	0	0
18.	B4	Működési bevételek	333 792	305 778	0	28 014
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	700	0	0
20. = 16. + ... + 19.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 221 007	2 185 036	0	35 971
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	68 301	68 301	0	0
25.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
26.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
27.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
28.			0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	268 301	268 301	0	0
30. = 20. + 29.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 489 308	2 453 337	0	35 971
31. = 20. - 6.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG	-37 934	155 691	-6 801	-186 823
32. = 29. - 14.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI EGYENLEG	37 934	37 934	0	0
33. = 30. - 15.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	193 625	-6 801	-186 823
34. = 31. + 24. + 27.		KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mótv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltevel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	30 367	223 992	-6 801	-186 823

**KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2017. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KÖLTSEGVETÉSI MÉRLEGE**

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból			
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K6	Beruházások	110 873	86 228	0	24 645	
2.	K7	Felújítások	1 966	1 966	0	0	
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 141	0	0	41 141	
4. = 1. + 2. + 3.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 980	88 194	0	65 786	
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 723	0	0	13 723	
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	
8. = 5. + 6. + 7.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 723	0	0	13 723	
9. = 4. + 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	167 703	88 194	0	79 509	
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81 654	81 654	0	0	
11.	B5	Felhalmozási bevételek	50 000	50 000	0	0	
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
13. = 10. + 11. + 12.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 654	131 654	0	0	
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	36 049	0	0	36 049	
17. = 14. + 15. + 16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 049	0	0	36 049	
18. = 13. + 17.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	167 703	131 654	0	36 049	
19. = 13. - 4.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG	-22 326	43 460	0	-65 786	
20. = 17. - 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI EGYENLEG	22 326	0	0	22 326	
21. = 18. - 9.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	43 460	0	-43 460	

Kalcossa Város Önkormányzatát a 2017. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi, külön igénylés alapján kapott támogatásokat, melyek a 9. sz. mellékletben kerülnek részletezésre)			
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	170 742
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva	170 742
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 820
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva	0
5.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása	52 040
6.	B111	Közvilágítás 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	Közutak fenntartásának támogatása	29 170
10.	B111	Közutak 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	0
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	255 674
20.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2017. első 8 hó)	109 662
21.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma alapján vett támogatás (2017. első 8 hó)	30 000
22.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2017. utolsó 4 hó)	50 659
23.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma alapján vett támogatás (2017. utolsó 4 hó)	13 800

24.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (pótlólagos összeg)	1 299
25.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (gyermeknek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 2017. első 8 hó)	0
26.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (gyermeknek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja, 2017. első 8 hó)	21 678
27.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (gyermeknek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 2017. utolsó 4 hó)	0
28.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (gyermeknek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja, 2017. utolsó 4 hó)	10 021
29.	B112	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0
30.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szereztek meg	4 608
31.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szereztek meg	3 061
32.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szereztek meg	0
33.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
34.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
35. = 20. + ... + 34.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	244 788
36.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	60 203
37.	B113	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	6 300
38.	B113	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	26 100
39.	B113	Szociális étkeztetés támogatása	7 584
40.	B113	Házi segítségnyújtás támogatása	3 745
41.	B113	Falugondnoki vagy lanyagondnoki szolgáltatás támogatása	2 500
42.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása	763
43.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása	8 500
44.	B113	Bölcsődei ellátás támogatása (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	13 835
45.	B113	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása)	80 787
46.	B113	Intézmény-üzemeltetési támogatás (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok)	3 545
47.	B113	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)	46 186
48.	B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	60 473

49.	B113	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása		2 689
50.	B113	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bééréhez		1 509
51.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)		0
52.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)		0
53. = 36. + ... + 52.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		324 719
54.	B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		18 957
55.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása		18 152
56.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)		0
57.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)		0
58.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)		0
59. = 54. + ... + 58.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		37 109
60.	B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás		0
61.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)		0
62.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)		0
63.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)		0
64.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)		0
65.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)		0
66. = 60. + ... + 65.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0
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		862 290
75.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)		0
76.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)		0
77.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)		0
78.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)		0
79.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)		0
80.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)		0
81. = 75. + ... + 80.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen		0
82.		MINDÖSSZESEN		862 290

Kalocsa Város Önkormányzatának a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatása

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	883
2.	B351	Iparügyi adóból származó bevétel	470 000
3.	B352	Fogyasztási adók	30
4.	B34	Építményadóból származó bevétel	99 143
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	24
6. = 1. + ... + 5.		Helyi adókból származó bevétel	570 080
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	17 574
8.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
9. = 7. + 8.		Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	17 574
10.	B404	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	0
11.	B404	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
12.	B404	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
13.	B404	Egyéb részesedések után kapott osztalék	850
14. = 10. + ... + 13.		Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	850
15.	B51	Immateriális javak értékesítése	7 000
16.	B52	Ingatlanok értékesítése	43 000
17.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
18.	B54	Részesedések értékesítése	0
19.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
20. = 15. + ... + 19.		Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	50 000
21.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	8 090
22.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	2 620
23.	B355	Talajterhelési díj	7 910
24. = 21. + 22. + 23.		Bírság, pótlék- és díjbevételek	18 620
25.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
26.	B22	államháztartáson belülről	0
27.	B61	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
28.	B71	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
29. = 25. + ... + 28.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
30. = 6. + 9. + 14. + 20. + 24. + 29.		Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
		353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN	657 124
31.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	56 455
32. = 6. + 24. + 31.		Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen	645 155

Bérleti díjak részletezése (nettó összegek, ezer Ft-ban)

Általános	Vagyonhasznosítási és	Ivóvíz és szennyvíz	Összesen
16 026	Könyveztetés Kft.	vezetékrendszer	
	0	1 548	17 574

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban lévő, illetve tervezett fejlesztési projektjei

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi			2017. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Fejlesztés*	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2017. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányrendelet köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételek	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételek	saját erő				
1.	Úszóud, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)	0	0	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
2.	"Kisebtelekkel könnyebb" TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0004	36 496	0	36 496	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
3.	TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 "Iparterület fejlesztése Kalocsán"	0	0	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
4.	TOP-1.4.1 Óvodafejlesztés	4 572	0	4 572	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
5.	TOP-2.1.3 Vízvédelmi rendszerek fejlesztése	2 000	0	2 000	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
6.	TOP-4.2.1 Szociális alapszolgáltatás fejlesztése	3 407	0	3 407	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
7.	TOP-7.1.1 Értékeink mentén	0	0	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
8.	TOP-1.2.1 Turizmus fejlesztése	3 000	0	3 000	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
9.	MKSZ-Eperföldi Iomaterem felújítása	4 744	0	4 744	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
10.	GINOP-7.1.2 Bejárható Magyarország pályázat	1 500	0	1 500	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
11.	JETA Bem Ábó utcai tagóvoda energetikai fejlesztése, felújítása	1 454	0	1 454	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
12.	Elektronos töltőállomás kiépítése	1 574	0	1 574	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
13.	Tervek megvalósíthatósági tanulmányok (Únics és egyéb pályázatok előkészítése)	3 500	0	3 500	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
14.	Telekrendezés, telekralakítás (földhivatali eljárási díj)	1 000	0	1 000	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
15.	Gyalogátkelőhely kialakítása - Foktői út	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
16.	Gyalogátkelőhely kialakítása - Tüzoltóság	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
17.	Közülaglaltás hálózat bővítése - Miskel út	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
18.	Közülaglaltás hálózat bővítése - Róna utca	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
19.	Városháza kiegészítő fejlesztések	2 805	0	2 805	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem

20.	Városi Sportcsarnok fűtés és világítás korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
21.	Érsékkerti kamerarendszer kiépítése	6.231	0	6.231	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
22.	Úszoda hőszivattyús fűtés automatizálás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
23.	Miskolc úti záportárolóhoz olajfogó műlátrágy beépítése	483	0	483	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
24.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0						0			0	
25.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0						0			0	
26.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0						0			0	
27.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0						0			0	
28.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0						0			0	
29.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0						0			0	
30.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0						0			0	
31.	Összesen	72.766	0	72.766	0	0	0	0	0	0	---	---	0	---

Ellenőrzés

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

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatosan levő, illetve tervezett felújítási tevékenységei

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

0

* KT = Képviselő Testület

* KB = Közbeszerzési Bizottság

* GMB = Gazdasági és

* Munkahelyteremtési Bizottság

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett egyéb felhalmozási tevékenységei

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi		2017. évet követő		EU által támogatott projektek (igen/nem)	Felelős	Adósságot kelelkeztető ügylet tervezett összege 2017. évben	A tervezett adósságot kelelkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)	
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételek	saját erő	kiadási előirányzat					pályázati forrás, egyéb bevételek
1.	Városi Sportcsarnok vízesblokk bővítése, KKC TAO fejlesztés önértékelés finanszírozása	7 119	0	7 119	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0		0				
3.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0		0				
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0		0				
Összesen		7 119	0	7 119	0	0	---	---	0	---

* KT = Képviselő Testület

* KB = Közbeszerzési Bizottság

* GMB = Gazdasági és

* Munkahelyteremtési Bizottság

Kalocsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletivel kapcsolatos kimutatás												
Sor- szám	Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Ügyletérték, hitelekért	Ügylet keletkezése	Ügylet lejárata	2016.12.31- i tartozás- állomány	2017. évben esedékes				2017.12.31-én várható tartozás- állomány
								tőkeforrásítás	kamatfizetés	adósságszolgálat összesen	hitelfelvétel	
1.	1-2-10-3201-0371 1	Önrész biztosítása EU projektekhez	Fejlesztési hitel	300 000	2010.07.07	2018.12.05	20 251	10 390	328	10 718	0	9 861
2.	1-2-16-3201-0636 1	Évközi likviditási egyensúly biztosítása	Likvid hitel	200 000	2016.12.23	2017.12.29	0	200 000	2 500	202 500	200 000	0
3.	1-2-14-3201-0256 6	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Fejlesztési hitel	49 444	2014.07.21	2029.06.30	41 110	3 333	1 674	5 007	0	37 777
							61 361	213 723	4 502	216 225	200 000	47 638

Adatok ezer Ft-ban

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

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

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

21.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata	0	2 000	2 000
22.	Sürgősségi fogászati ellátás fenntartása érdekében általános működési támogatás fogorvosi praxisoknak	0	210	210
Összesen		7 821	51 391	43 570

Eltérés

0

0

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzata 2017. évi speciális kiadási előirányzatainak részletezése (társadalmi és civil szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok)

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi keretösszeg	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	500	Képviselő-testület
2.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	500	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	5 000	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	1 000	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	1 500	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányútra	5 000	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	1 000	Képviselő-testület
8.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (Kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	200	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	14 000	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	2 300	Polgármester
11.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	3 000	Képviselő-testület
12.	Kalocsa Menza Kft. részére a gyermek- és diákétkeztetéssel kapcsolatos működési célú támogatás	6 000	Képviselő-testület
13.	Uzsoda 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	134 287	Képviselő-testület
17.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	Képviselő-testület
18.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	Képviselő-testület
19.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	Képviselő-testület
Összesen		368 081	---

Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 2017. évi költségvetésének funkcionális tagolása, kiemelt előirányzati bontásban												
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Művelődési Központ	Könyvtár	Kalocsa TV működtetése	Színház működtetése	Városi rendezvények lebonyolítása	Okopont iroda működtetése	Erseketri színház rendezvényei	Dunamenti folklor fesztivál	Osszesen	Ellenőrzés
1.	Személyi juttatások	K1	32 376	20 408	18 575	0	0	4 705	0	0	76 064	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 094	4 471	4 070	0	0	1 031	0	0	16 666	0
3.	Dologi kiadások	K3	6 994	3 981	11 739	8 382	11 409	780	3 787	9 363	56 435	0
4.	Elátottak pénzbeli juttatása	K4	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
6.	Beruházások	K6	127	508	203	0	0	20	0	635	1 493	0
7.	Felújítások	K7	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
9.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		46 591	29 368	34 587	8 382	11 409	6 536	3 787	9 998	150 658	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	6 957	0	1 000	0	0	0	7 957	0
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0
13.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Működési bevételek	B4	3 200	350	8 000	6 000	8 000	150	2 814	3 000	31 514	0
15.	Felhalmozási bevételek	B5	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
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Finanszírozási bevételek	B8	43 391	28 668	19 630	2 382	2 409	6 386	973	6 998	110 837	0
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		46 591	29 368	34 587	8 382	11 409	6 536	3 787	9 998	150 658	0
	Ellenőrzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ellenőrzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kálcsa Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi előirányzatfelhasználási terve

Sorszám	Mégnevezés	Egységes rovátkód	01. hó												Összesen		
			01. hó	02. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	103 442	103 442	103 442	103 442	103 442	103 442	103 442	103 442	103 442	103 442	103 442	103 442	103 442	1 241 310	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 805	6 805	6 805	6 805	6 805	6 805	6 805	6 805	6 805	6 805	6 805	6 805	6 805	81 654	
3.	Köztalalmi bevételek	B3	8 694	1 467	211 294	32 857	32 221	14 785	4 454	40 674	179 546	52 698	5 766	60 650	645 205		
4.	Működési bevételek	B4	27 816	27 816	27 816	27 816	27 816	27 816	27 816	27 816	27 816	27 816	27 816	27 816	333 792		
5.	Felhalmozási bevételek	B5	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	50 000		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	58 33	58 33	58 33	58 33	58 33	58 33	58 33	58 33	58 33	58 33	58 33	58 33	700		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Finanszírozási bevételek	B8	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	25 363	304 350	
9.	Személyi juttatások	B11	176 346	176 346	176 346	176 346	176 346	176 346	176 346	176 346	176 346	176 346	176 346	176 346	176 346	2 857 913	
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	88 463	88 463	88 463	88 463	88 463	88 463	88 463	88 463	88 463	88 463	88 463	88 463	88 463	1 061 550	
11.	Dologi kiadások	K2	18 135	18 135	18 135	18 135	18 135	18 135	18 135	18 135	18 135	18 135	18 135	18 135	217 617		
12.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K3	47 181	47 181	47 181	47 181	47 181	47 181	47 181	47 181	47 181	47 181	47 181	47 181	566 175		
13.	Egyéb működési célú kiadások	K4	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	47 563		
14.	Beruházások	K5	30 503	30 503	30 503	30 503	30 503	30 503	30 503	30 503	30 503	30 503	30 503	30 503	368 036		
15.	Felújítások	K6	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	110 873		
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K7	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1 966		
17.	Finanszírozási kiadások	K8	20 341	20 341	20 341	20 341	20 341	20 341	20 341	20 341	20 341	20 341	20 341	20 341	244 090		
18.		K9	221 418	221 418	221 418	221 418	221 418	221 418	221 418	221 418	221 418	221 418	221 418	221 418	2 657 011		
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN	221 418	221 418	221 418	221 418	221 418	221 418	221 418	221 418	221 418	221 418	221 418	221 418	2 657 011		
20.	EGYENLEGE	EGYENLEGE	-46 073	-52 300	-167 527	-20 910	-21 546	-38 902	-49 313	-12 893	-126 779	-1 069	-48 002	6 783	0		

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2017. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Költségvetési év		
			2018	2019	2020
1.	Személyi juttatások	K1	1 061 550	1 072 166	1 082 887
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	217 617	219 793	221 991
3.	Dologi kiadások	K3	566 175	571 836	577 555
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	47 561	47 561	47 561
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	366 038	366 038	366 038
6.	Beruházások	K6	111 254	111 254	111 254
7.	Felújítások	K7	1 966	1 966	1 966
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 000	10 000	10 000
9.	Finanszírozási kiadások	K9	244 090	244 090	244 090
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 626 251	2 644 704	2 663 342
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 241 310	1 259 244	1 277 357
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	81 654	81 654	81 654
13.	Közhatalmi bevételek	B3	645 205	645 205	645 205
14.	Működési bevételek	B4	353 292	353 811	354 336
15.	Felhalmozási bevételek	B5	50 000	50 000	50 000
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	700	700	700
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 000	10 000	10 000
18.	Finanszírozási bevételek	B8	244 090	244 090	244 090
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 626 251	2 644 704	2 663 342

Ellenőrzés

0

0

0

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben biztosított közvetett támogatások tervezett összege jogcímenként, bevételi forrásokként		
Sorszám	Megnevezés	Közvetett támogatás tervezett 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.	Heliséggek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj)	7 500
9.	Összesen	4 000
		11 500

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B111	255 674
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	244 788
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	324 719
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	37 109
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	0
6.	Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B116	0
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.)	B16	7 821
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	287 167
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	62 390
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	30 000
11.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	B25	18 914
12.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás	B16	42 000
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	0
14.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B16	0
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	0
16.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B65	0
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B75	0
18.	Idegenforgalmi adókból származó bevétel	B355	883
19.	Iparüzési adókból származó bevétel	B351	470 000
20.	Fogyasztási adók	B352	30
21.	Építményadóból származó bevétel	B34	99 143
22.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	24
23.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	8 090
24.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részből származó bevétel	B36	2 620

25.	Talajterhelési díj	B355	7 910
26.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevételei	B354	56 455
27.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0
28.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	17 574
29.	Vagyoni értékű jogok bérbé, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
30.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
31.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
32.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
33.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	850
34.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	100
35.	Gyermek- és diákéletrétegből származó bevétel	B405	2 665
36.	TEIT számlás bevétel	B402	17 025
37.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	3 824
38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	14 034
39.	Elítélési díjak	B405	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 139
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 263
42.	Kamatbevételek	B408	19
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	2
44.	Egyéb működési bevételek	B411	1 121
45.	Immateriális javak értékesítése	B51	7 000
46.	Ingatlanok értékesítése	B52	43 000
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48.	Részesedések értékesítése	B54	0
49.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
52.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
53.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
55.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
56.	Működési célú hitelfelvétel (naptári éven belüli visszafizetendő likvid hitel)	B811	200 000
57.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	0
58.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	36 049
59.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	68 301
60.	Könyvtári érdekeltségűvelő támogatás (felhalmozási célú központi támogatás)	B21	0
61.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)	B65	0
62.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0

63.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)	B16	0
64.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)	B25	0
65.	Parkoló megváltási díjak	B52	0
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be.)	B21	0
67.		ÖSSZESEN	2 384 703

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 229 278	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81 304	0
B3	Közhatalmi bevételek	645 155	0
B4	Működési bevételek	74 616	0
B5	Felhalmozási bevételek	50 000	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	304 350	0
	Összesen	2 384 703	0

Ellenőrzés	Eltérés
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0