

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2017 (VI.8.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés
végrehajtásának szabályairól szóló 2/2017. (I.31) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

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

2 738 392 E Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül

**2 443 239 E Ft költségvetési bevétellel,
95 153 E Ft belső finanszírozási bevétellel,
200 000 E Ft külső finanszírozási bevétellel,**

**2 493 468 E Ft költségvetési kiadással,
244 924 E Ft finanszírozási kiadással,**

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

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

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

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

- (4) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
- (5) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.
- (6) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.
- (7) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.
- (8) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.
- (9) Az Eredeti költségvetési rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.
- (10) Az Eredeti költségvetési rendelet 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép.
- (11) Az Eredeti költségvetési rendelet 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete lép.
- (12) Az Eredeti költségvetési rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete lép.
- (13) Az Eredeti költségvetési rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 13. sz. melléklete lép.
- (14) Az Eredeti költségvetési rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 14. sz. melléklete lép.
- (15) Az Eredeti költségvetési rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete lép.
- (16) Az Eredeti költségvetési rendelet 10.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete lép.
- (17) Az Eredeti költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 17. sz. melléklete lép.
- (18) Az Eredeti költségvetési rendelet 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 18. sz. melléklete lép.
- (19) Az Eredeti költségvetési rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 19. sz. melléklete lép.
- (20) Az Eredeti költségvetési rendelet 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 20. sz. melléklete lép.

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

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

„8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 556 E Ft összegben állapítja meg.”

Záró rendelkezések

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

Kalocsa, 2017. június 08.

Dr. Bálint József Miklós
(Dr. Bálint József Miklós)
polgármester



Dr. Kiss Csaba
(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzathól			
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önkent vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 009 758	969 385	5 509	34 864	
2.	K12	Külső személyi juttatások	55 689	52 818	0	2 871	
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	1 065 447	1 022 203	5 509	37 735	
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 620	208 527	1 292	8 801	
5.	K3	Dologi kiadások	573 787	489 067	0	84 720	
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 561	27 661	0	19 900	
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	371 315	282 940	0	88 375	
8.	K6	Beruházások	165 061	91 128	0	73 933	
9.	K7	Felújítások	7 068	1 966	0	5 102	
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 609	0	0	44 609	
11 = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 493 468	2 123 491	6 801	363 175	
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	14 557	0	0	14 557	
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0	
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 367	30 367	0	0	
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	

21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22 = 12 + ... + 21	K9	Finanszírozási kiadások	244 924	230 367	0	14 557	0	0
23 = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 738 392	2 353 858	6 801	377 733	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 260 301	1 252 344	0	7 957	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 312	74 312	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	648 768	648 768	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	347 020	305 778	0	41 242	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	76 160	76 160	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 678	700	0	978	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 000	0	0	35 000	0	0
31 = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 443 239	2 358 062	0	85 177	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	200 000	200 000	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	49 330	49 330	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	45 823	0	0	45 823	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.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
42.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0	0	0
43 = 32 + ... + 42	B8	Finanszírozási bevételek	295 153	249 330	0	45 823	0	0
44 = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 738 392	2 607 392	0	131 000	0	0
45 = 24. + 26 + 27. + 29 (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYLEG	-18 963	177 193	-6 801	-189 354	0	0

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG	-31 266	57 378	0	-88 644
47. = 45. + 46.	KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG	-50 229	234 571	-6 801	-277 998
48. = 34. + 37. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	18 963	18 963	0	0
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	31 266	0	0	31 266
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	50 229	18 963	0	31 266
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	253 534	-6 801	-246 733
52. = 45. + 37. + 42.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mótv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltételei teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTEK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	30 367	226 523	-6 801	-189 354
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG, STABILITÁSI RENDELET 14. §-A SZERINT (NEM NEGATÍV ÉRTEK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	0	57 378	0	-57 378
54	Engedélyezett létszámkeret (fő)	312,00			
55	Kozfoglalkoztatottak 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 előirányzatható		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	221 405	221 405	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	47 961	45 575	0	2 386
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	269 366	266 980	0	2 386
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 856	36 945	0	911
5.	K3	Dologi kiadások	226 132	198 142	0	27 990
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 261	27 361	0	19 900
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	371 315	282 940	0	88 375
8.	K6	Beruházások	159 771	86 972	0	72 799
9.	K7	Felújítások	7 068	1 966	0	5 102
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 609	0	0	44 609
11 = 3 + ... + 10		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 163 378	901 306	0	262 072
12.	K9111	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	14 557	0	0	14 557
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 367	30 367	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 044 499	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	1 289 423	1 216 161	6 801	66 462
23 = 11 + 22		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 452 801	2 117 466	6 801	328 534
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 248 269	1 248 269	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	73 962	73 962	0	0

INTÉZMÉNYEK 2017. ÉVI ÖSSZEJELT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból			Ellenőrzés
				Kötelező feladat	Állam- igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	788 353	747 980	5 509	34 864	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	7 728	7 243	0	485	0
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	796 081	755 223	5 509	35 349	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	180 764	171 582	1 292	7 890	0
5.	K3	Dologi kiadások	347 655	290 925	0	56 730	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	5 290	4 155	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	1 330 090	1 222 186	6 801	101 103	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 szervei 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	1 330 090	1 222 186	6 801	101 103	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 032	4 075	0	7 957	0

KALOCSAI KÖZÉTKÉZTETÉSI INTÉZMÉNY 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzathból		
				Kötelező feladat	Államgazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 720	45 822	0	2 898
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 850	1 850	0	0
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	50 570	47 672	0	2 898
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 161	10 378	0	783
5.	K3	Dologi kiadások	113 450	103 903	0	9 547
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	100	100	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11 = 3 + ... + 10		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	175 281	162 053	0	13 228
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22 = 12 + ... + 21	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23 = 11 + 22		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	175 281	162 053	0	13 228
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

VISKI KÁROLY MŰZEUUM 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	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	8 055	6 332	0	1 723
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	800	524	0	276
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11 = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 341	30 164	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 szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22 = 12 + ... + 21	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23 = 11. + 22		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	43 341	30 164	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

KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	75 133	51 853	0	23 280
2.	K12	Külső személyi juttatások	931	931	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 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	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

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzathból		
				Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat	Önkent vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	1 065 447	1 022 203	5 509	37 735
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 18 620	208 527	1 292	8 801
3.	K3	Dologi kiadások	573 787	489 067	0	84 720
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 561	27 661	0	19 900
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	371 315	282 940	0	88 375
6 = 1 + ... + 5		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 276 730	2 030 397	6 801	239 531
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 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 367	230 367	0	0
15 = 6 + 14		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 507 097	2 260 764	6 801	239 531
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 260 301	1 252 344	0	7 957
17.	B3	Közhatalmi bevételek	648 768	648 768	0	0
18.	B4	Működési bevételek	347 020	305 778	0	41 242
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 678	700	0	978
20 = 16 + ... + 19.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN	2 257 767	2 207 590	0	50 177
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	49 330	49 330	0	0
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
27.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
28.			0	0	0	0
29 = 21 + ... + 28		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN	249 330	249 330	0	0
30 = 20 + 29		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVETELEK MINDÖSSZESEN	2 507 097	2 456 920	0	50 177
31 = 20, - 6.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-18 963	177 193	-6 801	-189 354
32 = 29 - 14.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI EGYENLEG	18 963	18 963	0	0
33 = 30 - 15.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	196 156	-6 801	-189 354
34 = 31. + 24. + 27.		KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mótv. 111. § (4) és Aht. 23. § (4) szerinti együttes feltétellel teljesülésének vizsgálatára), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	30 367	226 523	-6 801	-189 354

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzathból			
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	165 061	91 128	0	0	73 933
2.	K7	Felújítások	7 068	1 966	0	0	5 102
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 609	0	0	0	44 609
4 = 1. + 2. + 3.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	216 738	93 094	0	0	123 644
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	14 557	0	0	0	14 557
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
8 = 5. + 6. + 7.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 557	0	0	0	14 557
9 = 4. + 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	231 295	93 094	0	0	138 201
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 312	74 312	0	0	0
11.	B5	Felhalmozási bevételek	76 160	76 160	0	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 000	0	0	0	35 000
13. = 10. + 11. + 12.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	185 472	150 472	0	0	35 000
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	45 823	0	0	0	45 823
17. = 14. + 15. + 16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 823	0	0	0	45 823
18. = 13. + 17.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	231 295	150 472	0	0	80 823
19. = 13. - 4.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-31 266	57 378	0	0	-88 644
20. = 17. - 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI EGYENLEG	31 266	0	0	0	31 266
21. = 18. - 9.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	57 378	0	0	-57 378

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 éri el 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 éri el vagy meghaladja, 2017. utolsó 4 hó)	10 021
29.	B112	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0
30.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	4 608
31.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	6 133
32.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	0
33.	B112	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	247 860
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

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1.	B355	Idegenforgalmi adóbból származó bevétel	883
2.	B351	Iparüzési adóbból származó bevétel	470 000
3.	B352	Fogyasztási adók	30
4.	B34	Építményadóbból származó bevétel	99 143
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	24
6 = 1. + ... + 5.	Helyi adóbból származó bevétel		570 080
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyongazdálkodás, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	17 574
8.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedésebből 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	68 010
17.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 150
18.	B54	Részesedések értékesítése	0
19.	B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0
20 = 15. + ... + 19.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részesény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		76 160
21.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	8 090
22.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzati megillető részéből származó bevétel	6 183
23.	B355	Talajterhelési díj	7 910
24 = 21. + 22. + 23.	Bírság, pótlék- és díjbevétel		22 183
25.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
26.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
27.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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		686 847
31.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	56 455
32 = 6. + 24. + 31.	Adó- és adójellellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen		648 718

Bérelti díjak részletezése (nettó összeg, ezer Ft-ban)

Általános	Vagyongazdálkodási és Könyvvizsgáló Kft.	0	1 548	17 574

Kálcsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletével kapcsolatos kimutatás												
Sor- szám	Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Ügyletérték, hitelekereit	Ügylet keletkezése	Ügylet lejárata	2016.12.31-i tartozás- állomány	2017. évben esedékes				2017.12.31-én várható tartozás- állomány
								töketörlesztés	kamatfizetés	adósságszolgálat összesen	hitefelvétel	
1.	1-2-10-3201-0371 1	Önrész biztosítása EU projektekhez	Fellesztési 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	Egyévi 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	Fellesztési hitel	49 444	2014.07.21	2029.06.30	41 944	4 167	1 674	5 841	0	37 777
							62.195	214.567	4.502	219.059	200.000	47.638

19.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része	0	1 500	1 500
20.	Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás kiadásai	0	3 920	3 920
21.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálat	0	2 000	2 000
22.	Sürgősségi fogászati ellátás fenntartása érdekében általános működési támogatás fogorvosi praxisoknak	0	210	210
Összesen		7 821	53 391	45 570

Elterés

0

0

14.	Közfeladat ellátási szerződésben meghatározott önkormányzati intézmények, létesítmények, egyéb vagyonelemek üzemeltetésével kapcsolatos támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére	128 794	Képviselő-testület
16.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft részére a zöldterület gondozás, köztisztaság fenntartása, köztemető fenntartása, valamint a támogatási szerződésben meghatározott egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására működési célú támogatás	146 165	Képviselő-testület
17.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Non-profit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	1 215	Képviselő-testület
18.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	Képviselő-testület
19.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	Képviselő-testület
Összesen		384 642	---

Kálcsa Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi előirányzatlehasználási terve

Sorszám	Mégnevezés	Egységes rovatkód	Éves előirányzatok												Összesen	Ellenőrzés	
			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	105 025	105 025	105 025	105 025	105 025	105 025	105 025	105 025	105 025	105 025	105 025	105 025	105 025	1 260 301	0
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193	74 312	0
3	Közhatalmi bevételek	B3	8 742	1 475	212 481	33 038	32 398	14 867	4 478	41 100	180 538	52 990	5 797	60 884	648 788	0	0
4	Működési bevételek	B4	28 918	28 918	28 918	28 918	28 918	28 918	28 918	28 918	28 918	28 918	28 918	28 918	347 020	0	0
5	Felhalmozási bevételek	B5	6 347	6 347	6 347	6 347	6 347	6 347	6 347	6 347	6 347	6 347	6 347	6 347	76 160	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	139 833	139 833	139 833	139 833	139 833	139 833	139 833	139 833	139 833	139 833	139 833	139 833	1 678	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	35 000	0	0
8	Finanszírozási bevételek	B8	24 596	24 596	24 596	24 596	24 596	24 596	24 596	24 596	24 596	24 596	24 596	24 596	285 153	0	0
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B9	182 878	175 610	386 996	207 174	208 534	189 802	178 614	216 235	364 673	227 125	179 932	235 019	2 738 392	0	0
10	Személyi juttatások	K1	88 787	88 787	88 787	88 787	88 787	88 787	88 787	88 787	88 787	88 787	88 787	88 787	1 065 447	0	0
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 218	18 218	18 218	18 218	18 218	18 218	18 218	18 218	18 218	18 218	18 218	18 218	218 620	0	0
12	Dologi kiadások	K3	47 816	47 816	47 816	47 816	47 816	47 816	47 816	47 816	47 816	47 816	47 816	47 816	573 787	0	0
13	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	47 581	0	0
14	Egyéb működési célú kiadások	K5	30 943	30 943	30 943	30 943	30 943	30 943	30 943	30 943	30 943	30 943	30 943	30 943	371 315	0	0
15	Beruházások	K6	13 755	13 755	13 755	13 755	13 755	13 755	13 755	13 755	13 755	13 755	13 755	13 755	165 081	0	0
16	Felújítások	K7	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589	7 089	0	0
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 717	3 717	3 717	3 717	3 717	3 717	3 717	3 717	3 717	3 717	3 717	3 717	44 609	0	0
18	Finanszírozási kiadások	K9	20 410	20 410	20 410	20 410	20 410	20 410	20 410	20 410	20 410	20 410	20 410	20 410	244 924	0	0
19	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	228 199	228 199	228 199	228 199	228 199	228 199	228 199	228 199	228 199	228 199	228 199	228 199	2 738 392	0	0
20	EGYENLEG	EGYENLEG	45 322	52 589	158 997	-21 026	-21 665	39 197	49 586	-12 964	126 474	-1 074	48 267	6 820	0	0	0

Ellenőrzés 0

17. számú melléklet a 13/2017. (VI.08.) önkormányzati rendelethez
11. számú melléklet a 2/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

21. számú melléklet a 13/2017. (VI.08.)
önkormányzati rendelethez
16. számú melléklet a 2/2017. (I.31.)
önkormányzati rendelethez

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

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B111	256 505
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	247 860
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	329 370
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	38 009
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	2 195
6.	Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B116	0
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.)	B16	7 821
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	287 167
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	62 390
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	37 342
11.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	B25	11 572
12.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás	B16	42 000
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	0
14.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B16	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	978
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B75	35 000
18.	Idegenforgalmi adókból származó bevétel	B355	883
19.	Iparzársi 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

Ellenőrzés

24.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	6 183
25.	Talajterhelési díj	B355	7 910
26.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	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 bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
30.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
31.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
32.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
33.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	850
34.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	100
35.	Gyermek- és diákékeztetésből 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	68 010
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 150
48.	Részesedések értékesítése	B54	0
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
52.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
53.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	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	45 823
59.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	49 275
60.	Könyvtári érdekeltségnyelő 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				2 452 801

Összesítés Kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 248 269	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	73 962	0
B3	Közhatalmi bevételek	648 718	0
B4	Működési bevételek	74 616	0
B5	Felhalmozási bevételek	76 160	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	978	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 000	0
B8	Finanszírozási bevételek	295 098	0
	Összesen	2 452 801	0

Eltérés
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0