

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2017 (VIII.31.) 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

2 804 769 E Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül

**2 509 616 E Ft költségvetési bevétellel,
95 153 E Ft belső finanszírozási bevétellel,
200 000 E Ft külső finanszírozási bevétellel,**

**2 559 845 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 1.2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
- (5) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.
- (6) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.
- (7) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.
- (8) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.
- (9) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.
- (10) Az Eredeti költségvetési rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép.
- (11) Az Eredeti költségvetési rendelet 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete lép.
- (12) Az Eredeti költségvetési rendelet 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete lép.
- (13) Az Eredeti költségvetési rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 13. sz. melléklete lép.
- (14) Az Eredeti költségvetési rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 14. sz. melléklete lép.
- (15) Az Eredeti költségvetési rendelet 10.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete lép.
- (16) Az Eredeti költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete lép.
- (17) Az Eredeti költségvetési rendelet 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 17. sz. melléklete lép.
- (18) Az Eredeti költségvetési rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 18. sz. melléklete lép.
- (19) Az Eredeti költségvetési rendelet 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 19. sz. melléklete lép.
- (20) Az Eredeti költségvetési rendelet 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 20. sz. melléklete lép.

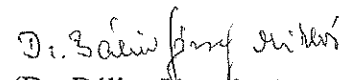
3. § Az Eredeti költségvetési rendelet 8. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 18 369 E Ft összegben állapítja meg.”

Záró rendelkezések

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

Kalocsa, 2017. augusztus 30.


(Dr. Bálint József Miklós)
polgármester




(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

Adatok ezer Ft-ban

1. sz. melléklet a 17/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez

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

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2017. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSEGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 013 349	972 414	5 509	35 426
2.	K12	Külső személyi juttatások	56 613	53 438	0	3 175
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	1 069 962	1 025 852	5 509	38 601
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219 612	209 328	1 292	8 992
5.	K3	Dologi kiadások	582 621	493 244	0	89 377
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 581	27 661	0	19 900
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	408 664	320 289	0	88 375
8.	K6	Beruházások	170 350	84 597	0	85 753
9.	K7	Felújítások	16 466	11 364	0	5 102
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 609	0	0	44 609
11. = 3 + ... + 10.		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 559 845	2 172 335	6 801	380 709
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 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	244 924	230 367	0	14 557
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 804 769	2 402 702	6 801	395 266
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 301 613	1 286 816	0	14 797
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	76 472	74 312	0	2 160
26.	B3	Közhatalmi bevételek	653 781	653 781	0	0
27.	B4	Működési bevételek	348 017	306 775	0	41 242
28.	B5	Felhalmozási bevételek	93 055	93 055	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 678	700	0	978
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 000	0	0	35 000
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 509 616	2 415 439	0	94 177
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	49 330	49 330	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	45 823	0	0	45 823
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
42.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
43 = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	295 153	249 330	0	45 823
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 804 769	2 664 769	0	140 000

45 = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-23 331	171 698	-6 801	-188 228
--	---	----------------	---------	--------	----------

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-26 898	71 406	0	-98 304
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-50 229	243 104	-6 801	-286 532
48. = 34. + 37. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI EGYENLEG	18 963	18 963	0	0
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI EGYENLEG	31 266	0	0	31 266
50. = 48. + 49.	FINANSZIROZÁSI EGYENLEG	50 229	18 963	0	31 266
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	262 067	-6 801	-255 266
52. = 45. + 37. + 42.	KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata). <u>(NEM NEGATÍV ÉRTEK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)</u>	25 999	221 028	-6 801	-188 228
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLO EGYENLEG, STABILITÁSI RENDELET 14. §-A SZERINT <u>(NEM NEGATÍV ÉRTEK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)</u>	4 368	71 406	0	-67 038
54.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	312,00			
55.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	200			

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSEGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	221 405	221 405	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	48 765	46 195	0	2 570
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	270 170	267 600	0	2 570
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 033	37 081	0	952
5.	K3	Dologi kiadások	231 231	198 438	0	32 793
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 261	27 361	0	19 900
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	408 664	320 289	0	88 375
8.	K6	Beruházások	164 742	80 123	0	84 619
9.	K7	Felújítások	16 466	11 364	0	5 102
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 609	0	0	44 609
11 = 3. + ... + 10.		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 221 176	942 256	0	278 920
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	1 047 905	988 514	6 801	52 590
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22 = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 292 829	1 218 881	6 801	67 147
23 = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 514 005	2 161 137	6 801	346 067
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 284 856	1 278 016	0	6 840
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	76 122	73 962	0	2 160

26.	B3	Közhatalmi bevételek	653 731	653 731	0	0
27.	B4	Működési bevételek	75 165	75 165	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	93 055	93 055	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	978	0	0	978
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 000	0	0	35 000
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 218 907	2 173 929	0	44 978
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	49 275	49 275	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	45 823	0	0	45 823
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	295 098	249 275	0	45 823
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 514 005	2 423 204	0	90 801

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 019 371	1 156 143	0	-136 772
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-21 640	75 530	0	-97 170
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	997 731	1 231 673	0	-233 942

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

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	350	350	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	50	50	0	0
27.	B4	Működési bevételek	272 852	231 610	0	41 242
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	290 709	241 510	0	49 199
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	55	55	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 047 905	988 514	6 801	52 590
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43 = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 047 960	988 569	6 801	52 590
44 = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 338 669	1 230 079	6 801	101 789

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 042 702	-984 445	-6 801	-51 456
46 = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-5 258	-4 124	0	-1 134
47 = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 047 960	-988 569	-6 801	-52 590

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

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MERLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzathól		
				Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	184 059	178 550	5 509	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	2 960	2 960	0	0
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	187 019	181 510	5 509	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 945	43 653	1 292	0
5.	K3	Dologi kiadások	44 682	44 682	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 197	1 197	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 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	277 843	271 042	6 801	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	50	50	0	0
27.	B4	Működési bevételek	22 431	22 431	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 481	22 481	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei 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 EGYLEG	-254 165	-247 364	-6 801	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYLEG	-1 197	-1 197	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYLEG	-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 KOZPONT 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	121 243	121 243	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	379 353	379 353	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	379 353	379 353	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 975	3 975	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	157 200	157 200	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	161 875	161 875	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	217 478	217 478	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43 = 32 + ... + 42	B8	Finanszírozási bevételek	217 478	217 478	0	0
44 = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	379 353	379 353	0	0

45 = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-215 841	-215 841	0	0
46 = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 637	-1 637	0	0
47 = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-217 478	-217 478	0	0

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

Ellenőrzés	0	Eltérés
Ellenőrzés	0	
Ellenőrzés	0	

KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Onként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	77 349	53 507	0	23 842
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 051	931	0	120
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	78 400	54 438	0	23 962
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 179	11 929	0	5 250
5.	K3	Dologi kiadások	56 289	10 975	0	45 314
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	153 361	77 977	0	75 384
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	153 361	77 977	0	75 384
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	113 540	74 077	0	39 463
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43 = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	113 540	74 077	0	39 463
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	153 361	77 977	0	75 384

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-112 397	-73 792	0	-38 605
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 143	-285	0	-858
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-113 540	-74 077	0	-39 463

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

Eltérés

Ellenőrzés
Ellenőrzés
Ellenőrzés

0
0
0

VISKI KÁROLY MÚZEUM 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	28 745	20 059	0	8 686
2.	K12	Külső személyi juttatások	925	440	0	485
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	29 670	20 499	0	9 171
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 493	4 486	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.		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 018	31 841	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	45 018	31 841	0	13 177
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 176	2 176	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	50
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 176	5 126	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	55	55	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	39 787	26 660	0	13 127
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43 = 32 + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	39 842	26 715	0	13 127
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 018	31 841	0	13 177

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-39 042	-26 191	0	-12 851
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-800	-524	0	-276
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-39 842	-26 715	0	-13 127

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

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Eltérés

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2017. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	1 069 962	1 025 852	5 509	38 601
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 19 612	209 328	1 292	8 992
3.	K3	Dologi kiadások	582 621	493 244	0	89 377
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 561	27 661	0	19 900
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	408 664	320 289	0	88 375
6. = 1. + ... + 5.		MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 328 420	2 076 374	6 801	245 245
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 CÉLŰ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 367	230 367	0	0
15. = 6. + 14.		MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 558 787	2 306 741	6 801	245 245
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 301 613	1 286 816	0	14 797
17.	B3	Közhatalmi bevételek	653 781	653 781	0	0
18.	B4	Működési bevételek	348 017	306 775	0	41 242
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 678	700	0	978
20. = 16. + ... + 19.		MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 305 089	2 248 072	0	57 017
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 CÉLŰ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	249 330	249 330	0	0
30. = 20. + 29.		MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 554 419	2 497 402	0	57 017
31. = 20. - 6.		MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-23 331	171 638	-6 801	-188 228
32. = 29. - 14.		MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZIROZÁSI EGYENLEG	18 963	18 963	0	0
33. = 30. - 15.		MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	-4 368	190 661	-6 801	-188 228
34. = 31. + 24. + 27.		KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGALATA (Mótv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTEK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	25 999	221 028	-6 801	-188 228

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	Allam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	170 350	84 597	0	85 753
2.	K7	Felújítások	16 466	11 364	0	5 102
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 609	0	0	44 609
4. = 1. + 2. + 3.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	231 425	95 961	0	135 464
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	14 557	0	0	14 557
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
8. = 5. + 6. + 7.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 557	0	0	14 557
9. = 4. + 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	245 982	95 961	0	150 021
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	76 472	74 312	0	2 160
11.	B5	Felhalmozási bevételek	93 055	93 055	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 000	0	0	35 000
13. = 10. + 11. + 12.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 527	167 367	0	37 160
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	45 823	0	0	45 823
17. = 14. + 15. + 16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 823	0	0	45 823
18. = 13. + 17.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	250 350	167 367	0	82 983
19. = 13. - 4.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-26 898	71 406	0	-98 304
20. = 17. - 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	31 266	0	0	31 266
21. = 18. - 9.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	4 368	71 406	0	-67 038

10. sz. melléklet a 17/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzatát a 2017. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó evközi, 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	831
17.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
18.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
19. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14. + 16. + 17. + 18.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	256 505
20.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2017. első 8 hó)	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 (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	6 133
32.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	0
33.	B112	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	5 005
34.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
35.	= 20. + ... + 34.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	252 865
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 béréhez	1 509
51.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása	15 645
52.	B113	Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	1 580
53. = 36. + ... + 52.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	341 944
54.	B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	18 957
55.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 152
56.	B114	Kulturális illetménypótlék állami támogatása	4 535
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	41 644
60.	B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0
61.	B115	2017. évi bérekompenzáció állami támogatása	2 768
62.	B115	A polgármesteri béremelés különbözetének állami támogatása	1 883
63.	B115	A minimálbér és garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának állami kompenzációja	6 077
64.	B115	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	10 728
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	903 686
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	903 686

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat
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			
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	883
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	465 827
3.	B352	Fogyasztási adók	30
4.	B34	Építményadóból származó bevétel	105 162
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megtüntet adónem)	24
6. = 1. + ... + 5		Helyi adókból származó bevétel	571 926
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történtő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásból származó bevételek	17 574
8.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adását 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	84 905
17.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 150
18.	B54	Részesedések értékesítése	0
19.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
20. = 15. + ... + 19		Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	93 055
21.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	8 090
22.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részből származó bevétel	6 183
23.	B355	Talajterhelési díj	7 910
24. = 21. + 22. + 23		Bírság, pótlék- és díjbevételek	22 183
25.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
26.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
27.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
28.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
29. = 25. + ... + 28		Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
30. = 6. + 9. + 14. + 20. + 24. + 29		353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN	705 588
31.	B354	Cépjárműadó önkormányzatot megillető részből (40 %) származó bevétel	59 622
32. = 6. + 24. + 31.		Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen	653 731

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

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

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 tervezett összege 2017. évben
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1	Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvizsatornázása, Kalocsa Város Szennyvizsatorna 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" TAMOP-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-1.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése	4 000	0	4 000	0	0	0	KT, KB, GMB	0	nem	
9	MKSZ-Eperföldi tornaterem felújítása	0	0	0	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 Apo utcai tagóvoda energetikai fejlesztése, felújítása	40 000	30 000	10 000	0	0	0	KT, KB, GMB	0	nem	
12	Elektromos töltőállomás kiépítése	0	0	0	0	0	0	KT, KB, GMB	0	nem	
13	Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok (Unió és egyéb pályázatok előkészítése)	6 745	0	6 745	0	0	0	KT, KB, GMB	0	nem	
14	Telekrendezés, telekalakítás (földhivatal eljárási 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 - Tuzsoltóság	0	0	0	0	0	0	KT, KB, GMB	0	nem	
17	Közvilágítás hálózat bővítése - Misker út	0	0	0	0	0	0	KT, KB, GMB	0	nem	
18	Közvilágítás hálózat bővítése - Róna utca	0	0	0	0	0	0	KT, KB, GMB	0	nem	
19	Városháza kiegészítő fejlesztések	2 805	0	2 805	0	0	0	KT, KB, GMB	0	nem	

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 bevétel	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	Városi Sportcsarnok vizesblokk bővítése, KKC TAO fejlesztés önréjének finanszírozása	7 119	0	7 119	7 119	0	7 119	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	7 119	0	7 119	---	---	0	---

* KT = Képviselő Testület

* KB = Közbeszerzési Bizottság

* GMB = Gazdasági és

Munkahelyteremtési Bizottság

14. sz. melléklet a 17/2017. (VIII.31.)
önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer Ft-ban

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	945	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társzervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	4 555	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	1 000	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	2 500	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányútja	5 000	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	500	Képviselő-testület
8.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	200	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	17 468	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	1 800	Polgármester
11.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	3 000	Képviselő-testület
12.	Kalocsa Menza Kft. részére a gyermek- és diákétkeztetéssel kapcsolatos működési célú támogatás	6 000	Képviselő-testület
13.	Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére	65 000	Képviselő-testület

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

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	Érsekkert szabadtéri színpad rendezvényei	Dunamenti folklor fesztivál	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	33 352	21 086	19 142	0	0	4 820	0	0	78 400	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 309	4 620	4 194	0	0	1 056	0	0	17 179	0
3.	Dologi kiadások	K3	6 994	3 981	11 593	8 382	11 409	780	3 787	9 363	56 289	0
4.	Ellátottak 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		47 782	30 195	35 132	8 382	11 409	6 676	3 787	9 998	153 361	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	44 582	29 495	20 175	2 382	2 409	6 526	973	6 998	113 540	0
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		47 782	30 195	35 132	8 382	11 409	6 676	3 787	9 998	153 361	0

Ellenőrzés 0 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 0

Kisbánya Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi előirányzatfelhasználási terve

Sorszám	Megnevezés	Egységis rovátkód	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	108 468	108 468	108 468	108 468	108 468	108 468	108 468	108 468	108 468	108 468	108 468	108 468	1 301 813	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 373	6 373	6 373	6 373	6 373	6 373	6 373	6 373	6 373	6 373	6 373	6 373	76 472	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	8 810	1 487	214 102	33 294	32 649	14 981	4 513	181 933	41 417	181 933	53 398	5 842	553 781	0
4.	Működési bevételek	B4	29 001	29 001	29 001	29 001	29 001	29 001	29 001	29 001	29 001	29 001	29 001	29 001	346 017	0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	7 755	7 755	7 755	7 755	7 755	7 755	7 755	7 755	7 755	7 755	7 755	7 755	93 055	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	139,83	139,83	139,83	139,83	139,83	139,83	139,83	139,83	139,83	139,83	139,83	139,83	1 678	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	35 000	0
8.	Finanszírozási bevételek	B8	24 596	24 596	24 596	24 596	24 596	24 596	24 596	24 596	24 596	24 596	24 596	24 596	295 153	0
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	188 959	180 735	393 351	212 543	211 898	194 230	183 762	220 666	361 182	232 548	188 091	240 693	2 804 769	0
10.	Személyi juttatások	K1	89 164	89 164	89 164	89 164	89 164	89 164	89 164	89 164	89 164	89 164	89 164	89 164	1 069 962	0
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 301	18 301	18 301	18 301	18 301	18 301	18 301	18 301	18 301	18 301	18 301	18 301	219 612	0
12.	Dologi kiadások	K3	48 552	48 552	48 552	48 552	48 552	48 552	48 552	48 552	48 552	48 552	48 552	48 552	582 821	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	47 561	0
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	34 055	34 055	34 055	34 055	34 055	34 055	34 055	34 055	34 055	34 055	34 055	34 055	408 664	0
15.	Beruházások	K6	14 196	14 196	14 196	14 196	14 196	14 196	14 196	14 196	14 196	14 196	14 196	14 196	170 350	0
16.	Felújítások	K7	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	16 466	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	44 509	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
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	233 731	233 731	233 731	233 731	233 731	233 731	233 731	233 731	233 731	233 731	233 731	233 731	2 804 769	0
20.	EGYENLEG		45 672	-52 895	159 620	-21 188	-21 833	-39 500	-45 969	13 064	127 451	-1 083	-48 640	6 872	0	0

Ellenőrzés

0

17. sz. melléklet a 17/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer Ft-ban

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	1 069 962	1 080 662	1 091 468
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	219 612	221 808	224 026
3.	Dologi kiadások	K3	582 621	588 448	594 332
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	47 561	47 561	47 561
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	408 664	408 664	408 664
6.	Beruházások	K6	170 731	170 731	170 731
7.	Felújítások	K7	16 466	16 466	16 466
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 000	10 000	10 000
9.	Finanszírozási kiadások	K9	244 924	244 924	244 924
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 770 541	2 789 263	2 808 172
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 301 613	1 319 547	1 337 660
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	76 472	76 472	76 472
13.	Közhatalmi bevételek	B3	653 781	653 781	653 781
14.	Működési bevételek	B4	389 018	389 806	390 602
15.	Felhalmozási bevételek	B5	93 055	93 055	93 055
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 678	1 678	1 678
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 000	10 000	10 000
18.	Finanszírozási bevételek	B8	244 924	244 924	244 924
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 770 541	2 789 263	2 808 172

Ellenőrzés

0

0

0

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (főke- és kamattörlesztés együttesen) és a 35/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetése																
Sorszám	Megnevezés/hitelcél	Szerződés szám	Ügylet típusa	Költségvetési év										Összesen		
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029				
1.	Önrész biztosítása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	Fejlesztési hitel	10 718	9 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 698
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	5 841	4 033	4 727	4 587	4 447	4 307	4 167	4 027	4 027	15 835	0	0	51 974
3.	Úres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.			A. Adósságszolgálat összesen	16 559	14 013	4 727	4 587	4 447	4 307	4 167	4 027	4 027	15 835	0	0	72 672
5.	Helyi adókból és települési adókból származó bevétel			571 926	571 926	571 926	571 926	571 926	571 926	571 926	571 926	571 926	2 859 630	0	0	7 435 038
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			17 574	17 574	17 574	17 574	17 574	17 574	17 574	17 574	17 574	87 870	0	0	228 462
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			850	850	850	850	850	850	850	850	850	4 250	0	0	11 050
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			93 055	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000	0	0	333 055
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevételek			22 183	22 183	22 183	22 183	22 183	22 183	22 183	22 183	22 183	110 915	0	0	288 379
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.			B. Saját bevételek összesen	705 588	632 533	632 533	632 533	632 533	632 533	632 533	632 533	632 533	3 162 665	3 162 665	0	8 295 984
12.			C. Saját bevételek 50 %-a	352 794	316 267	316 267	316 267	316 267	316 267	316 267	316 267	316 267	1 581 333	1 581 333	0	4 147 992
13.			D. Egyenleg = C - A	336 235	302 253	311 539	311 679	311 819	311 959	312 099	312 239	312 239	1 565 498	1 565 498	0	4 075 320

20. sz.melléklet a 17/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez
16. számú melléklet a 2/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

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	252 865
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	341 944
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	41 644
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	10 728
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 melléklet mutatják be.)	B16	6 840
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú melléklet mutatják be.)	B25	2 160
16.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú melléklet mutatják be.)	B65	978
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú melléklet mutatják be.)	B75	35 000
18.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	883
19.	Iparüzési adóból származó bevétel	B351	465 827
20.	Fogyasztási adók	B352	30
21.	Építványadóból származó bevétel	B34	105 162
22.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	24
23.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	8 090

24.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	6 183
25.	Talajterhelési díj	B355	7 910
26.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	59 622
27.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0
28.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő 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.	Allami 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	1 670
45.	Immateriális javak értékesítése	B51	7 000
46.	Ingatlanok értékesítése	B52	84 905
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 150
48.	Részesedések értékesítése	B54	0
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
52.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
53.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
55.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
56.	Működési célú hitelfelvétel (naptári éven belül visszafizetendő likvid hitel)	B811	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 érdekeltségőveió támogatás (felhalmozási célú központi támogatás)	B21	0
61.	Üres (Evközi pótlólagos bevétel helyeként)	B65	0
62.	Üres (Evközi pótlólagos bevétel helyeként)		0

63.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)	B16	0
		B25	0
64.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
65.	Parkoló megváltási díjak	B52	0
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be.)	B21	0
67.		ÖSSZESEN	2 514 005

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 284 856	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	76 122	0
B3	Közhatalmi bevételek	653 731	0
B4	Működési bevételek	75 165	0
B5	Felhalmozási bevételek	93 055	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	978	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 000	0
B8	Finanszírozási bevételek	295 098	0
	Összesen	2 514 005	0

Eltérés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0