

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2017 (XI.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés
végrehajtásának szabályairól szóló 2/2017. (I.31) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

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

3 087 598 E Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül

**2 667 944 E Ft költségvetési bevétellel,
95 153 E Ft belső finanszírozási bevétellel,
324 501 E Ft külső finanszírozási bevétellel,**

**2 718 173 E Ft költségvetési kiadással,
369 425 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 1 702 E Ft összegben állapítja meg.”

Záró rendelkezések

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

Kalocsa, 2017. november 23.

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



(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2017. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 013 707	971 814	5 509	36 384
2.	K12	Külső személyi juttatások	57 050	53 438	0	3 612
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 070 757	1 025 252	5 509	39 996
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220 286	209 695	1 292	9 299
5.	K3	Dologi kiadások	620 805	495 083	0	125 722
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 561	27 661	0	19 900
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	392 550	303 675	0	88 875
8.	K6	Beruházások	300 832	91 423	0	209 409
9.	K7	Felújítások	15 773	11 364	0	4 409
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	49 609	5 000	0	44 609
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 718 173	2 169 153	6 801	542 219
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	14 557	0	0	14 557
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	324 501	324 501	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 367	30 367	0	0
19.	K915	Központi, irányító 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	369 425	354 868	0	14 557
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 087 598	2 524 021	6 801	556 776
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 330 079	1 309 355	0	20 724
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	111 434	74 312	0	37 122
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	187 955	187 955	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	2 667 944	2 532 878	0	135 066
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	324 501	324 501	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	48 771	48 771	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 382	0	0	46 382
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	419 654	373 272	0	46 382
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 087 598	2 906 150	0	181 448
45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-18 404	209 245	-6 801	-220 848

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-31 825	154 480	0	-186 305
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-50 229	363 725	-6 801	-407 153
48. = 34. + 37. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI EGYENLEG	18 404	18 404	0	0
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI EGYENLEG	31 825	0	0	31 825
50. = 48. + 49.	FINANSZIROZÁSI EGYENLEG	50 229	18 404	0	31 825
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	382 129	-6 801	-375 328
52. = 45. + 37. + 42.	KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTEK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	30 367	258 016	-6 801	-220 848
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG, STABILITÁSI RENDELET 14. §-A SZERINT (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	0	154 480	0	-154 480
54	Engedélyezett létszámkeret (fő)	312,00			
55	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	200			

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat	Onként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	219 013	219 013	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	48 765	46 195	0	2 570
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	267 778	265 208	0	2 570
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 006	37 054	0	952
5.	K3	Dologi kiadások	263 201	199 074	0	64 127
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 261	27 361	0	19 900
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	392 550	303 675	0	88 875
8.	K6	Beruházások	294 711	86 092	0	208 619
9.	K7	Felújítások	15 773	11 364	0	4 409
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	49 609	5 000	0	44 609
11 = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 368 889	934 828	0	434 061
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	14 557	0	0	14 557
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	324 501	324 501	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 367	30 367	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 052 593	992 760	6 801	53 032
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22 = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 422 018	1 347 628	6 801	67 589
23 = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 790 907	2 282 456	6 801	501 650
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 307 395	1 300 555	0	6 840
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	111 084	73 962	0	37 122

26.	B3	Közhatalmi bevételek	653 731	653 731	0	0
27.	B4	Működési bevételek	75 165	75 165	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	187 955	187 955	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	978	0	0	978
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 000	0	0	35 000
31 = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 371 308	2 291 368	0	79 940
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	324 501	324 501	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	48 716	48 716	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	46 382	0	0	46 382
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43 = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	419 599	373 217	0	46 382
44 = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 790 907	2 664 585	0	126 322

45 = 24. + 26. + 27. + 29. + (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 028 473	1 197 079	0	-168 606
46 = 25. + 28. + 30. + (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-26 054	159 461	0	-185 515
47 = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 002 419	1 356 540	0	-354 121

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

Eltérés

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	296 636	241 510	0	55 126
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	1 052 593	992 760	6 801	53 032
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43 = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 052 648	992 815	6 801	53 032
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 349 284	1 234 325	6 801	108 158
45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 046 877	-987 834	-6 801	-52 242
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-5 771	-4 981	0	-790
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 052 648	-992 815	-6 801	-53 032
48.		Engedélyezett létszámkeret (fő)				312,00
49.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 507	54 707	0	24 800
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 458	931	0	527
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	80 965	55 638	0	25 327
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 750	12 193	0	5 557
5.	K3	Dologi kiadások	59 572	12 417	0	47 155
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 767	1 253	0	514
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	160 054	81 501	0	78 553
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	160 054	81 501	0	78 553
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 684	0	0	10 684
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	42 548	3 900	0	38 648
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	117 506	77 601	0	39 905
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43 = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	117 506	77 601	0	39 905
44 = 31. + 43		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	160 054	81 501	0	78 553

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-116 089	-76 698	0	-39 391
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 417	-903	0	-514
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-117 506	-77 601	0	-39 905

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

Ellátás

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

VISKI KÁROLY MŰZEUM 2017. ÉVI KÖLTSEGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Allamigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 337	20 651	0	8 686
2.	K12	Külső személyi juttatások	955	440	0	515
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	30 292	21 091	0	9 201
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 623	4 616	0	2 007
5.	K3	Dologi kiadások	11 225	6 332	0	4 893
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	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	48 940	32 563	0	16 377
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító 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	48 940	32 563	0	16 377
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 376	2 176	0	3 200
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	3 000	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	8 376	5 126	0	3 250
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	55	55	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	40 509	27 382	0	13 127
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43 = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	40 564	27 437	0	13 127
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48 940	32 563	0	16 377

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-39 764	-26 913	0	-12 851
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-800	-524	0	-276
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-40 564	-27 437	0	-13 127

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

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Eltérés

Adatok ezer Ft-ban

KALOCSAI KÖZÉTKÉZTETÉSI INTÉZMÉNY 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Allamigazgatási 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	113 211	103 664	0	9 547
6.	K4	Előfóttak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	339	339	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 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	175 281	162 053	0	13 228
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	56 377	43 149	0	13 228
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 377	43 149	0	13 228
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	118 904	118 904	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43 = 32 + ... + 42	B8	Finanszírozási bevételek	118 904	118 904	0	0
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	175 281	162 053	0	13 228

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3 + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-118 565	-118 565	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-339	-339	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-118 904	-118 904	0	0

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

Eltérés	Ellenőrzés	0
	Ellenőrzés	0
	Ellenőrzés	0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMENEI 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	1 070 757	1 025 252	5 509	39 996
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220 286	209 695	1 292	9 299
3.	K3	Dologi kiadások	620 805	495 083	0	125 722
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 561	27 661	0	19 900
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	392 550	303 675	0	88 875
6. = 1. + ... + 5.		MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 351 959	2 061 366	6 801	283 792
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	324 501	324 501	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 367	30 367	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
13.			0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.		MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	354 868	354 868	0	0
15. = 6. + 14.		MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 706 827	2 416 234	6 801	283 792
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 330 079	1 309 355	0	20 724
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	2 333 555	2 270 611	0	62 944
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	324 501	324 501	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	48 771	48 771	0	0
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
28. = 21. + ... + 28.		MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	373 272	373 272	0	0
30. = 20. + 29.		MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 706 827	2 643 893	0	62 944
31. = 20. - 6.		MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-18 404	209 245	-6 801	-220 848
32. = 29. - 14.		MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	18 404	18 404	0	0
33. = 30. - 15.		MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	227 649	-6 801	-220 848
34. = 31. + 24. + 27.		KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSŰ MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mótv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálatára), (NEM NEGATÍV ÉRTEK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	30 367	258 016	-6 801	-220 848

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	300 832	91 423	0	209 409
2.	K7	Felújítások	15 773	11 364	0	4 409
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	49 609	5 000	0	44 609
4. = 1. + 2. + 3.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	366 214	107 787	0	258 427
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	380 771	107 787	0	272 984
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	111 434	74 312	0	37 122
11.	B5	Felhalmozási bevételek	187 955	187 955	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 000	0	0	35 000
13. = 10. + 11. + 12.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	334 389	262 267	0	72 122
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	46 382	0	0	46 382
17. = 14. + 15. + 16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 382	0	0	46 382
18. = 13. + 17.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	380 771	262 267	0	118 504
19. = 13. - 4.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-31 825	154 480	0	-186 305
20. = 17. - 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	31 825	0	0	31 825
21. = 18. - 9.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	154 480	0	-154 480

Kalocsa Város Önkormányzatát a 2017. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi, külön igénylés alapján kapott támogatásokat, melyek a 9. sz. mellékletben kerülnek részletezésre)			
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	170 742
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva	170 742
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 820
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva	0
5.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása	52 040
6.	B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	45 021
7.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	9 469
8.	B111	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	9 469
9.	B111	Közutak fenntartásának támogatása	29 170
10.	B111	Közutak fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	29 170
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	44 898
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	0
13.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 272
14.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	1 272
15.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	76 839
16.	B111	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	831
17.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
18.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
19. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14. + 16. + 17. + 18.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	256 505
20.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2017. első 8 hó)	108 470
21.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma alapján vett támogatás (2017. első 8 hó)	30 000
22.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2017. utolsó 4 hó)	55 427
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)	1 421
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)	21 569
27.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 2017. utolsó 4 hó)	0
28.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja, 2017. utolsó 4 hó)	11 165
29.	B112	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0
30.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	4 224
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.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	257 214
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	7 473
40.	B113	Házi segítségnyújtás támogatása	3 300
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	8 000
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)	78 181
46.	B113	Intézmény-üzemeltetési támogatás (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok)	5 031
47.	B113	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)	44 946
48.	B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	60 129
49.	B113	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 879

50.	B113	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 509
51.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása	21 097
52.	B113	Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	2 240
53. = 36. + ... + 52.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	344 486
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	6 288
57.	B114	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	2 060
58.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
59. = 54. + ... + 58.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 457
60.	B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0
61.	B115	2017. évi bérkompenzáció 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	Települési szociális támogatások rendkívüli állami támogatása	9 856
65.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
66. = 60. + ... + 65.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 584
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	924 246
75.	B21	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	18 962
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	18 962
82.		MINDÖSSZESEN	943 208

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	883
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	465 827
3.	B352	Fogyasztási adók	30
4.	B34	Építványadóból 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 történő vagyongkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	17 574
8.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
9. = 7. + 8.		Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	17 574
10.	B404	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	0
11.	B404	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
12.	B404	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
13.	B404	Egyéb részesedések után kapott osztalék	850
14. = 10. + ... + 13.		Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	850
15.	B51	Immateriális javak értékesítése	7 000
16.	B52	Ingatlanok értékesítése	179 805
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	187 955
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	800 488
31.	B354	Gépjárműadó 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

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

Általános	Vagyonghasznosítási és Könyvvizsgáló Kft.	Összesen
16 026	0	1 548
		17 574

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 kormányvengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel				
1.	Úszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-201-0026)	0	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
2.	"Kisérletekkel könnyebb" TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0004	36 496	0	36 496	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
3.	TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 "Iparterület fejlesztése Kalocsán"	147 320	16 000	131 320	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
4.	TOP-1.4.1 Óvodafejlesztés	4 572	0	4 572	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
5.	TOP-2.1.3 Vízvedelmi rendszerek fejlesztése	2 000	0	2 000	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
6.	TOP-4.2.1 Szociális alapszolgáltatás fejlesztése	3 407	0	3 407	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
7.	TOP-7.1.1 Értékeink mentén	0	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
8.	TOP-1.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése	4 000	0	4 000	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
9.	MKSZ-Eperföldi tornaterem felújítása	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
10.	GINOP-7.1.2 Bejárható Magyarország pályázat	1 500	0	1 500	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
11.	JETA Bem Apó utcai tagóvoda energetikai fejlesztése, felújítása	40 000	30 000	10 000	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
12.	Elektromos töltőállomás kiépítése	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
13.	Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok (Unió és egyéb pályázatok elkészítése)	6 745	0	6 745	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
14.	Telekrendezés telekalakítás (földhivatali eljárás díj)	1 000	0	1 000	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
15.	Gyalogátkelhely kialakítása - Foktói út	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
16.	Gyalogátkelhely kialakítása - Tuzóifoság	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
17.	Közvilágítás hálózat bővítése - Misker ut	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
18.	Közvilágítás hálózat bővítése - Rona utca	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
19.	Városháza kiegészítő fejlesztések	2 805	0	2 805	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett felújítási tevékenységei											
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi			2017. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2017. évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	Ivó- és szennyvíz vezetérendszer felújítása	1 966	1 966	0	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
2.	Felújítási munkák a Kalocsa Városi Gyógyfürdő és Uszodában	4 409	0	4 409	0	0	0	nem	GMB	0	nem
3.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0		0					
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0		0					
5.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0		0					
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0		0					
7.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0		0					
8.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0		0					
9.	Összesen	6 375	1 966	4 409	0	0	0	---	---	0	---

0

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

Kálcsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatás

Sor- szám	Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Ügyletérték, hitelekérték	Ügylet keletkezése	Ügylet lejárata	2016.12.31-i tartozás- állomány	2017. évben esedékes				2017.12.31-én várható tartozás- állomány	
								tőketörlesztés	kamatfizetés	adósságszolgálat összesen	hitefelvétel		
1.	1-2-10-3201-0371 1	Önrész biztosítása EU projektekhez	Fejlesztési hitel	300 000	2010.07.07	2018.12.05	20 251	10 390	328	10 718	0	9 861	
2.	1-2-16-3201-0636 1	Évközi likviditási egyensúly biztosítása	Likvid hitel	200 000	2016.12.23	2017.12.29	0	324 501	2 500	327 001	324 501	0	
3.	1-2-14-3201-0255 6	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	Fejlesztési hitel	49 444	2014.07.21	2029.06.30	41 944	4 167	1 674	5 841	0	37 777	
								62 195	399 058	4 502	343 560	324 501	47 638

14. sz. melléklet a 21/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
9. számú melléklet a 2/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

Kalooca Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2017. évben (adatok ezer Ft-ban)					
Sor- szám	Megnevezés	Bevétel (külön igénylésen alapuló állami támogatás)		Kiadás összege	Önkormányzati hozzájárulás, önerő
		összege	összege		
1.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0
3.	Lakásfenntartási támogatás	0	14 000	14 000	14 000
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0
5.	Ápolási díj	0	300	300	300
6.	Köztemetés	0	2 500	2 500	2 500
7.	Rendkívüli települési támogatás	0	1 000	1 000	1 000
8.	Temetési támogatás	0	300	300	300
9.	Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)	0	2 400	2 400	2 400
10.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0
11.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás	0	1 440	1 440	1 440
12.	Önkormányzati támogatás 65 év feletti kalocsai lakosok részére	0	15 000	15 000	15 000
13.	Rendkívüli szociális támogatás (polgármesteri hatáskör)	0	1 000	1 000	1 000
14.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjával kirendelt hozzátartozó pénzbeli támogatása	753	753	753	0
15.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjának pótléka	168	168	168	0
16.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	6 900	6 953	6 953	53
17.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0
18.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0

19.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része	0	1 500	1 500
20.	Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás kiadásai	0	3 920	3 920
21.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata	0	2 000	2 000
22.	Sürgősségi fogászati ellátás fenntartása érdekében általános működési támogatás fogorvosi praxisoknak	0	210	210
Összesen		7 821	53 444	45 623

Eltérés

0

0

Adatok ezer Ft-ban

15. sz. melléklet a 21/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
 10. számú melléklet a 2/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata 2017. évi speciális kiadási előirányzatainak részletezése (társadalmi és civil szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok)		2017. évi keretösszeg	Hatáskör
Sor-szám	Megnevezés		
1.	Kalocsa Város kifüjtetései	500	Képviselő-testület
2.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	945	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, 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.	Sikeressé válás díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolák 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 diákékeztetéssel kapcsolatos működési célú támogatás	6 000	Képviselő-testület
13.	Uzsoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére	65 000	Képviselő-testület

14.	Közfeladat ellátási szerződésben meghatározott önkormányzati intézmények, létesítmények, egyéb vagyonelemek üzemeltetésével kapcsolatos támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére	128 794	Képviselő-testület
16.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft részére a zöldterület gondozás, köztisztaság fenntartása, köztemető fenntartása, valamint a támogatási szerződésben meghatározott egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására működési célú támogatás	146 165	Képviselő-testület
17.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Non-profit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	1 215	Képviselő-testület
18.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint	500	Képviselő-testület
19.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)		Képviselő-testület
Összesen		385 142	---

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	Ersekkert szabadtéri színpad rendezvényei	Dunamenti folklor fesztivál	Osszesen	Ellenőrzés
1.	Személyi juttatások	K1	34 040	21 598	20 014	0	0	4 906	0	407	80 965	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 460	4 733	4 386	0	0	1 075	0	96	17 750	0
3.	Dologi kiadások	K3	6 994	5 423	11 531	8 821	13 180	780	3 787	9 056	59 572	0
4.	Előírtak 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	1 126	265	0	229	20	0	0	1 767	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		48 621	32 880	36 196	8 821	13 409	6 781	3 787	9 559	160 054	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	7 684	0	3 000	0	0	0	10 684	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	45 421	32 180	20 512	2 821	2 409	6 631	973	6 559	117 506	0
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		48 621	32 880	36 196	8 821	13 409	6 781	3 787	9 559	160 054	0

Ellenőrzés

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kálcsesi Város Önkormányzata és Intézményei 2017. évi előirányzatfelhasználási terve

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	01. hó	02. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen	Ellenőrzés
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	110 840	110 840	110 840	110 840	110 840	110 840	110 840	110 840	110 840	110 840	110 840	110 840	1 330 079	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 286	9 286	9 286	9 286	9 286	9 286	9 286	9 286	9 286	9 286	9 286	9 286	111 434	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	8 810	1 487	214 102	32 294	32 549	14 981	4 513	41 417	181 933	9 286	53 399	5 842	663 781	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	348 017	0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	15 663	15 663	15 663	15 663	15 663	15 663	15 663	15 663	15 663	15 663	15 663	15 663	187 955	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	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	34 971	34 971	34 971	34 971	34 971	34 971	34 971	34 971	34 971	34 971	34 971	34 971	419 654	0
9.	Személyi juttatások	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	211 878	204 305	416 970	235 142	235 467	217 800	207 331	244 235	384 757	256 217	208 660	264 172	3 067 958	0
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	89 230	89 230	89 230	89 230	89 230	89 230	89 230	89 230	89 230	89 230	89 230	89 230	1 070 757	0
11.	Dologi kiadások	K2	18 357	18 357	18 357	18 357	18 357	18 357	18 357	18 357	18 357	18 357	18 357	18 357	220 286	0
12.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K3	51 734	51 734	51 734	51 734	51 734	51 734	51 734	51 734	51 734	51 734	51 734	51 734	620 805	0
13.	Egyéb működési célú kiadások	K4	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	47 561	0
14.	Beruházások	K5	32 713	32 713	32 713	32 713	32 713	32 713	32 713	32 713	32 713	32 713	32 713	32 713	392 550	0
15.	Felújítások	K6	25 069	25 069	25 069	25 069	25 069	25 069	25 069	25 069	25 069	25 069	25 069	25 069	300 332	0
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K7	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	15 773	0
17.	Finanszírozási kiadások	K8	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	49 609	0
18.	Egyéb működési célú kiadások	K9	30 785	30 785	30 785	30 785	30 785	30 785	30 785	30 785	30 785	30 785	30 785	30 785	369 425	0
19.	Finanszírozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	257 300	3 087 498	0
20.	EGYENLEG	EGYENLEG	-45 672	-52 995	59 820	-21 158	-21 833	-39 500	-49 969	-13 064	127 451	1 083	-48 640	8 672	0	0

Ellenőrzés 0

18. sz. melléklet a 21/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2017. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban						
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Költségvetési év			
			2018	2019	2020	
1.	Személyi juttatások	K1	1 070 757	1 081 465	1 092 279	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	220 286	222 489	224 714	
3.	Dologi kiadások	K3	620 805	627 013	633 284	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	47 561	47 561	47 561	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	392 550	392 550	392 550	
6.	Beruházások	K6	301 213	301 213	301 213	
7.	Felújítások	K7	15 773	15 773	15 773	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 000	10 000	10 000	
9.	Finanszírozási kiadások	K9	369 425	369 425	369 425	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 048 370	3 067 489	3 086 798	
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 330 079	1 348 013	1 366 126	
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	111 434	111 434	111 434	
13.	Közhatalmi bevételek	B3	653 781	653 781	653 781	
14.	Működési bevételek	B4	384 018	385 203	386 400	
15.	Felhalmozási bevételek	B5	187 955	187 955	187 955	
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	369 425	369 425	369 425	
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 048 370	3 067 489	3 086 798	

Ellenőrzés

0 0 0

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	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	4 307	4 167	4 027	4 027	15 835	15 835	0	51 974
3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.				16 559	14 013	4 727	4 587	4 447	4 307	4 167	4 167	4 027	4 027	15 835	15 835	0	72 672
5.	Helyi adókból és települési adókból származó bevétel		A: Adósságszolgálat összesen	571 926	571 926	571 926	571 926	571 926	571 926	571 926	571 926	571 926	571 926	2 859 630	2 859 630	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	17 574	87 870	87 870	0	228 482
7.	Osztalek, koncessziós díj, hozambevétel			850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	4 250	4 250	0	11 050
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			187 955	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000	100 000	0	427 955
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			22 183	22 183	22 183	22 183	22 183	22 183	22 183	22 183	22 183	22 183	110 915	110 915	0	288 379
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.			B: Saját bevételek összesen	800 488	632 533	632 533	632 533	632 533	632 533	632 533	632 533	632 533	632 533	3 162 665	3 162 665	0	8 390 884
12.			C: Saját bevételek 50 %-a	400 244	316 267	316 267	316 267	316 267	316 267	316 267	316 267	316 267	316 267	1 581 333	1 581 333	0	4 195 442
13.			D: Egyenleg = C - A	383 685	302 253	311 539	311 679	311 819	311 959	312 099	312 099	312 239	312 239	1 565 498	1 565 498	0	4 122 770

Sorszám	Mégnevezés	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										Egyéb felhalmazási célú kiadások	Egyéb felhalmazási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen		
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9							
1	Önkormányzat igazgatás, általános igazgatás és végrehajtás	48 339	10 035	43 238	0	21 238	7 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Lakosságának jutalmi, segélyek, támogatások, szociális, részvételi célú, jellegű ellátások, egyessegügy jellegű támogatások kiadások (A 8. számú melléklet részlete)	0	0	4 000	47 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Szennyvíz- és dűltelkeztetés (Kálcsa Ménta Kft)	0	0	10 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Zöldterület-kezelés, közterület-fenntartás, köztemető fenntartása, egyéb városgazdálkodási feladatok közfeladat ellátási szerződés szerint (Kálcsa Parkgondozó és Kiszolgáltató Non-profit Kft)	0	0	0	0	146 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közfeladat ellátási szerződésben meghatározott, önkormányzati intézmények, létesítmények, egyéb vagyonelemek üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (Kálcsa Vagyonhasznosítási és Könyvtárszolgálati Kft)	0	0	0	0	128 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Úras (évközi pótlólagos órákért)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános) (A felújításokat részleteiben a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	13 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Vízkezelő közüzem, felújítása) (A felújításokat részleteiben a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Víztermelés, vízkezelés	0	0	3 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Közutak hídak üzemeltetése, fenntartása	0	0	12 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Közvilágítás	0	0	32 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ar- és bevezetőelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	4 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Státusmunka program	180 616	21 525	63 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	36 253	4 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Környezetvédelmi feladatok	0	0	3 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb városüzemeltetési feladatok	0	0	8 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Úszoda üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Önkormányzati fejlesztések, egyéb felhalmazási célú kiadások (Ar 5 és 7. melléklet részletezik)	184	41	52 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kálcsa Város Általános Iskolája	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kiváló tanuló, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	565	182	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Társadalmi, és civil szervezetek, társaságok, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magán-személyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Tanulók tanulmánydíja	680	152	4 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Önkormányzati tájékoztató kiadásai	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sikerés nyelvvizsga díjának visszatérítése (kálcsai általános és közepiskolák tanulóknak, pedagógusoknak)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Sport- és fizikai egyesületek, szervezetek, GYÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Polgármesteri keret	800	408	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kálcsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Közterület felújítás	0	0	2 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Kálcsa Parkgondozó és Kiszolgáltató Non-profit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Úras (évközi pótlólagos órákért)	0	0	0	0	1 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Parkoló építési (parkoló megvalósítási díjak alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megalapodás szerint	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ÖSSZESEN	267 778	38 006	263 201	47 261	392 550	294 711	15 773	49 609	1 422 018	2 790 907	0	0	0	0	0	0

Ellenőrzés 0 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0

21. sz. melléklet a 2/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
16. számú melléklet a 2/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélküli) 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	257 214
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	344 486
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	45 457
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	20 584
6.	Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B116	0
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.)	B16	7 821
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	287 167
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	62 390
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	37 342
11.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	B25	11 572
12.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás	B16	42 000
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	1 979
14.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B16	6 840
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	18 160
16.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B65	978
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B75	35 000
18.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	883
19.	Iparüzési adóból származó bevétel	B351	465 827
20.	Fogyasztási adók	B352	30
21.	Építmenyadóból 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.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
32.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
33.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	0
34.	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B404	850
35.	Gyermek- és diákékeztetésből származó bevétel	B401	100
36.	TEIT számlás bevétel	B405	2 665
37.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	17 025
38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	3 824
39.	Ellátási díjak	B403	14 034
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405	0
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B406	15 139
42.	Kamatbevételek	B407	2 263
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408	19
44.	Egyéb működési bevételek	B409	2
45.	Immateriális javak értékesítése	B411	1 670
46.	Ingatlanok értékesítése	B51	7 000
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	179 805
48.	Részesedések értékesítése	B53	1 150
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54	0
50.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B55	0
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B61	0
52.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64	0
53.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B65	0
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B71	0
55.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74	
56.	Működési célú hitelfelvétel (naptári éven belül visszafizetendő likvid hitel)	B75	0
57.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	324 501
58.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B811	0
59.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	46 382
60.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás (felhalmozási célú központi támogatás)	B8131	48 716
61.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)	B21	0
62.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)	B65	0

63.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)	B16	0
64.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)	B25	0
65.	Parkoló megváltási díjak		0
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be.)	B52	0
67.		B21	18 962
		ÖSSZESEN	2 790 907

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód

Megnevezés

	Összeg	Ellenőrzés
B1	1 307 395	0
B2	111 084	0
B3	653 731	0
B4	75 165	0
B5	187 955	0
B6	978	0
B7	35 000	0
B8	419 599	0
	Összesen	2 790 907
		0

Eltérés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0