

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018 (II.23.) 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

3 213 047 E Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül

**2 758 643 E Ft költségvetési bevétellel,
95 153 E Ft belső finanszírozási bevétellel,
359 251 E Ft külső finanszírozási bevétellel,**

**2 835 121 E Ft költségvetési kiadással,
377 926 E Ft finanszírozási kiadással,**

**76 478 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 1.2.3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.
- (7) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.
- (8) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.
- (9) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.
- (10) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép.
- (11) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete lép.
- (12) Az Eredeti költségvetési rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete lép.
- (13) Az Eredeti költségvetési rendelet 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 13. sz. melléklete lép.
- (14) Az Eredeti költségvetési rendelet 10.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 14. sz. melléklete lép.
- (15) Az Eredeti költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete lép.
- (16) Az Eredeti költségvetési rendelet 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete lép.
- (17) Az Eredeti költségvetési rendelet 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 17. sz. melléklete lép.
- (18) Az Eredeti költségvetési rendelet 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 18. sz. melléklete lép.

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

„8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 89 773 E Ft összegben állapítja meg.”

Záró rendelkezések

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

Kalocsa, 2018. február 22.

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



(Dr. Kiss Csaba)
(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

Adatok ezer Ft-ban

1. sz. melléklet az 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez
1. számú melléklet a 2/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2017. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETESI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 023 427	985 703	5 509	32 215
2.	K12	Külső személyi juttatások	63 580	54 997	0	8 583
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 087 007	1 040 700	5 509	40 798
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	226 361	215 227	1 292	9 842
5.	K3	Dologi kiadások	624 799	500 678	0	124 121
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 483	27 583	0	19 900
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	480 621	391 746	0	88 875
8.	K6	Beruházások	303 218	93 502	0	209 716
9.	K7	Felújítások	15 773	11 364	0	4 409
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	49 859	5 250	0	44 609
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 835 121	2 286 050	6 801	542 270
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 szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	8 501	8 501	0	0

21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22 = 12 + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	377 926	363 369	0	14 557
23 = 11 + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 213 047	2 649 419	6 801	556 827
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 406 685	1 386 365	0	20 320
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118 188	81 066	0	37 122
26.	B3	Közhatalmi bevételek	653 781	653 781	0	0
27.	B4	Működési bevételek	355 276	313 879	0	41 397
28.	B5	Felhalmozási bevételek	187 955	187 955	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 758	780	0	978
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 000	0	0	35 000
31 = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 758 643	2 623 826	0	134 817
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 felhalmozási célra	46 382	0	0	46 382
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 750	34 750	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B8123	Befektetési célú beiföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
42.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
43 = 32 + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	454 404	408 022	0	46 382
44 = 31 + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 213 047	3 031 848	0	181 199
45 = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-48 771	178 871	-6 801	-220 841

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-27 707	158 905	0	-186 612
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-76 478	337 776	-6 801	-407 453
48. = 34. + 37. + 39. - 14. - 18. - 20.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	44 653	44 653	0	0
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	31 825	0	0	31 825
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	76 478	44 653	0	31 825
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	382 429	-6 801	-375 628
52. = 45. + 37. + 42.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGALATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATOSZÁM.)	0	227 642	-6 801	-220 841
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG, STABILITÁSI RENDELET 14. §-A SZERINT (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATOSZÁM.)	4 118	158 905	0	-154 787
54.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	312,00			
55.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	200			

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	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	480 621	391 746	0	88 875
8.	K6	Beruházások	294 904	86 092	0	208 812
9.	K7	Felújítások	15 773	11 364	0	4 409
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	49 859	5 250	0	44 609
11 = 3 + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 457 403	1 023 149	0	434 254
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 szervei támogatás folyósítása	1 075 731	1 015 791	6 801	53 139
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	8 501	8 501	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22 = 12 + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 453 657	1 379 160	6 801	67 696
23 = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 911 060	2 402 309	6 801	501 950
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 386 044	1 379 204	0	6 840
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 17 838	80 716	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	978	0	978
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 000	35 000	0	35 000
31. = 24. + ... + 30.			2 456 711	2 376 771	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	46 382	0	46 382
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 750	34 750	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	454 349	407 967	0	46 382
44. = 31. + 43.			2 911 060	2 784 738	0	126 322

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		1 019 051	1 187 657	0	-168 606
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-19 743	165 965	0	-185 708
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		999 308	1 353 622	0	-354 314

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

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

INTÉZMÉNYEK 2017. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	804 414	766 690	5 509	32 215
2.	K12	Külső személyi juttatások	14 815	8 802	0	6 013
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	819 229	775 492	5 509	38 228
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 355	178 173	1 292	8 890
5.	K3	Dologi kiadások	361 598	301 604	0	59 994
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	222	222	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	8 314	7 410	0	904
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 377 718	1 262 901	6 801	108 016
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22 = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23 = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 377 718	1 262 901	6 801	108 016
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 641	7 161	0	13 480

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	350	350	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	50	50	0	0
27.	B4	Működési bevételek	280 111	238 714	0	41 397
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	780	780	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31 = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	301 932	247 055	0	54 877
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 szervei támogatás	1 075 731	1 015 791	6 801	53 139
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43 = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 075 786	1 015 846	6 801	53 139
44 = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 377 718	1 262 901	6 801	108 016

45 = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 067 822	-1 008 786	-6 801	-52 235
46 = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-7 964	-7 060	0	-904
47 = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 075 786	-1 015 846	-6 801	-53 139

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

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	184 059	178 550	5 509	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	2 960	2 960	0	0
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	187 019	181 510	5 509	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 945	43 653	1 292	0
5.	K3	Dologi kiadások	44 362	44 362	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 517	1 517	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11 = 3 + ... + 10		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	277 843	271 042	6 801	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22 = 12 + ... + 21	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23 = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	277 843	271 042	6 801	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	50	50	0	0
27.	B4	Működési bevételek	22 431	22 431	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 481	22 481	0	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	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 EGYENLEG	-253 845	-247 044	-6 801	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 517	-1 517	0	0
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-255 362	-248 561	-6 801	0

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

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Eltérés

SZOCIÁLIS KÖZPONT 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	216 854	216 854	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	62	62	0	0
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	216 916	216 916	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 454	49 454	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	127 856	127 856	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	222	222	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	2 014	2 014	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	396 462	396 462	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 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	396 462	396 462	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	163 072	163 072	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	680	680	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31.	24 + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167 727	167 727	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	228 735	228 735	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43.	32 + ... + 42.	Finanszírozási bevételek	228 735	228 735	0	0
44.	31. + 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	396 462	396 462	0	0

45.	24 + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-226 721	-226 721	0	0
46.	25 + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 014	-2 014	0	0
47.	45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-228 735	-228 735	0	0

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

Elterés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDEJE 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	248 621	248 621	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 143	1 143	0	0
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	249 764	249 764	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 176	57 176	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	6 300	6 300	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 455	1 455	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	314 695	314 695	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	314 695	314 695	0	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 010	1 010	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

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

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

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	83,00
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	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	76 334	55 703	0	20 631
2.	K12	Külső személyi juttatások	7 068	1 570	0	5 498
3 = 1 + 2	K1	Személyi juttatások	83 402	57 273	0	26 129
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 652	12 552	0	6 100
5.	K3	Dologi kiadások	59 077	13 523	0	45 554
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 642	1 014	0	628
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	162 773	84 362	0	78 411
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22 = 12 + ... + 21	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	162 773	84 362	0	78 411
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 280	0	0	10 280
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	350	350	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	32 038	3 919	0	28 119
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	42 668	4 269	0	38 399
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	120 105	80 093	0	40 012
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43 = 32 + ... + 42	B8	Finanszírozási bevételek	120 105	80 093	0	40 012
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	162 773	84 362	0	78 411

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-118 813	-79 429	0	-39 384
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 292	-664	0	-628
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-120 105	-80 093	0	-40 012

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

Ellenőrzés	0	Eltérés
Ellenőrzés	0	
Ellenőrzés	0	

VISKI KÁROLY MÚZEUM 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Allamgazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 826	21 140	0	8 686
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 732	1 217	0	515
3 = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	31 558	22 357	0	9 201
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 967	4 960	0	2 007
5.	K3	Dologi kiadások	10 889	5 996	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	1 250	974	0	276
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11 = 3. + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 664	34 287	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 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	Firtanszifrozási kiadások	0	0	0	0
23 = 11. + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 664	34 287	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	3 811	3 761	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	50
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 187	5 937	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 szervei támogatás	41 422	28 295	0	13 127
42.	B817	Betétek megszűntetése	0	0	0	0
43 = 32 + ... + 42	B8	Finanszírozási bevételek	41 477	28 350	0	13 127
44. = 31. + 43.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 664	34 287	0	16 377

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-40 227	-27 376	0	-12 851
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 250	-974	0	-276
47. = 45. + 46.		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-41 477	-28 350	0	-13 127

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

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

KALOCSAI KÖZÉRTÉKTESÍTÉSI INTÉZMÉNY 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MERLEGE						
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Allamgazgatási 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	113 114	103 567	0	9 547
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	436	436	0	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11 = 3 + ... + 10.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	175 281	162 053	0	13 228
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22 = 12 + ... + 21	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23 = 11 + 22.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	175 281	162 053	0	13 228
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

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	-118 468	-118 468	0	0
46 = 25 + 28 + 30 + (8 + 9 + 10.)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-436	-436	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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Allam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	1 087 007	1 040 700	5 509	40 798
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	226 361	215 227	1 292	9 842
3.	K3	Dologi kiadások	624 799	500 678	0	124 121
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 483	27 583	0	19 900
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	480 621	391 746	0	88 875
6. = 1. + ... + 5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 466 271	2 175 934	6 801	283 536
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 visszatartása	30 367	30 367	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	8 501	8 501	0	0
13.			0			
14. = 7. + ... + 13.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	363 369	363 369	0	0
15. = 6. + 14.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 829 640	2 539 303	6 801	283 536
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 406 685	1 386 365	0	20 320
17.	B3	Közhatalmi bevételek	653 781	653 781	0	0
18.	B4	Működési bevételek	355 276	313 879	0	41 397
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 758	780	0	978
20. = 16. + ... + 19.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 417 500	2 354 805	0	62 695
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	34 750	34 750	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. + ... + 26.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	408 022	408 022	0	0
30. = 20. + 29.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 825 522	2 762 827	0	62 695
31. = 20. - 6.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-48 771	178 871	-6 801	-220 841
32. = 29. - 14.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI EGYENLEG	44 653	44 653	0	0
33. = 30. - 15.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	-4 118	223 524	-6 801	-220 841
34. = 31. + 24. + 27.		KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGALATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTEK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	0	227 642	-6 801	-220 841

Adatok ezer Ft-ban

11. sz. melléklet az 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

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	303 218	93 502	0	209 716
2.	K7	Felújítások	15 773	11 364	0	4 409
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	49 859	5 250	0	44 609
4. = 1. + 2. + 3.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	368 850	110 116	0	258 734
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 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 557	0	0	14 557
9. = 4. + 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	383 407	110 116	0	273 291
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118 188	81 066	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	341 143	269 021	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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 382	0	0	46 382
18. = 13. + 17.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	387 525	269 021	0	118 504
19. = 13. - 4.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-27 707	158 905	0	-186 612
20. = 17. - 8.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI EGYENLEG	31 825	0	0	31 825
21. = 18. - 9.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	4 118	158 905	0	-154 787

12. sz. melléklet az 1/2018. (II.23.) 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 évközi, külön igényes alapján kapott támogatásokat, melyek a 9. sz. mellékletben kerülnek részletezésre)		Megnevezés		2017. évi előirányzat
Sorszám	Egységes rovatkód			
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 bérkompensáció 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. +		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		256 505
10. + 12. + 14. + 16. +	B111			
17. + 18.				
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)		55 874
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)		1 432

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	3 934
31.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	6 133
32.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	0
33.	B112	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	8 975
34.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
35. = 20. + ... + 34.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	261 352
36.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	60 203
37.	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	4 745
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	7 500
44.	B113	Bölcsődei ellátás támogatása (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	20 485
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)	44 979
48.	B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	60 084
49.	B113	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	3 477
50.	B113	Kiegészítő támogatás a bölcsődeben foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bééréhez	1 509

51.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása	31 783
52.	B113	Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	3 545
53. = 36. + ... + 52.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	364 769
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	9 787
57.	B114	Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás	2 060
58.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
59. = 54. + ... + 58.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	48 956
60.	B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás	46 881
61.	B115	2017. évi bérkompenzáció állami támogatása	6 116
62.	B115	A polgármesteri béremelés különbözetének állami támogatása	1 883
63.	B115	A minimálbér és garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának állami kompenzációja	6 077
64.	B115	Települési szociális támogatások rendkívüli állami támogatása	9 856
65.	B115	A helyi közbiztonság javításának támogatása	500
66. = 60. + ... + 65.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	71 313
67.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
68.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
69.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
70.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
71.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
72.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
73. = 67. + ... + 72.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
74.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	1 002 895
75.	B21	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	18 962
76.	B21	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston Program)	1 300
77.	B21	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	1 000
78.	B21	2007-2013. időszak EU-s, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési Program fejlesztési célú pályázataihoz szükséges saját forrás kiegészítése	4 454
79.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
80.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
81. = 75. + ... + 80.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	25 716
82.		MINDÖSSZESEN	1 028 611

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett fejlesztési projektjei

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi			2017. évet követő			EU által támogatott projekt (igen/nem)	Felelős*	Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2017 évben	A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem)
		kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételek	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevételek	saját erő				
1	Uzsod, Gederlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-201-0026)	0	0	0	0	0	0	KT, KB, GMB	0	nem	
2	"Kisérletekkel könnyebb" TAMOP-3.1.3-11/2-2012-0004	36 496	0	36 496	0	0	0	KT, KB, GMB	0	nem	
3	TOP-1.1.15-BK1-2016-00005 "iparterület fejlesztése Kalocsán"	147 320	16 000	131 320	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 menten	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 Bern Apó utcai tagövoda energetikai fejlesztése felújítása	40 000	30 000	10 000	0	0	0	KT, KB, GMB	0	nem	
12	Elektronos 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 (földhivatali eljárási díj)	1 000	0	1 000	0	0	0	KT, KB, GMB	0	nem	
15	Gyalogátkelőhely kialakítása - Foktől út	0	0	0	0	0	0	KT, KB, GMB	0	nem	
16	Gyalogátkelőhely kialakítása - Tüzoltóság	0	0	0	0	0	0	KT, KB, GMB	0	nem	
17	Közvilágítás hálózat bővítése - Miskel 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 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 szabadterén színpad rendezvényei	Dunamenti folklor fesztivál	Osszesen	
1	Személyi juttatások	K1	34 995	22 278	20 701	0	0	5 021	0	407	83 402	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 669	4 883	4 904	0	0	1 100	0	96	18 652	0
3	Dologi kiadások	K3	7 861	5 662	10 310	8 778	13 180	785	3 787	8 714	59 077	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	887	264	0	229	135	0	0	1 642	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		50 652	33 710	36 179	8 778	13 409	7 041	3 787	9 217	162 773	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	7 684	0	2 596	0	0	0	10 280	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	3 569	350	8 000	6 000	8 035	270	2 814	3 000	32 038	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	47 083	33 010	20 495	2 778	2 778	6 771	973	6 217	120 105	0
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		50 652	33 710	36 179	8 778	13 409	7 041	3 787	9 217	162 773	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

Kalocsa 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
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	117 224	117 224	117 224	117 224	117 224	117 224	117 224	117 224	117 224	117 224	117 224	117 224	1 406 688
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 849	9 849	9 849	9 849	9 849	9 849	9 849	9 849	9 849	9 849	9 849	9 849	118 188
3.	Közhatalmi bevételek	B3	8 810	1 487	214 102	33 284	32 649	14 981	4 513	41 417	181 933	53 399	5 842	61 354	663 781
4.	Működési bevételek	B4	29 606	29 606	29 606	29 606	29 606	29 606	29 606	29 606	29 606	29 606	29 606	29 606	355 278
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
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	146 50	146 50	146 50	146 50	146 50	146 50	146 50	146 50	146 50	146 50	146 50	146 50	1 758
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
8.	Finanszírozási bevételek	B8	37 867	37 867	37 867	37 867	37 867	37 867	37 867	37 867	37 867	37 867	37 867	37 867	454 404
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		222 082	214 759	427 374	248 566	245 921	228 264	217 785	254 699	395 205	266 674	219 114	274 626	3 213 047
10.	Személyi juttatások	K1	90 584	90 584	90 584	90 584	90 584	90 584	90 584	90 584	90 584	90 584	90 584	90 584	1 037 007
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 863	18 863	18 863	18 863	18 863	18 863	18 863	18 863	18 863	18 863	18 863	18 863	220 361
12.	Dologi kiadások	K3	52 067	52 067	52 067	52 067	52 067	52 067	52 067	52 067	52 067	52 067	52 067	52 067	624 799
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	47 483
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	40 052	40 052	40 052	40 052	40 052	40 052	40 052	40 052	40 052	40 052	40 052	40 052	480 621
15.	Beruházások	K6	25 268	25 268	25 268	25 268	25 268	25 268	25 268	25 268	25 268	25 268	25 268	25 268	303 218
16.	Felújítások	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
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 155	4 155	4 155	4 155	4 155	4 155	4 155	4 155	4 155	4 155	4 155	4 155	49 859
18.	Finanszírozási kiadások	K9	31 494	31 494	31 494	31 494	31 494	31 494	31 494	31 494	31 494	31 494	31 494	31 494	377 926
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		267 784	267 784	267 784	267 784	267 784	267 784	267 784	267 784	267 784	267 784	267 784	267 784	3 213 047
20.	EGYENLEG		-45 672	-52 995	159 590	-21 188	-21 863	-39 500	-49 969	-13 064	127 451	-1 053	-48 640	-6 872	0

16. sz. melléklet az 1/2018. (II.23.) 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 pontásban						
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Költségvetési év			
			2018	2019	2020	
1.	Személyi juttatások	K1	1 087 007	1 097 877	1 108 856	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	226 361	228 625	230 911	
3.	Dologi kiadások	K3	624 799	631 047	637 358	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	47 483	47 483	47 483	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	480 621	480 621	480 621	
6.	Beruházások	K6	303 599	303 599	303 599	
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	377 926	377 926	377 926	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 173 569	3 192 951	3 212 526	
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 406 685	1 424 619	1 442 732	
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	118 188	118 188	118 188	
13.	Közhatalmi bevételek	B3	653 781	653 781	653 781	
14.	Működési bevételek	B4	417 276	418 724	420 187	
15.	Felhalmozási bevételek	B5	187 955	187 955	187 955	
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 758	1 758	1 758	
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 000	10 000	10 000	
18.	Finanszírozási bevételek	B8	377 926	377 926	377 926	
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 173 569	3 192 951	3 212 526	

Ellenőrzés

0

0

0

Kalocsa Város Önkormányzata (fintózmények nélküli) kiadási előirányzatoknak, összehajlításra kielent előirányzati bontásban, feladatsopontként, illetve feladatontként

Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások	Előirányzat pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Bemutatók	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4								
1.	Önkormányzati foglalkoztatás, általános igazgatási és vezérhatalás	48 339	10 635	43 238	0	0	0	0	0	0	0	0	1 572 248
2.	Lakosságok juttatott, sepiélyek támogatások, szociális, részvételköltségi jellegű, egészségügyi jellegű támogatások kiadások (A 2. számú melléklet részletezi)	0	0	4 000	47 261	0	0	2 183	0	0	0	0	53 444
3.	Gyermek- és diákétkeztetés (Kalocsa Menza Kft)	0	0	10 089	0	0	0	6 000	0	0	0	0	16 089
4.	Zöldterület-kezelés, közisztaság fenntartás, közlekedési fenntartás, egyéb városgazdálkodási feladatok, közfeladat ellátása szerinti (Kalocsa Parkandózo és Közszeleltető Non-profit Kft)	0	0	0	0	0	0	146 165	0	0	0	0	146 165
5.	Közfeladat, ellátási szerződésben megvalósított, önkormányzati intézmények, intézmények, egyéb vagyontelekek üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (Kalocsa Vagyonhasznosítási és Könyvtartó Kft)	0	0	0	0	0	0	128 794	0	0	0	0	128 794
6.	Úras (évközi) pótlólagos díjaknak helyetként)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános) (A felújításokat részletesen a 5. számú melléklet mutatja be)	0	0	13 050	0	0	0	0	13 490	0	250	0	26 790
8.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Vízkezelő, kezelése, felújítása) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 966	0	0	1 966
9.	Vízterelés, vízkezelés	0	0	3 025	0	0	0	0	0	0	0	0	3 025
10.	Közüvek, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	12 548	0	0	0	0	549	0	0	0	13 097
11.	Közüvilágítás	0	0	32 419	0	0	0	0	127	0	0	0	32 546
12.	Ar- és betűzvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	4 064	0	0	0	0	635	0	0	0	4 699
13.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Starimunka program	180 618	21 525	63 342	0	0	0	0	57 719	9 396	5 000	0	337 600
15.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	36 253	4 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 147
16.	Könyvtarkezelési feladatok	0	0	3 862	0	0	0	0	1 168	0	0	0	5 030
17.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	0	0	8 721	0	0	0	5 334	0	0	0	0	14 055
18.	Úszoda üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	65 000	217	4 409	0	0	69 626
19.	Önkormányzati fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások (Az 5. és 7. mellékletek részletezik)	184	41	52 879	0	0	0	0	208 595	0	41 141	0	302 840
20.	Kalocsa Város kiuntetési	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
21.	Kalocsa Város kiuntetési	555	182	198	0	0	0	0	0	0	0	0	945
22.	Társadalmi, es. civil szervezetek, társzervek, kisebbségi önkormányzatok, intézközt. esetében megnevezemlyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	0	0	500	0	0	0	4 055	0	0	0	0	4 555
23.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
24.	Pártnyitási kapcsolatok kiadásai	331	169	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
25.	Tanulók tanulmányútra	690	152	4 158	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
26.	Önkormányzati tájékoztató kiadások	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
27.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolások tanulmányi, pedagógusoknak)	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200
28.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIKOK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	0	0	600	0	0	0	13 200	0	0	3 468	0	17 468
29.	Polgármesteri kérés	800	408	592	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
30.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
31.	Közterület felújítások	0	0	2 716	0	0	0	0	0	0	0	0	2 716
32.	Kalocsai Parkandózo és Közszeleltető Non-profit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	1 215	0	0	0	0	1 215
33.	Úras (évközi) pótlólagos díjaknak helyetként)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Parkok építése (parkolóterület felújítás díjak alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
36.	ÖSSZESEN	267 776	38 006	263 201	47 261	294 904	15 773	480 621	294 904	14 533 657	49 859	1 453 657	2 911 060

Ellenőrzés 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

18. sz. melléklet az 1/2018. (II.23.) 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	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	256 505
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	261 352
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	364 769
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	48 956
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	71 313
6.	Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	0
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.)	7 821
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	287 167
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	62 390
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	37 342
11.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	11 572
12.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás	42 000
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 979
14.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	6 840
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	18 160
16.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	978
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)	35 000
18.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	883
19.	Iparüzési adóból származó bevétel	465 827
20.	Fogyasztási adók	30
21.	Építványadóból származó bevétel	105 162
22.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	24
23.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	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	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	179 805
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 belüli visszafizetendő likvid hitel)	B811	324 501
57.	Felhalmozási célú hitelfelvelei	B811	0
58.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	46 382
59.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	48 716
60.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		
61.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		
62.	MAK támogatási előleg	B814	34 750

63.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		
64.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)	B25	0
65.	Parkoló megváltási díjak		
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be.)	B52 B21	0 25 716
67.		ÖSSZESEN	2 911 060

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód

Megnevezés

	Összeg	Ellenőrzés
B1	1 386 044	0
B2	117 838	0
B3	653 731	0
B4	75 165	0
B5	187 955	0
B6	978	0
B7	35 000	0
B8	454 349	0
Összesen	2 911 060	0

Eltérés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0