

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

a 13/2017. (VI.08.), a 17/2017.(VIII.31.), 21/2017.(XI.24.) és az 1/2018.(II.23.)
önkormányzati rendelettel módosítva
Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (I.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés
végrehajtásának szabályairól

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

A rendelet hatálya

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)^{1 2 3 4} 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.”

¹ Módosította a 13/2017.(VI.08.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. június 9-től.

² Módosította a 17/2017.(VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.szeptember 1-től.

³ Módosította a 21/2017.(XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. november 25-től.

⁴ Módosította az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. február 24-től.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az Önkormányzat és intézményei bevételei

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

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

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

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

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

Az Önkormányzat és intézményei kiadásai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) a 18.§ (2) bekezdés szerinti lakásfenntartási támogatás legmagasabb havi összege 4 500.- Ft,
- b) a 24.§ a) pont szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege 3 000.- Ft,
- c) a 24.§ b) pont szerinti eseti keret éves összege 6 000.- Ft,

d) a 29. § (2) bekezdés szerinti eseti önkormányzati támogatás alkalmankénti összege 2000 Ft/fő,

e) a 32.§ (6) bekezdés szerinti köztemetés összege:

ea) koporsós temetés esetében 90 000.- Ft,

eb) hamvasztásos temetés esetében 87 500.- Ft,

ec) hamvasztásos temetés urna elvitelével 60 000.- Ft.

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

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

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

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

Általános és céltartalék

8. §^{5 6 7 8} A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 89 773 E Ft összegben állapítja meg.

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

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

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

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

⁵ Módosította a 13/2017.(VI.08.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. június 9-től.

⁶ Módosította a 17/2017.(VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. szeptember 1-től.

⁷ Módosította a 21/2017.(XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. november 25-től.

⁸ Módosította az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. február 24-től.

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

Európai Uniós projektek

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

Közvetett támogatások

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

Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

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

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

14. § Előirányzat módosítás, átcsoportosítás

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

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

(3) A Képviselő-testület a 10. számú mellékletben részletezett funkcionális jogcímek, feladatok tekintetében az ott meghatározottak szerint a polgármesterre és a Képviselő-testület bizottságaira ruhazza át a meghatározott keretösszegek konkrét felhasználásával kapcsolatos döntések jogát azzal, hogy e funkcionális jogcímek, feladatok vonatkozásában is kizárólag a Képviselő-testület jogosult azok keretösszegeit módosítani, illetve a keretösszegeken belül a kiadások kiemelt előirányzatai között átcsoportosítani.

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

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

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

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

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

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

(10) Az intézményi saját bevételek tervezettnél alacsonyabb szintű teljesülése esetén az intézmény kiadási előirányzatait is csökkenteni kell a szóban forgó elmaradás összegével megegyező mértékben a legalább negyedévente végrehajtandó költségvetési rendeletmódosítások, de legkésőbb a tárgyév december 31-ei fordulónappal készült költségvetési rendeletmódosítás alkalmával.

(11) A B3 – Közhatalmi bevételek, B4 – Működési bevételek, B5 – Felhalmozási bevételek előirányzatoknál tervezett intézményi saját bevételek tervezettnél magasabb szintű teljesülése

esetén annak felhasználásáról a Képviselő-testület dönt a legalább negyedévente végrehajtandó költségvetési rendeletmódosítások alkalmával, legkésőbb a tárgyév december 31-ei fordulónappal készült költségvetési rendeletmódosítás alkalmával.

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

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

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

- K3 – Dologi kiadások
- K6 – Beruházások
- K7 - Felújítások

Finanszírozás, középtávú tervezés

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

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

(3) Az Áht-ben foglaltak szerint az intézmények külön rendeletben meghatározott időtartamú és mértékű kintlévősége esetén az adósságállomány rendezésére önkormányzati biztost kell kijelölni. Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos szabályokat külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

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

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, illetve a

költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet, mely intézkedésekről és azok indokairól Képviselő-testület felé az adott körülmények között vett legrövidebb időn belül beszámol.

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

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

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

Átmeneti és vegyes rendelkezések

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

Záró rendelkezések


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

Kalocsa, 2017. január 31.

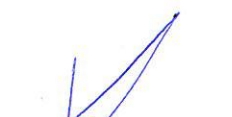
(Dr. Bálint József Miklós)
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2018. február 23. napján.


(Dr. Bálint József)
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 előirányzathoz		
				Kötelező feladat	Államigazgatási 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 szervek 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 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	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 VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	0	227 642	-6 801	-220 841
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG, STABILITÁSI RENDELET 14. §-A SZERINT (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	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

1 Módosította a 13/2017.(VI.08.) önkormányzati rendelt. Hatályos 2017. június 9-től.

22 Módosította a 17/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. Szeptember 1-től.

42 Módosította a 21/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. november 25-től.

63 Módosította az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. február 24-től.

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 szervek 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	117 838	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	0	0	978
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 000	0	0	35 000
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		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	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.	B816	Központi, irányító szervi 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.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		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.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	0
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	200

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

2 Módosította a 13/2017.(VI.08.) önkormányzati rendelt. Hatályos 2017. június 9-től.

23 Módosította a 17/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. Szeptember 1-től.

43 Módosította a 21/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. november 25-től.

64 Módosította az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. február 24-től.

INTÉZMÉNYEK 2017. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból			Ellenőrzés
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	804 414	766 690	5 509	32 215	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	14 815	8 802	0	6 013	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	819 229	775 492	5 509	38 228	0
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 355	178 173	1 292	8 890	0
5.	K3	Dologi kiadások	361 598	301 604	0	59 994	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	222	222	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	8 314	7 410	0	904	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 377 718	1 262 901	6 801	108 016	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 377 718	1 262 901	6 801	108 016	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 641	7 161	0	13 480	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	350	350	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	50	50	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	280 111	238 714	0	41 397	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	780	780	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		301 932	247 055	0	54 877	0
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	55	55	0	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 075 731	1 015 791	6 801	53 139	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 24. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 075 786	1 015 846	6 801	53 139	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 377 718	1 262 901	6 801	108 016	0
45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 067 822	-1 008 786	-6 801	-52 235	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-7 964	-7 060	0	-904	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 075 786	-1 015 846	-6 801	-53 139	0
48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)		312,00				0
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0				0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

3 Módosította a 13/2017.(VI.08.) önkormányzati rendelt. Hatályos 2017. június 9-től.

24 Módosította a 17/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. Szeptember 1-től.

44 Módosította a 21/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. november 25-től.

65 Módosította az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. február 24-től.

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 szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		277 843	271 042	6 801	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

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

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI 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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

SZOCIÁLIS KÖZPONT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	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.	B8	Finanszírozási bevételek	228 735	228 735	0	0
44. = 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.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási 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 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		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	0
27.	B4	Működési bevételek	2 382	2 382	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 492	3 492	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	311 203	311 203	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	311 203	311 203	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		314 695	314 695	0	0

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

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási 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 szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		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 szervek 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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

4 Módosította a 13/2017.(VI.08.) önkormányzati rendelt. Hatályos 2017. június 9-től.

27 Módosította a 17/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. Szeptember 1-től.

45 Módosította a 21/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. november 25-től.

69 Módosította az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. február 24-től.

VISKI KÁROLY MÚZEUM 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	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	Finanszírozási 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	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		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 megszüntetése	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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

5 Módosította a 13/2017.(VI.08.) önkormányzati rendelt. Hatályos 2017. június 9-től.

28 Módosította a 17/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. Szeptember 1-től.

46 Módosította a 21/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. november 25-től.

70 Módosította az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. február 24-től.

KALOCSAI KÖZÉTKÉZTETÉSI INTÉZMÉNY 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	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 szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		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

6 Módosította a 13/2017.(VI.08.) önkormányzati rendelt. Hatályos 2017. június 9-től.

47 Módosította a 21/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. november 25-től.

71 Módosította az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. február 24-től.

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladat	Államigazgatási 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 visszafizetése	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 FINANSZÍROZÁSI 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. + ... + 28.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI 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 FINANSZÍROZÁSI 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 FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	0	227 642	-6 801	-220 841

7 Módosította a 13/2017.(VI.08.) önkormányzati rendelt. Hatályos 2017. június 9-től.

29 Módosította a 17/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. Szeptember 1-től.

48 Módosította a 21/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. november 25-től.

72 Módosította az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. február 24-től.

**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	Államigazgatási 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 FINANSZÍROZÁSI 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 FINANSZÍROZÁSI 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 FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		31 825	0	0	31 825
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		4 118	158 905	0	-154 787

8 Módosította a 13/2017.(VI.08.) önkormányzati rendelt. Hatályos 2017. június 9-től.

30 Módosította a 17/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. Szeptember 1-től.

49 Módosította a 21/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. november 25-től.

73 Módosította az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. február 24-től.

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	Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	9 469
8.	B111	Köztetető 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 segítők 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 segítők 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 eléri 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 eléri 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 szünidei étkeztetésének támogatása	3 477
50.	B113	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	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 gyermekétkeztetési 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 érdekeltségnövelő 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 Ágoston Program)	1 300
77.	B21	Járásszékhely 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 a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatása			
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	883
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	465 827
3.	B352	Fogyasztási adók	30
4.	B34	Építményadóból származó bevétel	105 162
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megtűnt adónem)	24
6. = 1. + ... + 5.	Helyi adókból származó bevétel		571 926
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	17 574
8.	B404	Vagyon 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 megszüntetéséhez 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 részéből 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 részéből (40 %) származó bevétel	59 622
32. = 6. + 24. + 31.	Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen		653 731

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

10 Módosította a 13/2017. (VI.08.) önkormányzati rendelt. Hatályos 2017. június 9-től.

32 Módosította a 17/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. Szeptember 1-től.

51 Módosította a 21/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. november 25-től.

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 bevétel	saját erő	kiadási előirányzat	pályázati forrás, egyéb bevétel	saját erő				
1.	Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-201-0026)	0	0	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
2.	"Kísérletekkel könnyebb" TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0004	36 496	0	36 496	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
3.	TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 "Iparterület fejlesztése Kalocsán"	147 320	16 000	131 320	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
4.	TOP-1.4.1 Óvodafejlesztés	4 572	0	4 572	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
5.	TOP-2.1.3 Vízüdelmi rendszerek fejlesztése	2 000	0	2 000	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
6.	TOP-4.2.1 Szociális alapszolgáltatás fejlesztése	3 407	0	3 407	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
7.	TOP-7.1.1 Értékeink mentén	0	0	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
8.	TOP-1.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése	4 000	0	4 000	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
9.	MKSZ-Eperfüldi tornaterem felújítása	0	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	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
11.	JETA Bem Apó utcai tagóvoda energetikai fejlesztése, felújítása	40 000	30 000	10 000	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
12.	Elektromos töltőállomás kiépítése	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
13.	Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok (Unió és egyéb pályázatok előkészítése)	6 745	0	6 745	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
14.	Telekrendezés, telekalakítás (földhivatal eljárási díj)	1 000	0	1 000	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
15.	Gyalogátkelőhely kialakítása - Foktői út	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
16.	Gyalogátkelőhely kialakítása - Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
17.	Közvilágítás hálózat bővítése - Miskei út	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
18.	Közvilágítás hálózat bővítése - Róna utca	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
19.	Városháza kiegészítő fejlesztések	2 805	0	2 805	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem

20.	Városi Sportcsarnok fűtés és világítás korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
21.	Érsekkerti kamerarendszer kiépítése	6 231	0	6 231	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
22.	Uszoda hőszivattyús fűtés automatizálás	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
23.	Miskei úti záportározóhoz olajfogó műtárgy beépítése	483	0	483	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
24.	JETA-127-2016 - Komplet rendezvénytechnika biztosítás XXVIII. Kalocsai Paprikafesztiválhoz	978	978	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
25.	JETA-128-2016 - Kalocsai Gyógyfürdő és Uszoda fejlesztési projektötlet terveinek elkészítése	6 299	5 000	1 299	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
26.	BM konyhafejlesztés, Kalocsa, Jókai u. 1. alatti konyha	22 885	18 962	3 923	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
27.	Kalocsa Város Önkormányzata ASP rendszerhez való csatlakozása - KÖFOP-1.2.1 VEKOP-16-2017-00893	9 000	9 000	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
28.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0			0	
29.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0			0	
30.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0			0	
31.	Összesen	295 721	79 940	215 781	0	0	0	---	---	0	---

Ellenőrzés

* KT = Képviselő Testület

* KB = Közbeszerzési Bizottság

* GMB = Gazdasági és Munkahelytermetési Bizottság

11 Módosította a 13/2017.(VI.08.) önkormányzati rendelt. Hatályos 2017. június 9-től.

33 Módosította a 17/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. Szeptember 1-től.

52 Módosította a 21/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. november 25-től.

75 Módosította az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. február 24-től.

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 vezetékrendszer 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

12 Módosította a 13/2017.(VI.08.) önkormányzati rendelt. Hatályos 2017. június 9-től.

53 Módosította a 21/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. november 25-től.

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

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

34 Módosította a 17/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. Szeptember 1-től.

Kalocsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatás												
Sor-szám	Szerződés-szám	Finanszírozási cél	Ügylet típusa	Ügyletérték, hitelkeret	Ügylet keletkezése	Ügylet lejárata	2016.12.31-i tartozás-állomány	2017. évben esedékes				2017.12.31-én várható tartozás-állomány
								tőketörlesztés	kamatfizetés	adósságszolgálat összesen	hitelfelvétel	
1.	1-2-10-3201-0371 ₁	Önrész biztosítása EU projektekhez	Fejlesztési hitel	300 000	2010.07.07	2018.12.05	20 251	10 390	328	10 718	0	9 861
2.	1-2-16-3201-0636 ₁	Évközi likviditási egyensúly biztosítása	Likvid hitel	200 000	2016.12.23	2017.12.29	0	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	339 058	4 502	343 560	324 501	47 638

13 Módosította a 13/2017.(VI.08.) önkormányzati rendelt. Hatályos 2017. június 9-től.

54 Módosította a 21/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. november 25-től.

Adatok ezer Ft-ban

9. számú melléklet a 2/2017. (I.31.)
önkormányzati rendelethez 14 55

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

14 Módosította a 13/2017.(VI.08.) önkormányzati rendelt. Hatályos 2017. június 9-től.

55 Módosította a 21/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. november 25-től.

Kalocsa Város Önkormányzata 2017. évi speciális kiadásai előirányzatainak részletezése (társadalmi és civil szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok)			
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi keretösszeg	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	500	Képviselő-testület
2.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	945	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, 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.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	200	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	17 468	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	1 800	Polgármester
11.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	3 000	Képviselő-testület
12.	Kalocsa Menza Kft. részére a gyermek- és diákétkeztetéssel kapcsolatos működési célú támogatás	6 000	Képviselő-testület
13.	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	---

15 Módosította a 13/2017.(VI.08.) önkormányzati rendelt. Hatályos 2017. június 9-től.

35 Módosította a 17/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. Szeptember 1-től.

56 Módosította a 21/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. november 25-től.

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	Ökopont iroda működtetése	Érsekkert szabadtéri színpad rendezvényei	Dunamenti folklór fesztivál	Összesen	Ellenőrzés
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
	Ellenőrzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16 Módosította a 13/2017.(VI.08.) önkormányzati rendelt. Hatályos 2017. június 9-től.

36 Módosította a 17/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. Szeptember 1-től.

57 Módosította a 21/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. november 25-től.

76 Módosította az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. február 24-től.

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	Ellenőrzés
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	1 406 685	0
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	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	8 810	1 487	214 102	33 294	32 649	14 981	4 513	41 417	181 933	53 399	5 842	61 354	653 781	0
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	355 276	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	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	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	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	0
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		222 082	214 759	427 374	246 566	245 921	228 254	217 785	254 689	395 205	266 671	219 114	274 626	3 213 047	0
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	1 087 007	0
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	226 361	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		267 754	267 754	267 754	267 754	267 754	267 754	267 754	267 754	267 754	267 754	267 754	267 754	3 213 047	0
20.	EGYENLEG		-45 672	-52 995	159 620	-21 188	-21 833	-39 500	-49 969	-13 064	127 451	-1 083	-48 640	6 872	0	0

Ellenőrzés 0

- 17 Módosította a 13/2017.(VI.08.) önkormányzati rendelt. Hatályos 2017. június 9-től.
37 Módosította a 17/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. Szeptember 1-től.
58 Módosította a 21/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. november 25-től.
77 Módosította az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. február 24-től.

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	1 087 007	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

18 Módosította a 13/2017.(VI.08.) önkormányzati rendelt. Hatályos 2017. június 9-től.

38 Módosította a 17/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. Szeptember 1-től.

59 Módosította a 21/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. november 25-től.

78 Módosította az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. február 24-től.

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetése														
Sorszám	Megnevezés/hitelcél	Szerződésszám	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	20 698
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	5 841	4 033	4 727	4 587	4 447	4 307	4 167	4 027	15 835	0	51 974
3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	A: Adósságszolgálat összesen			16 559	14 013	4 727	4 587	4 447	4 307	4 167	4 027	15 835	0	72 672
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			571 926	571 926	571 926	571 926	571 926	571 926	571 926	571 926	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	87 870	0	228 462
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			850	850	850	850	850	850	850	850	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	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	110 915	0	288 379
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			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	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	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	312 239	1 565 498	0	4 122 770

19 Módosította a 13/2017.(VI.08.) önkormányzati rendelt. Hatályos 2017. június 9-től.

39 Módosította a 17/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. Szeptember 1-től.

60 Módosította a 21/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. november 25-től.

Adatok ezer Ft-ban

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

Kalocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben biztosított közvetett támogatások tervezett összege jogcímenként, bevételi forrásonként		
Sorszám	Megnevezés	Közvetett támogatás tervezett összege 2017. évben
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Idegenforgalmi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Iparüzési adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
5.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Vállalkozók kommunális adójánál (megszűnt adónem) biztosított kedvezmény, mentesség	0
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	7 500
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (talajterhelési díj)	4 000
9.	Összesen	11 500

Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) kiadási előirányzatainak összefoglalása kiemelt előirányzati bontásban, feladatcsoportonként, illetve feladatonként

Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
1.	Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás	48 339	10 635	43 238	0	109 309	7 070	0	0	1 453 657	1 672 248
2.	Lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, egészségügyi jellegű támogatások, kiadások (A 9. számú melléklet részletezi)	0	0	4 000	47 261	2 183	0	0	0	0	53 444
3.	Gyermek- és diákétkeztetés (Kalocsa Menza Kft)	0	0	10 089	0	6 000	0	0	0	0	16 089
4.	Zöldterület-kezelés, köztisztaság fenntartás, köztemető fenntartása, egyéb városgazdálkodási feladatok közfeladat ellátási szerződés szerint (Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Non-profit Kft)	0	0	0	0	146 165	0	0	0	0	146 165
5.	Közfeladat ellátási szerződésben meghatározott önkormányzati intézmények, létesítmények, egyéb vagyonelemek üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvizető Kft)	0	0	0	0	128 794	0	0	0	0	128 794
6.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	13 050	0	0	13 490	0	250	0	26 790
8.	Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Víziközmű kezelése, felújítása) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.)	0	0	0	0	0	0	1 966	0	0	1 966
9.	Víztermelés, vízkezelés	0	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025
10.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	12 548	0	0	549	0	0	0	13 097
11.	Közvilágítás	0	0	32 419	0	0	127	0	0	0	32 546
12.	Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	0	0	4 064	0	0	635	0	0	0	4 699
13.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Startmunka program	180 616	21 525	63 342	0	0	57 719	9 398	5 000	0	337 600
15.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	36 253	4 894	0	0	0	0	0	0	0	41 147
16.	Környezetvédelmi feladatok	0	0	3 862	0	0	1 168	0	0	0	5 030
17.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	0	0	8 721	0	0	5 334	0	0	0	14 055
18.	Úszoda üzemeltetése	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	208 595	0	41 141	0	302 840
20.	Kalocsa Város kiüntetései	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
21.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	565	182	198	0	0	0	0	0	0	945
22.	Társadalmi és civil szervezetek, társzervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	0	0	500	0	4 055	0	0	0	0	4 555
23.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
24.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	331	169	2 000	0	0	0	0	0	0	2 500
25.	Tanulók tanulmányútja	690	152	4 158	0	0	0	0	0	0	5 000
26.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
27.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200
28.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÓK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	0	0	800	0	13 200	0	0	3 468	0	17 468
29.	Polgármesteri keret	800	408	592	0	0	0	0	0	0	1 800
30.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
31.	Közterület felügyelet	0	0	2 716	0	0	0	0	0	0	2 716
32.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Non-profit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása	0	0	0	0	1 215	0	0	0	0	1 215
33.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Parkolók építése (parkolómegváltási díjak alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
36.	ÖSSZESEN	267 778	38 006	263 201	47 261	480 621	294 904	15 773	49 859	1 453 657	2 911 060

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Eltérés

0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellenőrzés

0

20 Módosította a 13/2017.(VI.08.) önkormányzati rendelt. Hatályos 2017. június 9-től.

40 Módosította a 17/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. Szeptember 1-től.

61 Módosította a 21/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. november 25-től.

79 Módosította az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. február 24-től.

Adatok ezer Ft-ban

16. számú melléklet a 2/2017. (I.31.)
önkormányzati rendelethez 21 41 62 80

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

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B111	256 505
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	261 352
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	364 769
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	48 956
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	71 313
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.	Építményadóból 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 vagyonnevelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	17 574
29.	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
30.	Önkormányzati vagyponhoz 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 diákétkeztetésből 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	0
55.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
56.	Működési célú hitelfelvétel (naptári éven belül visszafizetendő likvid hitel)	B811	324 501
57.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	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.	MÁK támogatási előleg	B814	34 750

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

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 386 044	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	117 838	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	653 731	0	0
B4	Működési bevételek	75 165	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	187 955	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	978	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 000	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	454 349	0	0
	Összesen	2 911 060	0	0

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

21 Módosította a 13/2017.(VI.08.) önkormányzati rendelt. Hatályos 2017. június 9-től.

41 Módosította a 17/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. Szeptember 1-től.

62 Módosította a 21/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. november 25-től.

80 Módosította az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. február 24-től.