

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2018. 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 2018. 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) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2018. évi költségvetését

5 088 567 E Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül

**4 738 567 E Ft költségvetési bevétellel,
150 000 E Ft belső finanszírozási bevétellel,
200 000 E Ft külső finanszírozási bevétellel,
4 840 623 E Ft költségvetési kiadással,
247 944 E Ft finanszírozási kiadással,**

102 056 E Ft összegű, előző évi költségvetési maradvánnyal finanszírozott költségvetési hiánnyal, külső finanszírozású működési költségvetési hiánytól mentesen állapítja meg.

(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 2018. 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 2018. 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 2018. 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 tárgyévvel terhelő kötelezettség, amilyen összegben a (8) bekezdésben részletezett bevételek teljesülésére az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet (a továbbiakban: Áhsz.) alapján könyvelendő tárgyévvel 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 2018. 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 2018. évre.

(8) A Képviselő-testület a Kalocsai Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatását bruttó 200 000.- Ft/fő összegben határozza meg 2018. évre.

(9) 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 2018. 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.

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

(11) A Képviselő-testület a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 2018. 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 minősül, 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. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 11 973 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.
- (3) Az adósságot keletkeztető ügyletek 2017. évi záró állományát, a hiteltörlesztések, kamatfizetések 2018. évi összegeit, a hitelfelvételek, hitellehívások 2018. 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 Unió projektjei

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 közgazdasági 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 (Pénzügyi 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: Mötv.) 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 tárgyévét 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, illetve az intézmény költségvetésében külön nevesített feladat, feladatcsoport, keretgazda, felhasználási hely jóváhagyott költségvetési kiadási főösszegének változatlanlansága 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 2018. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

17. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában a 2018. 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.

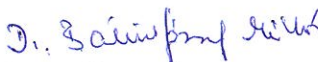
Átmeneti és vegyes rendelkezések

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, 2018. február 22.


(Dr. Bálint József Miklós)
polgármester




(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2018. évi előirányzatból | | |
|-----------------------------|-------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | Kötelező feladat | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 180 003 | 981 913 | 10 502 | 187 588 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 126 023 | 54 909 | 0 | 71 114 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 1 306 026 | 1 036 822 | 10 502 | 258 702 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 242 865 | 189 792 | 2 206 | 50 867 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 1 031 823 | 488 173 | 0 | 543 650 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 42 588 | 24 088 | 0 | 18 500 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 375 179 | 286 129 | 0 | 89 050 |
| 8. | K6 | Beruházások | 1 803 549 | 22 189 | 0 | 1 781 360 |
| 9. | K7 | Felújítások | 6 532 | 6 532 | 0 | 0 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 32 061 | 0 | 0 | 32 061 |
| 11. = 3. + ... + 10. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 840 623 | 2 053 725 | 12 708 | 2 774 190 |
| 12. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 13 194 | 0 | 0 | 13 194 |
| 14. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 15. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 34 750 | 34 750 | 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 | 247 944 | 234 750 | 0 | 13 194 |
| 23. = 11. + 22. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 5 088 567 | 2 288 475 | 12 708 | 2 787 384 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 850 090 | 1 255 943 | 0 | 594 147 |
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 680 518 | 25 954 | 0 | 1 654 564 |
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 647 351 | 647 351 | 0 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 399 946 | 292 518 | 0 | 107 428 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 110 294 | 110 294 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 41 869 | 700 | 0 | 41 169 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 8 500 | 0 | 0 | 8 500 |
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 4 738 567 | 2 332 759 | 0 | 2 405 808 |
| 32. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 35. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 82 743 | 82 743 | 0 | 0 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 67 257 | 0 | 0 | 67 257 |
| 39. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | B817 | Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 350 000 | 282 743 | 0 | 67 257 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 5 088 567 | 2 615 502 | 0 | 2 473 065 |

| | | | | | | |
|--|---|--|----------------|---------|---------|----------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | -59 226 | 171 507 | -12 708 | -218 025 |
|--|---|--|----------------|---------|---------|----------|

| | | | | | |
|---|---|----------|---------|---------|----------|
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -42 830 | 107 527 | 0 | -150 357 |
| 47. = 45. + 46. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -102 056 | 279 034 | -12 708 | -368 382 |
| 48. = 34. + 37. - 14. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | 47 993 | 47 993 | 0 | 0 |
| 49. = 38. - 13. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | 54 063 | 0 | 0 | 54 063 |
| 50. = 48. + 49. | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | 102 056 | 47 993 | 0 | 54 063 |
| 51. = 47. + 50. | ÖSSZESÍTETT EGYENLEG | 0 | 327 027 | -12 708 | -314 319 |
| 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.) | 23 517 | 254 250 | -12 708 | -218 025 |
| 53. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG, STABILITÁSI RENDELET 14. §-A SZERINT (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.) | 11 233 | 107 527 | 0 | -96 294 |
| 54. | Engedélyezett létszámkeret (fő) | 321,00 | | | |
| 55. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 159 | | | |

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2018. évi előirányzatból | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | Kötelező feladat | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 265 169 | 191 745 | 0 | 73 424 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 74 209 | 44 440 | 0 | 29 769 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 339 378 | 236 185 | 0 | 103 193 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 215 | 28 124 | 0 | 21 091 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 539 419 | 184 523 | 0 | 354 896 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 42 288 | 23 788 | 0 | 18 500 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 375 179 | 286 129 | 0 | 89 050 |
| 8. | K6 | Beruházások | 1 778 627 | 19 181 | 0 | 1 759 446 |
| 9. | K7 | Felújítások | 6 532 | 6 532 | 0 | 0 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 32 061 | 0 | 0 | 32 061 |
| 11. = 3. + ... + 10. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 3 162 699 | 784 462 | 0 | 2 378 237 |
| 12. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 13 194 | 0 | 0 | 13 194 |
| 14. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 15. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 34 750 | 34 750 | 0 | 0 |
| 19. | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 1 102 677 | 1 032 180 | 12 708 | 57 789 |
| 20. | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = 12. + ... + 21. | K9 | Finanszírozási kiadások | 1 350 621 | 1 266 930 | 12 708 | 70 983 |
| 23. = 11. + 22. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 4 513 320 | 2 051 392 | 12 708 | 2 449 220 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 633 802 | 1 251 718 | 0 | 382 084 |
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 661 845 | 25 954 | 0 | 1 635 891 |

| | | | | | | |
|------------------------------|---|---|------------------|------------------|----------|------------------|
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 647 351 | 647 351 | 0 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 60 360 | 60 360 | 0 | 0 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 110 294 | 110 294 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 41 169 | 0 | 0 | 41 169 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 8 500 | 0 | 0 | 8 500 |
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 4 163 320 | 2 095 676 | 0 | 2 067 644 |
| 32. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 35. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 82 743 | 82 743 | 0 | 0 |
| 38. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 67 257 | 0 | 0 | 67 257 |
| 39. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | B816 | Központi, irányító szervei támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 350 000 | 282 743 | 0 | 67 257 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 4 513 320 | 2 378 419 | 0 | 2 134 901 |

| | | | | | |
|--|---|------------------|-----------|---|----------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 1 037 202 | 1 200 679 | 0 | -163 477 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -36 581 | 110 535 | 0 | -147 116 |
| 47. = 45. + 46. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 1 000 621 | 1 311 214 | 0 | -310 593 |

| | | |
|-----|------------------------------------|-----|
| 48. | Engedélyezett létszámkeret (fő) | 0 |
| 49. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 159 |

Eltérés

| | |
|------------|---|
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |

INTÉZMÉNYEK 2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2018. évi előirányzatból | | | Ellenőrzés |
|-----------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| | | | | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat | |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 914 834 | 790 168 | 10 502 | 114 164 | 0 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 51 814 | 10 469 | 0 | 41 345 | 0 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 966 648 | 800 637 | 10 502 | 155 509 | 0 |
| 4. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 193 650 | 161 668 | 2 206 | 29 776 | 0 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 492 404 | 303 650 | 0 | 188 754 | 0 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | K6 | Beruházások | 24 922 | 3 008 | 0 | 21 914 | 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 | | 1 677 924 | 1 269 263 | 12 708 | 395 953 | 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 | | 1 677 924 | 1 269 263 | 12 708 | 395 953 | 0 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 216 288 | 4 225 | 0 | 212 063 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|------------------|------------------|---------------|----------------|----------|
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 18 673 | 0 | 0 | 18 673 | 0 |
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 339 586 | 232 158 | 0 | 107 428 | 0 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 575 247 | 237 083 | 0 | 338 164 | 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 | 0 | 0 | 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 | 1 102 677 | 1 032 180 | 12 708 | 57 789 | 0 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 1 102 677 | 1 032 180 | 12 708 | 57 789 | 0 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 1 677 924 | 1 269 263 | 12 708 | 395 953 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|------------|---------|---------|---|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | -1 096 428 | -1 029 172 | -12 708 | -54 548 | 0 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | -6 249 | -3 008 | 0 | -3 241 | 0 |
| 47. = 45. + 46. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | -1 102 677 | -1 032 180 | -12 708 | -57 789 | 0 |

| | | |
|-----|------------------------------------|--------|
| 48. | Engedélyezett létszámkeret (fő) | 321,00 |
| 49. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2018. évi előirányzatból | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 196 716 | 186 214 | 10 502 | 0 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 3 200 | 3 200 | 0 | 0 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 199 916 | 189 414 | 10 502 | 0 |
| 4. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 42 174 | 39 968 | 2 206 | 0 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 40 928 | 40 928 | 0 | 0 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | K6 | Beruházások | 1 000 | 1 000 | 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 | | 284 018 | 271 310 | 12 708 | 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 | | 284 018 | 271 310 | 12 708 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 16 508 | 16 508 | 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 | | 16 508 | 16 508 | 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 | 267 510 | 254 802 | 12 708 | 0 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 267 510 | 254 802 | 12 708 | 0 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 284 018 | 271 310 | 12 708 | 0 |

| | | | | | | |
|--|---|--|-----------------|----------|---------|---|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | -266 510 | -253 802 | -12 708 | 0 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | -1 000 | -1 000 | 0 | 0 |
| 47. = 45. + 46. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | -267 510 | -254 802 | -12 708 | 0 |

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

Eltérés

| | |
|------------|---|
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |

SZOCIÁLIS KÖZPONT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2018. évi előirányzatból | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | Kötelező feladat | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 234 095 | 215 501 | 0 | 18 594 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 765 | 765 | 0 | 0 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 234 860 | 216 266 | 0 | 18 594 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 509 | 43 253 | 0 | 4 256 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 143 695 | 130 315 | 0 | 13 380 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | K6 | Beruházások | 3 929 | 500 | 0 | 3 429 |
| 9. | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. = 3. + ... + 10. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 430 293 | 390 634 | 0 | 39 659 |
| 12. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | K915 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = 12. + ... + 21. | K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = 11. + 22. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 430 293 | 390 634 | 0 | 39 659 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 40 205 | 3 975 | 0 | 36 230 |
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 429 | 0 | 0 | 3 429 |

| | | | | | | |
|------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------|---------------|
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 160 210 | 160 210 | 0 | 0 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 700 | 700 | 0 | 0 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 204 544 | 164 885 | 0 | 39 659 |
| 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 | 225 749 | 225 749 | 0 | 0 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 225 749 | 225 749 | 0 | 0 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 430 293 | 390 634 | 0 | 39 659 |

| | | | | | |
|--|---|-----------------|----------|---|---|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -225 249 | -225 249 | 0 | 0 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -500 | -500 | 0 | 0 |
| 47. = 45. + 46. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -225 749 | -225 749 | 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 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2018. évi előirányzatból | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 253 636 | 253 636 | 0 | 0 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 1 056 | 1 056 | 0 | 0 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 254 692 | 254 692 | 0 | 0 |
| 4. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50 625 | 50 625 | 0 | 0 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 10 201 | 10 201 | 0 | 0 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | K6 | Beruházások | 500 | 500 | 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 | | 316 018 | 316 018 | 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 | | 316 018 | 316 018 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 2 382 | 2 382 | 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 | 313 636 | 313 636 | 0 | 0 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 313 636 | 313 636 | 0 | 0 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 316 018 | 316 018 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|---|--|-----------------|-----------------|----------|----------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | -313 136 | -313 136 | 0 | 0 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | -500 | -500 | 0 | 0 |
| 47. = 45. + 46. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | -313 636 | -313 636 | 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 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2018. évi előirányzatból | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | Kötelező feladat | Állam-igazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 111 422 | 50 565 | 0 | 60 857 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 43 797 | 2 748 | 0 | 41 049 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 155 219 | 53 313 | 0 | 101 906 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 160 | 10 638 | 0 | 18 522 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 126 633 | 10 690 | 0 | 115 943 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | K6 | Beruházások | 16 566 | 381 | 0 | 16 185 |
| 9. | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. = 3. + ... + 10. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 327 578 | 75 022 | 0 | 252 556 |
| 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 | | 327 578 | 75 022 | 0 | 252 556 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 175 833 | 0 | 0 | 175 833 |
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 15 244 | 0 | 0 | 15 244 |

| | | | | | | |
|------------------------------|---|---|----------------|---------------|----------|----------------|
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 24 443 | 3 037 | 0 | 21 406 |
| 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 | | 215 520 | 3 037 | 0 | 212 483 |
| 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 | 112 058 | 71 985 | 0 | 40 073 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 112 058 | 71 985 | 0 | 40 073 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 327 578 | 75 022 | 0 | 252 556 |

| | | | | | |
|--|---|-----------------|----------------|----------|----------------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -110 736 | -71 604 | 0 | -39 132 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -1 322 | -381 | 0 | -941 |
| 47. = 45. + 46. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -112 058 | -71 985 | 0 | -40 073 |

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

Eltérés

| | |
|------------|---|
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |

VISKI KÁROLY MÚZEUM 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2018. évi előirányzatból | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 29 977 | 18 817 | 0 | 11 160 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 896 | 600 | 0 | 296 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 30 873 | 19 417 | 0 | 11 456 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 964 | 3 677 | 0 | 2 287 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 8 660 | 6 937 | 0 | 1 723 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | K6 | Beruházások | 2 427 | 127 | 0 | 2 300 |
| 9. | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. = 3. + ... + 10. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 47 924 | 30 158 | 0 | 17 766 |
| 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 | | 47 924 | 30 158 | 0 | 17 766 |
| 24. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 250 | 250 | 0 | 0 |
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---------------|---------------|----------|---------------|
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 3 000 | 2 950 | 0 | 50 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = 24. + ... + 30. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 3 250 | 3 200 | 0 | 50 |
| 32. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 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 | 44 674 | 26 958 | 0 | 17 716 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 44 674 | 26 958 | 0 | 17 716 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 47 924 | 30 158 | 0 | 17 766 |

| | | | | | |
|--|---|----------------|---------|---|---------|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -42 247 | -26 831 | 0 | -15 416 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -2 427 | -127 | 0 | -2 300 |
| 47. = 45. + 46. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -44 674 | -26 958 | 0 | -17 716 |

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

Eltérés

| | |
|------------|---|
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |

KALOCSAI KÖZÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNY 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2018. évi előirányzatból | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 88 988 | 65 435 | 0 | 23 553 |
| 2. | K12 | Külső személyi juttatások | 2 100 | 2 100 | 0 | 0 |
| 3. = 1. + 2. | K1 | Személyi juttatások | 91 088 | 67 535 | 0 | 23 553 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 218 | 13 507 | 0 | 4 711 |
| 5. | K3 | Dologi kiadások | 162 287 | 104 579 | 0 | 57 708 |
| 6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | K6 | Beruházások | 500 | 500 | 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 | | 272 093 | 186 121 | 0 | 85 972 |
| 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 | | 272 093 | 186 121 | 0 | 85 972 |
| 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 | 133 043 | 47 071 | 0 | 85 972 |
| 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 | | 133 043 | 47 071 | 0 | 85 972 |
| 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 | 139 050 | 139 050 | 0 | 0 |
| 42. | B817 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. = 32. + ... + 42. | B8 | Finanszírozási bevételek | 139 050 | 139 050 | 0 | 0 |
| 44. = 31. + 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 272 093 | 186 121 | 0 | 85 972 |

| | | | | | |
|--|---|-----------------|----------|---|---|
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -138 550 | -138 550 | 0 | 0 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -500 | -500 | 0 | 0 |
| 47. = 45. + 46. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -139 050 | -139 050 | 0 | 0 |

| | | |
|-----|------------------------------------|-------|
| 48. | Engedélyezett létszámkeret (fő) | 43,00 |
| 49. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,00 |

Eltérés

| | |
|------------|---|
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2018. évi előirányzathoz | | |
|------------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K1 | Személyi juttatások | 1 306 026 | 1 036 822 | 10 502 | 258 702 |
| 2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 242 865 | 189 792 | 2 206 | 50 867 |
| 3. | K3 | Dologi kiadások | 1 031 823 | 488 173 | 0 | 543 650 |
| 4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 42 588 | 24 088 | 0 | 18 500 |
| 5. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 375 179 | 286 129 | 0 | 89 050 |
| 6. = 1. + ... + 5. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 2 998 481 | 2 025 004 | 12 708 | 960 769 |
| 7. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 9. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 34 750 | 34 750 | 0 | 0 |
| 12. | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. = 7. + ... + 13. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 234 750 | 234 750 | 0 | 0 |
| 15. = 6. + 14. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 3 233 231 | 2 259 754 | 12 708 | 960 769 |
| 16. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 850 090 | 1 255 943 | 0 | 594 147 |
| 17. | B3 | Közhatalmi bevételek | 647 351 | 647 351 | 0 | 0 |
| 18. | B4 | Működési bevételek | 399 946 | 292 518 | 0 | 107 428 |
| 19. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 41 869 | 700 | 0 | 41 169 |
| 20. = 16. + ... + 19. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 2 939 255 | 2 196 511 | 0 | 742 744 |
| 21. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 23. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 82 743 | 82 743 | 0 | 0 |
| 25. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | B817 | Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = 21. + ... + 28. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 282 743 | 282 743 | 0 | 0 |
| 30. = 20. + 29. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 3 221 998 | 2 479 254 | 0 | 742 744 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 31. = 20. - 6. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | -59 226 | 171 507 | -12 708 | -218 025 |
| 32. = 29. - 14. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | | 47 993 | 47 993 | 0 | 0 |
| 33. = 30. - 15. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG | | -11 233 | 219 500 | -12 708 | -218 025 |
| 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.) | | 23 517 | 254 250 | -12 708 | -218 025 |

**KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

| Sorszám | Egységes rovatkód | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2018. évi előirányzatból | | |
|------------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1. | K6 | Beruházások | 1 803 549 | 22 189 | 0 | 1 781 360 |
| 2. | K7 | Felújítások | 6 532 | 6 532 | 0 | 0 |
| 3. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 32 061 | 0 | 0 | 32 061 |
| 4. = 1. + 2. + 3. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 1 842 142 | 28 721 | 0 | 1 813 421 |
| 5. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) | 13 194 | 0 | 0 | 13 194 |
| 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 | | 13 194 | 0 | 0 | 13 194 |
| 9. = 4. + 8. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 1 855 336 | 28 721 | 0 | 1 826 615 |
| 10. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 680 518 | 25 954 | 0 | 1 654 564 |
| 11. | B5 | Felhalmozási bevételek | 110 294 | 110 294 | 0 | 0 |
| 12. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 8 500 | 0 | 0 | 8 500 |
| 13. = 10. + 11. + 12. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 1 799 312 | 136 248 | 0 | 1 663 064 |
| 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 | 67 257 | 0 | 0 | 67 257 |
| 17. = 14. + 15. + 16. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 67 257 | 0 | 0 | 67 257 |
| 18. = 13. + 17. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 1 866 569 | 136 248 | 0 | 1 730 321 |
| 19. = 13. - 4. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | -42 830 | 107 527 | 0 | -150 357 |
| 20. = 17. - 8. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | | 54 063 | 0 | 0 | 54 063 |
| 21. = 18. - 9. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG | | 11 233 | 107 527 | 0 | -96 294 |

Kalocsa Város Önkormányzatát a 2018. 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 | 2018. évi előirányzat |
|--|-------------------|---|-----------------------|
| 1. | B111 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | 169 872 |
| 2. | B111 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva | 169 872 |
| 3. | B111 | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 24 820 |
| 4. | B111 | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva | 677 |
| 5. | B111 | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 52 240 |
| 6. | B111 | Közvilágítás fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva | 52 240 |
| 7. | B111 | Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása | 9 469 |
| 8. | B111 | Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva | 9 469 |
| 9. | B111 | Közutak fenntartásának támogatása | 29 170 |
| 10. | B111 | Közutak fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva | 29 170 |
| 11. | B111 | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 44 537 |
| 12. | B111 | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva | 0 |
| 13. | B111 | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 936 |
| 14. | B111 | Üdülőhelyi feladatok támogatása, beszámítással korrigálva | 936 |
| 15. | B111 | Beszámítás összesen (tájékoztató adat) | 68 784 |
| 16. | B111 | Polgármesteri illetmény támogatása | 2 049 |
| 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 | 264 413 |
| 20. | B112 | Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2018. első 8 hó) | 110 180 |
| 21. | B112 | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma alapján vett támogatás (2018. első 8 hó) | 33 810 |
| 22. | B112 | Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2018. utolsó 4 hó) | 50 082 |
| 23. | B112 | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma alapján vett támogatás (2018. utolsó 4 hó) | 17 640 |

| | | | |
|------------------------------|-------------|--|----------------|
| 24. | B112 | Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (pótlólagos összeg) | 0 |
| 25. | B112 | Óvodaműködtetés támogatása (gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 2018. első 8 hó) | 0 |
| 26. | B112 | Óvodaműködtetés támogatása (gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja, 2018. első 8 hó) | 22 222 |
| 27. | B112 | Óvodaműködtetés támogatása (gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 2018. utolsó 4 hó) | 0 |
| 28. | B112 | Óvodaműködtetés támogatása (gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja, 2018. utolsó 4 hó) | 10 240 |
| 29. | B112 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 30. | B112 | Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg | 6 416 |
| 31. | B112 | Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg | 2 926 |
| 32. | B112 | Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 2 573 |
| 33. | B112 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 34. | B112 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 35. = 20. + ... + 34. | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 256 090 |
| 36. | B113 | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 122 338 |
| 37. | B113 | Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása | 7 140 |
| 38. | B113 | Család- és gyermekjóléti központ támogatása | 28 710 |
| 39. | B113 | Szociális étkeztetés támogatása | 7 584 |
| 40. | B113 | Házi segítségnyújtás támogatása | 7 385 |
| 41. | B113 | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása | 3 100 |
| 42. | B113 | Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása | 763 |
| 43. | B113 | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása | 7 500 |
| 44.1. | B113 | Felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 4 419 |
| 44.2. | B113 | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 14 965 |
| 44.3. | B113 | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 3 128 |
| 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) | 85 440 |
| 46. | B113 | Intézmény-üzemeltetési támogatás (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok) | 3 528 |

| | | | |
|------------------------------|-------------|---|----------------|
| 47. | B113 | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) | 51 965 |
| 48. | B113 | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 66 406 |
| 49. | B113 | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 3 784 |
| 50. | B113 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 51. | B113 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 52. | B113 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 53. = 36. + ... + 52. | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 418 155 |
| 54. | B114 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 19 959 |
| 55. | B114 | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 21 045 |
| 56. | B114 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 57. | B114 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 58. | B114 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 59. = 54. + ... + 58. | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 41 004 |
| 60. | B115 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 61. | B115 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 62. | B115 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 63. | B115 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 64. | B115 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 65. | B115 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 66. = 60. + ... + 65. | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 |
| 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 | 979 662 |
| 75. | B21 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 76. | B21 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 77. | B21 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 78. | B21 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 79. | B21 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 80. | B21 | Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) | 0 |
| 81. = 75. + ... + 80. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen | 0 |
| 82. | | MINDÖSSZESEN | 979 662 |

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 | 2018. évi előirányzat |
|--|--|--|-----------------------|
| 1. | B355 | Idegenforgalmi adóból származó bevétel | 1 136 |
| 2. | B351 | Iparüzési adóból származó bevétel | 456 045 |
| 3. | B352 | Fogyasztási adók | 0 |
| 4. | B34 | Építményadóból származó bevétel | 129 615 |
| 5. | B355 | Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem) | 0 |
| 6. = 1. + ... + 5. | Helyi adókból származó bevétel | | 586 796 |
| 7. | B404 | Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonekezelésbe, hasznonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek | 13 922 |
| 8. | B404 | Vagyoni értékű jogok bérbe, hasznonbérbe 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 | | 13 922 |
| 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 | 0 |
| 14. = 10. + ... + 13. | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | | 0 |
| 15. | B51 | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 16. | B52 | Ingatlanok értékesítése | 110 294 |
| 17. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 18. | B54 | Részesedések értékesítése | 0 |
| 19. | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| 20. = 15. + ... + 19. | Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | | 110 294 |
| 21. | B36 | Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek | 671 |
| 22. | B36 | Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel | 369 |
| 23. | B355 | Talajterhelési díj | 1 800 |
| 24. = 21. + 22. + 23. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | | 2 840 |
| 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 | | 713 852 |

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

| Általános | Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. | Ivóvíz és szennyvíz vezetékrendszer | Összesen |
|-----------|--|-------------------------------------|---------------|
| 12 254 | | 1 668 | 13 922 |

| | | | |
|-----------------------------|---|---|----------------|
| 31. | B354 | Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel | 57 715 |
| 32. = 6. + 24. + 31. | Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen | | 647 351 |

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett fejlesztési projektjei

| Sor- szám | Megnevezés | 2018. évi | | | 2018. évet követő | | | EU által támogatott projekt (igen/nem) | Felelős* | Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2018. 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. | TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 "Iparterület fejlesztése Kalocsán" | 939 890 | 800 000 | 139 890 | 0 | 0 | 0 | igen | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 2. | TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010 "Óvodafejlesztés Kalocsán" | 395 428 | 400 000 | -4 572 | 0 | 0 | 0 | igen | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 3. | TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00003 "Kalocsa város csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése" | 196 750 | 200 000 | -3 250 | 0 | 0 | 0 | igen | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 5. | TOP-4.2.1-16-BK1-2017-00004 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kalocsán" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | igen | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 6. | TOP-7.1.1-16-2017-00090 "Értékeink mentén" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | igen | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 7. | TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 "Inkubátorház kialakítása Kalocsán" | 216 939 | 220 000 | -3 061 | 0 | 0 | 0 | igen | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 8. | GINOP-7.1.2-15-2016-00012 "A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése" | 41 776 | 36 318 | 5 458 | 0 | 0 | 0 | igen | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 9. | JETA Bem Apó utcai tagóvoda energetikai fejlesztése, felújítása | 0 | 7 500 | -7 500 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 10. | Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 11. | Telekrendezés, telekalakítás (földhivatal eljárási díj) | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 12. | BM konyhafejlesztés, Kalocsa, Jókai u. 1. alatti konyha | 7 418 | 0 | 7 418 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 13. | EFOP-4.1.7-16-2017-00145 "Klubhelyiség kialakítása a Hunyadi 82.sz. alatti közösségi ház padlásterében" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | igen | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 14. | EFOP-4.1.9-16-2017-00016 "Festészet és kreativitás" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | igen | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 15. | JETA Református parókia fejlesztése (2. ablak) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 16. | JETA Rendezvényszervezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 17. | JETA PTT Tervek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 18. | JETA Ifjúsági Ház fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 19. | OVI-Foci Program | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 20. | Sportpark fejlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, KB, GMB | 0 | nem |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|------------|-------------|----------|------------|
| 21. | Kalocsa Város Önkormányzata ASP rendszerhez való csatlakozása - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00893 | 6 840 | 0 | 6 840 | 0 | 0 | 0 | igen | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 22. | EFOP-1.5.3-16-2017-00002 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben | 297 863 | 297 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | igen | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 23. | EFOP-4.1.9-16-2017-00016 - Múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései | 59 774 | 59 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | igen | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 24. | HUSRB/1602/32/0115 - Interreg-IPA Határmenti Együttműködési Program Magyarország-Szerbia 2014-2020 | 40 198 | 38 189 | 2 009 | 0 | 0 | 0 | igen | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 25. | Lépések a szabadság felé - emlékezés a prágai tavaszra és Európa Napjának ünneplése | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | igen | KT, KB, GMB | 0 | nem |
| 26. | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | | | 0 | | | 0 | | | | |
| 27. | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | | | 0 | | | 0 | | | | |
| 28. | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | | | 0 | | | 0 | | | | |
| 29. | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | | | 0 | | | 0 | | | | |
| 30. | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | | | 0 | | | 0 | | | | |
| 31. | Összesen | 2 222 876 | 2 067 644 | 155 232 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | --- |

Ellenőrzés

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

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett felújítási tevékenységei

| Sor-szám | Megnevezés | 2018. évi | | | 2018. évet követő | | | EU által támogatott projekt (igen/nem) | Felelős | Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2018. 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 | 2 005 | 2 118 | -113 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, GMB | 0 | nem |
| 2. | Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása | 4 527 | 0 | 4 527 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, 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 | 6 532 | 2 118 | 4 414 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | --- |

0

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

Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban levő, illetve tervezett egyéb felhalmozási tevékenységei

| Sor- szám | Megnevezés | 2018. évi | | | 2018. évet követő | | | EU által támogatott projekt (igen/nem) | Felelős | Adósságot keletkeztető ügylet tervezett összege 2018. évben | A tervezett adósságot keletkeztető ügylet kormányengedély köteles (igen/nem) |
|-----------------|--|------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|-----------|---|------------|--|---|
| | | kiadási előirányzat | pályázati forrás, egyéb bevétel | saját erő | kiadási előirányzat | pályázati forrás, egyéb bevétel | saját erő | | | | |
| 1. | Városi Sportcsarnok fűtés és világítás korszerűsítés (KKC TAO önerő fejlesztési támogatás) | 6 658 | 0 | 6 658 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, GMB | 0 | nem |
| 2. | Városi Sportcsarnok vizesblokkjainak felújítása (KKC TAO önerő fejlesztési támogatás) | 14 238 | 0 | 14 238 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, GMB | 0 | nem |
| 3. | Mérkőzés garnitúra, labdák, hálók, fűnyíró adapter, tolólapát, sószóró (KFC TAO önerő fejlesztési támogatás) | 4 165 | 0 | 4 165 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, GMB | 0 | nem |
| 4. | Műfüves pálya és öntöző rendszer kialakítása (Méhecskék SE TAO önerő fejlesztési támogatás) | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | nem | KT, GMB | 0 | nem |
| Összesen | | 32 061 | 0 | 32 061 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | --- |

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

Kalocsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatás

| Sor-szám | Szerződés-szám | Finanszírozási cél | Ügylet típusa | Ügyletérték, hitelkeret | Ügylet keletkezése | Ügylet lejárat | 2017.12.31-i tartozás-állomány | 2018. évben esedékes | | | | 2018.12.31-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 | 9 861 | 9 861 | 119 | 9 980 | 0 | 0 |
| 2. | | Évközi likviditási egyensúly biztosítása | Likvid hitel | 200 000 | | | 0 | 200 000 | 2 540 | 202 540 | 200 000 | 0 |
| 3. | 1-2-14-3201-0255-6 | 2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel | Fejlesztési hitel | 49 444 | 2014.07.21 | 2029.06.30 | 37 777 | 3 333 | 1 534 | 4 867 | 0 | 34 444 |
| | | | | | | | 47 638 | 213 194 | 4 193 | 217 387 | 200 000 | 34 444 |

Adatok ezer Ft-ban

9. számú melléklet az 3/2018. (II.23.)
önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2018. 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 | 11 000 | 11 000 |
| 4. | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Ápolási díj | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 2 500 | 2 500 |
| 10. | Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás | 0 | 1 620 | 1 620 |
| 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 | 700 | 700 | 0 |
| 15. | Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjának pótléka | 168 | 168 | 0 |
| 16. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány) | 6 500 | 6 500 | 0 |
| 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 | 1 200 | 1 200 |
| 20. | Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás kiadásai | 0 | 4 000 | 4 000 |

| | | | | |
|-----------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 21. | Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata | 0 | 2 000 | 2 000 |
| 22. | Sürgősségi fogásztati ellátás fenntartása érdekében általános működési támogatás fogorvosi praxisoknak | 0 | 210 | 210 |
| Összesen | | 7 368 | 49 698 | 42 330 |

Eltérés

0

0

Adatok ezer Ft-ban

10. számú melléklet az 3/2018.
(II.23.)önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata 2018. évi speciális kiadási előirányzatainak részletezése (társadalmi és civil szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok)

| Sor-szám | Megnevezés | 2018. évi keretösszeg | Hatáskör |
|----------|--|-----------------------|---|
| 1. | Kalocsa Város kitüntetései | 200 | Képviselő-testület |
| 2. | Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások | 600 | Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság |
| 3. | Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai | 6 000 | Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság |
| 4. | Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai | 1 000 | Képviselő-testület |
| 5. | Partnervárosi kapcsolatok kiadásai | 2 000 | Polgármester |
| 6. | Tanulók tanulmányútja | 4 000 | Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság |
| 7. | Önkormányzati tájékoztató kiadása | 1 000 | 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 | 14 000 | Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság |
| 10. | Polgármesteri keret | 2 000 | Polgármester |
| 11. | Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása | 3 000 | Képviselő-testület |
| 12. | Helyi közbiztonság javításának támogatása | 500 | Képviselő-testület |
| 13. | Uzoda 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 | 138 018 | Képviselő-testület |

| | | | |
|-----------------|---|----------------|--------------------|
| 15. | 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 | 145 328 | Képviselő-testület |
| 16. | Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Non-profit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása | 0 | Képviselő-testület |
| 17. | Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint | 500 | Képviselő-testület |
| 18. | KAB-KEF pályázatok | 100 | Képviselő-testület |
| Összesen | | 383 446 | --- |

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi előirányzatfelhasználási terve

| Sorszám | Megnevezés | Egységes rovatkód | 1. hó | 2. 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 | 154 174 | 154 174 | 154 174 | 154 174 | 154 174 | 154 174 | 154 174 | 154 174 | 154 174 | 154 174 | 154 174 | 154 174 | 1 850 090 | 0 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 140 043 | 140 043 | 140 043 | 140 043 | 140 043 | 140 043 | 140 043 | 140 043 | 140 043 | 140 043 | 140 043 | 140 043 | 1 680 518 | 0 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 8 723 | 1 472 | 211 997 | 32 966 | 32 328 | 14 834 | 4 469 | 41 010 | 180 143 | 52 874 | 5 784 | 60 751 | 647 351 | 0 |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 33 329 | 33 329 | 33 329 | 33 329 | 33 329 | 33 329 | 33 329 | 33 329 | 33 329 | 33 329 | 33 329 | 33 329 | 399 946 | 0 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 9 191 | 9 191 | 9 191 | 9 191 | 9 191 | 9 191 | 9 191 | 9 191 | 9 191 | 9 191 | 9 191 | 9 191 | 110 294 | 0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 3 489,08 | 3 489,08 | 3 489,08 | 3 489,08 | 3 489,08 | 3 489,08 | 3 489,08 | 3 489,08 | 3 489,08 | 3 489,08 | 3 489,08 | 3 489,08 | 41 869 | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 8 500 | 0 |
| 8. | Finanszírozási bevételek | B8 | 29 167 | 29 167 | 29 167 | 29 167 | 29 167 | 29 167 | 29 167 | 29 167 | 29 167 | 29 167 | 29 167 | 29 167 | 350 000 | 0 |
| 9. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 378 825 | 371 573 | 582 098 | 403 068 | 402 429 | 384 935 | 374 570 | 411 111 | 550 245 | 422 975 | 375 886 | 430 852 | 5 088 567 | 0 |
| 10. | Személyi juttatások | K1 | 108 836 | 108 836 | 108 836 | 108 836 | 108 836 | 108 836 | 108 836 | 108 836 | 108 836 | 108 836 | 108 836 | 108 836 | 1 306 026 | 0 |
| 11. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 20 239 | 20 239 | 20 239 | 20 239 | 20 239 | 20 239 | 20 239 | 20 239 | 20 239 | 20 239 | 20 239 | 20 239 | 242 865 | 0 |
| 12. | Dologi kiadások | K3 | 85 985 | 85 985 | 85 985 | 85 985 | 85 985 | 85 985 | 85 985 | 85 985 | 85 985 | 85 985 | 85 985 | 85 985 | 1 031 823 | 0 |
| 13. | Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 3 549 | 3 549 | 3 549 | 3 549 | 3 549 | 3 549 | 3 549 | 3 549 | 3 549 | 3 549 | 3 549 | 3 549 | 42 588 | 0 |
| 14. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 31 265 | 31 265 | 31 265 | 31 265 | 31 265 | 31 265 | 31 265 | 31 265 | 31 265 | 31 265 | 31 265 | 31 265 | 375 179 | 0 |
| 15. | Beruházások | K6 | 150 296 | 150 296 | 150 296 | 150 296 | 150 296 | 150 296 | 150 296 | 150 296 | 150 296 | 150 296 | 150 296 | 150 296 | 1 803 549 | 0 |
| 16. | Felújítások | K7 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 6 532 | 0 |
| 17. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 2 672 | 2 672 | 2 672 | 2 672 | 2 672 | 2 672 | 2 672 | 2 672 | 2 672 | 2 672 | 2 672 | 2 672 | 32 061 | 0 |
| 18. | Finanszírozási kiadások | K9 | 20 662 | 20 662 | 20 662 | 20 662 | 20 662 | 20 662 | 20 662 | 20 662 | 20 662 | 20 662 | 20 662 | 20 662 | 247 944 | 0 |
| 19. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 424 047 | 424 047 | 424 047 | 424 047 | 424 047 | 424 047 | 424 047 | 424 047 | 424 047 | 424 047 | 424 047 | 424 047 | 5 088 567 | 0 |
| 20. | EGYENLEG | | -45 223 | -52 474 | 158 051 | -20 980 | -21 618 | -39 112 | -49 477 | -12 936 | 126 198 | -1 072 | -48 162 | 6 805 | 0 | 0 |

Ellenőrzés 0

| Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2018. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban | | | | | |
|---|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sorszám | Megnevezés | Egységes rovatkód | Költségvetési év | | |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 1 306 026 | 1 319 086 | 1 332 277 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 242 865 | 245 294 | 247 747 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 1 031 823 | 1 042 141 | 1 052 563 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 42 588 | 42 588 | 42 588 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 375 179 | 375 179 | 375 179 |
| 6. | Beruházások | K6 | 1 713 636 | 1 713 636 | 1 713 636 |
| 7. | Felújítások | K7 | 6 532 | 6 532 | 6 532 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 9. | Finanszírozási kiadások | K9 | 247 944 | 247 944 | 247 944 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 4 976 593 | 5 002 400 | 5 028 465 |
| 11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 850 090 | 1 868 024 | 1 886 137 |
| 12. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 1 680 518 | 1 680 518 | 1 680 518 |
| 13. | Közhatalmi bevételek | B3 | 647 351 | 647 351 | 647 351 |
| 14. | Működési bevételek | B4 | 478 822 | 486 695 | 494 646 |
| 15. | Felhalmozási bevételek | B5 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 16. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 41 869 | 41 869 | 41 869 |
| 17. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 18. | Finanszírozási bevételek | B8 | 247 944 | 247 944 | 247 944 |
| 19. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 4 976 593 | 5 002 400 | 5 028 465 |

Ellenőrzés

0

0

0

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 | |
|---------|---|--------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------|
| | | | | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026-2029. | | |
| 1. | Önrész biztosítása EU projektekhez | 1-2-10-3201-0371-1 | Fejlesztési hitel | 9 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 980 |
| 2. | 2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel | 1-2-14-3201-0255-6 | Fejlesztési hitel | 4 867 | 4 727 | 4 587 | 4 447 | 4 307 | 4 167 | 4 027 | 3 887 | 11 947 | 46 963 | |
| 3. | Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | A: Adósságszolgálat összesen | | | 14 847 | 4 727 | 4 587 | 4 447 | 4 307 | 4 167 | 4 027 | 3 887 | 11 947 | 56 943 | |
| 5. | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | | | 586 796 | 586 796 | 586 796 | 586 796 | 586 796 | 586 796 | 586 796 | 586 796 | 2 347 184 | 7 041 552 | |
| 6. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | | | 13 922 | 13 922 | 13 922 | 13 922 | 13 922 | 13 922 | 13 922 | 13 922 | 55 688 | 167 064 | |
| 7. | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | | | 110 294 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 80 000 | 330 294 | |
| 9. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | | | 2 840 | 2 840 | 2 840 | 2 840 | 2 840 | 2 840 | 2 840 | 2 840 | 11 360 | 34 080 | |
| 10. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | B: Saját bevételek összesen | | | 713 852 | 623 558 | 623 558 | 623 558 | 623 558 | 623 558 | 623 558 | 623 558 | 2 494 232 | 7 572 990 | |
| 12. | C: Saját bevételek 50 %-a | | | 356 926 | 311 779 | 311 779 | 311 779 | 311 779 | 311 779 | 311 779 | 311 779 | 1 247 116 | 3 786 495 | |
| 13. | D: Egyenleg = C - A | | | 342 079 | 307 052 | 307 192 | 307 332 | 307 472 | 307 612 | 307 752 | 307 892 | 1 235 169 | 3 729 552 | |

Adatok ezer Ft-ban

14. számú melléklet az 3/2018. (II.23.)
önkormányzati rendelethez

| Kalocsa Város Önkormányzata által saját hatáskörben biztosított közvetett támogatások tervezett összege jogcímenként, bevételi forrásonként | | |
|---|---|--|
| Sorszám | Megnevezés | Közvetett támogatás tervezett összege 2018. 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) 2018. évi 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 | 44 440 | 8 328 | 43 926 | 0 | 2 073 | 0 | 0 | 0 | 1 350 621 | 1 449 388 |
| 2. | Lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, egészségügyi jellegű támogatások, kiadások (A 9. számú melléklet részletezi) | 0 | 0 | 6 000 | 42 288 | 1 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 698 |
| 3. | Helyi közbiztonság javításának támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 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 | 145 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 328 |
| 5. | Közfeladat ellátási szerződésben meghatározott önkormányzati intézmények, létesítmények, egyéb vagyonelemek üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvizsgáló Kft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 018 |
| 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 | 10 229 | 0 | 0 | 0 | 4 527 | 0 | 0 | 14 756 |
| 8. | Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Vízüzemeltetés, felújítása) (A felújításokat részletesen a 6. számú melléklet mutatja be.) | 0 | 0 | 7 238 | 0 | 0 | 0 | 2 005 | 0 | 0 | 9 243 |
| 9. | Víztermelés, vízkezelés | 0 | 0 | 2 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 921 |
| 10. | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 24 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 384 |
| 11. | Közvilágítás | 0 | 0 | 29 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 806 |
| 12. | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 0 | 0 | 5 461 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 6 096 |
| 13. | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Startmunka program | 151 800 | 15 402 | 38 469 | 0 | 0 | 9 783 | 0 | 0 | 0 | 215 454 |
| 15. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 39 945 | 4 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 339 |
| 16. | Környezetvédelmi feladatok | 0 | 0 | 5 766 | 0 | 0 | 1 524 | 0 | 0 | 0 | 7 290 |
| 17. | Egyéb városüzemeltetési feladatok | 0 | 0 | 11 372 | 0 | 0 | 5 715 | 0 | 0 | 0 | 17 087 |
| 18. | Uszoda üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 |
| 19. | Önkormányzati fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások (Az 5. és 7. mellékletek részletezik.) | 101 216 | 20 416 | 341 798 | 0 | 0 | 1 759 446 | 0 | 32 061 | 0 | 2 254 937 |
| 20. | Kalocsa Város kitüntetései | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 21. | Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások | 505 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 22. | Társadalmi és civil szervezetek, társzervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 |
| 23. | Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| 24. | Partnervárosi kapcsolatok kiadásai | 152 | 67 | 1 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| 25. | Tanulók tanulmányútja | 320 | 90 | 3 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| 26. | Önkormányzati tájékoztató kiadása | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| 27. | Sikerességi díjak visszafizetése (kalocsai általános és középiskolások tanulók, pedagógusok) | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 28. | Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások | 0 | 0 | 850 | 0 | 13 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 |
| 29. | Polgármesteri keret | 1 000 | 423 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| 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 | 2 951 | 0 | 0 | 1 524 | 0 | 0 | 0 | 4 475 |
| 32. | Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Non-profit Kft. közfoglalkoztatási tevékenységének támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | KAB-KEF pályázatok | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 34. | Parkolók építése (parkolómgérváltási 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 | 339 378 | 49 215 | 539 419 | 42 288 | 375 179 | 1 778 627 | 6 532 | 32 061 | 1 350 621 | 4 513 320 |

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellenőrzés
Ellenőrzés

Eltérés

0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellenőrzés

0

Adatok ezer Ft-ban

16. számú melléklet az 3/2018. (II.23.)
önkormányzati rendelethez

Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2018. évi 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 | 264 413 |
| 2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.) | B112 | 256 090 |
| 3. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.) | B113 | 418 155 |
| 4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.) | B114 | 41 004 |
| 5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.) | B115 | 0 |
| 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 | 7 368 |
| 8. | Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú) | B16 | 192 688 |
| 9. | Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú) | B25 | 7 040 |
| 10. | RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú) | B16 | 30 000 |
| 11. | RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú) | B25 | 18 914 |
| 12. | Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás | B16 | 42 000 |
| 13. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | B16 | 0 |
| 14. | Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.) | B16 | 382 084 |
| 15. | Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.) | B25 | 1 635 891 |
| 16. | Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.) | B65 | 41 169 |
| 17. | Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.) | B75 | 8 500 |
| 18. | Idegenforgalmi adóból származó bevétel | B355 | 1 136 |
| 19. | Iparüzési adóból származó bevétel | B351 | 456 045 |
| 20. | Fogyasztási adók | B352 | 0 |
| 21. | Építményadóból származó bevétel | B34 | 129 615 |
| 22. | Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem) | B355 | 0 |
| 23. | Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek | B36 | 671 |

| | | | |
|-----|---|-------|---------|
| 24. | Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel | B36 | 369 |
| 25. | Talajterhelési díj | B355 | 1 800 |
| 26. | Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel | B354 | 57 715 |
| 27. | Egyéb közhatalmi bevétel | B36 | 0 |
| 28. | Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonekezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek | B404 | 13 922 |
| 29. | Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek | B404 | 0 |
| 30. | Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak | B404 | 0 |
| 31. | Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék | B404 | 0 |
| 32. | Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék | B404 | 0 |
| 33. | Egyéb részesedések után kapott osztalék | B404 | 0 |
| 34. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 100 |
| 35. | Gyermek- és diákétkeztetésből származó bevétel | B405 | 0 |
| 36. | TEIT számlás bevétel | B402 | 18 504 |
| 37. | Egyéb szolgáltatások ellenértéke | B402 | 7 813 |
| 38. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 5 531 |
| 39. | Ellátási díjak | B405 | 0 |
| 40. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 12 385 |
| 41. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 1 493 |
| 42. | Kamatbevételek | B408 | 15 |
| 43. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 |
| 44. | Egyéb működési bevételek | B411 | 597 |
| 45. | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 |
| 46. | Ingatlanok értékesítése | B52 | 110 294 |
| 47. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 |
| 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 | 200 000 |
| 57. | Felhalmozási célú hitelfelvétel | B811 | 0 |
| 58. | Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 67 257 |
| 59. | Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 82 743 |
| 60. | Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (felhalmozási célú központi támogatás) | B21 | 0 |
| 61. | Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként) | | 0 |
| 62. | Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként) | | 0 |

| | | | |
|------------|--|-----------------|------------------|
| 63. | Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként) | | 0 |
| 64. | Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként) | | 0 |
| 65. | Parkoló megváltási díjak | B52 | 0 |
| 66. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be.) | B21 | 0 |
| 67. | | ÖSSZESEN | 4 513 320 |

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

| Egységes rovatkód | Megnevezés | Összeg | Ellenőrzés | |
|-------------------|---|------------------|------------|----------|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 633 802 | 0 | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 661 845 | 0 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 647 351 | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 60 360 | 0 | 0 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 110 294 | 0 | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 41 169 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 8 500 | 0 | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 350 000 | 0 | 0 |
| | Összesen | 4 513 320 | 0 | 0 |

Eltérés

| | |
|------------|---|
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |
| Ellenőrzés | 0 |