

# KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

## ELŐTERJESZTÉS

### Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 22-i ülésére

**Tárgy:** Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetési rendeletének megalkotása

#### I. Bevezetés

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben jóváhagyott szabályozók és forráslehetőségek ismeretében az önkormányzatoknak is el kell készíteni a saját költségvetésüket.

A jogszabályi előírások szerint külön-külön költségvetés készül az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervekre, ide értve a Kalocsai Polgármester Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) is. Azonban az előbbieket szerint elkülönült költségvetésekből az Önkormányzat és intézményei egészét bemutató, ún. konszolidált költségvetési mérleget is tartalmazó rendelet megalkotása szükséges. A nemzetiségi önkormányzatok és a társulások költségvetését nem tartalmazza, nem tartalmazhatja az Önkormányzat és intézményei jelen költségvetése.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján a költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A vonatkozó jogszabályok értelmében az önkormányzati költségvetési rendeletnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- 1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
- 2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
- 3) A költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.
- 4) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat (Előző év

költségvetési maradványának igénybevétele, valamint lekötött bankbetétek megszüntetése).

- 5) Az előző ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat.
- 6) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.
- 7) A Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit.
- 8) A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.
- 9) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

Az Áht. 23. § (4) bekezdésének értelmében a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában **működési hiányon a külső finanszírozású (az előbbi felsorolás 4) pontja szerinti belső finanszírozási tétellel nem fedezett) működési célú költségvetési hiányt kell érteni.**

Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő további mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indoklással együtt – bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A költségvetési rendelettervezet összeállítását megelőzően a kiadási szükségletek és a bevételi források tervezetének meghatározásához egyeztető tárgyalásokat folytattunk az intézményekkel, önkormányzati keretgazdákkal, a tervezési folyamat a pénzügyi osztályvezető által elkészített, illetve az intézményeknek, keretgazdáknak megküldött tervezési köriratok, útmutatások alapján már 2017. október 19-én megkezdődött.

**A 2018. évi költségvetési rendelettervezet a 2018. február 08-i képviselő-testületi ülésen tárgyalt állapotához képest az alábbiak szerint átdolgozásra került.**

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett költségvetési szerv	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
A 9. sz. melléklet 12. sz. sora szerinti önként vállalt feladat (Önkormányzati támogatás 65 év feletti kalocsai lakosok részére) kiadási előirányzata 15 000 E Ft-ról 7 500 E Ft-ra csökkentve, az ennek eredményeként felszabaduló 7 500 E Ft Általános tartalékba helyezve.	Kalocsa Város Önkormányzata	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	-7 500
		K513	Tartalékok	7 500
A Városi rendezvények lebonyolítása funkció bér- és járulék kiadási előirányzata összesen 2 400 E Ft-tal 0 E Ft-ra csökkentve a megadott rovatbontásban, melynek eredményeként bevételi oldalon az intézmény önkormányzati támogatása azonos összeggel csökken.	Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár	K1103	Céljuttatás, projektpremium	-2 000
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-400
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	-2 400
Az előbbieken körülírt intézményi támogatási szükséglet csökkenés átvezetése kiadási oldalon az Önkormányzat költségvetésén, az ennek eredményeként felszabaduló 2 400 E Ft Általános tartalékként lekötése.	Kalocsa Város Önkormányzata	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-2 400
		K513	Tartalékok	2 400

Az intézményvezető észrevétele alapján az 1.2.3. sz. melléklet (Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2018. évi költségvetési mérlege) 48. sz. soránál szereplő Engedélyezett létszámkeret (fő) adat 83 fő adatról 79 fő adatra helyesbítve.	Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje	---	---	---
Az intézményvezető észrevétele alapján az 1.2.5. sz. melléklet (Viski Károly Múzeum 2018. évi költségvetési mérlege) 48. sz. soránál szereplő Engedélyezett létszámkeret (fő) adat 10,5 fő adatról 13 fő adatra helyesbítve.	Viski Károly Múzeum	---	---	---

A költségvetési keretszámok meghatározása és a rendelettervezet összeállítása a következő fő szempontok, irányelvek szerint történt:

#### Működési költségvetés:

Külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt az Önkormányzat összevont, azaz intézményekkel együttesen vett, konszolidált költségvetési mérlege nem tartalmazhat a vonatkozó törvényi előírás szerint. Előbbi törvényi feltétel vizsgálatára hivatott az 1. számú melléklet 52. számú sorában, illetve a 2.1. számú melléklet 34. sorában található, ellenőrző képlet alapján számított egyenleg, mely nem negatív érték esetén megfelelő. A külső finanszírozású működési költségvetési hiány törvényi tilalma azt jelenti, hogy a tervezett működési költségvetési hiányt fedeznie kell a belső finanszírozási bevételeknek (előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra, vagy lekötött bankbetét feloldása működési célra).

A működési költségvetési bevételek (főként az állami feladatalapú, normatív támogatás, adó- és adójellegű bevételek, kisebb részben tulajdonosi bevételek, bérleti díjak, térítési díjak, számlázott szolgáltatások) közzgazdaságilag megalapozott, reális összegű tervezése, valamint az előző évi költségvetési maradvány működési célra igénybevett része felső határt szab a működési költségvetési kiadásoknak.

Az állami feladatalapú, normatív támogatásokat (3. sz. melléklet) a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) által megküldött adatokkal egyezően szükséges tervezni, azaz e bevételi források összege adott.

Rendkívüli állami támogatási bevételi előirányzat nem került tervezésre, tekintettel annak teljesen bizonytalan, tervezhetetlen összegére. E tény azonban nem zárja ki az Önkormányzatot a rendkívüli önkormányzati támogatásra való pályázás lehetőségétől.

Az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek (4. sz. melléklet) 2018. előirányzatainak tervezése oly módon történt, hogy azok összegében mindazon már meglévő, illetve 2018. évben előírandó követelésállomány

megjelenik, melyek fizetési határideje 2018. évre, vagy azt megelőző időszakra esik, és a vonatkozó jogszabályok szerint nem minősülnek behajthatatlan követelésnek.

A tervezési folyamat mind az önkormányzati keretgazdák, mind az intézmények esetében az önkormányzat és az intézményei költségvetési stabilitását biztosító rendelkezésekről szóló 15/2016. (VI.24.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Stabilitási rendelet) meghatározott előírások szerint történt. Azonban az intézmények esetében a központi jogszabályok által előírt béremelések (főként a minimálbér, illetve garantált bérminimum emelés) ellehetetlenítette a Stabilitási rendeletben az intézményekre meghatározott működési költségvetési hiánykorlát betartását.

Ebből következően szükséges a Stabilitási rendelet ennek megfelelő módosítása.

### **Felhalmozási költségvetés:**

A felhalmozási költségvetés tervezése a Stabilitási rendelet 14-18. §-aiban foglalt alábbi rendelkezések szigorú betartásával történt:

*„14. § A konszolidált költségvetési mérlegben a felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata 2017. évtől nem haladhatja meg a felhalmozási költségvetési bevételeknek a K9111 - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) kiadási előirányzattal csökkentett, a B8131 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra, valamint a B8111 - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) bevételi előirányzatokkal megnövelt értékét. E rendelkezés érvényesülését vizsgáló, képlet alapján számított egyenleg adatát 2017. évtől az adott évi költségvetési rendelet konszolidált költségvetési mérlegében külön soron nevesítve fel kell tüntetni e rendelkezésre történő egyértelmű utalással.*

(A rendelkezés érvényesülését vizsgáló, képlet alapján számított egyenlegadat az 1. sz. melléklet 53. sz. sorára került beépítésre, e rendelkezésre történő egyértelmű utalással együtt.)

*15. § A felhalmozási költségvetési bevételeken belül a B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatoknál csak olyan előirányzat szerepelhet, amely már meglévő, érvényes, hitelt érdemlő szerződéssel, egyéb dokumentummal, bizonylattal alátámasztott.*

*16. § A konszolidált költségvetési mérlegben a felhalmozási költségvetési bevételeken belül a B5 - Felhalmozási bevételek (főként ingatlanértékesítés) előirányzat legfeljebb 50 000 E Ft tervezhető 2017. évtől, ezt cáfoló hitelt érdemlő értékesítési koncepció, vételi ajánlatok, egyéb dokumentum hiányában.*

*17. § B8111 - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) bevételi előirányzat csak érvényes hitel-, illetve kölcsönszerződés, szerződések esetén tervezhető a szerződésben, szerződésekben meghatározott, tárgyévben lehívható hitelkeretösszegek erejéig.”*

Az előbbieknél megfelelően fejlesztési hitelfelvétel, hitellehívás bevételi előirányzat érvényes hitelszerződés hiányában nem került tervezésre. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy az év során

olyan módosító körülmény áll elő, hogy valamely projekt megvalósításához hitelfelvétel válik szükségessé. Az esetlegesen szükségessé váló hitelfelvétel bevételi előirányzatának beépülése költségvetési rendeletmódosítást igényel. Érvényes hitelkeret szerződéshez ezen felül szükséges a Képviselő-testület tárgybeli határozata, a finanszírozó pénzintézet által elfogadott szerződés, valamint a legtöbb esetben a kormány engedélye. Kormányengedély hiányában a hitelszerződés törvény erejénél fogva semmis.

Mind az Önkormányzat, mind az intézmények elemi költségvetési táblái (részletes, rovattagolt elemi költségvetési táblák) egységesen, a 2014. évtől hatályba lépő *egységes rovatrend* (Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. sz. melléklete) szerinti kialakított, a pénzügyi osztályvezető által előprogramozott, a feladatcsoportok, illetve feladatok szerint oszloptagolt táblarendszerben készült. Ezen előreprogramozott, elemi bontású (szerkezetében a MÁK részére megküldendő elemi költségvetéssel kompatibilis) háttér táblázatoknak a költségvetési rendelet megfelelő táblázataival való képletezett összekapcsolása, valamint a szükségszerű összefüggések, feltételek fennállását ellenőrző beépített képletek kiszűrik a tervezés technikai jellegű hibáit (Pl.: kettős számbavétel, valamely tétel kimaradása, számszaki ellentmondások stb.)

## II. A 2018. évi költségvetési rendelettervezet szöveges indokolása, magyarázata költségvetési szervenként

### II.1. Kalocsa Város Önkormányzata

Tekintettel arra, hogy a **15. sz. melléklet** az Önkormányzat (intézmények nélkül) valamennyi kiadását összefoglalja feladatonként, feladatcsoportonként, illetve ezen belül a kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásában, az áttekinthetőség végett célszerű a tervezett kiadások szöveges indokolását, értékelését e melléklet sorai szerint haladva megadni.

#### 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkció (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás):

A K1 – Személyi juttatások, illetve K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatoknál tervezett 44 440 E Ft, illetve 8 328 E Ft összegek az alábbiakban megadottakból tevődik össze.

Megnevezés	K121	K122	K123	K2
	Választott tisztségviselők juttatásai	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	Egyéb külső személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Polgármester tiszteletdíja	9 632	0	0	1 926
Alpolgármester tiszteletdíja	6 812	0	0	1 362

Képviselők, külsős bizottsági tagok tiszteletdíja	23 164	0	0	4 170
Atomújság terjesztésével kapcsolatos megbízási díj	0	1 212	0	218
Főépítész megbízási díj	0	3 000	0	540
Nyári napközi pedagógus megbízási díjak	0	620	0	112
<b>Összesen</b>	<b>39 608</b>	<b>4 832</b>	<b>0</b>	<b>8 328</b>

A K3 – Dologi kiadások előirányzatnál tervezett 43 926 E Ft összeg az általános önkormányzati feladatokkal kapcsolatosan felmerülő alapvető anyagjellegű kiadások tervösszege az alábbi rovatbontásban:

K311	Szakmai anyagok beszerzése	433
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	917
K313	Árubeszerzés	0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 350</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	7 295
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	388
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>7 683</b>
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>0</b>
<i>Ebből</i>	Gázenergia szolgáltatási díj	
	Villamosenergia szolgáltatási díj	
	Víz- és csatornadíjak	
K332	Vásárolt élelmezés	
K333	Bérleti és lízing díjak	72
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	32
K335	Közvetített szolgáltatások	838
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	334
K337	Egyéb szolgáltatások	8 990
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>10 266</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	11
K342	Reklám- és propagandakiadások	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>11</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 186
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	12 789
K353	Kamatkiadások	4 193
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
K355	Egyéb dologi kiadások	4 448

<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>24 616</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi Kiadások</b>	<b>43 926</b>

A K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatnál a K513 – Tartalékok kiadási rovaton 11 973 E Ft összegben tervezett általános tartalék jelenik meg.

A K9 – Finanszírozási kiadások előirányzatnál tervezett 1 348 221 E Ft összeg az alábbiakból tevődik össze:

8. sz. melléklet 1. és 3. sz. sorainál megadott hosszú lejáratú fejlesztési hitelek 2018. évet terhelő törlesztései (13 194 E Ft)

200 000 E Ft keretösszegű folyószámlahitel (8. sz. melléklet 2. sz. sor) év végi visszafizetése

2017. decemberben kapott 34 750 E Ft összegű MÁK előleg visszafizetése

Intézmények támogatásának előirányzata 1 100 277 E Ft összegben, mely az intézményeknél összesítve azonos összegű bevétel

**15. sz. melléklet 2. sz. sora szerinti funkció (Lakosságnak juttatott segélyek, támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások, egészségügyi jellegű támogatások, kiadások):**

A 9. sz. mellékletben (Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2018. évben) részletezett kiadásokat összesíti.

A lakosságnak juttatott támogatások, szociális ellátások kiadási előirányzatai a várható ellátotti, támogatandó létszám mellett oly módon kerültek tervezésre, hogy Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) rendeletében megállapított alábbi ellátások 2018. évi összegei az alábbiak szerint alakulnak:

- 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.

**15. sz. melléklet 3. sz. sora szerinti funkció (Helyi közbiztonság javításának támogatása):**

A „helyi közbiztonság javításának támogatása” megnevezésű, 500 000.- Ft összegű 2017. évi állami támogatás 2018. évi felhasználásával kapcsolatos kiadási előirányzat került beépítésre a K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatához. A támogatói okirat és a BM Önkormányzati Gazdasági Főosztály tájékoztatása alapján a támogatást az önkormányzatnak egy támogatói szerződés nyomán tovább kell utalnia a Kalocsai Polgárőr Egyesület részére.

**15. sz. melléklet 4. sz. sora szerinti funkció (Zöldterület-kezelés, köztisztaság fenntartás, köztemető fenntartása, egyéb városgazdálkodási feladatok közfeladat ellátási szerződés szerint (Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Non-profit Kft)):**

A K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatnál tervezett 145 328 E Ft összeg a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Non-profit Kft. részére támogatási szerződésben foglalt feladataihoz nyújtott önkormányzati támogatást tartalmazza a 250/2017. (XII.21.) önkormányzati határozatnak megfelelő összegben.

**15. sz. melléklet 5. sz. sora szerinti funkció (Közfeladat ellátási szerződésben meghatározott önkormányzati intézmények, létesítmények, egyéb vagyonelemek üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft)):**

A K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatnál tervezett 138 018 E Ft összeg a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére a 253/2017. (XII.21.) önkormányzati határozatnak megfelelően biztosított támogatást tartalmazza.

**15. sz. melléklet 7. sz. sora szerinti funkció (Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános)):**

Az összesen 14 756 E Ft összegben tervezett kiadási előirányzat az alábbiakból tevődik össze.

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)	Terhelendő előirányzat
Méhecskék öltöző épület víz, szennyvíz	110	K3 - Dologi kiadások
Méhecskék öltöző épület gázfogyasztás	165	K3 - Dologi kiadások
Méhecskék öltöző épület elektromos fogyasztás	109	K3 - Dologi kiadások
Méhecskék öltöző épület kommunális díjak	60	K3 - Dologi kiadások
Méhecskék öltöző épület biztonsági rendszer	64	K3 - Dologi kiadások
Méhecskék öltöző épület biztosítás	80	K3 - Dologi kiadások
Malom u. 3. szocotthon költségek (víz, vill, gáz)	1 524	K3 - Dologi kiadások

egyéb közüzemi díjak (díszvil., térfigyelő, jelzőlámpa, stb.)	1 080	K3 - Dologi kiadások
továbbszámlázott közüzemi díjak	1 016	K3 - Dologi kiadások
Munka-tűz-balesetvédelmi feladatok a városházán	850	K3 - Dologi kiadások
Biztosítási díj (ingatlan, egyéb káresemény)	3 140	K3 - Dologi kiadások
Biztosítási káresemények önereje	635	K3 - Dologi kiadások
egyéb karbantartás	381	K3 - Dologi kiadások
egyéb üzemeltetési szolgáltatás	254	K3 - Dologi kiadások
Értébecslések, épületenergetikai vizsgálatok	635	K3 - Dologi kiadások
Kényszerkaszálási feladatok	127	K3 - Dologi kiadások
Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása	4 527	K7 - Felújítások
<b>Összesen</b>	<b>14 756</b>	

**15. sz. melléklet 8. sz. sora szerinti funkció (Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (Víziközmű kezelése, felújítása)):**

Az összesen 9 243 E Ft összegben tervezett kiadási előirányzat az alábbiakból tevődik össze.

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)	Terhelendő előirányzat
Önkormányzati víziközmű üzemeltetés - karbantartás, felújítás - ivóvíz	987	K7 - Felújítások
Önkormányzati víziközmű üzemeltetés - karbantartás, felújítás - szennyvíz	1 018	K7 - Felújítások
Biztosítási díj (víz, szennyvíz)	1 500	K3 - Dologi kiadások
Víziközmű képviselő	5 738	K3 - Dologi kiadások
<b>Összesen</b>	<b>9 243</b>	

A K7 – Felújítások előirányzatnál tervezett 2 005 E Ft a 6. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti felújítással (Ívó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása) azonos.

**15. sz. melléklet 9. sz. sora szerinti funkció (Víztermelés, vízkezelés):**

A funkcionál összesen 2 921 E Ft összegben tervezett kiadási előirányzat az alábbiakban megadott módon tevődik össze.

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)	Terhelendő előirányzat
közkifolyók vízdíja	1 651	K3 - Dologi kiadások
egyéb vízdíjak	762	K3 - Dologi kiadások
egyéb szennyvíz-problémák megoldása	508	K3 - Dologi kiadások
<b>Összesen</b>	<b>2 921</b>	

**15. sz. melléklet 10. sz. sora szerinti funkció (Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása):**

A funkciónál összesen 24 384 E Ft összegben tervezett kiadási előirányzat az alábbiakban megadott módon tevődik össze.

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)	Terhelendő előirányzat
kátyúzás	8 636	K3 - Dologi kiadások
Meszesi út kimenő sáv útjavítás	1 905	K3 - Dologi kiadások
lakossági járda felújítás anyagköltség	1 270	K3 - Dologi kiadások
burkolatjel - kézi	1 969	K3 - Dologi kiadások
burkolatjel - gépi	381	K3 - Dologi kiadások
forgalomtechnikai - jelzőtáblák pótlása, cseréje	1 270	K3 - Dologi kiadások
forgalomtechnikai - fekvőrendőr beépítése	635	K3 - Dologi kiadások
utcanévtáblák pótlása	1 207	K3 - Dologi kiadások
utca emléktábla	2 286	K3 - Dologi kiadások
egyéb forgalmi rend változás kialakítása	635	K3 - Dologi kiadások
eseti forgalomirányítás (Polgárőrség)	254	K3 - Dologi kiadások
hídvizsgálat	635	K3 - Dologi kiadások
hídjavítások hídvizsgálat alapján	1 270	K3 - Dologi kiadások
földutak javítása	1 016	K3 - Dologi kiadások

egyéb nem tervezhető	1 016	K3 - Dologi kiadások
<b>Összesen</b>	<b>24 384</b>	

**15. sz. melléklet 11. sz. sora szerinti funkció (Közvilágítás):**

A funkciónál összesen 29 806 E Ft összegben tervezett kiadási előirányzat az alábbiakban megadott módon tevődik össze.

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)	Terhelendő előirányzat
közvilágítási lámpák éves energiadíja (DÉMÁSZ)	9 565	K3 - Dologi kiadások
közvilágítási lámpák éves rendszerhasználati díja (EDF)	13 827	K3 - Dologi kiadások
Közvilágítás üzemeltetés átalánydíj	4 202	K3 - Dologi kiadások
Közvil egyedi hibajavítási díj	1 196	K3 - Dologi kiadások
díszvilágítás egyedi javítások	254	K3 - Dologi kiadások
közvilágítás bővítés (csak lámpa felszerelés)	127	K3 - Dologi kiadások
közlekedésforgalmi lámpák üzemeltetési költsége	635	K3 - Dologi kiadások
<b>Összesen</b>	<b>29 806</b>	

**15. sz. melléklet 12. sz. sora szerinti funkció (Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek):**

A funkciónál összesen 6 096 E Ft összegben tervezett kiadási előirányzat az alábbiakban megadott módon tevődik össze.

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)	Terhelendő előirányzat
csatornamosatás (womázás)	3 810	K3 - Dologi kiadások
záportározók kezelése	635	K3 - Dologi kiadások
Vágóhídi csatorna vízszabályozó mű	635	K6 - Beruházások
egyéb nem tervezhető	1 016	K3 - Dologi kiadások
<b>Összesen</b>	<b>6 096</b>	

**A 15. sz. melléklet 13-15. sz. sorok szerinti funkciók (Közfoglalkoztatási funkciók):**

E funkcióknál a közfoglalkoztatási programokban vállalt feladatok 2018. évet terhelő személyi jellegű és anyagjellegű kiadási előirányzatai jelennek meg összesen 259 793 E Ft összegben. Bevételi oldalon a 16. sz. melléklet 8-9. sz. sorai szerinti közfoglalkoztatási támogatási jogcímeknél összesen 199 728 E Ft összeg tervezett, így a közfoglalkoztatás 2018. évet terhelő önkormányzati önereje 60 065 E Ft.

Mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok tervezése oly módon történt, hogy valamennyi önkormányzati közfoglalkoztatási program az Önkormányzat költségvetésében tervezett, kivéve a Parkgondozó Kft. által pályázható illegális hulladéklerakók felszámolására szolgáló program.

**15. sz. melléklet 16. sz. sora szerinti funkció (Környezetvédelmi feladatok):**

A funkciónál összesen 7 290 E Ft összegben tervezett kiadási előirányzat az alábbiakban megadott módon tevődik össze.

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)	Terhelendő előirányzat
hulladékgazdálkodási társulási tagdíj	1 450	K3 - Dologi kiadások
Illegális hulladék felszámolás	1 016	K3 - Dologi kiadások
illegális hulladékelhelyezés megelőzése	254	K3 - Dologi kiadások
Megelőző kamerák pótlása	254	K6 - Beruházások
Megelőző kamerák üzemeltetése	191	K3 - Dologi kiadások
Környezetvédelmi program és hull.gazd. Terv	1 270	K6 - Beruházások
folyékony hulladék (Erős L.) különbözet	240	K3 - Dologi kiadások
Közterületi fapótlás, fakivágás	1 270	K3 - Dologi kiadások
Veszélyes fák kivágása	1 245	K3 - Dologi kiadások
gombaszakértő szolgáltatás	100	K3 - Dologi kiadások
<b>Összesen</b>	<b>7 290</b>	

**15. sz. melléklet 17. sz. sora szerinti funkció (Egyéb városüzemeltetési feladatok):**

A funkciónál összesen 17 087 E Ft összegben tervezett kiadási előirányzat az alábbiakban megadott módon tevődik össze.

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)	Terhelendő előirányzat
rágcsáló irtás	1 200	K3 - Dologi

		kiadások
szúnyoggyérítés	530	K3 - Dologi kiadások
szívó-rágó rovargyérítés	340	K3 - Dologi kiadások
gyommentesítő permetezés	1 000	K3 - Dologi kiadások
Meszesi terület üzemeltetése - bérleti díjak	1 501	K3 - Dologi kiadások
közműtérkép frissítés, geodéziai bemérések, e-közmű	1 524	K3 - Dologi kiadások
földhivatali térképhasználat éves díja	133	K3 - Dologi kiadások
ITS monitoring	406	K3 - Dologi kiadások
közbeszerzési eljárások és megbízások díjai (városüzemeltetés kapcsán felmerülők)	1 778	K3 - Dologi kiadások
PV dokumentációk, gyakorlatok eseti költségei	127	K3 - Dologi kiadások
Rendezési terv felülvizsgálata (meglévő kötváll.)	5 715	K6 - Beruházások
Zsidó temető fenntartási költségek	292	K3 - Dologi kiadások
városüzemeltetési zavarok elhárítása	2 540	K3 - Dologi kiadások
<b>Összesen</b>	<b>17 087</b>	

**15. sz. melléklet 18. sz. sora szerinti funkció (Uszoda üzemeltetése):**

A K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatnál tervezett 65 000 E Ft összeg a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére az uszoda üzemeltetéséhez nyújtott önkormányzati támogatást tartalmazza a 252/2017. (XII.21.) önkormányzati határozatnak megfelelően.

**15. sz. melléklet 19. sz. sora szerinti funkció (Önkormányzati fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások):**

E funkcionál tervezett kiadások az 5. és 7. sz. mellékletekben részletezett projektek kiadásait foglalja össze.

**5. sz. melléklet**

**1. TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 "Iparterület fejlesztése Kalocsán"**

A nyertes projektköltségvetés került beépítésre a következő szükségszerű módosításokkal. A kiadási oldalt 116 000 E Ft + ÁFA, azaz 147 320 E Ft összeggel növeli a 2017. évi költségvetési rendeletbe már beépített, de 2017. évben nem realizálódott adás-vétellel kevert ingatlancsere ügylet kiadási oldala, ugyanakkor 7 430 E Ft-tal csökkenti a 2018. évet

megelőzően kifizetett, de a támogatás ellenében elszámolható előkészítési kiadások (tervtanulmányok, műszaki tervdokumentációk beszerzése) összege.

## **2. TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010 "Óvodafejlesztés Kalocsán"**

A nyertes projektköltségvetés került beépítésre a következő szükségszerű módosításokkal. A kiadási oldalt 4 572 E Ft-tal csökkentti a 2018. évet megelőzően kifizetett, de a támogatás ellenében elszámolható előkészítési kiadások (tervtanulmányok, műszaki tervdokumentációk beszerzése) összege.

## **3. TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00003 "Kalocsa város csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése"**

A nyertes projektköltségvetés került beépítésre a következő szükségszerű módosításokkal. A kiadási oldalt 3 250 E Ft-tal csökkentti a 2018. évet megelőzően kifizetett, de a támogatás ellenében elszámolható előkészítési kiadások (tervtanulmányok, műszaki tervdokumentációk beszerzése) összege.

## **7. TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 "Inkubátorház kialakítása Kalocsán"**

A nyertes projektköltségvetés került beépítésre a következő szükségszerű módosításokkal. A kiadási oldalt 3 061 E Ft-tal csökkentti a 2018. évet megelőzően kifizetett, de a támogatás ellenében elszámolható előkészítési kiadások (tervtanulmányok, műszaki tervdokumentációk beszerzése) összege.

## **8. GINOP-7.1.2-15-2016-00012 "A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése"**

A nyertes projektköltségvetés 2018. évben esedékes bevételei és kiadásai kerültek beépítésre.

## **9. JETA Bem Apó utcai tagóvoda energetikai fejlesztése, felújítása**

A JETA által támogatott projekt 40 000 E Ft összegű kiadási oldala 2017. évben realizálódott, ugyanakkor az összesen 30 000 E Ft összegű támogatásból 7 500 E Ft 2018. évben utófinanszírozás nyomán esedékes.

## **10. Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok**

Összesen 10 000 E Ft kiadási keretösszeg tervezett különböző projektek, pályázatok benyújtásához szükséges tervtanulmányokkal, műszaki tervdokumentációkkal kapcsolatos kötelezettségvállalások fedezeteként.

## **11. Telekrendezés, telekalakítás (földhivatal eljárási díj)**

A különböző projektek, illetve általános vagyongazdálkodási döntések miatt szükséges földhivatali eljárási díjakkal, illetve szakirányú mérnöki szolgáltatási díjakkal kapcsolatos kötelezettségvállalások fedezete tervezett összesen 2 000 E Ft keretösszegben.

**12. BM konyhafejlesztés, Kalocsa, Jókai u. 1. alatti konyha**

A 2017. évi költségvetési rendeletbe már beépített, de 2017. évben nem realizálódott konyhai gépek, berendezések, felszerelések beszerzésével kapcsolatos kötelezettségvállalások fedezete tervezett összesen 7 418 E Ft összeggel, a 242/2017. (XI.30.) önkormányzati határozat szerint jóváhagyott 193 E Ft összegű kiadási előirányzat emelést is figyelembe véve.

**21. Kalocsa Város Önkormányzata ASP rendszerhez való csatlakozása - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00893**

A nyertes projektköltségvetés a 2017. évi költségvetési rendeletbe beépítésre került, azonban a projektköltségvetés kiadási oldalából 6 840 E Ft összeg 2018. évre áthúzódik, tekintettel a projekt 2018. évre átnyúló megvalósítási időszakára.

**22. EFOP-1.5.3-16-2017-00002 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben**

A nyertes projektköltségvetés került beépítésre.

**23. EFOP-4.1.9-16-2017-00016 - Múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései**

A nyertes projektköltségvetés került beépítésre.

**24. HUSRB/1602/32/0115 - Interreg-IPA Határmenti Együttműködési Program Magyarország-Szerbia 2014-2020**

A nyertes projektköltségvetés került beépítésre, figyelembe véve a projekt 2 009 E Ft összegű, 5 %-os mértékű önerő igényét.

**25. Lépések a szabadság felé - emlékezés a prágai tavaszra és Európa Napjának ünneplése**

A nyertes projektköltségvetés került beépítésre.

**7. sz. melléklet**

Kalocsai sportegyesületek TAO projektekkel kapcsolatos fejlesztési önerő támogatásai kerültek beépítésre a kapcsolódó képviselő-testületi határozatok nyomán az alábbiak szerint, adatok ezer Ft-ban:

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi		
		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
2.	Városi Sportcsarnok vizesblokkjainak felújítása (KKC TAO önerő fejlesztési támogatás)	14 238	0	14 238
3.	Mérkőzés garnitúra, labdák, hálók, fűnyíró adapter, tolólapát, sósóró (KFC TAO önerő fejlesztési támogatás)	4 165	0	4 165
4.	Műfüves pálya és öntöző rendszer kialakítása (Méhecskék SE TAO önerő fejlesztési támogatás)	7 000	0	7 000
Összesen		32 061	0	32 061

A 2. sz. sornál szerepeltetett támogatás 7 119 E Ft (50 %) 2017. évben lett volna esedékes, azonban az egyesület a támogatási összeget 2017. évben nem hívta le, nem igényelte az Önkormányzattól, így a teljes 14 238 E Ft összegű támogatás 2018. évben esedékes, bár a támogatás átutamezéshez szükséges a kapcsolódó támogatási szerződés Képviselő-testület által jóváhagyott megfelelő módosítása.

#### **15. sz. melléklet 20-30. sz. sorok szerinti funkciók:**

E funkcióknál a 10. sz. melléklet 1-11. sz. sorain nevesített önként vállalt feladatok kiadási előirányzatai tervezettek, a Stabilitási rendelet 10. §-ban foglalt rendelkezést kielégítve összesen 34 000 E Ft keretösszegben, az érintett keretgazdák (polgármester, GYISB, KOSZB) által írásban javasolt, kért felosztás szerint.

#### **15. sz. melléklet 31. sz. sora szerinti funkció (Közterület felügyelet):**

A funkciónál összesen 4 475 E Ft összegben tervezett kiadási előirányzat az alábbiakban megadott módon tevődik össze.

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)	Terhelendő előirányzat
munkaruházat	508	K3 - Dologi kiadások
nyomtatványok költségei	254	K3 - Dologi kiadások
központi nyilvántartás lekérdezés költségei	55	K3 - Dologi kiadások

térfigyelő üzemeltetés, szerverbérlet	2 134	K3 - Dologi kiadások
térfigyelő bővítés	1 524	K6 - Beruházások
<b>Összesen</b>	<b>4 475</b>	

**15. sz. melléklet 33. sz. sora szerinti funkció (KAB-KEF pályázatok):**

A kapcsolódó képviselő-testületi határozat szerint jóváhagyott 100 E Ft összegű önerő igény költségvetési fedezete tervezett.

**15. sz. melléklet 35. sz. sora szerinti funkció (Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása külön megállapodás szerint):**

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat külön megállapodás szerinti önkormányzati támogatása tervezett e sornál 500 E Ft keretösszegben. A támogatást a Roma Nemzetiségi Önkormányzat a székhelyénél szolgáló ingatlan közüzemi díjaival (gáz, víz, villany) kapcsolatos kiadásokra igényelheti az Önkormányzattól, megfelelő bizonylatokkal alátámasztott írásbeli kérelem alapján.

Tekintettel arra, hogy a **16. sz. melléklet az Önkormányzat (intézmények nélkül) valamennyi bevételeit összefoglalja, az áttekinthetőség végett célszerű a tervezett bevételek szöveges indokolását, értékelését e melléklet sorai szerint haladva megadni.**

Az **1-6. sz. sorok szerinti bevételi források** a 3. sz. mellékletben (Kalocsa Város Önkormányzatát a 2018. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése) részletezett állami támogatásoknak a fősorok szerinti összefoglalása.

A **7. sz. sornál megadott bevételi forrás** 7 368 E Ft összege a 9. sz. melléklet 14-16. sz. sorai szerinti szociális feladatokhoz várt, az alábbiakban megadott külön igénylésen alapuló állami, illetve államháztartáson belüli támogatások összesítése.

		ezer Ft
14.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli támogatása	700
15.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjának pótléka	168
16.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	6 500

A **8-9. sz. soroknál megadott bevételi források** a közfoglalkoztatási programok 2018. évben esedékes állami támogatásai, működési, illetve felhalmozási célú bontásban.

**A 10-11. sz. soroknál megadott bevételi források** a Nukleáris Pénzügyi Alapból finanszírozott, az RHK Non-profit Kft. közreműködésével a TEIT által folyósított támogatások összegei, működési, illetve felhalmozási célú bontásban, összesen 48 914 E Ft összegben.

**A 12. sz. sornál megadott bevételi forrás** a TEIT-től kapott, a Paksi Atomerőmű Zrt. által finanszírozott városüzemeltetési támogatás, 42 000 E Ft összegben.

**A 13-17. sz. soroknál megadott bevételi források az 5. sz. mellékletben részletezett projektek mindösszesen 2 067 644 E Ft támogatási forrásainak bevételi rovatok szerinti tagolása.**

**A 18-27. sz. soroknál megadott bevételi források** az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek tervösszege, a 4. sz. mellékletben megadottakkal azonos összegben. Az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek (4. sz. melléklet) 2018. előirányzatainak tervezése oly módon történt, hogy azok összegében mindazon már meglévő, illetve 2018. évben előírandó követelésállomány megjelenik, melyek fizetési határideje 2018. évre, vagy azt megelőző időszakra esik, és a vonatkozó jogszabályok szerint nem minősülnek behajthatatlan követelésnek.

**A 28-44. sz. soroknál megadott bevételi források** a különböző tulajdonosi bevételek, bérleti díjak, tartós részesedésekből várt osztalék, számlázott és továbbszámlázott szolgáltatások díjainak tervadata, ÁFA vonzattal együtt.

**A 45-49. sz. soroknál megadott bevételi források, vagyonértékesítésből származó felhalmozási bevételi előirányzatok.**

A Stabilitási rendelet 16. §-a alapján a konszolidált költségvetési mérlegben a felhalmozási költségvetési bevételeken belül a B5 - Felhalmozási bevételek (főként ingatlanértékesítés) előirányzat legfeljebb 50 000 E Ft tervezhető 2017. évtől, ezt cáfoló hitelt érdemlő értékesítési koncepció, vételi ajánlatok, egyéb dokumentum hiányában.

*Vagyonértékesítési bevételi előirányzatként ugyan 110 294 E Ft tervezett 2018. évre, de ebből 94 900 E Ft összeget tesz ki a 2017. évi költségvetési rendeletbe már beépített, de 2017. évben nem realizálódott adás-vétellel kevert ingatlancsere ügylet (TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 "Iparterület fejlesztése Kalocsán" projekt végrehajtásához kapcsolódó) bevételi oldala, mely így 2018. évre tervezendő.*

**Az 56. sz. sornál megadott bevételi forrás** a 8. sz. melléklet 2. sz. sora szerinti folyószámlahitel felvétel tervadata. Kiadási oldalon a 15. sz. melléklet K9 – Finanszírozási kiadások előirányzatán belül azonos összegben tervezett, tekintettel arra, hogy naptári éven belül lejáró hitelről van szó, azaz legkésőbb az év utolsó banki napján a fennálló tartozás teljes összegét visszafizetési kötelezettség terheli.

**Az 58-59. sz. soroknál megadott bevételi források** az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát jelenítik meg 2018.01.15-i csaknem teljes könyvelési feldolgozottság állapota szerint, működési, illetve felhalmozási célú felhasználások szerinti bontásban, összesen 150 000 E Ft összegben. Tekintettel arra, hogy a 2017. évi könyvelés még nem került

lezárásra, a maradvány összege +/- 10 %-os keretek között változhat, mely módosulás legkésőbb az első negyedéves költségvetési rendeletmódosítás alkalmával rendezésre kerül.

## **II.2. Kalocsai Polgármesteri Hivatal**

A Kalocsai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) költségvetési mérlegét és engedélyezett létszámkeretét a **1.2.1. számú melléklet** mutatja be.

A Hivatal esetén a K11 - Foglalkoztatottak személyi juttatásai között 55 főre az állományba tartozó köztisztviselők, közszerződéses ügykezelők, egyéb munkavállalók törvény szerinti illetményei, az Önkormányzat, illetve a jegyző – jogszabályi keretek között - saját hatáskörű döntése alapján biztosított egyéb juttatások, béren kívüli juttatások, költségtérítések tervadatai szerepelnek az erre a célra elkészített részletes (személyenként és illetményelemenként bontott) munkaügyi analitikus háttér táblázat szerint.

A Hivatal bértervezete a 23/2017. (XI.24.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a 48 312.- Ft összegű illetményalapot, valamint a minimálbér és garantált bérminimum 2018. évre érvényes összegeit figyelembe véve készült.

A béren kívüli juttatások összege bruttó 200 000 Ft/fő/év fajlagos összeggel 55 főre tervezett.

A 2018. évi bér- és járulékiadások tervezetéből munkáltatói járulékkal együtt 3 977 E Ft összeget tesz ki 4 fő 2018. évben esedékes, központi jogszabály alapján kötelezően biztosítandó jubileumi jutalma.

A K12 – Külső személyi juttatások rovatcsoport 3 200 E Ft összegű előirányzatában került tervezésre számviteli feladatokat ellátó 1 fő (engedélyezett létszámkereten belül rendelkezésre álló 1 fő szabad státusz betöltése helyett) megbízási díja 2 400 E Ft, valamint a hivatali rendezvényekkel, ünnepségekkel, fogadott vendégek ellátásával kapcsolatos reprezentációs kiadások keretösszege 800 E Ft összegben.

A K2 - Munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat 42 174 E Ft összegében az előbbieken körülírt személyi juttatásokhoz törvény szerint kapcsolódó közterhek összege jelenik meg.

A K3 - Dologi kiadások előirányzatnál a hivatali munka elvégzéséhez szükséges alapvető anyagi jellegű kiadási tételek kerültek tervezésre, összesen 40 928 E Ft összegben, az alábbi rovatbontásban:

K311	Szakmai anyagok beszerzése	302
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 213
K313	Árubeszerzés	0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 515</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 942
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 088

<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>5 030</b>
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>0</b>
<i>Ebből</i>	Gázenergia szolgáltatási díj	
	Villamosenergia szolgáltatási díj	
	Víz- és csatornadíjak	
K332	Vásárolt élelmezés	35
K333	Bérleti és lízing díjak	19
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	397
K335	Közvetített szolgáltatások	8 662
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 762
K337	Egyéb szolgáltatások	6 795
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>18 670</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	68
K342	Reklám- és propagandakiadások	95
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>163</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 456
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3 084
K353	Kamatkiadások	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
K355	Egyéb dologi kiadások	4 010
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>12 550</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi Kiadások</b>	<b>40 928</b>

A K6 – Beruházások előirányzat 1 000 E Ft összegében nettó 10 E Ft-ot elérő, illetve meghaladó egyedi bekerülési értékű, 1 év időtartamon túl használandó informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások előirányzatai jelennek meg.

A B4 – Működési bevételek előirányzat 16 508 E Ft összegének csaknem egészét a hivatali telefonflottával kapcsolatosan továbbszámolt díjak és azok ÁFA vonzata adja.

A kiadási főösszeg és saját bevételek (előző évi költségvetési maradvány működési célra igénybe vehető részével együtt) különbözeteként adódó önkormányzati támogatás, központi, irányító szervi támogatás (B816) tervezett összege 267 510 E Ft. A Hivatal működtetésével kapcsolatosan 169 872 E Ft állami támogatás (3. sz. melléklet 2. sz. sor) jelentkezik az

Önkormányzat költségvetésében, így az állami támogatással nem fedezett önkormányzati támogatás (önkormányzati önerő) összege 97 638 E Ft, mértéke 36,5 %.

### II.3. Szociális Központ

A Szociális Központ költségvetési mérlegét és engedélyezett létszámkeretét az **1.2.2. számú melléklet** mutatja be.

A Kötelező feladat megnevezésű oszlopban az intézmény alapértelmezett szociális alapszolgáltatási és szociális szakellátási feladataival (a továbbiakban: alapfeladatok) kapcsolatos kiadási és bevételi előirányzatok jelennek meg, míg az Önként vállalt megnevezésű oszlopban az „EFOP-3.2.9-16-2017-00081-Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése” megnevezésű projekt költségvetése jelenik meg.

Az alapfeladatoknál a K11 – Foglalkoztatottak személyi juttatásai 215 501 E Ft összegében az állományba tartozó közalkalmazottak és egyéb munkavállalók törvény szerinti, illetve az Önkormányzat döntése alapján biztosított alapilletményei, munkabérei, kötelező pótlékai, a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat tervadatai, törvény szerint kötelezően biztosítandó jubileumi jutalmak, közlekedési költségterítések szerepelnek, az alábbi rovatbontásban.

A bértervezetben nem szerepelnek olyan, egyébként a kinevezési okmányokban, vagy azok szerves mellékletét képező dokumentumokban szereplő pótlékok, melyek állami finanszírozásával kapcsolatos bevételi előirányzatok a Magyar Államkincstár által meghatározott időközönként megküldött dokumentumok nyomán évközben, pótlólagosan épülnek be az Önkormányzat költségvetésébe.

A 2018. évi bér- és járulékiadások tervezetéből munkáltatói járulékkal együtt 2 459 E Ft összeget tesz ki 4 fő 2018. évben esedékes, központi jogszabály alapján kötelezően biztosítandó jubileumi jutalma.

A K12 – Külső személyi juttatások rovatcsoport 765 E Ft összegű előirányzatában került tervezésre 1 fő roma integrációt segítő megbízott díja.

A K2 - Munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzaton az előbbiekben körülírt személyi juttatásokhoz a vonatkozó jogszabályok értelmében szükségszerűen kapcsolódó közterhek kerültek tervezésre, 43 253 E Ft összegben.

A K3 - Dologi kiadások 130 315 E Ft összegű előirányzata az intézmény működéséhez szükséges alapvető anyagjellegű kiadások (szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése, közüzemi díjak, vásárolt élelmezés, szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatások stb.) és az ezekhez szükségszerűen kapcsolódó működési célú ÁFA összegéből származik az alábbi rovatbontásban:

K311	Szakmai anyagok beszerzése	14 004
------	----------------------------	--------

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 755
K313	Árubeszerzés	0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>17 759</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	32
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	544
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>576</b>
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>10 763</b>
<i>Ebből</i>	Gázenergia szolgáltatási díj	
	Villamosenergia szolgáltatási díj	
	Víz- és csatornadíjak	
K332	Vásárolt élelmezés	55 270
K333	Bérleti és lízing díjak	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	946
K335	Közvetített szolgáltatások	1 152
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 247
K337	Egyéb szolgáltatások	6 896
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>84 274</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	13
K342	Reklám- és propagandakiadások	0
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>13</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 216
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	5 140
K353	Kamatkiadások	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
K355	Egyéb dologi kiadások	337
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>27 693</b>

<b>K3</b>	<b>Dologi Kiadások</b>	<b>130 315</b>
-----------	------------------------	----------------

A K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzaton belül – a K47 – Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási rovaton – 300 E Ft összegű szociális krízis segélykeret került beépítésre.

A K6 – Beruházások előirányzat 500 E Ft összegében nettó 10 E Ft-ot elérő, illetve meghaladó egyedi bekerülési értékű 1 év időtartamon túl használandó tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások jelennek meg, ÁFA vonzattal együtt.

A B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatnál 3 975 E Ft összegben tervezett bevételi forrás a Munkaügyi Központtól támogatási szerződés alapján járó, képzési költségek fedezetként szolgáló támogatás 2018. évben esedékes része.

A B4 – Működési bevételek előirányzatnál tervezett 160 210 E Ft összeg túlnyomó részét a B405 – Ellátási díjak rovaton tervezett bevétel adja, míg kisebb részét továbbszámlázott közüzemi díjak, egyéb számlázott szolgáltatások bevételi előirányzatai teszik ki.

A B6 – Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli szervektől átvett pénzeszközökből, adományokból várt bevétel, korábbi évek tapasztalati adatai alapján 700 E Ft összegben.

A kiadási főösszeg és saját bevételek (előző évi költségvetési maradvány működési célra igénybe vehető részével együtt) különbözeteként adódó önkormányzati támogatás, központi, irányító szervi támogatás tervezett összege 225 749 E Ft. A Szociális Központ által ellátott feladatokkal kapcsolatosan 151 150 E Ft összegű állami támogatás jelentkezik az Önkormányzat költségvetésében (3. sz. melléklet 37-43., illetve 45-46. sz. sorok szerinti támogatások összege), így az állami támogatással nem fedezett önkormányzati támogatás (önkormányzati önerő) összege 74 599 E Ft, mértéke 33,05 %.

#### **II.4. Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje**

A Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje (a továbbiakban: Óvoda) költségvetési mérlegét és engedélyezett létszámkeretét az **1.2.3. számú melléklet** mutatja be.

Az Óvoda K11 – Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzat 253 636 E Ft összegében - figyelembe véve a központi jogszabályok által kötelezően megszabott béremeléseket - az állományba tartozó közalkalmazottak és egyéb munkavállalók törvény szerinti, illetve az Önkormányzat döntése alapján biztosított alapilletményei, munkabérei, pótlékai, törvény szerint kötelezően biztosítandó jubileumi jutalmak (6 fő részére), közlekedési költségtérítések szerepelnek.

A bértervezetben nem szerepelnek olyan, egyébként a kinevezési okmányokban, vagy azok szerves mellékletét képező dokumentumokban szereplő pótlékok, melyek állami finanszírozásával kapcsolatos bevételi előirányzatok a Magyar Államkincstár által meghatározott időközönként megküldött dokumentumok nyomán évközben, pótlólagosan épülnek be az Önkormányzat költségvetésébe.

A 2018. évi bér- és járulékiadások tervezetéből munkáltatói járulékkal együtt 7 885 E Ft összeget tesz ki 6 fő 2018. évben esedékes, központi jogszabály alapján kötelezően biztosítandó jubileumi jutalma.

A K12 – Külső személyi juttatások között állományba nem tartozó, megbízási szerződés keretében foglalkoztatott fejlesztő gyógypedagógus, valamint gyógytornász megbízási díjai kerültek tervezésre összesen 1 056 E Ft összegben.

A K2 - Munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat az előbbieken körülírt személyi juttatásokhoz a vonatkozó jogszabályok értelmében szükségszerűen kapcsolódó közterhek kerültek tervezésre 50 625 E Ft összegben.

A K3 - Dologi kiadások előirányzat 10 201 E Ft összege az intézmény működéséhez szükséges alapvető anyagi jellegű kiadások (üzemeltetési és szakmai anyagok beszerzése, különböző szolgáltatások) és az ezekhez szükségszerűen kapcsolódó működési célú ÁFA összegekből áll elő az alábbi rovatbontásban:

K311	Szakmai anyagok beszerzése	858
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 798
K313	Árubeszerzés	0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 656</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	175
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	417
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>592</b>
<b>K331</b>	<b>Közüzemmi díjak</b>	<b>0</b>
<i>Ebből</i>	Gázenergia szolgáltatási díj	
	Villamosenergia szolgáltatási díj	
	Víz- és csatornadíjak	
K332	Vásárolt élelmezés	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	637
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 028
K337	Egyéb szolgáltatások	2 457
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4 122</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	8
K342	Reklám- és propagandakiadások	0
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>8</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 807
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0
K353	Kamatkiadások	0

K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
K355	Egyéb dologi kiadások	16
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 823</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi Kiadások</b>	<b>10 201</b>

A K6 – Beruházások előirányzatnál nettó 10 E Ft-ot elérő, illetve meghaladó egyedi bekerülési értékű 1 év időtartamon túl használandó tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások jelennek meg, ÁFA vonzattal együtt, összesen 500 E Ft összegben.

A B4 – Működési bevételek 2 382 E Ft összegét a B405 – Ellátási díjak rovaton (bölcsődei ellátási díjak) tervezett bevétel előirányzat adja.

A kiadási főösszeg és saját bevételek (előző évi költségvetési maradvány működési célra igénybe vehető részével együtt) különbözeteként adódó önkormányzati támogatás, központi, irányító szervi támogatás tervezett összege 313 636 E Ft. Az Óvoda által ellátott feladatokkal kapcsolatosan 278 602 E Ft állami támogatás jelentkezik az Önkormányzat költségvetésében (3. sz. melléklet 20-34., illetve 44.1. – 44.3. sorok szerinti támogatások összege), így az állami támogatással nem fedezett önkormányzati támogatás (önkormányzati önerő) összege 35 034 E Ft, mértéke 11,17 %.

## II.5. Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár

A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár (a továbbiakban: KKK) költségvetési mérlegét és engedélyezett létszámkeretét az **1.2.4. számú melléklet**, míg a költségvetése funkcionális tagolását a **10.1. sz. melléklet** mutatja be.

A KKK K11 – Foglalkoztatottak személyi juttatásai között összesen 109 422 E Ft összegben tervezett az állományba tartozó közalkalmazottak és egyéb munkavállalók törvény szerinti, illetve az Önkormányzat döntése alapján biztosított alapilletményei, munkabérei, pótlékai, céljuttatásai, közlekedési költségterítései az alábbi bontásban:

Művelődési Központ	Könyvtár	Kalocsa TV működtetése	Színház működtetése	Városi rendezvények lebonyolítása	Ókopont iroda működtetése	Érsekkert szabadtéri színpad rendezvényei	EFOP-1.2.9-17-2017-00088 Családbarát NŐ-KÖZPONT Kalocsán	EFOP-3-7.3-16 „Tanulni annyi, mint élni a lehetőség el” (Coelho)
32 693	17 872	22 437	0	0	4 320	0	15 480	16 620

A bértervezetben nem szerepelnek olyan, egyébként a kinevezési okmányokban, vagy azok szerves mellékletét képező dokumentumokban szereplő pótlékok, melyek állami finanszírozásával kapcsolatos bevételi előirányzatok a Magyar Államkincstár által meghatározott időközönként megküldött dokumentumok nyomán évközben, pótlólagosan épülnek be az Önkormányzat költségvetésébe.

A K12 – Külső személyi juttatások összesen 43 797 Ft tervösszege állományba nem tartozók megbízási díjaiból tevődik össze az alábbiak szerint:

- A Művelődési Központ funkcionál összesen 2 748 E Ft összegben tervezett 1 fő takarítási feladatokat, illetve 1 fő gazdasági ügyintézői feladatokat ellátó megbízott díjazása.
- Az EFOP-1.2.9-17-2017-00088 Családbarát NŐ-KÖZ- PONT Kalocsán projekt megbízási díjai 17 751 E Ft összegben tervezett a nyertes projektköltségvetés szerint.
- Az EFOP-3-7.3.-16 „Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel” (Coelho) projekt megbízási díjai 12 736 E Ft összegben tervezett a nyertes projektköltségvetés szerint.
- Az EFOP-3.3.2-16-2016-00148 "Tudás a szárny, amelyen égbe szállunk" projekt megbízási díjai 10 562 E Ft összegben tervezett a nyertes projektköltségvetés szerint.

A K2 - Munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán az előbbieken körülírt személyi juttatásokhoz a vonatkozó jogszabályok értelmében szükségszerűen kapcsolódó közterhek kerültek tervezésre 28 760 E Ft összegben.

A K3 - Dologi kiadások összege az intézmény működéséhez, illetve a projektek végrehajtásához szükséges anyagjellegű kiadások (üzemeltetési és szakmai anyagok beszerzése, különböző szolgáltatások) és az ezekhez szükségszerűen kapcsolódó működési célú ÁFA összegekből áll elő összesen 126 633 E Ft összegben, az alábbi bontásban:

Művelődési Központ:	6 534 E Ft
Könyvtár:	4 156 E Ft
Kalocsa TV működtetése:	8 071 E Ft
Színház működtetése:	9 498 E Ft
Városi rendezvények lebonyolítása:	9 456 E Ft
Ökopont iroda működtetése:	780 E Ft
Érsekkert szabadtéri színpad rendezvényei:	5 242 E Ft
EFOP-1.2.9-17-2017-00088 Családbarát NŐ-KÖZ- PONT Kalocsán:	56 134 E Ft
EFOP-3-7.3.-16 „Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel” (Coelho):	13 828 E Ft
EFOP-3.3.2-16-2016-00148 "Tudás a szárny, amelyen égbe szállunk":	12 934 E Ft

A K6 – Beruházások előirányzatnál 1 322 E Ft összegben nettó 10 E Ft-ot elérő egyedi bekerülési értékű 1 év időtartamon túl használandó informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások tervezettek az alábbi bontásban:

Művelődési Központ:	254 E Ft
---------------------	----------

Könyvtár:	127 E Ft
Kalocsa TV működtetése:	915 E Ft
Ökopont iroda működtetése:	26 E Ft

A K6 – Beruházások előirányzatnál tervezett további 15 244 E Ft a 3 EFOP projekttel kapcsolatosan a nyertes projektköltségvetések szerint.

A B1 – Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatnál tervezett összesen 175 833 E Ft az alábbiak szerint tevődik össze:

- A Kalocsa TV működtetése funkcionál 5 993 E Ft összegben tervezett az MA-TVALLANDO2017-49/2017 pályázat szerint napi kalocsai híradó készítésre szolgáló elkülönített állami pénzalapból származó támogatás 2018. évre esedékes összege.
- A Városi rendezvények lebonyolítása funkcionál 1 000 E Ft összegű pályázati forrásból származó elvárt bevétel került tervezésre.
- 168 840 E Ft összegben tervezett a 3 EFOP projekt működési jellegű projektkiadásokat fedező támogatása a nyertes projektköltségvetések szerint.

A B2 – Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatnál tervezett összesen 15 244 E Ft a 3 EFOP projekt felhalmozási jellegű projektkiadásokat fedező támogatásaiból tevődik össze a nyertes projektköltségvetések szerint.

A B4 – Működési bevételek között a számlázott szolgáltatások terén elvárt bevétel jelenik meg, azok ÁFA vonzatával együtt összesen 24 443 E Ft összegben, az alábbi bontásban:

Művelődési Központ:	2 822 E Ft
Könyvtár:	215 E Ft
Kalocsa TV működtetése:	4 000 E Ft
Színház működtetése:	6 937 E Ft
Városi rendezvények lebonyolítása:	6 000 E Ft
Ökopont iroda működtetése:	200 E Ft
Érsekkert szabadtéri színpad rendezvényei:	4 269 E Ft

A kiadási főösszeg és saját bevételek (előző évi költségvetési maradvány működési célra igénybe vehető részével együtt) különbözeteként adódó önkormányzati támogatás, központi, irányító szervi támogatás tervezett összege 109 658 E Ft. Az intézmény által ellátott feladatokkal kapcsolatosan 19 959 E Ft állami támogatás jelentkezik az Önkormányzat költségvetésében (3. sz. melléklet 54. sz. sor szerinti támogatás), így az állami támogatással nem fedezett önkormányzati támogatás (önkormányzati önerő) összege 89 699 E Ft, mértéke 81,8 %.

Az intézmény összesen 109 658 E Ft összegű önkormányzati támogatás, központi, irányító szervi támogatás tervezett összegének funkciók szerinti bontása a következő:

Kötelező feladatok:

Művelődési Központ:	46 495 E Ft
Könyvtár	25 490 E Ft
Összesen:	71 985 E Ft

Önként vállalt feladatok:

Kalocsa TV működtetése:	25 893 E Ft
Színház működtetése:	2 561 E Ft
Városi rendezvények lebonyolítása:	2 456 E Ft
Ökopont iroda működtetése:	5 790 E Ft
Érsekkert szabadtéri színpad rendezvényei:	973 E Ft
Összesen:	37 673 E Ft

## II.6. Viski Károly Múzeum

A Viski Károly Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) költségvetési mérlegét és engedélyezett létszámkeretét az **1.2.5. számú melléklet** mutatja be.

A Múzeum K11 – Foglalkoztatottak személyi juttatásai között az állományba tartozó közalkalmazottak és egyéb munkavállalók törvény szerinti, illetve az Önkormányzat döntése alapján biztosított alapilletményei, munkabérei, pótlékai, jubileumi jutalom, közlekedési költségtérítés szerepel, összesen 29 977 E Ft összegben.

A bértervezetben nem szerepelnek olyan, egyébként a kinevezési okmányokban, vagy azok szerves mellékletét képező dokumentumokban szereplő pótlékok, melyek állami finanszírozásával kapcsolatos bevételi előirányzatok a Magyar Államkincstár által meghatározott időközönként megküldött dokumentumok nyomán évközben, pótlólagosan épülnek be az Önkormányzat költségvetésébe.

A K12 – Külső személy juttatások 896 E Ft tervösszege állományba nem tartozó, teremőri helyettesítési feladatokat ellátók megbízási díjából (796 E Ft), valamint reprezentációs kiadások 100 E Ft tervezetéből tevődik össze.

A K2 - Munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat az előbbieken körülírt személyi juttatásokhoz a vonatkozó jogszabályok értelmében szükségszerűen kapcsolódó közterhek kerültek tervezésre összesen 5 964 E Ft összegben.

A K3 - Dologi kiadások között az intézmény működéséhez szükséges alapvető anyagjellegű kiadások (szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése, különböző szolgáltatások díjai, ÁFA, egyéb dologi kiadások) szerepelnek, összesen 8 660 E Ft összegben, az alábbi rovatbontásban:

K311	Szakmai anyagok beszerzése	689
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 350
K313	Árubeszerzés	0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 039</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	291
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	337
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>628</b>
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>0</b>
<i>Ebből</i>	Gázenergia szolgáltatási díj	0
	Villamosenergia szolgáltatási díj	0
	Víz- és csatornadíjak	0
K332	Vásárolt élelmezés	379
K333	Bérleti és lízing díjak	114
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 622
K337	Egyéb szolgáltatások	1 656
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3 774</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	262
K342	Reklám- és propagandakiadások	114
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>376</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 770
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0
K353	Kamatkiadások	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
K355	Egyéb dologi kiadások	73
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 843</b>

<b>K3</b>	<b>Dologi Kiadások</b>	<b>8 660</b>
-----------	------------------------	--------------

A K6 – Beruházások előirányzatnál tervezett összesen 2 427 E Ft összegéből 127 E Ft összegben nettó 10 E Ft-ot elérő, illetve meghaladó egyedi bekerülési értékű 1 év időtartamon túl használandó tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások jelennek meg, míg 2 300 E Ft összeget az alábbiakban megadott, az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében jelentkező, önkormányzati muzeális feladat ellátás fejlesztését szolgáló felhalmozási célú központi állami támogatások 2018. évi felhasználása tesz ki:

Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása: 1 000 E Ft

Muzeális intézmények szakmai támogatása: 1 300 E Ft

(Kubinyi Ágoston Program)

A B1 – Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatnál 250 E Ft összegben a Munkaügyi Központtól támogatási szerződés alapján 2018. évben járó támogatás került tervezésre.

A B4 – Működési bevételek között a számlázott szolgáltatások és belépődíjak terén elvárt bevétel jelenik meg, ÁFA vonzat nélkül, mivel az intézmény alanyi ÁFA mentes, összesen 3 000 E Ft összegben.

A kiadási főösszeg és saját bevételek (előző évi költségvetési maradvány működési célra igénybe vehető részével együtt) különbözeteként adódó önkormányzati támogatás, központi, irányító szervi támogatás tervezett összege 44 674 E Ft. Az intézmény által ellátott feladatokkal kapcsolatosan 21 045 E Ft állami támogatás jelentkezik az Önkormányzat költségvetésében (3. sz. melléklet 55. sz. sor szerinti támogatás), illetve 2 300 E Ft fejlesztési célú támogatás jelentkezett az Önkormányzat 2017. évi költségvetésben, így az állami támogatással nem fedezett önkormányzati támogatás (önkormányzati önerő) összege 21 329 E Ft, mértéke 47,74 %.

## **II.7. Kalocsai Közétkeztetési Intézmény**

A Kalocsai Közétkeztetési Intézmény költségvetési mérlegét és engedélyezett létszámkeretét az **1.2.6. számú melléklet** mutatja be. A Kötelező feladat oszlopban a gyermek- és diákétkeztetés kötelező önkormányzati feladattal kapcsolatos előirányzatok, míg az Önként vállalt oszlopban a felnőtt étkeztetéssel, valamint a szociális otthonok étkeztetésével kapcsolatos előirányzatok jelennek meg.

A K11 – Foglalkoztatottak személyi juttatásai között az állományba tartozó közalkalmazottak és egyéb munkavállalók (összesen 42 fő számított létszám) törvény szerinti, illetve az Önkormányzat döntése alapján biztosított alapilletményei, munkabérei, közlekedési költségátérítése, egyéb bérelemei szerepelnek, összesen 88 988 E Ft összegben, az alábbi funkcionális bontásban:

<b>Gyermek- és diákétkeztetés</b>	<b>Felnőtt étkeztetés</b>	<b>Szociális otthon étkeztetés</b>
-----------------------------------	---------------------------	------------------------------------

	(önként vállalt)	(önként vállalt)
65 435	4 470	19 083

A K12 – Külső személyi juttatásoknál tervezett 2 100 E Ft összeg állományba nem tartozó 1 fő dietetikus, valamint 5 fő menzadíjakat szedő iskolatitkár megbízási díjaiból tevődik össze.

A K2 - Munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán az előbbieken körülírt személyi juttatásokhoz a vonatkozó jogszabályok értelmében szükségszerűen kapcsolódó közterhek kerültek tervezésre összesen 18 218 E Ft összegben.

A K3 - Dologi kiadások között az intézmény működéséhez szükséges alapvető anyagjellegű kiadások tervadatai szerepelnek, összesen 162 287 E Ft összegben, az alábbi bontásban.

EGYSÉGES ROVATKÓD	MEGNEVEZÉS	Gyermek- és diákétkeztetés	Felnőtt étkeztetés (önként vállalt)	Szociális otthon étkeztetés (önként vállalt)
K311	Szakmai anyagok beszerzése			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	73 491	8 200	31 915
K313	Árubeszerzés			
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>73 491</b>	<b>8 200</b>	<b>31 915</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	322		
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből</i>	Gázenergia szolgáltatási díj	700	0	0
	Villamosenergia szolgáltatási díj	1 572	0	0
	Víz- és csatornadíjak	728	0	0
K332	Vásárolt élelmezés			
K333	Bérleti és lízing díjak	743		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	550		
K335	Közvetített szolgáltatások			

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	431		
K337	Egyéb szolgáltatások	4 107		5 245
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>8 831</b>	<b>0</b>	<b>5 245</b>
K341	Kiküldetések kiadásai			
K342	Reklám- és propagandakiadások	183		
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 596	2 215	10 033
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
K355	Egyéb dologi kiadások	156		100
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>21 752</b>	<b>2 215</b>	<b>10 133</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi Kiadások</b>	<b>104 579</b>	<b>10 415</b>	<b>47 293</b>

A K6 – Beruházások előirányzatnál nettó 10 E Ft-ot elérő, illetve meghaladó egyedi bekerülési értékű 1 év időtartamon túl használandó tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások jelennek meg, ÁFA vonzattal együtt, összesen 500 E Ft összegben, a gyermek- és diákétkeztetés kötelező önkormányzati feladattal kapcsolatosan.

A B4 - Működési bevételek előirányzatnál tervezett összesen 133 043 E Ft térítési díjakból, szolgáltatási díjakból, ezek ÁFA vonzatából tevődik össze az alábbi funkcionális tagolásban:

Gyermek- és diákétkeztetés:	47 071 E Ft
Felnőtt étkeztetés (önként vállalt):	15 779 E Ft
Szociális otthon étkeztetés (önként vállalt):	70 193 E Ft

A kiadási főösszeg és saját bevételek (előző évi költségvetési maradvány működési célra igénybe vehető részével együtt) különbözeteként adódó önkormányzati támogatás, központi, irányító szervi támogatás tervezett összege 139 050 E Ft. Az intézmény által ellátott feladatokkal kapcsolatosan 122 155 E Ft állami támogatás jelentkezik az Önkormányzat költségvetésében (3. sz. melléklet 47-49. sz. sorok szerinti támogatások összege), így az állami támogatással nem fedezett önkormányzati támogatás (önkormányzati önerő) összege 16 895 E Ft, mértéke 12,15 %.

## II.8. Közös, összevont, konszolidált költségvetési mérlegek, kimutatások

Az **1. számú melléklet** az Önkormányzat és az intézmények összevont, konszolidált költségvetési mérlegét mutatja be. Az 1. számú melléklet működési célú részét a **2.1. számú melléklet**, a felhalmozási célú részét a **2.2. számú melléklet** bontja ki.

Az intézmények összevont költségvetési mérlegét a **1.2. számú melléklet** szemlélteti.

Az intézmények önkormányzati finanszírozását az alábbi táblázat foglalja össze:

Megnevezés		Kalocsai Polgár- mesteri Hivatal	Szociális Központ	Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje	Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár	Viski Károly Múzeum	Kalocsai Közéletkeztetési Intézmény	Összesen
1.	Önkormányzati támogatás (E Ft)	267 510	225 749	313 636	109 658	44 674	139 050	1 100 277
2.	Az intézmény által ellátott feladatokkal kapcsolatosan az Önkormányzat költségvetésében jelentkező állami támogatás (E Ft)	169 872	151 150	278 602	19 959	23 345	122 155	765 083
3. = 1. - 2.	Önkormányzati önerő (E Ft)	97 638	74 599	35 034	89 699	21 329	16 895	335 194
4. = 3./1. (%)	Önkormányzati önerő (%)	36,50%	33,05%	11,17%	81,80%	47,74%	12,15%	30,46%

A **11. számú melléklet** az Önkormányzat és intézményei havi bontású előirányzat-felhasználási tervét, míg a **12. számú melléklet** a költségvetési évet követő 3 költségvetési évre vonatkozóan a bevételi és kiadási keretszámokat mutatja be kiemelt előirányzati bontásban.

### **III. A jogszabály előzetes hatásvizsgálata:**

#### **a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**

Kötelezettségvállalásra a jelen rendeletben meghatározott előirányzatok kötelezettségvállalással nem terhelt, azaz szabad részeinek erejéig kerülhet sor. Ennek betartásáért a kötelezettségvállalásra jogosult személy, személyek, illetve a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy, személyek együttesen felelősek.

Konszolidált szinten (Önkormányzat és intézményei együttesen) az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele bevételi előirányzat 150 000 E Ft összege fedezi a tárgyévra tervezett 102 056 E Ft összegű költségvetési hiányt, a MÁK-tól 2017. decemberben kapott 34 750 E Ft összegű támogatási előleg 2018. évi visszafizetésével, valamint a hosszú lejáratú fejlesztési hitelek tárgyévet terhelő 13 194 E Ft összegű tőketörlesztéseivel kapcsolatos finanszírozási kiadásokat.

A 102 056 E Ft összegben tervezett 2018. évi költségvetési hiányból 11 973 E Ft összeget tesz ki a központi államháztartási számviteli jogszabályok alapján a K513 – Tartalékok kiadási rovatnál, tehát működési költségvetési kiadásként tervezett Általános tartalék összege.

Külső finanszírozású működési költségvetési hiányt a törvényi előírásnak (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4)) megfelelően nem tartalmaz a rendelettervezet, a tárgyévra tervezett 59 226 E Ft összegű működési költségvetési hiány az előző évi költségvetési maradvány működési célú részével (82 743 E Ft) fedezett.

#### **b) A rendelet környezeti és egészségi következményei:**

A rendelet nem tartalmaz olyan előírásokat, melyeknek közvetlen vagy közvetett környezetvédelmi vagy egészségi hatásai lennének.

#### **c) A rendelet adminisztratív terheket csökkentő hatásai:**

A rendelet nem rendelkezik adminisztratív terheket csökkentő releváns hatással. Ugyanakkor a rendelettervezet 14. § (8), illetve (12)-(14) bekezdéseiben meghatározott polgármesteri, illetve intézményvezetői hatáskörű előirányzat módosítási és átcsoportosítási lehetőségek a korábbi évekhez viszonyítva csökkentik a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív terheket, egyszerűbb és gördülékenyebb költségvetési gazdálkodást tesznek lehetővé.

#### **d) A rendelet megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának következményei:**

**Mötv. 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.**

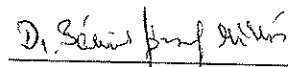
Az éves költségvetést az Áht. 23-24. §-ok, valamint az Ávr. 24-28. §-ok szerint előkészített rendeletben kell megalkotni.

**A Mötv. 111/A. § alapján, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyonyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.**

**e) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek:**

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A hiány átmeneti finanszírozása naptári éven belül lejáró hitelfelvétellel történhet, melynek teljes összegét legkésőbb a költségvetési év utolsó napjával bezárólag maradéktalan visszafizetési kötelezettség terhel.

Kalocsa, 2018. február 14.

  
Dr. Bálint József Miklós  
polgármester

Az előterjesztést készítette:  
Az előterjesztést ellenőrizte:

Molnár Gábor  
Dr. Kiss Csaba jegyző

- pénzügyi osztályvezető  
- jegyző

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
..../2018. (.....) számú 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 tárgyévet terhelő kötelezettség, amilyen összegben a (8) bekezdésben részletezett bevételek teljesülésére az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet (a továbbiakban: Áhsz.) alapján könyvelendő tárgyévet 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 minősülő, de az érvényes számviteli jogszabályok értelmében beruházásként tervezendő és könyvelendő immateriális javak, valamint tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások.

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

### Általános és céltartalék

8. § 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 tárgyévét 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 ruházza 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 ülésén 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 vagyonbiztonságot 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 keretszámaait 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

Adatok ezer Ft-ban

1. számú melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

## 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	1 178 003	981 913	10 502	185 588
2.	K12	Külső személyi juttatások	126 023	54 909	0	71 114
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 304 026	1 036 822	10 502	256 702
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242 465	189 792	2 206	50 467
5.	K3	Dologi kiadások	1 031 823	488 173	0	543 650
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 088	24 088	0	11 000
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	385 079	296 029	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	2 063 625	12 708	2 764 290
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	2 298 375	12 708	2 777 484
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	161 607	-12 708	-208 125
--	--------------------------------------	--	---------	---------	---------	----------

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	269 134	-12 708	-358 482
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	317 127	-12 708	-304 419
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	244 350	-12 708	-208 125
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)	319,50			
55.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	159			

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Adatok ezer Ft-ban

1.1. számú melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

## 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	34 788	23 788	0	11 000
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	385 079	296 029	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		3 165 099	794 362	0	2 370 737
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	1 100 277	1 032 180	12 708	55 389
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 348 221	1 266 930	12 708	68 583
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 513 320	2 061 292	12 708	2 439 320
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 szervi 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	1 034 802	1 190 779	0	-155 977
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-36 581	110 535	0	-147 116
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	998 221	1 301 314	0	-303 093

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		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	912 834	790 168	10 502	112 164
2.	K12	Külső személyi juttatások	51 814	10 469	0	41 345
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	964 648	800 637	10 502	153 509
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 250	161 668	2 206	29 376
5.	K3	Dologi kiadások	492 404	303 650	0	188 754
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	24 922	3 008	0	21 914
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 675 524	1 269 263	12 708	393 553
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 675 524	1 269 263	12 708	393 553
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	216 288	4 225	0	212 063

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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	1 100 277	1 032 180	12 708	55 389	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 100 277	1 032 180	12 708	55 389	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 675 524	1 269 263	12 708	393 553	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 094 028	-1 029 172	-12 708	-52 148	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		-1 100 277	-1 032 180	-12 708	-55 389	0

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	319,50	0
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0

## KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 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	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 szervi 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 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		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 szervi 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)	79,00
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	109 422	50 565	0	58 857
2.	K12	Külső személyi juttatások	43 797	2 748	0	41 049
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	153 219	53 313	0	99 906
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 760	10 638	0	18 122
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		325 178	75 022	0	250 156
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		325 178	75 022	0	250 156
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 szervi támogatás	109 658	71 985	0	37 673
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	109 658	71 985	0	37 673
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		325 178	75 022	0	250 156

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-108 336	-71 604	0	-36 732
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 322	-381	0	-941
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-109 658	-71 985	0	-37 673

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
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>47 924</b>	<b>30 158</b>	<b>0</b>	<b>17 766</b>
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
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>47 924</b>	<b>30 158</b>	<b>0</b>	<b>17 766</b>
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 szervi 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)	13,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Eltérés

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0

## KALOCSAI KÖZÉTKÉZTETÉSI 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
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>272 093</b>	<b>186 121</b>	<b>0</b>	<b>85 972</b>
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
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>272 093</b>	<b>186 121</b>	<b>0</b>	<b>85 972</b>
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 szervi 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 előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K1	Személyi juttatások	1 304 026	1 036 822	10 502	256 702
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242 465	189 792	2 206	50 467
3.	K3	Dologi kiadások	1 031 823	488 173	0	543 650
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 088	24 088	0	11 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	385 079	296 029	0	89 050
<b>6. = 1. + ... +5.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 998 481</b>	<b>2 034 904</b>	<b>12 708</b>	<b>950 869</b>
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
<b>14. = 7. + ... + 13.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>234 750</b>	<b>234 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. = 6. + 14.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 233 231</b>	<b>2 269 654</b>	<b>12 708</b>	<b>950 869</b>
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
<b>20. = 16. + ... + 19.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 939 255</b>	<b>2 196 511</b>	<b>0</b>	<b>742 744</b>
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
<b>29. = 21. + ... + 28.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>282 743</b>	<b>282 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30. = 20. + 29.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 221 998</b>	<b>2 479 254</b>	<b>0</b>	<b>742 744</b>

<b>31. = 20. - 6.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-59 226</b>	<b>161 607</b>	<b>-12 708</b>	<b>-208 125</b>
<b>32. = 29. - 14.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>		<b>47 993</b>	<b>47 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = 30. - 15.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>		<b>-11 233</b>	<b>209 600</b>	<b>-12 708</b>	<b>-208 125</b>
<b>34. = 31. + 24. + 27.</b>	<b>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.)</b>		<b>23 517</b>	<b>244 350</b>	<b>-12 708</b>	<b>-208 125</b>

**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	Állam-igazgatási 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
<b>4. = 1. + 2. + 3.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 842 142</b>	<b>28 721</b>	<b>0</b>	<b>1 813 421</b>
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
<b>8. = 5. + 6. + 7.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>13 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 194</b>
<b>9. = 4. + 8.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 855 336</b>	<b>28 721</b>	<b>0</b>	<b>1 826 615</b>
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
<b>13. = 10. + 11. + 12.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 799 312</b>	<b>136 248</b>	<b>0</b>	<b>1 663 064</b>
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
<b>17. = 14. + 15. + 16.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>67 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 257</b>
<b>18. = 13. + 17.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 866 569</b>	<b>136 248</b>	<b>0</b>	<b>1 730 321</b>
<b>19. = 13. - 4.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-42 830</b>	<b>107 527</b>	<b>0</b>	<b>-150 357</b>
<b>20. = 17. - 8.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>		<b>54 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 063</b>
<b>21. = 18. - 9.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>		<b>11 233</b>	<b>107 527</b>	<b>0</b>	<b>-96 294</b>

**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, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>169 872</b>
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 820
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>677</b>
5.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	52 240
6.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>52 240</b>
7.	B111	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	9 469
8.	B111	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>9 469</b>
9.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása	29 170
10.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>29 170</b>
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	44 537
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>0</b>
13.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása	936
14.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>936</b>
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
<b>19. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14. + 16. + 17. + 18.</b>	<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>264 413</b>
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 (gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 2018. első 8 hó)	0
26.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja, 2018. első 8 hó)	22 222
27.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 2018. utolsó 4 hó)	0
28.	B112	Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek 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
<b>35. = 20. + ... + 34.</b>	<b>B112</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>256 090</b>
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
<b>53. = 36. + ... + 52.</b>	<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>418 155</b>
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
<b>59. = 54. + ... + 58.</b>	<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>41 004</b>
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
<b>66. = 60. + ... + 65.</b>	<b>B115</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>
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
<b>73. = 67. + ... + 72.</b>	<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>
<b>74.</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>979 662</b>
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
<b>81. = 75. + ... + 80.</b>	<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>	<b>0</b>
<b>82.</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>979 662</b>

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 vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	13 922
8.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
9. = 7. + 8.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		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

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

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

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

## 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.	<b>Összesen</b>	<b>2 222 876</b>	<b>2 067 644</b>	<b>155 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>

Ellenőrzés

- \* KT = Képviselő Testület
- \* KB = Közbeszerzési Bizottság
- \* GMB = Gazdasági és Munkahelytermetési 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 vezetékhálózat 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				
<b>9.</b>	<b>Összesen</b>	<b>6 532</b>	<b>2 118</b>	<b>4 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>

- \* 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, sósóró (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
<b>Összesen</b>		<b>32 061</b>	<b>0</b>	<b>32 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>

- \* KT = Képviselő Testület
- \* KB = Közbeszerzési Bizottság
- \* GMB = Gazdasági és Munkahelytermetési 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 a ...../2018. (.....)  
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	Magnevezés	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	7 500	7 500
13.	Rendkívüli szociális támogatás (polgármesteri hatáskör)	0	1 000	1 000
14.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjául 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	42 198	34 830

Eltérés

0  
0

Adatok ezer Ft-ban

10. számú melléklet a ...../2018. (.....)  
önkormányzati rendelethez

**Kalocsa Város Önkormányzata 2018. évi speciális kiadási előirányzatainak részletezése (társadalmi és civil szervek, 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	Gyerme-, 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	Gyerme-, 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.	Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére	65 000	Képviselő-testület
14.	Közfeladat ellátási szerződésben meghatározott önkormányzati intézmények, létesítmények, egyéb vagyonelemek üzemeltetésével kapcsolatos támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére	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
<b>Összesen</b>		<b>383 446</b>	<b>---</b>



## 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
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
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
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
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
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
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
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	8 500
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
9.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>378 825</b>	<b>371 573</b>	<b>582 098</b>	<b>403 068</b>	<b>402 429</b>	<b>384 935</b>	<b>374 570</b>	<b>411 111</b>	<b>550 245</b>	<b>422 975</b>	<b>375 886</b>	<b>430 852</b>	<b>5 088 567</b>
10.	Személyi juttatások	K1	108 669	108 669	108 669	108 669	108 669	108 669	108 669	108 669	108 669	108 669	108 669	108 669	1 304 026
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 205	20 205	20 205	20 205	20 205	20 205	20 205	20 205	20 205	20 205	20 205	20 205	242 465
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
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	2 924	2 924	2 924	2 924	2 924	2 924	2 924	2 924	2 924	2 924	2 924	2 924	35 088
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	32 090	32 090	32 090	32 090	32 090	32 090	32 090	32 090	32 090	32 090	32 090	32 090	385 079
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
16.	Felújítások	K7	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	6 532
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
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
19.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>424 047</b>	<b>424 047</b>	<b>424 047</b>	<b>424 047</b>	<b>424 047</b>	<b>424 047</b>	<b>424 047</b>	<b>424 047</b>	<b>424 047</b>	<b>424 047</b>	<b>424 047</b>	<b>424 047</b>	<b>5 088 567</b>
20.	<b>EGYENLEG</b>		<b>-45 223</b>	<b>-52 474</b>	<b>158 051</b>	<b>-20 980</b>	<b>-21 618</b>	<b>-39 112</b>	<b>-49 477</b>	<b>-12 936</b>	<b>126 198</b>	<b>-1 072</b>	<b>-48 162</b>	<b>6 805</b>	<b>0</b>

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellenőrzés

0

Adatok ezer Ft-ban

12. számú melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

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	1 304 026	1 317 066	1 330 237
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	242 465	244 890	247 339
3.	Dologi kiadások	K3	1 031 823	1 042 141	1 052 563
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	35 088	35 088	35 088
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	385 079	385 079	385 079
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 976 593</b>	<b>5 002 376</b>	<b>5 028 417</b>
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	486 671	494 598
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 976 593</b>	<b>5 002 376</b>	<b>5 028 417</b>

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	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 a ...../2018. (.....)  
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

0

Eltérés

0

0

0

Adatok ezer Ft-ban

16. számú melléklet a ...../2018. (.....)  
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.	Iparűzési 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 vagyionkezelésbe, 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	
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
			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