

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 31-i ülésére

Tárgy: Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetési rendeletének 1. számú módosítása

I. Bevezetés

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2018. (II.23.) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetését.

A költségvetési rendeletet az időközben előálló módosító események, döntések függvényében, de legalább negyedéves gyakorisággal szükséges módosítani. Tárgyév költségvetésének utolsó, zárszámadást megelőző, megalapozó módosítására pedig tárgyévet követő év február hó utolsó napjáig van lehetőség a vonatkozó jogi szabályozás szerint.

A költségvetési rendelet átfogó módosítása jelen előterjesztés szerint mind a jogszabályi követelmények kielégítése, mind pedig a szakszerű előirányzat-gazdálkodás megvalósítása miatt szükséges.

Jelen előterjesztés II. fejezete költségvetési szervenként haladva bemutatja, hogy 2018. május 23. időpontig mely gazdasági események, döntések álltak be, váltak ismertté, melyek hatásának költségvetési előirányzatokon történő átvezetése jelen előterjesztésben megadott módon szükséges.

II. A költségvetési rendelet módosítását indokoló események, döntések bemutatása, valamint azok eredőjeként előálló előirányzat-módosulások levezetése költségvetési szervenként vett bontásban

II.1. Kalocsa Város Önkormányzata költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

Kalocsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) esetében az alábbi, **1. sz. táblázatban** foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges az Önkormányzat költségvetésében.

1. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím	Változás (+/- E Ft)
---	---	---	---------------------

	részgazda kódja	egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
<p>A 46/2018. (III.12.) önkormányzati határozat értelmében az 5. sz. melléklet 5. sz. sora szerinti projektfunkcióhoz (TOP-4.2.1-16-BK1-2017-00004 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kalocsán") a megadott rovatbontásban összesen 199 333 E Ft kiadási előirányzat, illetve összesen 202 000 E Ft bevételi előirányzat beépítésre került, egyúttal a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkció (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a K513 - Tartalékok kiadási rovatnál tervezett Általános tartalék 2 667 E Ft-tal emelkedett.</p>	399	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 474
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 538
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 495
		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 533
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 494
		K71	Ingatlanok felújítása	143 541
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	38 756
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 470
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	190 530
	101	K513	Tartalékok	2 667

<p>A 2018. március 12-én érkezett BÁCS-ÁHI/238-6/2018. iktatószámú MÁK határozat 2 476 157 Ft összegű visszafizetési kötelezettséget állapított meg a központi költségvetésből származó támogatások 2016. évi elszámolása megalapozottságának, felhasználása jogszerűségének felülvizsgálata hatósági ellenőrzés keretében. Az ezzel kapcsolatos kiadási előirányzat beépítésre került a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkció (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatához a megadott kiadási rovatnál.</p>	101	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 476
<p>Az előbbi többletkiadás költségvetési egyenlegrontó hatása a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkció (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a K513 - Tartalékok kiadási rovatnál tervezett Általános tartalék azonos összegű csökkentésével került semlegesítésre.</p>	101	K513	Tartalékok	-2 476
<p>A 49/2018. (III.27.) önkormányzati határozat nyomán a 7. sz. melléklet 5. sz. sorához a "Mini multifunkciós sportpálya létesítése a Zöldfa utcai tagóvodában (Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány részére fejlesztési önerő támogatás)" megnevezésű funkció 3 850 E Ft kiadási előirányzattal beépítésre került, egyúttal a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkció (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a K513 - Tartalékok kiadási rovatnál tervezett Általános tartalék 3 850 E Ft-tal csökkent, illetve az 5. sz. melléklet 19. sz. során nevesített "Ovi-Foci Program" projektfunkció törlésre került.</p>	365	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 850
	101	K513	Tartalékok	-3 850
<p>Nyertes KAB-KEF pályázat előirányzatai beépítésre kerültek támogatási szerződés szerint a 15. sz. melléklet 33. sz. sorához, illetve a 16. sz. melléklet 61. sz. sorához a megadott rovatbontásban.</p>	312	K311	Szakmai anyagok beszerzése	38
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	19
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	551
		K337	Egyéb szolgáltatások	50
		K341	Kiküldetések kiadásai	70
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	177

		K355	Egyéb dologi kiadások	-5
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	900
A 60/2018. (IV.26.) önkormányzati határozat alapján az 5. sz. melléklet 6. sz. sora szerinti projektfunkcióhoz (TOP-7.1.1-16-2017-00090 "Értékeink mentén") összesen 37 500 E Ft kiadási és bevételi előirányzat beépítésre került a megadott rovatbontásban.	400	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 840
		K337	Egyéb szolgáltatások	400
		K342	Reklám- és propagandakiadások	94
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 790
		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	7 850
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 120
		K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	14 406
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 530
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 970
A 62/2018. (IV.26.) önkormányzati határozat alapján az 5. sz. melléklet 15. sz. sora szerinti projektfunkcióhoz (JETA Református parókia fejlesztése (2. ablak)) összesen 15 000 E Ft bevételi és kiadási előirányzat beépítésre került a megadott rovatbontásban.	415	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	11 811
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 189
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000
A 63/2018. (IV.26.) önkormányzati határozat alapján az 5. sz. melléklet 18. sz. sora szerinti projektfunkcióhoz (JETA Ifjúsági Ház fejlesztése) a megadott rovatbontásban 7 637 E Ft kiadási előirányzat, illetve 3 861 E Ft bevételi előirányzat beépítésre került, egyúttal az ezek eredőjeként előálló 3 776 E Ft negatív előjelű	416	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	880
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216

különbözet a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkció (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a K513 - Tartalékok kiadási rovatnál tervezett Általános tartalék azonos összegű csökkentésével került semlegesítésre.		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 150
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 391
		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	554
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 307
	101	K513	Tartalékok	-3 776
A 64/2018. (IV.26.) önkormányzati határozat alapján az 5. sz. melléklet 19. sz. sorához „JETA-146-2017 – Kalocsa, Miskei út szakasza és a Róna utca közvilágítással történő ellátása” megnevezésű projektfunkció a megadott rovatbontásban összesen 24 651 E Ft kiadási, illetve 19 924 E Ft bevételi előirányzattal beépült. Az ezek eredőjeként előálló 4 727 E Ft összegű költségvetési egyenlegromlás az Általános tartalék azonos összegű csökkentésével került semlegesítésre a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési funkció K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül tervezett K513 – Tartalékok kiadási rovatnál.	417	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22
		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 110
		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	17 220
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 219
		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	82
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 842
	101	K513	Tartalékok	-4 727
A 2018. május 14-i könyvelési adatok alapján a 16. sz. melléklet 44. sz. sora szerinti bevételi forrás (Egyéb működési bevételek) előirányzata 2 264 E Ft-tal növelhető a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési funkció K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a K513 – Tartalékok kiadási rovatnál tervezett Általános tartalék azonos összegű növelése mellett.	113	B411	Egyéb működési bevételek	2 264
	101	K513	Tartalékok	2 264
A 75/2018. (V.16.) önkormányzati határozat nyomán a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) K9 –	101	K915	Központi, szervei irányító támogatás folyósítása	802

Finanszírozási kiadások előirányzata (azon belül: K915 – Központi, irányító szervi támogatás folyósítása) 802 E Ft-tal emelkedett az Általános tartalék azonos összegű csökkentése mellett.		K513	Tartalékok	-802
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele bevételi előirányzat (16. sz. melléklet 59. sz. sora szerinti bevételi forrás) rendezése, pontosítása a 2017. évi zárszámadási rendelet 13. sz. mellékletében szereplő tényszámra, a 3 364 E Ft növekmény Általános tartalékba helyezése a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési funkció K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a K513 – Tartalékok kiadási rovatnál.	101	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 364
		K513	Tartalékok	3 364
A 2017. évi zárszámadási rendelet 13. sz. mellékletében szereplő intézményi költségvetési maradványok nyomán az intézmények önkormányzati támogatása összesen 1 286 E Ft-tal csökkenthető a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) K9 – Finanszírozási kiadások előirányzatán belül a K915 – Központi, irányító szervi támogatás folyósítása kiadási rovatnál. Az így felszabaduló kiadási előirányzat Általános tartalékként került lekötésre ugyanezen funkciónál a K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a K513 – Tartalékok kiadási rovatnál.	101	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-1 286
		K513	Tartalékok	1 286

Az előbbi, 1. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek az Önkormányzat költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.1., 5., 7., 8., 10., 15., 16. sz. mellékletei jelen módosító rendelet 2., 10., 11., 12., 13., 17., 18. sz. mellékleteire.

A 8. sz. mellékletben (Kalocsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatás) csupán adatpótlásra került sor, a 2. sz. sornál szerepeltetett folyószámlahitel esetében a szerződésszám, illetve az ügylet keletkezése, ügylet lejáratadatai kerültek pótlásra.

II.2. A Kalocsai Polgármesteri Hivatal költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

A Kalocsai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) esetében az alábbi, **2. sz. táblázatban** foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a Hivatal költségvetésében.

2. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételei, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
A 2018. évi országgyűlési választások lebonyolításával kapcsolatosan összesen 5 813 E Ft bevételi és kiadási előirányzat beépítése szükséges a megadott rovatbontásban az Államigazgatási feladat oszlopba, a vonatkozó jogszabályok és egyéb központi rendelkezések nyomán kapott céltámogatás és annak felhasználása nyomán.	203	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 813
		K1102	Normatív jutalmak	555
		K1103	Céljuttatás, projektprémium	210
		K1110	Egyéb költségterítések	33
		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 714
		K123	Egyéb külső személyi juttatások	332
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	799
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	189
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	43
		K333	Bérleti és lízing díjak	90
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	29
		K337	Egyéb szolgáltatások	589
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	115
		K355	Egyéb dologi kiadások	115
A 60/2018. (IV.26.) önkormányzati határozat alapján az Önként vállalt feladat oszlopba összesen 14 406 E Ft kiadási és bevételi	301	K1103	Céljuttatás, projektprémium	12 055

előirányzat beépítésre került a megadott rovatbontásban, a TOP-7.1.1-16-2017-00090 "Értékeink mentén" projekt munkaszervezeti feladataihoz kapcsolódó céljuttatások és közterhek előirányzati fedezete okán.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 351
	B816	Központi, irányító szervi támogatás	14 406

Az előbbi, 2. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek a Hivatal költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.1. sz. melléklete jelen módosító rendelet 4. sz. melléklete szerint.

II.3. A Szociális Központ költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

Nem merült fel olyan esemény, döntés, amely az intézménynek a 2018. évi költségvetési rendelet 1.2.2. sz. mellékletében található költségvetési mérlegét módosítaná, vagy a módosítást szükségessé tenné.

II.4. Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

Nem merült fel olyan esemény, döntés, amely az intézménynek a 2018. évi költségvetési rendelet 1.2.3. sz. mellékletében található költségvetési mérlegét módosítaná, vagy a módosítást szükségessé tenné.

II.5. Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár (a továbbiakban: KKK) esetében az alábbi, 3. sz. táblázatban foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a KKK költségvetésében.

3. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
Az 59/2018. (IV.26.) önkormányzati határozat nyomán a Városi rendezvények lebonyolítása funkció bevételei és kiadásai	303	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 835

egyenként összesen 4 877 E Ft-tal emelkednek a megadott rovatbontásban.		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	765
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 006
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	271
		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 600
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 277
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele bevételi előirányzat rendezése, pontosítása szükséges a 2017. évi zárszámadási rendelet 13. sz. mellékletében szereplő tényszámra az "EFOP-1.2.9-17-2017-00088 Családbarát NŐ-KÖZ- PONT Kalocsán" projektfunkció esetében. Ugyanakkor a projekttel kapcsolatosan 2018. évre tervezett támogatások azonos összeggel csökkennek.	307	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 400
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-13 400

Az előbbi, 3. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek a KKK költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.4. sz., valamint 10.1. sz. melléklete jelen módosító rendelet 5. sz., illetve 14. sz. mellékletei szerint.

II.6. A Viski Károly Múzeum költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

A Viski Károly Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) esetében az alábbi, 4. sz. táblázatban foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a Múzeum költségvetésében.

4. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	

1	2	3	4	5
A 75/2018. (V.16.) önkormányzati határozat nyomán a Kötelező feladat oszlop bevételei és kiadásai egyaránt összesen 1 502 E Ft-tal emelkednek a megadott rovatbontásban.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 049
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	453
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	700
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	802
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele bevételi előirányzat rendezése, pontosítása szükséges a 2017. évi zárszámadási rendelet 13. sz. mellékletében szereplő tényszámra, melynek nyomán az intézmény önkormányzati támogatása azonos összeggel csökkenthető.	101	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	-42

Az előbbi, 4. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek a Múzeum költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.5. sz. melléklete jelen módosító rendelet 6. sz. melléklete szerint.

II.7. A Kalocsai Közétkeztetési Intézmény költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

A Kalocsai Közétkeztetési Intézmény esetében az alábbi, 5. sz. táblázatban foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges az intézmény költségvetésében.

5. sz. táblázat

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele bevételi előirányzat rendezése, pontosítása szükséges a 2017. évi zárszámadási rendelet 13. sz. mellékletében szereplő tényszámra, melynek nyomán az intézmény önkormányzati támogatása azonos összeggel csökkenthető.	009	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 244
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	-1 244

Az előbbi, 5. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek a Kalocsai Közétkeztetési Intézmény költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.6. sz. melléklete jelen módosító rendelet 7. sz. melléklete szerint.

II.8. Közös, az Önkormányzat és intézményei költségvetési adatait összevontan tartalmazó mellékletek módosulása

Az előbbi, II.1. – II.7. pontokban kifejtettek szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendelet 1., 1.2., 2.1., 2.2., 11., 12. sz. mellékletei jelen módosító rendelet 1., 3., 8., 9., 15., 16. sz. mellékleteire.

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 az előző évi költségvetési maradvány 168 050 E Ft összege fedezi a tárgyévre tervezett 120 106 E Ft összegű költségvetési hiányt, a 2017. decemberben kapott 34 750 E Ft összegű MÁK támogatási előleg visszafizetését, továbbá a hosszú lejáratú fejlesztési hitelek tárgyévet terhelő 13 194 E Ft összegű tőketörlesztéseit.

A 120 106 E Ft összegben tervezett 2018. évi költségvetési hiányhoz 5 923 E Ft összegben járul hozzá 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 jelen költségvetési módosítási rendelettervezet.

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.

d) A rendelet megalkotásának szükségessége, 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.

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 vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

A költségvetési rendeletet az időközben előálló módosító döntések, események függvényében, de legalább negyedéves gyakorisággal szükséges módosítani.

Tárgyév költségvetésének utolsó, zárszámadást megelőző módosítására tárgyévet követő év február hó utolsó napjáig van lehetőség.

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

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

Kalocsa, 2018. május 25.



dr. Bálint József Miklós
polgármester

Az előterjesztést készítette:	Molnár Gábor	- pénzügyi osztályvezető
Az előterjesztést ellenőrizte:	dr. Kiss Csaba	- jegyző

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2018 (....) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés
végrehajtásának szabályairól szóló 3/2018. (II.23) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Kalocsa Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és f) pontjaiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111.§ (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24 §-aiban foglaltak alapján az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2018. (II.23.) rendeletét (a továbbiakban: Eredeti költségvetési rendelet) az alábbi rendelet szerint módosítja.

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei együttes, konszolidált 2018. évi költségvetését jelen módosítással

5 386 056 E Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül

**5 018 006 E Ft költségvetési bevétellel,
168 050 E Ft belső finanszírozási bevétellel,
200 000 E Ft külső finanszírozási bevétellel,**

**5 138 112 E Ft költségvetési kiadással,
247 944 E Ft finanszírozási kiadással,**

**120 106 E Ft költségvetési hiánnyal, külső finanszírozású működési
költségvetési hiánytól mentesen állapítja meg.”**

2. § (1) Az Eredeti költségvetési rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

(2) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.

(3) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.

- (4) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
- (5) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.
- (6) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.
- (7) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.
- (8) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.
- (9) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.
- (10) Az Eredeti költségvetési rendelet 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép.
- (11) Az Eredeti költségvetési rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete lép.
- (12) Az Eredeti költségvetési rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete lép.
- (13) Az Eredeti költségvetési rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 13. sz. melléklete lép.
- (14) Az Eredeti költségvetési rendelet 10.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 14. sz. melléklete lép.
- (15) Az Eredeti költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete lép.
- (16) Az Eredeti költségvetési rendelet 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete lép.
- (17) Az Eredeti költségvetési rendelet 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 17. sz. melléklete lép.
- (18) Az Eredeti költségvetési rendelet 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 18. sz. melléklete lép.

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

„8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 5 923 E Ft összegben állapítja meg.”

Záró rendelkezések

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

Kalocsa, 2018. május 31.

(Dr. Bálint József Miklós)
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

Adatok ezer Ft-ban

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

1. számú melléklet a 3/2018. (II.23.) 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	1 191 905	982 962	11 300	197 643
2.	K12	Külső személyi juttatások	131 543	54 909	3 046	73 588
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 323 448	1 037 871	14 346	271 231
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	246 570	190 245	3 005	53 320
5.	K3	Dologi kiadások	1 058 848	488 173	1 170	569 505
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 088	24 088	0	11 000
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	381 505	292 455	0	89 050
8.	K6	Beruházások	1 867 913	22 189	0	1 845 724
9.	K7	Felújítások	188 829	6 532	0	182 297
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 911	0	0	35 911
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 138 112	2 061 553	18 521	3 058 038
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		5 386 056	2 296 303	18 521	3 071 232
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 883 103	1 256 643	5 813	620 647
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 881 018	25 954	0	1 855 064
26.	B3	Közhatalmi bevételek	647 351	647 351	0	0
27.	B4	Működési bevételek	402 210	294 782	0	107 428
28.	B5	Felhalmozási bevételek	110 294	110 294	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	46 105	700	0	45 405
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 926	0	0	47 926
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 018 006	2 335 723	5 813	2 676 470
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	100 793	87 393	0	13 400
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	368 050	287 393	0	80 657
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 386 056	2 623 116	5 813	2 757 127

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-66 691	166 643	-12 708	-220 626
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-53 415	107 527	0	-160 942
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-120 106	274 170	-12 708	-381 568
48. = 34. + 37. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		66 043	52 643	0	13 400

49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	54 063	0	0	54 063
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	120 106	52 643	0	67 463
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	326 813	-12 708	-314 105
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.)	34 102	254 036	-12 708	-207 226
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG, STABILITÁSI RENDELET 14. §-A SZERINT (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	648	107 527	0	-106 879
54.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	319,50			
55.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	159			

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

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	76 683	44 440	0	32 243
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	341 852	236 185	0	105 667
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 717	28 124	0	21 593
5.	K3	Dologi kiadások	561 674	184 523	0	377 151
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 788	23 788	0	11 000
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	381 505	292 455	0	89 050
8.	K6	Beruházások	1 841 714	19 181	0	1 822 533
9.	K7	Felújítások	188 829	6 532	0	182 297
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 911	0	0	35 911
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 435 990	790 788	0	2 645 202
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	1 114 199	1 031 696	12 708	69 795
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 362 143	1 266 446	12 708	82 989
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 798 133	2 057 234	12 708	2 728 191
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 673 702	1 251 718	0	421 984
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 862 345	25 954	0	1 836 391

26.	B3	Közhatalmi bevételek	647 351	647 351	0	0
27.	B4	Működési bevételek	62 624	62 624	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	110 294	110 294	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	41 805	0	0	41 805
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 649	0	0	46 649
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 444 769	2 097 940	0	2 346 829
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	86 107	86 107	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	353 364	286 107	0	67 257
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 798 133	2 384 047	0	2 414 086

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 055 945	1 196 617	0	-140 672
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-47 166	110 535	0	-157 701
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 008 779	1 307 152	0	-298 373

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

3. számú melléklet a(z)/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

1.2. számú melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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	926 736	791 217	11 300	124 219
2.	K12	Külső személyi juttatások	54 860	10 469	3 046	41 345
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	981 596	801 686	14 346	165 564
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 853	162 121	3 005	31 727
5.	K3	Dologi kiadások	497 174	303 650	1 170	192 354
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	26 199	3 008	0	23 191
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 702 122	1 270 765	18 521	412 836
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		1 702 122	1 270 765	18 521	412 836
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	209 401	4 925	5 813	198 663
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 673	0	0	18 673

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	339 586	232 158	0	107 428
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 300	700	0	3 600
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 277	0	0	1 277
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		573 237	237 783	5 813	329 641
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	14 686	1 286	0	13 400
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 114 199	1 031 696	12 708	69 795
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 128 885	1 032 982	12 708	83 195
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 702 122	1 270 765	18 521	412 836

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 122 636	-1 029 974	-12 708	-79 954
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-6 249	-3 008	0	-3 241
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 128 885	-1 032 982	-12 708	-83 195

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

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	209 569	186 214	11 300	12 055
2.	K12	Külső személyi juttatások	6 246	3 200	3 046	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	215 815	189 414	14 346	12 055
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 324	39 968	3 005	2 351
5.	K3	Dologi kiadások	42 098	40 928	1 170	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		304 237	271 310	18 521	14 406
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		304 237	271 310	18 521	14 406
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 813	0	5 813	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		22 321	16 508	5 813	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	281 916	254 802	12 708	14 406
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	281 916	254 802	12 708	14 406
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		304 237	271 310	18 521	14 406

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-280 916	-253 802	-12 708	-14 406
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 000	-1 000	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-281 916	-254 802	-12 708	-14 406

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	59,00
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	130 233	10 690	0	119 543
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	17 843	381	0	17 462
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		330 055	75 022	0	255 033
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		330 055	75 022	0	255 033
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	162 433	0	0	162 433
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	3 600	0	0	3 600
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 277	0	0	1 277
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		206 997	3 037	0	203 960
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	13 400	0	0	13 400
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	123 058	71 985	0	51 073
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		330 055	75 022	0	255 033

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-121 736	-71 604	0	-50 132
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 322	-381	0	-941
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-123 058	-71 985	0	-51 073

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

6. számú melléklet a(z)/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

1.2.5. számú melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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	31 026	19 866	0	11 160
2.	K12	Külső személyi juttatások	896	600	0	296
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	31 922	20 466	0	11 456
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 417	4 130	0	2 287
5.	K3	Dologi kiadások	8 660	6 937	0	1 723
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	2 427	127	0	2 300
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		49 426	31 660	0	17 766
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		49 426	31 660	0	17 766
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	950	950	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		3 950	3 900	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	42	42	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	45 434	27 718	0	17 716
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	45 476	27 760	0	17 716
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		49 426	31 660	0	17 766

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-43 049	-27 633	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	-45 476	-27 760	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
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		272 093	186 121	0	85 972
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		272 093	186 121	0	85 972
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	133 043	47 071	0	85 972
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		133 043	47 071	0	85 972
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 244	1 244	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	137 806	137 806	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	1 323 448	1 037 871	14 346	271 231
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	246 570	190 245	3 005	53 320
3.	K3	Dologi kiadások	1 058 848	488 173	1 170	569 505
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 088	24 088	0	11 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	381 505	292 455	0	89 050
6. = 1. + ... +5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 045 459	2 032 832	18 521	994 106
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 750	34 750	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
13.			0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		234 750	234 750	0	0
15. = 6. + 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 280 209	2 267 582	18 521	994 106
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 883 103	1 256 643	5 813	620 647
17.	B3	Közhatalmi bevételek	647 351	647 351	0	0
18.	B4	Működési bevételek	402 210	294 782	0	107 428
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	46 105	700	0	45 405
20. = 16. + ... + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 978 768	2 199 475	5 813	773 480
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	100 793	87 393	0	13 400
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
27.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
28.			0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		300 793	287 393	0	13 400
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 279 561	2 486 868	5 813	786 880

31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-66 691	166 643	-12 708	-220 626
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		66 043	52 643	0	13 400
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		-648	219 286	-12 708	-207 226
34. = 31. + 24. + 27.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)		34 102	254 036	-12 708	-207 226

**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	1 867 913	22 189	0	1 845 724
2.	K7	Felújítások	188 829	6 532	0	182 297
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 911	0	0	35 911
4. = 1. + 2. + 3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 092 653	28 721	0	2 063 932
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 194	0	0	13 194
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
8. = 5. + 6. + 7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 194	0	0	13 194
9. = 4. + 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 105 847	28 721	0	2 077 126
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 881 018	25 954	0	1 855 064
11.	B5	Felhalmozási bevételek	110 294	110 294	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 926	0	0	47 926
13. = 10. + 11. + 12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 039 238	136 248	0	1 902 990
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	67 257	0	0	67 257
17. = 14. + 15. + 16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		67 257	0	0	67 257
18. = 13. + 17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 106 495	136 248	0	1 970 247
19. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-53 415	107 527	0	-160 942
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		54 063	0	0	54 063
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		648	107 527	0	-106 879

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"	199 333	202 000	-2 667	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
6.	TOP-7.1.1-16-2017-00090 "Értékeink mentén"	37 500	37 500	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)	15 000	15 000	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	7 637	3 861	3 776	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
19.	JETA-146-2017 - Kalocsa, Miskei út szakasza és a Róna utca közvilágítással történő ellátása	24 651	19 924	4 727	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem
20.	Sportpark fejlesztés	0	0	0	0	0	0	nem	KT, KB, GMB	0	nem

21.	Kalocsa Város Önkormányzata ASP rendszerhez való csatlakozása - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00893	6 840	0	6 840	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
22.	EFOP-1.5.3-16-2017-00002 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	297 863	297 863	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
23.	EFOP-4.1.9-16-2017-00016 - Múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései	59 774	59 774	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
24.	HUSRB/1602/32/0115 - Interreg-IPA Határmenti Együttműködési Program Magyarország-Szerbia 2014-2020	40 198	38 189	2 009	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
25.	Lépések a szabadság felé - emlékezés a prágai tavaszra és Európa Napjának ünneplése	8 000	8 000	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
26.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
27.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
28.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
29.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
30.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
31.	Összesen	2 506 997	2 345 929	161 068	0	0	0	---	---	0	---

Ellenőrzés

- * 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
5.	Mini multifunkciós sportpálya létesítése a Zöldfa utcai tagóvodában (Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány részére fejlesztési önerő támogatás)	3 850	0	3 850	0	0	0	nem	KT, GMB	0	nem
Összesen		35 911	0	35 911	0	0	0	---	---	0	---

- * 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.	1-2-17-3201-0731-4	Évközi likviditási egyensúly biztosítása	Likvid hitel	200 000	2017.12.27	2018.12.31	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

13. számú melléklet a(z)/2018. (.....)

önkormányzati rendelethez

10. számú melléklet a 3/2018. (II.23.)

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	GyermeK-, Ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	1 000	Képviselő-testület
8.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	200	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	14 000	GyermeK-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	2 000	Polgármester
11.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	3 000	Képviselő-testület
12.	Helyi közbiztonság javításának támogatása	500	Képviselő-testület
13.	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	1 000	Képviselő-testület
Összesen		384 346	---

Ellenőrzés

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	156 925	156 925	156 925	156 925	156 925	156 925	156 925	156 925	156 925	156 925	156 925	156 925	1 883 103
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	156 752	156 752	156 752	156 752	156 752	156 752	156 752	156 752	156 752	156 752	156 752	156 752	1 881 018
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	33 517	33 517	33 517	33 517	33 517	33 517	33 517	33 517	33 517	33 517	33 517	33 517	402 210
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	3 842,08	3 842,08	3 842,08	3 842,08	3 842,08	3 842,08	3 842,08	3 842,08	3 842,08	3 842,08	3 842,08	3 842,08	46 105
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 994	3 994	3 994	3 994	3 994	3 994	3 994	3 994	3 994	3 994	3 994	3 994	47 926
8.	Finanszírozási bevételek	B8	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	368 050
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		403 615	396 364	606 889	427 858	427 220	409 726	399 361	435 902	575 036	447 766	400 676	455 643	5 386 056
10.	Személyi juttatások	K1	110 287	110 287	110 287	110 287	110 287	110 287	110 287	110 287	110 287	110 287	110 287	110 287	1 323 448
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 548	20 548	20 548	20 548	20 548	20 548	20 548	20 548	20 548	20 548	20 548	20 548	246 570
12.	Dologi kiadások	K3	88 237	88 237	88 237	88 237	88 237	88 237	88 237	88 237	88 237	88 237	88 237	88 237	1 058 848
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	31 792	31 792	31 792	31 792	31 792	31 792	31 792	31 792	31 792	31 792	31 792	31 792	381 505
15.	Beruházások	K6	155 659	155 659	155 659	155 659	155 659	155 659	155 659	155 659	155 659	155 659	155 659	155 659	1 867 913
16.	Felújítások	K7	15 736	15 736	15 736	15 736	15 736	15 736	15 736	15 736	15 736	15 736	15 736	15 736	188 829
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	35 911
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		448 838	448 838	448 838	448 838	448 838	448 838	448 838	448 838	448 838	448 838	448 838	448 838	5 386 056
20.	EGYENLEG		-45 223	-52 474	158 051	-20 980	-21 618	-39 112	-49 477	-12 936	126 198	-1 072	-48 162	6 805	0

Ellenőrzés

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

16. számú melléklet a(z)/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

12. számú melléklet a 3/2018. (II.23.) 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	1 323 448	1 336 682	1 350 049
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	246 570	249 036	251 526
3.	Dologi kiadások	K3	1 058 848	1 069 436	1 080 131
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	35 088	35 088	35 088
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	381 505	381 505	381 505
6.	Beruházások	K6	1 778 000	1 778 000	1 778 000
7.	Felújítások	K7	188 829	188 829	188 829
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 000	10 000	10 000
9.	Finanszírozási kiadások	K9	247 944	247 944	247 944
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 270 232	5 296 521	5 323 072
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 883 103	1 901 037	1 919 150
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 881 018	1 881 018	1 881 018
13.	Közhatalmi bevételek	B3	647 351	647 351	647 351
14.	Működési bevételek	B4	534 712	543 067	551 504
15.	Felhalmozási bevételek	B5	20 000	20 000	20 000
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	46 105	46 105	46 105
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 000	10 000	10 000
18.	Finanszírozási bevételek	B8	247 944	247 944	247 944
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 270 232	5 296 521	5 323 072

Ellenőrzés

0

0

0

[illegible][illegible]

Adatok ezer Ft-ban

18. számú melléklet a(z)/2018. (.....)
önkormányzati rendelethez

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

Kalocsa Város Önkormányzata (intézmények nélkül) 2018. évi bevételi forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése

Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B111	264 413
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	256 090
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	418 155
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	41 004
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	0
6.	Elszámolásból származó bevételek (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B116	0
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.)	B16	7 368
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	192 688
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	7 040
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	30 000
11.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	B25	18 914
12.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás	B16	42 000
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	0
14.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B16	421 084
15.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	1 836 391
16.	Működési célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B65	41 805
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5. és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B75	46 649
18.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	1 136
19.	Iparüzési adóból származó bevétel	B351	456 045
20.	Fogyasztási adók	B352	0
21.	Építményadóból származó bevétel	B34	129 615
22.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	0
23.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	671
24.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	369
25.	Talajterhelési díj	B355	1 800
26.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	57 715

27.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0
28.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő 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 diákétképzésből 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	2 861
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	86 107
60.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (felhalmozási célú központi támogatás)	B21	0
61.	KAB-KEF pályázatok támogatásai	B16	900
62.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
63.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
64.	Üres (Évközi pótlólagos bevétel helyeként)		0
65.	Parkoló megváltási díjak	B52	0
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be.)	B21	0

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 673 702	0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 862 345	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	647 351	0	0	
B4	Működési bevételek	62 624	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek	110 294	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	41 805	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 649	0	0	
B8	Finanszírozási bevételek	353 364	0	0	
Összesen		4 798 133	0	0	

Eltérés	
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0