

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	1 213 757	1 004 191	11 267	198 299
2.	K12	Külső személyi juttatások	131 542	54 909	3 045	73 588
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 345 299	1 059 100	14 312	271 887
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 837	194 384	3 005	53 448
5.	K3	Dologi kiadások	1 075 172	487 935	918	586 319
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 988	23 988	0	11 000
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	384 138	295 088	0	89 050
8.	K6	Beruházások	1 872 696	22 427	0	1 850 269
9.	K7	Felújítások	188 829	6 532	0	182 297
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 155	0	0	31 155
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 183 114	2 089 454	18 235	3 075 425
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		5 431 058	2 324 204	18 235	3 088 619
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 928 310	1 300 746	5 527	622 037
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 865 548	10 484	0	1 855 064
26.	B3	Közhatalmi bevételek	647 351	647 351	0	0
27.	B4	Működési bevételek	417 475	294 782	0	122 693
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		5 063 008	2 364 356	5 527	2 693 125
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	85 944	72 544	0	13 400
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	82 106	0	0	82 106
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	272 544	0	95 506
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 431 058	2 636 900	5 527	2 788 631
45. = 24. + 26. + 27. + 29. + 31. + 33. + 34. + 35. + 36. + 37. + 38. + 39. + 40. + 41. + 42. + 44.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-51 194	183 083	-12 708	-221 569

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-68 912	91 819	0	-160 731
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-120 106	274 902	-12 708	-382 300
48. = 34. + 37. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	51 194	37 794	0	13 400
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	68 912	0	0	68 912
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	120 106	37 794	0	82 312
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	312 696	-12 708	-299 988
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.)	34 750	255 627	-12 708	-208 169
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG, STABILITÁSI RENDELET 14. §-A SZERINT (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	0	91 819	0	-91 819
54.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	319,50			
55.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	159			

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

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

1.1. számú melléklet a 3/2018. (II.23.) 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	269 309	195 885	0	73 424
2.	K12	Külső személyi juttatások	76 683	44 440	0	32 243
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	345 992	240 325	0	105 667
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 524	28 931	0	21 593
5.	K3	Dologi kiadások	562 487	184 523	0	377 964
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 688	23 688	0	11 000
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	384 138	295 088	0	89 050
8.	K6	Beruházások	1 845 605	19 181	0	1 826 424
9.	K7	Felújítások	188 829	6 532	0	182 297
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 155	0	0	31 155
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 443 418	798 268	0	2 645 150
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	1 135 404	1 052 117	12 708	70 579
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 383 348	1 286 867	12 708	83 773
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 826 766	2 085 135	12 708	2 728 923
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 717 805	1 295 821	0	421 984
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 846 875	10 484	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		4 473 402	2 126 573	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	71 258	71 258	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	82 106	0	0	82 106
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	271 258	0	82 106
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 826 766	2 397 831	0	2 428 935

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 091 755	1 233 240	0	-141 485
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-61 771	95 065	0	-156 836
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 029 984	1 328 305	0	-298 321

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNYEK 2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzatból			Ellenőrzés
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	944 448	808 306	11 267	124 875	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	54 859	10 469	3 045	41 345	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	999 307	818 775	14 312	166 220	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 313	165 453	3 005	31 855	0
5.	K3	Dologi kiadások	512 685	303 412	918	208 355	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	27 091	3 246	0	23 845	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 739 696	1 291 186	18 235	430 275	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 739 696	1 291 186	18 235	430 275	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	210 505	4 925	5 527	200 053	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	354 851	232 158	0	122 693	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 300	700	0	3 600	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 277	0	0	1 277	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		589 606	237 783	5 527	346 296	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	14 686	1 286	0	13 400	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	1 135 404	1 052 117	12 708	70 579	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 150 090	1 053 403	12 708	83 979	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 739 696	1 291 186	18 235	430 275	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 142 949	-1 050 157	-12 708	-80 084	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-7 141	-3 246	0	-3 895	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 150 090	-1 053 403	-12 708	-83 979	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	209 536	186 214	11 267	12 055
2.	K12	Külső személyi juttatások	6 245	3 200	3 045	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	215 781	189 414	14 312	12 055
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 324	39 968	3 005	2 351
5.	K3	Dologi kiadások	41 846	40 928	918	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		303 951	271 310	18 235	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		303 951	271 310	18 235	14 406
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 527	0	5 527	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		22 035	16 508	5 527	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		303 951	271 310	18 235	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

Adatok ezer Ft-ban

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

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

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	247 310	228 716	0	18 594
2.	K12	Külső személyi juttatások	765	765	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	248 075	229 481	0	18 594
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 086	45 830	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		446 085	406 426	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		446 085	406 426	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	241 541	241 541	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	241 541	241 541	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		446 085	406 426	0	39 659

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-241 041	-241 041	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-500	-500	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-241 541	-241 541	0	0

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	93,50
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

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

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	253 874	253 874	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 056	1 056	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	254 930	254 930	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 671	50 671	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	9 963	9 963	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	738	738	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		316 302	316 302	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		316 302	316 302	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	313 920	313 920	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	313 920	313 920	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		316 302	316 302	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-313 182	-313 182	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-738	-738	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-313 920	-313 920	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	112 488	52 975	0	59 513
2.	K12	Külső személyi juttatások	43 797	2 748	0	41 049
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	156 285	55 723	0	100 562
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 358	11 108	0	18 250
5.	K3	Dologi kiadások	129 579	10 690	0	118 889
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	18 497	381	0	18 116
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		333 719	77 902	0	255 817
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		333 719	77 902	0	255 817
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	113 322	74 865	0	38 457
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	126 722	74 865	0	51 857
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		333 719	77 902	0	255 817

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-124 746	-74 484	0	-50 262
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 976	-381	0	-1 595
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-126 722	-74 865	0	-51 857

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

8. 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	32 252	21 092	0	11 160
2.	K12	Külső személyi juttatások	896	600	0	296
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	33 148	21 692	0	11 456
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 656	4 369	0	2 287
5.	K3	Dologi kiadások	10 050	6 937	0	3 113
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		52 281	33 125	0	19 156
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 szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		52 281	33 125	0	19 156
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 340	950	0	1 390
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		5 340	3 900	0	1 440
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	46 899	29 183	0	17 716
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	46 941	29 225	0	17 716
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		52 281	33 125	0	19 156

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-44 514	-29 098	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	-46 941	-29 225	0	-17 716

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	13,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

Adatok ezer Ft-ban

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

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

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	177 552	104 579	0	72 973
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		287 358	186 121	0	101 237
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		287 358	186 121	0	101 237
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	148 308	47 071	0	101 237
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		148 308	47 071	0	101 237
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		287 358	186 121	0	101 237

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	1 345 299	1 059 100	14 312	271 887
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 837	194 384	3 005	53 448
3.	K3	Dologi kiadások	1 075 172	487 935	918	586 319
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 988	23 988	0	11 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	384 138	295 088	0	89 050
6. = 1. + ... +5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 090 434	2 060 495	18 235	1 011 704
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		3 325 184	2 295 245	18 235	1 011 704
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 928 310	1 300 746	5 527	622 037
17.	B3	Közhatalmi bevételek	647 351	647 351	0	0
18.	B4	Működési bevételek	417 475	294 782	0	122 693
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	46 105	700	0	45 405
20. = 16. + ... + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 039 240	2 243 578	5 527	790 135
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	85 944	72 544	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		285 944	272 544	0	13 400
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 325 184	2 516 122	5 527	803 535
31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-51 194	183 083	-12 708	-221 569
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		51 194	37 794	0	13 400
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		0	220 877	-12 708	-208 169
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.)		34 750	255 627	-12 708	-208 169

**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	1 872 696	22 427	0	1 850 269
2.	K7	Felújítások	188 829	6 532	0	182 297
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 155	0	0	31 155
4. = 1. + 2. + 3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 092 680	28 959	0	2 063 721
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		2 105 874	28 959	0	2 076 915
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 865 548	10 484	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		2 023 768	120 778	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	82 106	0	0	82 106
17. = 14. + 15. + 16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		82 106	0	0	82 106
18. = 13. + 17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 105 874	120 778	0	1 985 096
19. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-68 912	91 819	0	-160 731
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		68 912	0	0	68 912
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		0	91 819	0	-91 819

Adatok ezer Ft-ban

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

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

Kalocsa Város Önkormányzatát a 2018. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi, külön igénylés alapján kapott támogatásokat, melyek a 9. sz. mellékletben kerülnek részletezésre)

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	169 872
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva	169 872
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 820
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva	677
5.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	52 240
6.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	52 240
7.	B111	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	9 469
8.	B111	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	9 469
9.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása	29 170
10.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	29 170
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	44 537
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	0
13.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása	936
14.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	936
15.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	68 784
16.	B111	Polgármesteri illetmény támogatása	2 049
17.	B111	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	513
18.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
19. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14. + 16. + 17. + 18.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	264 926
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)	51 555
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)	10 512
29.	B112	Nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának támogatása	132
30.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	6 416
31.	B112	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	2 926
32.	B112	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	2 573
33.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
34.	B112	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
35. = 20. + ... + 34.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	257 967
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	6 920
40.	B113	Házi segítségnyújtás támogatása	6 725
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	6 500
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)	50 996
48.	B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	66 406
49.	B113	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 621
50.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása	16 076
51.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
52.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
53. = 36. + ... + 52.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	430 775
54.	B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	19 959
55.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	21 045
56.	B114	Kulturális illetménypótlék állami támogatása	5 128
57.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
58.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
59. = 54. + ... + 58.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46 132
60.	B115	2018. évi bérkompenzáció állami támogatása	2 039
61.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
62.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
63.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
64.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
65.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
66. = 60. + ... + 65.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 039
67.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
68.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
69.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
70.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
71.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
72.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
73. = 67. + ... + 72.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
74.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	1 001 839
75.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
76.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
77.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
78.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
79.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
80.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
81. = 75. + ... + 80.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0
82.		MINDÖSSZESEN	1 001 839

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"	45 667	36 318	9 349	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	2 510 888	2 345 929	164 959	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.	Élőfűves pálya és labdafogó háló kialakítása (Méhecskék SE TAO önerő fejlesztési támogatás)	2 244	0	2 244	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		31 155	0	31 155	0	0	0	---	---	0	---

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

[illegible]

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	160 692	160 692	160 692	160 692	160 692	160 692	160 692	160 692	160 692	160 692	160 692	160 692	1 928 310
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	155 462	155 462	155 462	155 462	155 462	155 462	155 462	155 462	155 462	155 462	155 462	155 462	1 865 548
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	34 790	34 790	34 790	34 790	34 790	34 790	34 790	34 790	34 790	34 790	34 790	34 790	417 475
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		407 366	400 114	610 639	431 608	430 970	413 476	403 111	439 652	578 786	451 516	404 426	459 393	5 431 058
10.	Személyi juttatások	K1	112 108	112 108	112 108	112 108	112 108	112 108	112 108	112 108	112 108	112 108	112 108	112 108	1 345 299
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 903	20 903	20 903	20 903	20 903	20 903	20 903	20 903	20 903	20 903	20 903	20 903	250 837
12.	Dologi kiadások	K3	89 598	89 598	89 598	89 598	89 598	89 598	89 598	89 598	89 598	89 598	89 598	89 598	1 075 172
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	2 916	2 916	2 916	2 916	2 916	2 916	2 916	2 916	2 916	2 916	2 916	2 916	34 988
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	32 012	32 012	32 012	32 012	32 012	32 012	32 012	32 012	32 012	32 012	32 012	32 012	384 138
15.	Beruházások	K6	156 058	156 058	156 058	156 058	156 058	156 058	156 058	156 058	156 058	156 058	156 058	156 058	1 872 696
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	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	31 155
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		452 588	452 588	452 588	452 588	452 588	452 588	452 588	452 588	452 588	452 588	452 588	452 588	5 431 058
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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellenőrzés

0

Adatok ezer Ft-ban

17. 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	1 345 299	1 358 752	1 372 340
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	250 837	253 345	255 879
3.	Dologi kiadások	K3	1 075 172	1 085 924	1 096 783
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	34 988	34 988	34 988
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	384 138	384 138	384 138
6.	Beruházások	K6	1 782 783	1 782 783	1 782 783
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		5 319 990	5 346 703	5 373 683
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 928 310	1 946 244	1 964 357
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 865 548	1 865 548	1 865 548
13.	Közhatalmi bevételek	B3	647 351	647 351	647 351
14.	Működési bevételek	B4	554 733	563 512	572 378
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		5 319 990	5 346 703	5 373 683

Ellenőrzés

0

0

0

Adatok ezer Ft-ban

19. 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	264 926
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	257 967
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	430 775
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	46 132
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	2 039
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	46 979
11.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	B25	3 444
12.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás	B16	42 000
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	4 947
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 vagyonkezelésbe, 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	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	82 106
59.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	71 258
60.	Könyvtári érdekeltség-növelő 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
			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	4 826 766

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 717 805	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 846 875	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	4 826 766	0	0

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0