

## KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

### ELŐTERJESZTÉS

#### Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 15-i ülésére

**Tárgy:** Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetési rendeletének 3. 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 2018. évi költségvetési rendelet módosítására eddig két alkalommal, a 10/2018. (V.31.) számú, illetve 11/2018. (IX.03.) számú önkormányzati rendeletekkel került sor.

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. október 31. 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 részgazda	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím	Változás (+/- E Ft)
---	---	---	---------------------

	kódja	egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
A 129/2018. (VIII.30.) önkormányzati határozat 2.) pontja alapján az 5. sz. melléklet 22. sz. sora szerinti projektfunkció (EFOP-1.5.3-16-2017-00002 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben) K6 - Beruházások előirányzata a megadott rovatbontásban 5 068 E Ft-tal emelkedett.	411	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 991
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 077
A 129/2018. (VIII.30.) önkormányzati határozat 3.) pontja alapján a 4. sz. melléklet 16. sz. sora szerinti bevételi forrás (B52 - Ingatlanok értékesítése) 6 000 E Ft-tal emelkedett.	113	B52	Ingatlanok értékesítése	6 000
A 129/2018. (VIII.30.) önkormányzati határozat 4.) pontja alapján az előbbi 2 esemény eredőjeként keletkező 932 E Ft összegű költségvetési többlet 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 rovatnál tervezett Általános tartaléknál lekötésre került.	101	K513	Tartalékok	932
A 141/2018 (IX.20.) önkormányzati határozat 2.) pontja alapján a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a K513 – Tartalékok kiadási rovatnál tervezett általános tartalék előirányzatából 580 E Ft átcsoportosításra került ugyanezen költségvetési jogcím K9 – Finanszírozási kiadások előirányzatán belül tervezett K915 – Központi, irányító szervi támogatás folyósítása kiadási rovat előirányzatához.	101	K513	Tartalékok	-580
		K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	580
A 143/2018. (IX.20.) önkormányzati határozat alapján (Tulajdonosi pótbefizetés a Kalocsa TDM részére) a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a K512 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási rovat előirányzata 608 E Ft-tal emelkedett a K513 – Tartalékok kiadási rovatnál tervezett Általános tartalék előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett.	101	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	608
		K513	Tartalékok	-608
A 144/2018. (IX.20.) önkormányzati határozat alapján (Tulajdonosi pótbefizetés a Kalocsa TDM részére) a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás	101	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	377

és végrehajtás) K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a K512 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási rovat előirányzata 377 E Ft-tal emelkedett a K513 – Tartalékok kiadási rovatnál tervezett Általános tartalék előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett.		K513	Tartalékok	-377
A 145/2018. (IX.20.) önkormányzati határozat 1.) pontja alapján az 5. sz. melléklet 26. sz. sorához egy új projektfunkció épült be „TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése” megnevezéssel, 1 512 E Ft kiadási, illetve bevételi előirányzattal, a megadott rovatbontásban.	418	K337	Egyéb szolgáltatások	840
		K341	Kiküldetések kiadásai	672
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 512
A PM/3 566/3/2018. sz. támogatói okirat alapján a 3. sz. melléklet 61. sz. sorához 750 E Ft összeggel egy új támogatási forrás került beépítésre, <i>"Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása"</i> megnevezéssel. Tekintettel arra, hogy a támogatás kizárólag a Kalocsai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályának támogatói okiratban nevesített munkatársainak egyszeri elismerésére, jutalmazására és ehhez kapcsolódó közterhek megfizetésére használható fel, a Kalocsai Polgármesteri Hivatal önkormányzati támogatásának előirányzata azonos összeggel, azaz 750 E Ft-tal emelkedett. Ez utóbbi nyomán a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K9 - Finanszírozási kiadások előirányzata (azon belül: K915 - Központi, irányító szervi támogatás folyósítása) 750 E Ft-tal emelésre került.	101	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	750
		K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	750
A 34061-2/2018/MUZEUM sz. ügyirat alapján a 3. sz. melléklet 75. sz. sorához 1 000 E Ft összeggel egy új támogatási forrás épült be, <i>"Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)"</i> megnevezéssel. Tekintettel arra, hogy a támogatás végfelhasználója a Viski Károly Múzeumhoz intézményhez tartozó Nicholas Schöffner Gyűjtemény szervezeti egység, a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K9 - Finanszírozási kiadások előirányzata (azon belül: K915 - Központi, irányító szervi támogatás folyósítása) is 1 000 E Ft-tal emelésre került.	101	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 000
		K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 000
A 2018. október 15-én érkezett MÁK értesítés alapján a 3. sz. melléklet 46. sz. sora szerinti állami támogatás (Intézmény-üzemeltetési támogatás (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok)) 2 700 000 Ft-tal csökkent.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-2 700

A 2018. október 15-én érkezett MÁK értesítés alapján a 3. sz. melléklet 44.3. sz. sora szerinti állami támogatás (Bölcsődei üzemeltetési támogatás) 3 152 000 Ft-tal emelkedett.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 152
2018. október 15-én érkezett MÁK értesítés alapján a 3. sz. melléklet 48. sz. sora szerinti állami támogatás (Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása) 15 086 667 Ft-tal emelkedett.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 087
Az előbbi 3 esemény eredőjeként keletkező 15 539 E Ft összegű költségvetési többlet 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 rovatnál tervezett Általános tartaléknál lekötésre került.	101	K513	Tartalékok	15 539
A 2018. október hónap végéig már rendelkezésre álló MÁK adatközlők, nyilvántartások alapján a 3. sz. melléklet 50. sz. sora szerinti állami támogatás (Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása) előirányzata 13 234 E Ft-tal emelkedett.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 234
A 2018. október hónap végéig már rendelkezésre álló MÁK adatközlők, nyilvántartások alapján a 3. sz. melléklet 56. sz. sora szerinti állami támogatás (Kulturális illetménypótlék állami támogatása) előirányzata 4 098 E Ft-tal emelkedett.	101	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 098
A 2018. október hónap végéig már rendelkezésre álló MÁK adatközlők, nyilvántartások alapján a 3. sz. melléklet 60. sz. sora szerinti állami támogatás (2018. évi bérkompenzáció állami támogatása) előirányzata 975 E Ft-tal emelkedett.	101	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	975
Az előbbi 3 esemény eredőjeként keletkező 18 307 E Ft összegű költségvetési többlet 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 rovatnál tervezett Általános tartaléknál lekötésre került.	101	K513	Tartalékok	18 307
A 2018. évi állami támogatásokat megalapozó 2018. októberi pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 22. sz. sora szerinti állami támogatás (Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2018. utolsó 4 hó)) előirányzata 4 124 E Ft-tal emelkedett.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	4 124

A 2018. évi állami támogatásokat megalapozó 2018. októberi pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 23. sz. sora szerinti állami támogatás (Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma alapján vett támogatás (2018. utolsó 4 hó)) előirányzata 735 E Ft-tal emelkedett.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	735
A 2018. évi állami támogatásokat megalapozó 2018. októberi pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 28. sz. sora szerinti állami támogatás (Óvodaműködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja, 2018. utolsó 4 hó)) előirányzata 872 E Ft-tal emelkedett.	101	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	872
A 2018. évi állami támogatásokat megalapozó 2018. októberi pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 39. sz. sora szerinti állami támogatás (Szociális étkeztetés támogatása) előirányzata 388 E Ft-tal csökkent.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-388
A 2018. évi állami támogatásokat megalapozó 2018. októberi pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 40. sz. sora szerinti állami támogatás (Házi segítségnyújtás támogatása) előirányzata 25 E Ft-tal csökkent.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-25
A 2018. évi állami támogatásokat megalapozó 2018. októberi pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 51. sz. sorához egy új állami támogatás került beépítésre "Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása" megnevezéssel, 5 305 E Ft összegű előirányzattal.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 305
A 2018. évi állami támogatásokat megalapozó 2018. októberi pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 47. sz. sora szerinti állami támogatás (A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)) előirányzata 1 520 E Ft-tal emelkedett.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 520
A 2018. évi állami támogatásokat megalapozó 2018. októberi pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 49. sz. sora szerinti állami támogatás (A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása) előirányzata 222 E Ft-tal csökkent.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-222

A 2018. évi állami támogatásokat megalapozó 2018. októberi pótfelmérés nyomán a 3. sz. melléklet 44.2. sz. sora szerinti állami támogatás (Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása) előirányzata 1 197 E Ft-tal csökkent.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-1 197
Az előbbi 9 esemény eredőjeként keletkező 10 724 E Ft összegű költségvetési többlet 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 rovatnál tervezett Általános tartaléknál lekötésre került.	101	K513	Tartalékok	10 724
A 153/2018. (X.18.) önkormányzati határozat alapján a 4. sz. melléklet 2. sz. soránál szereplő bevételi forrás (Iparüzési adóból származó bevétel), illetve a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a K513 – Tartalékok kiadási rovatnál tervezett általános tartalék egyaránt 19 473 E Ft-tal emelkedett.	101	B351	Értékesítési és forgalmi adók	19 473
		K513	Tartalékok	19 473
A 154/2018. (X.18.) önkormányzati határozat alapján a 15. sz. melléklet 4. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzata 8 109 E Ft-tal emelkedett a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a K513 – Tartalékok kiadási rovatnál tervezett általános tartalék azonos összegű csökkenése mellett.	115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 109
	101	K513	Tartalékok	-8 109
A 156/2018. (X.18.) önkormányzati határozat alapján a 9. sz. melléklet 12. sz. sora szerinti költségvetési jogcím (Önkormányzati támogatás 65 év feletti kalocsai lakosok részére) K4 – Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 11 250 E Ft-tal emelkedett a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a K513 – Tartalékok kiadási rovatnál tervezett általános tartalék azonos összegű csökkenése mellett.	332	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	11 250
	101	K513	Tartalékok	-11 250
Az intézményeknél megadott, 4 havi kulturális illetménypótlék, szociális ágazati összevont pótlék és ezekhez kapcsolódó közterhek miatti önkormányzati többlettámogatás nyomán a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcímnél a K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a K513 – Tartalékok kiadási rovatnál tervezett általános tartalékból 13 738 E Ft átcsoportosításra került a K9 – Finanszírozási kiadások előirányzatán belül tervezett K915 – Központi, irányító szervei támogatás folyósítása kiadási rovathoz.	101	K513	Tartalékok	-13 738
		K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	13 738

A Stabilitási rendelet 14. §-a nyomán az előző évi költségvetési maradvány működési célra felhasználandó részéből 2 307 E Ft átcsoportosítása szükséges a felhalmozási célú részébe.	101	B8131/M	Előző költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	-2 307
		B8131/F	Előző költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	2 307
A 171/2018. (X.31.) önkormányzati határozat alapján a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcímnél a K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a K513 – Tartalékok kiadási rovatnál tervezett általános tartalékból 3 662 E Ft átcsoportosításra került a K9 – Finanszírozási kiadások előirányzatán belül tervezett K915 – Központi, irányító szervei támogatás folyósítása kiadási rovathoz Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje intézmény önkormányzati pótlólagos támogatása nyomán.	101	K513	Tartalékok	-3 662
		K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	3 662

Az előbbi, 1. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek az Önkormányzat költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.1., 3., 4., 5., 9., 10., 13., 15., 16. sz. mellékletei jelen módosító rendelet 2., 12., 13., 14., 15., 16., 20., 21., 22. sz. mellékleteire.

## 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 bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5

<p>Tekintettel arra, hogy a PM/3 566/3/2018. sz. támogatási okirat alapján (Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása) az Önkormányzat által elnyert, és a 3. sz. melléklet 61. sz. sorához beépített 750 E Ft összegű állami támogatás kizárólag a Kalocsai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályának támogatási okiratban nevesített munkatársainak egyszeri elismerésére, jutalmazására és ehhez kapcsolódó közterhek megfizetésére használható fel, a Hivatal önkormányzati támogatásának előirányzata 750 E Ft-tal emelkedett, és e pótlólagos önkormányzati támogatás kiadási oldalon a megadott rovatbontásban került lekötésre.</p>	101	K1102	Normatív jutalmak	628
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	750

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

A Szociális Központ esetében az alábbi, **3. sz. táblázatban** foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a Szociális Központ 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
Még be nem épített 4 havi szociális ágazati összevont pótlék és az ehhez kapcsolódó munkáltatói járulékok miatt az intézmény kötelező feladatokhoz kapcsolódó bér és járulék előirányzatai összesen 10 338 E Ft-tal emelkednek a megadott rovatbontásban, melyet azonos összegű önkormányzati többlettámogatás finanszíroz.	---	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 651
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 687
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	10 338



Az előbbi, 3. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek a Szociális Központ költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.2. sz. melléklete jelen módosító rendelet 5. sz. melléklete szerint.

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

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje (a továbbiakban: Óvoda) esetében az alábbi, **4. sz. táblázatban** foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges az Óvoda 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 2018. évi költségvetési rendelet 14. § (14) bekezdése alapján a polgármester 2018. szeptember 11-én engedélyezte, hogy a K3 – Dologi kiadások előirányzatból 135 ezer Ft átcsoportosításra kerüljön a K6 – Beruházások előirányzatba a megadott rovatbontásban. Az átcsoportosítás indoka, hogy 135 ezer Ft összegben 1 év időtartamon túl használatos tárgyi eszköz (kamerarendszer) beszerzése volt szükséges a Viola Utcai Tagóvodában.	010	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-106
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-29
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	106
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	29
Még be nem épített 4 havi szociális ágazati összevont pótlék és az ehhez kapcsolódó munkáltatói járulékok miatt az intézmény kötelező feladatokhoz kapcsolódó	---	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	149

bér és járulék előirányzatai összesen 178 E Ft-tal emelkednek a megadott rovatbontásban, melyet azonos összegű önkormányzati többlettámogatás finanszíroz.		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	178
A 171/2018. (X.31.) önkormányzati határozat alapján az intézmény 2018. évi költségvetési mérlegének Kötelező feladat oszlopában a megadott rovatbontásban a bér és járulék előirányzatok összesen 3 662 E Ft összeggel növekedtek az önkormányzati támogatás előirányzatának azonos összegű emelése mellett.	---	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 064
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	598
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	3 662

Az előbbi, 4. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek az Óvoda költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.2.3. sz. melléklete jelen módosító rendelet 6. sz. melléklete szerint.

## 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, **5. sz. táblázatban** foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a KKK 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
A 141/2018. (IX.20.) önkormányzati határozat 1.) pontja alapján a 10.1. sz. mellékletben a Könyvtár működtetése költségvetési jogcím K1 – Személyi juttatások előirányzata, illetve K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 485 E Ft-tal, illetve 95 E Ft-tal, valamint B8 – Finanszírozási bevételek előirányzata (azon belül:	102	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	485
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95

B816 – Központi, irányító szervi támogatás) 580 E Ft-tal emelkedett.		B816	Központi, irányító szervi támogatás	580
A 142/2018. (IX.20.) önkormányzati határozat alapján a 10.1. sz. mellékletben a Kalocsa TV működtetése költségvetési jogcím K1 - Személyi juttatások előirányzatából, illetve K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatából 1 230 E Ft, illetve 240 E Ft, azaz összesen 1 470 E Ft átcsoportosított összegből 1 100 E Ft a K3 - Dologi kiadások előirányzatba, 370 E Ft a K6 - Beruházások előirányzatba átcsoportosításra került a megadott rovatbontásban.	301	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-1 230
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-240
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 100
		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	291
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	79
A 145/2018. (IX.20.) önkormányzati határozat 2.) pontja alapján a 10.1. sz. mellékletben „TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése” megnevezéssel, 23 255 E Ft kiadási, illetve bevételi előirányzattal új költségvetési jogcím épült be a megadott rovatbontásban.	310	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	12 564
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 929
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	307
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	39
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 427
		K337	Egyéb szolgáltatások	2 753
		K341	Kiküldetések kiadásai	96
		K342	Reklám- és propagandakiadások	2 007

		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	806
		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	157
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 928
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	327
Még be nem épített 4 havi kulturális illetménypótlékkal és közterheivel kapcsolatos kiadási előirányzatok beépítése szükséges a megadott rovatbontásban a Művelődési Központ funkcionál összesen 1 199 E Ft összegben, melynek fedezetét a funkció önkormányzati támogatásának azonos összegű emelése biztosítja.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 003
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 199
Még be nem épített 4 havi kulturális illetménypótlékkal és közterheivel kapcsolatos kiadási előirányzatok beépítése szükséges a megadott rovatbontásban a Könyvtár funkcionál összesen 572 E Ft összegben, melynek fedezetét a funkció önkormányzati támogatásának azonos összegű emelése biztosítja.	102	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	479
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	572
Még be nem épített 4 havi kulturális illetménypótlékkal és közterheivel kapcsolatos kiadási előirányzatok beépítése szükséges a megadott rovatbontásban a	301	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	369

Kalocsa TV működtetése funkcionál összesen 441 E Ft összegben, melynek fedezetét a funkció önkormányzati támogatásának azonos összegű emelése biztosítja.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72
	B816	Központi, irányító szervei támogatás	441

Az előbbi, 5. 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 7. sz., illetve 17. 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, **6. sz. táblázatban** foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges a Múzeum költségvetésében.

**6. 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 145/2018. (IX.20.) önkormányzati határozat 3.) pontja alapján az 1.2.5. sz. melléklet (Viski Károly Múzeum 2018. évi költségvetési mérlege) Önként vállalt feladat oszlopába 14 433 E Ft kiadási, illetve bevételi előirányzat beépítésre került a megadott rovatbontásban, a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése nyertes projekt okán.	305	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 820
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 006
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	535
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 200
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	437

		K337	Egyéb szolgáltatások	214
		K342	Reklám- és propagandakiadások	143
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	519
		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	340
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	119
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 874
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	559
Tekintettel arra, hogy a 34061-2/2018/MUZEUM. sz. ügyirat alapján (Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)) az Önkormányzat által elnyert, és a 3. sz. melléklet 75. sz. sorához beépített 1 000 E Ft összegű állami támogatás végfelhasználója a Nicholas Schöffner Gyűjtemény, az 1.2.5. sz. melléklet (Viski Károly Múzeum 2018. évi költségvetési mérlege) Önként vállalt feladat oszlopába 1 000 E Ft összegű bevételi, illetve kiadási előirányzat beépítésre került a megadott rovatbontásban.	301	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213
		B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 000
Még be nem épített 4 havi kulturális illetménypótlékkal és közterheivel kapcsolatos kiadási előirányzatok beépítése szükséges a megadott rovatbontásban összesen 1 010 E Ft összegben, melynek fedezetét azonos összegű önkormányzati többlettámogatás adja.	101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	845
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165

		B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 010
--	--	------	--	-------

Az előbbi, 6. 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 8. sz. melléklete szerint.

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

A Kalocsai Közétkeztetési Intézmény esetében az alábbi, **7. sz. táblázatban** foglalt módosító események hatásának beépítése, átvezetése szükséges az intézmény költségvetésében.

**7. 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 2018. évi költségvetési rendelet 14. § (14) bekezdése alapján a polgármester 2018. október 02-án engedélyezte, hogy az intézmény 013-as költségvetési jogcíménél (Szent István utcai telephely, Önként vállalt feladat) a K3 – Dologi kiadások előirányzatból 2 700 ezer Ft átcsoportosításra kerüljön a K6 – Beruházások előirányzatba a megadott rovatbontásban. Az átcsoportosítás indoka, hogy a Kalocsa Menza Kft. „fa” cégtől jelenleg a Szent István utcai telephely feladat ellátása miatt bérelt konyhai berendezések, gépek, felszerelések, illetve informatikai eszközök megvásárlása vált szükségessé.	013	K337	Egyéb szolgáltatások	-2 126
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-574
		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	128
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 572
A 2018. évi költségvetési rendelet 14. § (14) bekezdése alapján a polgármester 2018. október 25-én	013	K337	Egyéb szolgáltatások	-27

engedélyezte, hogy az intézmény 013-as költségvetési jogcíménél (Szent István utcai telephely, Önként vállalt feladat) a K3 – Dologi kiadások előirányzatból 34 ezer Ft átcsoportosításra kerüljön a K6 – Beruházások előirányzatba a megadott rovatbontásban.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-7
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	27
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7

Az előbbi, 7. 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 9. 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., 10., 11., 18., 19. 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 tárgyévra 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 31 213 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. november 08.



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

**5 542 051 E Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül**

**5 174 001 E Ft költségvetési bevétellel,  
168 050 E Ft belső finanszírozási bevétellel,  
200 000 E Ft külső finanszírozási bevétellel,**

**5 294 107 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 1.2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.

(6) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.

(7) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.

(8) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.

(9) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2.6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.

(10) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép.

(11) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete lép.

(12) Az Eredeti költségvetési rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete lép.

(13) Az Eredeti költségvetési rendelet 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 13. sz. melléklete lép.

(14) Az Eredeti költségvetési rendelet 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 14. sz. melléklete lép.

(15) Az Eredeti költségvetési rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete lép.

(16) Az Eredeti költségvetési rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete lép.

(17) Az Eredeti költségvetési rendelet 10.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 17. sz. melléklete lép.

(18) Az Eredeti költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 18. sz. melléklete lép.

(19) Az Eredeti költségvetési rendelet 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 19. sz. melléklete lép.

(20) Az Eredeti költségvetési rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 20. sz. melléklete lép.

(21) Az Eredeti költségvetési rendelet 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 21. sz. melléklete lép.

(22) Az Eredeti költségvetési rendelet 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 22. sz. melléklete lép.

**3. §** Az Eredeti költségvetési rendelet 6. § (9) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„d) a 29. § (2) bekezdés szerinti eseti önkormányzati támogatás alkalmankénti összege húsvétkor 2 000 Ft/fő, karácsonykor 3 000 Ft/fő.”

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

„8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 31 213 E Ft összegben állapítja meg.”

### **Záró rendelkezések**

**5. §** Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Kalocsa, 2018. november 15.

(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	1 237 020	1 019 495	11 267	206 258
2.	K12	Külső személyi juttatások	144 106	54 909	3 045	86 152
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 381 126	1 074 404	14 312	292 410
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	258 589	197 369	3 005	58 215
5.	K3	Dologi kiadások	1 085 398	487 800	918	596 680
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 238	23 988	0	22 250
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	419 883	330 833	0	89 050
8.	K6	Beruházások	1 882 889	22 562	0	1 860 327
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		5 294 107	2 143 488	18 235	3 132 384
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		5 542 051	2 378 238	18 235	3 145 578
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 011 944	1 346 066	5 527	660 351
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 867 434	11 484	0	1 855 950
26.	B3	Közhatalmi bevételek	666 824	666 824	0	0
27.	B4	Működési bevételek	417 475	294 782	0	122 693
28.	B5	Felhalmozási bevételek	116 294	116 294	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		5 174 001	2 436 149	5 527	2 732 325
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	83 637	70 237	0	13 400
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	84 413	0	0	84 413
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	270 237	0	97 813
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 542 051	2 706 386	5 527	2 830 138

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-48 887	193 977	-12 708	-230 156
--	--------------------------------------	--	---------	---------	---------	----------

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-71 219	98 684	0	-169 903
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-120 106	292 661	-12 708	-400 059
48. = 34. + 37. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	48 887	35 487	0	13 400
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	71 219	0	0	71 219
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	120 106	35 487	0	84 619
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	328 148	-12 708	-315 440
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	264 214	-12 708	-216 756
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG, STABILITÁSI RENDELET 14. §-A SZERINT (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	0	98 684	0	-98 684
54.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	319,50			
55.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	159			

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

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	563 999	184 523	0	379 476
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 938	23 688	0	22 250
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	419 883	330 833	0	89 050
8.	K6	Beruházások	1 850 673	19 181	0	1 831 492
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		3 496 993	834 013	0	2 662 980
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	1 155 134	1 070 406	12 708	72 020
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 403 078	1 305 156	12 708	85 214
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 900 071	2 139 169	12 708	2 748 194
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 764 637	1 341 141	0	423 496
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 847 875	11 484	0	1 836 391



26.	B3	Közhatalmi bevételek	666 824	666 824	0	0
27.	B4	Működési bevételek	62 624	62 624	0	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	116 294	116 294	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		4 546 707	2 198 366	0	2 348 341
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	68 951	68 951	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	84 413	0	0	84 413
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	268 951	0	84 413
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 900 071	2 467 317	0	2 432 754

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 109 553	1 262 288	0	-152 735
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-59 839	102 065	0	-161 904
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 049 714	1 364 353	0	-314 639

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	967 711	823 610	11 267	132 834
2.	K12	Külső személyi juttatások	67 423	10 469	3 045	53 909
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 035 134	834 079	14 312	186 743
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 065	168 438	3 005	36 622
5.	K3	Dologi kiadások	521 399	303 277	918	217 204
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	32 216	3 381	0	28 835
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 797 114	1 309 475	18 235	469 404
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		1 797 114	1 309 475	18 235	469 404
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	247 307	4 925	5 527	236 855

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 559	0	0	19 559	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		627 294	237 783	5 527	383 984	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	1 155 134	1 070 406	12 708	72 020	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 169 820	1 071 692	12 708	85 420	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 797 114	1 309 475	18 235	469 404	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 158 440	-1 068 311	-12 708	-77 421	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-11 380	-3 381	0	-7 999	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 169 820	-1 071 692	-12 708	-85 420	0

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

Ellenőrzés 0  
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

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

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

## 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	210 164	186 842	11 267	12 055
2.	K12	Külső személyi juttatások	6 245	3 200	3 045	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	216 409	190 042	14 312	12 055
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 446	40 090	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		304 701	272 060	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		304 701	272 060	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	282 666	255 552	12 708	14 406
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	282 666	255 552	12 708	14 406
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		304 701	272 060	18 235	14 406

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-281 666	-254 552	-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	-282 666	-255 552	-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	255 961	237 367	0	18 594
2.	K12	Külső személyi juttatások	765	765	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	256 726	238 132	0	18 594
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 773	47 517	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		456 423	416 764	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		456 423	416 764	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	251 879	251 879	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	251 879	251 879	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		456 423	416 764	0	39 659

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-251 379	-251 379	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-500	-500	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-251 879	-251 879	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	257 087	257 087	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 056	1 056	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	258 143	258 143	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 298	51 298	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	9 828	9 828	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	873	873	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		320 142	320 142	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		320 142	320 142	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	317 760	317 760	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	317 760	317 760	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		320 142	320 142	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-316 887	-316 887	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-873	-873	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-317 760	-317 760	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	113 594	54 942	0	58 652
2.	K12	Külső személyi juttatások	56 361	2 748	0	53 613
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	169 955	57 690	0	112 265
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 503	11 492	0	21 011
5.	K3	Dologi kiadások	138 114	10 690	0	127 424
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	19 194	381	0	18 813
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		359 766	80 253	0	279 513
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		359 766	80 253	0	279 513
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	185 361	0	0	185 361
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 571	0	0	15 571

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		230 252	3 037	0	227 215
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	116 114	77 216	0	38 898
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	129 514	77 216	0	52 298
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		359 766	80 253	0	279 513

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-127 168	-76 835	0	-50 333
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 346	-381	0	-1 965
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-129 514	-77 216	0	-52 298

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

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

## VISKI KÁROLY MÚZEUM 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 917	21 937	0	19 980
2.	K12	Külső személyi juttatások	896	600	0	296
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	42 813	22 537	0	20 276
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 827	4 534	0	4 293
5.	K3	Dologi kiadások	13 098	6 937	0	6 161
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	3 986	127	0	3 859
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>68 724</b>	<b>34 135</b>	<b>0</b>	<b>34 589</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>68 724</b>	<b>34 135</b>	<b>0</b>	<b>34 589</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 214	950	0	15 264
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	559	0	0	559

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		19 773	3 900	0	15 873
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	48 909	30 193	0	18 716
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	48 951	30 235	0	18 716
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		68 724	34 135	0	34 589

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-45 524	-30 108	0	-15 416
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 427	-127	0	-3 300
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-48 951	-30 235	0	-18 716

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

Eltérés	
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0

## KALOCSAI KÖZÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNY 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 988	65 435	0	23 553
2.	K12	Külső személyi juttatások	2 100	2 100	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	91 088	67 535	0	23 553
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 218	13 507	0	4 711
5.	K3	Dologi kiadások	174 818	104 579	0	70 239
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	3 234	500	0	2 734
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>11. = 3. + ... + 10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>287 358</b>	<b>186 121</b>	<b>0</b>	<b>101 237</b>
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>23. = 11. + 22.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>287 358</b>	<b>186 121</b>	<b>0</b>	<b>101 237</b>
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	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	-135 816	-138 550	0	2 734
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 234	-500	0	-2 734
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	1 381 126	1 074 404	14 312	292 410
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	258 589	197 369	3 005	58 215
3.	K3	Dologi kiadások	1 085 398	487 800	918	596 680
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 238	23 988	0	22 250
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	419 883	330 833	0	89 050
<b>6. = 1. + ... +5.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 191 234</b>	<b>2 114 394</b>	<b>18 235</b>	<b>1 058 605</b>
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 750	34 750	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
13.			0	0	0	0
<b>14. = 7. + ... + 13.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>234 750</b>	<b>234 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. = 6. + 14.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 425 984</b>	<b>2 349 144</b>	<b>18 235</b>	<b>1 058 605</b>
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 011 944	1 346 066	5 527	660 351
17.	B3	Közhatalmi bevételek	666 824	666 824	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
<b>20. = 16. + ... + 19.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 142 347</b>	<b>2 308 371</b>	<b>5 527</b>	<b>828 449</b>
21.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
22.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0	0
23.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
24.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	83 637	70 237	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
<b>29. = 21. + ... + 28.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>283 637</b>	<b>270 237</b>	<b>0</b>	<b>13 400</b>
<b>30. = 20. + 29.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 425 984</b>	<b>2 578 608</b>	<b>5 527</b>	<b>841 849</b>

<b>31. = 20. - 6.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-48 887</b>	<b>193 977</b>	<b>-12 708</b>	<b>-230 156</b>
<b>32. = 29. - 14.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>		<b>48 887</b>	<b>35 487</b>	<b>0</b>	<b>13 400</b>
<b>33. = 30. - 15.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>		<b>0</b>	<b>229 464</b>	<b>-12 708</b>	<b>-216 756</b>
<b>34. = 31. + 24. + 27.</b>	<b>KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)</b>		<b>34 750</b>	<b>264 214</b>	<b>-12 708</b>	<b>-216 756</b>



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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K6	Beruházások	1 882 889	22 562	0	1 860 327
2.	K7	Felújítások	188 829	6 532	0	182 297
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 155	0	0	31 155
<b>4. = 1. + 2. + 3.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 102 873</b>	<b>29 094</b>	<b>0</b>	<b>2 073 779</b>
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 194	0	0	13 194
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
<b>8. = 5. + 6. + 7.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>13 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 194</b>
<b>9. = 4. + 8.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 116 067</b>	<b>29 094</b>	<b>0</b>	<b>2 086 973</b>
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 867 434	11 484	0	1 855 950
11.	B5	Felhalmozási bevételek	116 294	116 294	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 926	0	0	47 926
<b>13. = 10. + 11. + 12.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 031 654</b>	<b>127 778</b>	<b>0</b>	<b>1 903 876</b>
14.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
15.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
16.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	84 413	0	0	84 413
<b>17. = 14. + 15. + 16.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>84 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 413</b>
<b>18. = 13. + 17.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 116 067</b>	<b>127 778</b>	<b>0</b>	<b>1 988 289</b>
<b>19. = 13. - 4.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-71 219</b>	<b>98 684</b>	<b>0</b>	<b>-169 903</b>
<b>20. = 17. - 8.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>		<b>71 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 219</b>
<b>21. = 18. - 9.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>		<b>0</b>	<b>98 684</b>	<b>0</b>	<b>-98 684</b>

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	169 872
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>169 872</b>
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 820
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>677</b>
5.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	52 240
6.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>52 240</b>
7.	B111	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	9 469
8.	B111	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>9 469</b>
9.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása	29 170
10.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>29 170</b>
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	44 537
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>0</b>
13.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása	936
14.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása, <b>beszámítással korrigálva</b>	<b>936</b>
15.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	68 784
16.	B111	Polgármesteri illetmény támogatása	2 049
17.	B111	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	513
18.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>19. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14. + 16. + 17. + 18.</b>	<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>264 926</b>
20.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2018. első 8 hó)	110 180
21.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma alapján vett támogatás (2018. első 8 hó)	33 810
22.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2018. utolsó 4 hó)	55 679
23.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma alapján vett támogatás (2018. utolsó 4 hó)	18 375

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)	11 384
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
<b>35. = 20. + ... + 34.</b>	<b>B112</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>263 698</b>
36.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	122 338
37.	B113	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	7 140
38.	B113	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	28 710
39.	B113	Szociális étkeztetés támogatása	6 532
40.	B113	Házi segítségnyújtás támogatása	6 700
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	13 768
44.3.	B113	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	6 280
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)	828

47.	B113	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)	52 516
48.	B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	81 493
49.	B113	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 399
50.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása	29 310
51.	B113	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	5 305
52.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>53. = 36. + ... + 52.</b>	<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>464 541</b>
54.	B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	19 959
55.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	21 045
56.	B114	Kulturális illetménypótlék állami támogatása	9 226
57.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
58.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>59. = 54. + ... + 58.</b>	<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>50 230</b>
60.	B115	2018. évi bérkompenzáció állami támogatása	3 014
61.	B115	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	750
62.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
63.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
64.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
65.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>66. = 60. + ... + 65.</b>	<b>B115</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>3 764</b>
67.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
68.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
69.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
70.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
71.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
72.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>73. = 67. + ... + 72.</b>	<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>
<b>74.</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>1 047 159</b>
75.	B21	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	1 000
76.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
77.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
78.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
79.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
80.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
<b>81. = 75. + ... + 80.</b>	<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>	<b>1 000</b>
<b>82.</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 048 159</b>

**Kalocsa Város Önkormányzatának a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának kimutatása**

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1.	B355	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	1 136
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	475 518
3.	B352	Fogyasztási adók	0
4.	B34	Építményadóból származó bevétel	129 615
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	0
<b>6. = 1. + ... + 5.</b>	<b>Helyi adókból származó bevétel</b>		<b>606 269</b>
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	13 922
8.	B404	Vagyon értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
<b>9. = 7. + 8.</b>	<b>Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel</b>		<b>13 922</b>
10.	B404	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	0
11.	B404	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
12.	B404	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
13.	B404	Egyéb részesedések után kapott osztalék	0
<b>14. = 10. + ... + 13.</b>	<b>Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel</b>		<b>0</b>
15.	B51	Immateriális javak értékesítése	0
16.	B52	Ingatlanok értékesítése	116 294
17.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
18.	B54	Részesedések értékesítése	0
19.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
<b>20. = 15. + ... + 19.</b>	<b>Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel</b>		<b>116 294</b>
21.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	671
22.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	369
23.	B355	Talajterhelési díj	1 800
<b>24. = 21. + 22. + 23.</b>	<b>Bírság-, pótlék- és díjbevétel</b>		<b>2 840</b>
25.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
26.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
27.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
28.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
<b>29. = 25. + ... + 28.</b>	<b>Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés</b>		<b>0</b>
<b>30. = 6. + 9. + 14. + 20. + 24. + 29.</b>	<b>353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN</b>		<b>739 325</b>

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

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

31.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	57 715
<b>32. = 6. + 24. + 31.</b>	<b>Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen</b>		<b>666 824</b>

## 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.	Telekredezés, 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	302 931	297 863	5 068	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.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése	1 512	1 512	0	0	0	0	igen	KT, KB, GMB	0	nem
27.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
28.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
29.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
30.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)			0			0				
31.	<b>Összesen</b>	<b>2 517 468</b>	<b>2 347 441</b>	<b>170 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>

Ellenőrzés

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

Adatok ezer Ft-ban

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

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

**Kalocsa Város Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások, valamint egészségügyi jellegű támogatások, kiadások 2018. évben (adatok ezer Ft-ban)**

Sor- szám	Magnevezés	Bevétel (külön igénylésen alapuló állami támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás, önerő
		összege	összege	
1.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
2.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
3.	Lakásfenntartási támogatás	0	11 000	11 000
4.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
5.	Ápolási díj	0	0	0
6.	Köztemetés	0	2 500	2 500
7.	Rendkívüli települési támogatás	0	1 000	1 000
8.	Temetési támogatás	0	300	300
9.	Természetben nyújtott települési támogatás (tűzifa, élelmiszer)	0	2 500	2 500
10.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
11.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás	0	1 620	1 620
12.	Önkormányzati támogatás 65 év feletti kalocsai lakosok részére	0	18 750	18 750
13.	Rendkívüli szociális támogatás (polgármesteri hatáskör)	0	1 000	1 000
14.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjával kirendelt hozzátartozó pénzbeli támogatása	700	700	0
15.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek gyámjának pótléka	168	168	0
16.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	6 500	6 500	0
17.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
18.	Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként)	0	0	0
19.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része	0	1 200	1 200
20.	Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás kiadásai	0	4 000	4 000



21.	Önkormányzati intézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata	0	2 000	2 000
22.	Sürgősségi fogásztati ellátás fenntartása érdekében általános működési támogatás fogorvosi praxisoknak	0	210	210
Összesen		7 368	53 448	46 080

Eltérés

0  
0

Adatok ezer Ft-ban

16. 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 szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb szervezetek támogatási keretösszegei, egyéb speciális kiadási előirányzatok)**

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi keretösszeg	Hatáskör
1.	Kalocsa Város kitüntetései	200	Képviselő-testület
2.	Kiváló tanulók, pedagógusok elismerése és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások	600	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
3.	Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai	6 000	Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság
4.	Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai	1 000	Képviselő-testület
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásai	2 000	Polgármester
6.	Tanulók tanulmányútja	4 000	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása	1 000	Képviselő-testület
8.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	200	Polgármester
9.	Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása, egyéb sportcélú kiadások	14 000	Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság
10.	Polgármesteri keret	2 000	Polgármester
11.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. általános működési célú támogatása	3 000	Képviselő-testület
12.	Helyi közbiztonság javításának támogatása	500	Képviselő-testület
13.	Uzsoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére	65 000	Képviselő-testület
14.	Közfeladat ellátási szerződésben meghatározott önkormányzati intézmények, létesítmények, egyéb vagyonelemek üzemeltetésével kapcsolatos támogatás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére	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	153 437	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
<b>Összesen</b>		<b>392 455</b>	<b>---</b>

Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 2018. évi költségvetésének funkcionális tagolása, kiemelt előirányzati bontásban														
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Művelődési Központ	Könyvtár	Kalocsa TV működtetése	Színház működtetése	Városi rendezvények lebonyolítása	Ökopont iroda működtetése	Érsekkert szabadtéri színpad rendezvényei	EFOP-1.2.9-17-2017-00088 Családbarát NŐ-KÖZ-PONT Kalocsán	EFOP-3-7.3.-16 „ Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel” (Coelho)	EFOP-3.3.2-16-2016-00148 "Tudás a szárny, amelyen égbe szállunk."	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	37 917	19 773	22 142	0	0	4 410	0	33 231	29 356	10 562	12 564	169 955
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 571	3 921	4 405	0	0	882	0	3 638	6 148	3 009	2 929	32 503
3.	Dologi kiadások	K3	6 534	4 156	9 671	9 498	11 956	726	5 242	56 134	13 828	12 934	7 435	138 114
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Beruházások	K6	254	127	785	0	2 377	80	0	12 700	1 311	1 233	327	19 194
7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		52 276	27 977	37 003	9 498	14 333	6 098	5 242	105 703	50 643	27 738	23 255	359 766
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	5 993	0	1 000	0	0	79 603	49 332	26 505	22 928	185 361
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	12 700	1 311	1 233	327	15 571
13.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Működési bevételek	B4	2 822	215	4 000	6 937	6 000	200	4 269	0	0	0	0	24 443
15.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	1 277	0	0	0	0	0	0	1 277
18.	Finanszírozási bevételek	B8	49 454	27 762	27 010	2 561	2 456	5 898	973	13 400	0	0	0	129 514
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		52 276	27 977	37 003	9 498	14 333	6 098	5 242	105 703	50 643	27 738	23 255	359 766

Ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

## 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	167 662	167 662	167 662	167 662	167 662	167 662	167 662	167 662	167 662	167 662	167 662	167 662	2 011 944
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	155 620	155 620	155 620	155 620	155 620	155 620	155 620	155 620	155 620	155 620	155 620	155 620	1 867 434
3.	Közhatalmi bevételek	B3	8 986	1 516	218 374	33 958	33 300	15 280	4 603	42 244	185 562	54 464	5 958	62 578	666 824
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	9 691	9 691	9 691	9 691	9 691	9 691	9 691	9 691	9 691	9 691	9 691	9 691	116 294
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		415 255	407 785	624 643	440 227	439 569	421 549	410 872	448 513	591 831	460 733	412 227	468 847	5 542 051
10.	Személyi juttatások	K1	115 094	115 094	115 094	115 094	115 094	115 094	115 094	115 094	115 094	115 094	115 094	115 094	1 381 126
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 549	21 549	21 549	21 549	21 549	21 549	21 549	21 549	21 549	21 549	21 549	21 549	258 589
12.	Dologi kiadások	K3	90 450	90 450	90 450	90 450	90 450	90 450	90 450	90 450	90 450	90 450	90 450	90 450	1 085 398
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	46 238
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	34 990	34 990	34 990	34 990	34 990	34 990	34 990	34 990	34 990	34 990	34 990	34 990	419 883
15.	Beruházások	K6	156 907	156 907	156 907	156 907	156 907	156 907	156 907	156 907	156 907	156 907	156 907	156 907	1 882 889
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		461 838	461 838	461 838	461 838	461 838	461 838	461 838	461 838	461 838	461 838	461 838	461 838	5 542 051
20.	EGYENLEG		-46 583	-54 052	162 805	-21 611	-22 268	-40 288	-50 966	-13 325	129 994	-1 104	-49 610	7 010	0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

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	1 381 126	1 394 937	1 408 887
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	258 589	261 175	263 787
3.	Dologi kiadások	K3	1 085 398	1 096 252	1 107 214
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	46 238	46 238	46 238
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	419 883	419 883	419 883
6.	Beruházások	K6	1 792 976	1 792 976	1 792 976
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
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 430 983</b>	<b>5 458 234</b>	<b>5 485 758</b>
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 011 944	2 029 878	2 047 991
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 867 434	1 867 434	1 867 434
13.	Közhatalmi bevételek	B3	666 824	666 824	666 824
14.	Működési bevételek	B4	560 733	570 050	579 460
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
<b>19.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 430 983</b>	<b>5 458 234</b>	<b>5 485 758</b>

Ellenőrzés

0

0

0

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetése

Sorszám	Megnevezés/hitelcél	Szerződésszám	Ügylet típusa	Költségvetési év									Összesen
				2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026-2029.	
1.	Önrész biztosítása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	Fejlesztési hitel	9 980	0	0	0	0	0	0	0	0	9 980
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	4 867	4 727	4 587	4 447	4 307	4 167	4 027	3 887	11 947	46 963
3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	A: Adósságszolgálat összesen			14 847	4 727	4 587	4 447	4 307	4 167	4 027	3 887	11 947	56 943
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			606 269	606 269	606 269	606 269	606 269	606 269	606 269	606 269	2 425 076	7 275 228
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			13 922	13 922	13 922	13 922	13 922	13 922	13 922	13 922	55 688	167 064
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			116 294	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000	336 294
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	11 360	34 080
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	B: Saját bevételek összesen			739 325	643 031	643 031	643 031	643 031	643 031	643 031	643 031	2 572 124	7 812 666
12.	C: Saját bevételek 50 %-a			369 663	321 516	321 516	321 516	321 516	321 516	321 516	321 516	1 286 062	3 906 333
13.	D: Egyenleg = C - A			354 816	316 789	316 929	317 069	317 209	317 349	317 489	317 629	1 274 115	3 849 390

Eltérés

0

0

00

Adatok ezer Ft-ban

22. 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	263 698
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	464 541
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	50 230
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	3 764
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	422 596
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	475 518
20.	Fogyasztási adók	B352	0
21.	Építményadóból származó bevétel	B34	129 615
22.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	B355	0
23.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	671



24.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	369
25.	Talajterhelési díj	B355	1 800
26.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	57 715
27.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0
28.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyionkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	13 922
29.	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
30.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
31.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
32.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
33.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	0
34.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	100
35.	Gyermek- és diákétkeztetésből származó bevétel	B405	0
36.	TEIT számlás bevétel	B402	18 504
37.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	7 813
38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 531
39.	Ellátási díjak	B405	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 385
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 493
42.	Kamatbevételek	B408	15
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
44.	Egyéb működési bevételek	B411	2 861
45.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46.	Ingatlanok értékesítése	B52	116 294
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	84 413
59.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	68 951
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
			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	1 000
67.	ÖSSZESEN		4 900 071

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 764 637	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 847 875	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	666 824	0	0
B4	Működési bevételek	62 624	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	116 294	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		4 900 071	0	0

Eltérés

Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0