

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 28-i ülésére

Tárgy: Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetési rendeletének 4. számú, záró módosítása

I. Bevezetés

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

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

A 2018. évi költségvetési rendelet módosítására eddig három alkalommal, a 10/2018. (V.31.), a 11/2018. (IX.03.), valamint a 14/2018. (XI.16.) számú önkormányzati rendeletekkel került sor.

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 szervként haladva bemutatja, hogy 2018. december 31. fordulónappal 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 szervenkénti 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 2019. január 16-án érkezett MÁK értesítő alapján a 3. sz. melléklet 44.3. sz. sora szerinti állami támogatás (Bölcsődei üzemeltetési támogatás) 4 067 e Ft-tal csökkent.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-4 067
A 2019. január 16-án érkezett MÁK értesítő alapján a 3. sz. melléklet 48. sz. sora szerinti állami támogatás (Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása) 1 905 e Ft-tal csökkent.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-1 905
A 2019. január 16-án érkezett MÁK értesítő alapján a 3. sz. melléklet 50. sz. sora szerinti állami támogatás (Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása) 2 774 e Ft-tal nőtt.	101	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 774
A 2019. január 16-án érkezett MÁK értesítő alapján a 3. sz. melléklet 56. sz. sora szerinti állami támogatás (Kulturális illetménypótlék állami támogatása) 750 e Ft-tal nőtt.	101	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	750
A 2018. december 18-án érkezett MÁK értesítő alapján a 3. sz. melléklet 62. sz. sorához egy új állami támogatási forrás került beépítésre "A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása" megnevezéssel, 4 044 e Ft összeggel.	101	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 044
A 2019. január 16-án érkezett MÁK értesítő alapján a 3. sz. melléklet 60. sz. sora szerinti állami támogatás (2018. évi bérkompenzáció állami támogatása) 620 e Ft-tal nőtt.	101	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	620
A 2018. december 18-án érkezett MÁK értesítő alapján a 3. sz. melléklet 76. sz. sorához egy új állami támogatási forrás került beépítésre "Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása" megnevezéssel, 3 700 e Ft összeggel.	101	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 700
A 4. sz. melléklet 2. sz. sora szerinti bevételi forrás (Iparüzési adóból származó bevétel) 57 399 e Ft-tal emelésre került a 2018. évi tényszámok alapján.	101	B351	Értékesítési és forgalmi adók	57 399

A 4. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti bevételi forrás (Idegenforgalmi adóból származó bevétel) 330 e Ft-tal emelésre került a 2018. évi tényszámok alapján.	101	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	330
A 4. sz. melléklet 31. sz. sora szerinti bevételi forrás (Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel) 2 901 e Ft-tal emelésre került a 2018. évi tényszámok alapján.	101	B354	Gépjárműadók	2 901
Az intézményeknél levezetett előirányzat módosulások nyomán az intézmények önkormányzati támogatása összességében 8 873 e Ft összeggel emelkedett a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkció K9 - Finanszírozási kiadások előirányzatán belül.	101	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 873
2018. december végén érkezett 34 151 e Ft összegű MÁK támogatási előleg beépítése szükséges a 16. sz. melléklet 62. sz. sorához.	101	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 151
Fentiekben megadott 11 előirányzat módosulás eredőjeként előálló 91 824 e Ft többlet a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a K513 - Tartalékok kiadási rovatnál általános tartalékként lekötésre került.	101	K513	Tartalékok	91 824
Technikai módosítás a Mötv. 111. § (4) és az Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülése végett:	101	B8131/M	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 225
		B8131/F	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	-1 225

Az előbbi, 1. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek az Önkormányzat költségvetési adatainak bemutatására szolgáló 1.1., 3., 4., 13., 15., 16. sz. mellékletei jelen módosító rendelet 2., 12., 13., 17., 18., 19. 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	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím	Változás (+/- E Ft)
---	---	---	---------------------

	kódja	egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
A kiadási főösszeg változatlansága mellett a kiadási előirányzatok között a megadott átcsoportosítások, módosítások szükségesek.	101	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-3 863
		K12	Külső személyi juttatások	1 807
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40
		K3	Dologi kiadások	1 916
		K6	Beruházások	100
Informatikai eszközök dolgozóknak való értékesítése nyomán a B5 - Felhalmozási bevételek előirányzat 200 e Ft-tal emelhető.	101	B5	Felhalmozási bevételek	200
Fentiek eredőjeként az intézmény önkormányzati támogatásának 200 e Ft-tal való csökkentése lehetséges, illetve szükséges a bevételi és kiadási főösszeg egyezőségének biztosítása végett.	101	B816	Központi, irányító szervei támogatás	-200

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
A kiadási oldal megadott előirányzat bontásban vett összesen 15 708 e Ft emelését a saját bevételek megadott bontású és 10 168 e Ft összegű, valamint az önkormányzati támogatás	---	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 630
		K12	Külső személyi juttatások	230

előirányzatának 5 540 e Ft összegű emelése fedezi.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-1 890
	K3	Dologi kiadások	6 281
	K6	Beruházások	1 457
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 699
	B4	Működési bevételek	5 469
	B816	Központi, irányító szervi támogatás	5 540

A B816 – Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás) előirányzatának jelen módosítással vett 5 540 e Ft összegű emelése 257 419 E Ft összegű módosított előirányzatot eredményez, mely 31 670 e Ft-tal magasabb az eredeti előirányzathoz képest. Ugyanakkor az intézmény által ellátott feladatokkal kapcsolatosan az Önkormányzat költségvetésében jelentkező állami támogatások előirányzatainak módosított összege (3. sz. melléklet 37-43., 45-46., 50-51. sz. sorok támogatásainak összege) összességében 31 952 e Ft-tal magasabb az eredeti előirányzatok összesített értékénél. Tehát az intézmény 2018. évi gazdálkodása nem keletkeztetett olyan pótlólagos önkormányzati támogatási szükségletet, amely az Önkormányzat költségvetésében pótlólagosan, évközben beépülő állami támogatásokkal nem fedezett.

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

A 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
Az intézmény kiadási előirányzatait a megadott bontásban összességében 2 067 e Ft-tal emelni szükséges, melyet az önkormányzati támogatás bevételi előirányzatának azonos összegű emelése	---	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	727
		K12	Külső személyi juttatások	239

fedez.		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	504
		K3	Dologi kiadások	-29
		K6	Beruházások	626
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 067

A B816 – Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás) előirányzatának jelen módosítással vett 2 067 e Ft összegű emelése 319 827 E Ft összegű módosított előirányzatot eredményez, mely 6 191 e Ft-tal magasabb az eredeti előirányzathoz képest. Ugyanakkor az intézmény által ellátott feladatokkal kapcsolatosan az Önkormányzat költségvetésében jelentkező állami támogatások előirányzatainak módosított összege (3. sz. melléklet 20-34., 44.1.-44.3. sz. sorok támogatásainak összege, illetve a 60. sz. sor szerinti támogatásból az Óvodára eső rész) összességében 7 414 e Ft-tal magasabb az eredeti előirányzatok összesített értékénél. Tehát az intézmény 2018. évi gazdálkodása nem keletkeztetett olyan pótlólagos önkormányzati támogatási szükségletet, amely az Önkormányzat költségvetésében pótlólagosan, évközben beépülő állami támogatásokkal nem fedezett.

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 Művelődési Központ jogcím esetében a megadott előirányzat módosítások, átcsoportosítások végrehajtása szükséges.	101	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 232
		K12	Külső személyi juttatások	-377
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126
		K3	Dologi kiadások	-496
		K6	Beruházások	-31
		B4	Működési bevételek	1 423

		B816	Központi, irányító szervi támogatás	-969
A Könyvtár jogcím esetében a megadott előirányzat módosítások, átcsoportosítások végrehajtása szükséges.	102	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	160
		K12	Külső személyi juttatások	97
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199
		K3	Dologi kiadások	131
		K6	Beruházások	-81
		B4	Működési bevételek	86
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	420
A Kalocsa TV működtetése jogcím esetében a megadott előirányzat módosítások, átcsoportosítások végrehajtása szükséges.	301	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-6 292
		K12	Külső személyi juttatások	6 784
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-129
		K3	Dologi kiadások	256
		K6	Beruházások	-159
		B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-331
		B4	Működési bevételek	513
A Színház működtetése jogcím esetében a megadott előirányzat módosítások, átcsoportosítások végrehajtása szükséges.	302	B816	Központi, irányító szervi támogatás	278
		K3	Dologi kiadások	-1 594
		B4	Működési bevételek	-1 228
A Városi rendezvények lebonyolítása jogcím esetében a megadott előirányzat módosítások, átcsoportosítások végrehajtása szükséges.	303	B816	Központi, irányító szervi támogatás	-366
		K12	Külső személyi juttatások	172
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72
		K3	Dologi kiadások	1 941
		K6	Beruházások	-14
		B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-700
		B4	Működési bevételek	-662
Az Ökopont iroda működtetése jogcím esetében a megadott előirányzat módosítások, átcsoportosítások végrehajtása szükséges.	304	B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 533
		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-740
		K12	Külső személyi juttatások	53

		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-633
		K3	Dologi kiadások	23
		B4	Működési bevételek	205
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	-1 502
Az Érsekkert szabadtéri színpad rendezvényei jogcím esetében a megadott előirányzat módosítások, átcsoportosítások végrehajtása szükséges.	305	K12	Külső személyi juttatások	11
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4
		K3	Dologi kiadások	855
		B4	Működési bevételek	798
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	72

A B816 – Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás) előirányzatának jelen módosítással vett 1 466 e Ft összegű emelése 117 580 E Ft összegű módosított előirányzatot eredményez, mely 7 922 e Ft-tal magasabb az eredeti előirányzathoz képest. Ugyanakkor az intézmény által ellátott feladatokkal kapcsolatosan az Önkormányzat költségvetésében jelentkező állami támogatások (3. sz. melléklet 54. sz. sor szerinti támogatás, illetve az 56. és 60. sz. sorok szerinti támogatásokból az intézményre eső rész) évközi növekménye fedezetet nyújt az előbbieken körülírt pótlólagos önkormányzati támogatás összegére.

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 14. sz. mellékletei szerint.

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

A Viski Károly Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) esetében az alábbi, **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
Az intézmény kiadási előirányzatai között a megadott átcsoportosítások szükségesek a kiadási főösszeg változatlanlansága mellett.	---	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-567
		K12	Külső személyi juttatások	567

		K3	Dologi kiadások	-3
		K5	Egyéb működési célú kiadások	3

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 Közetkeztetési Intézmény költségvetési előirányzatait módosító döntések, gazdasági események levezetése

A Kalocsai Közetkeztetési 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 kiadási oldal megadott előirányzat bontásban vett összesen 8 001 e Ft emelését a saját bevételek azonos összegű emelése fedezi.	---	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-11 461
		K12	Külső személyi juttatások	180
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-970
		K3	Dologi kiadások	20 074
		K6	Beruházások	178
		B4	Működési bevételek	8 001

Az előbbi, 7. sz. táblázatban megadottak szerint értelemszerűen módosul, kicserélődik az eredeti költségvetési rendeletnek a Kalocsai Közetkeztetési 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., 15., 16. sz. mellékleteire.

III. A jogszabály előzetes hatásvizsgálata

a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

Konszolidált szinten az előző évi költségvetési maradvány 168 050 E Ft összege, továbbá a 2018. decemberben kapott 34 151 E Ft összegű MÁK támogatási előleg fedezi a tárgyévre tervezett 154 257 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 154 257 E Ft összegben tervezett 2018. évi költségvetési hiányhoz 123 037 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, 2019. február 20.



dr. Bálint József Miklós
polgármester 

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

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2019. (....) 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

5 661 221 E Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül

**5 259 020 E Ft költségvetési bevétellel,
168 050 E Ft belső finanszírozási bevétellel,
234 151 E Ft külső finanszírozási bevétellel,**

**5 413 277 E Ft költségvetési kiadással,
247 944 E Ft finanszírozási kiadással,**

**154 257 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 10.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 14. sz. melléklete lép.
- (15) Az Eredeti költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete lép.
- (16) Az Eredeti költségvetési rendelet 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete lép.
- (17) Az Eredeti költségvetési rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 17. sz. melléklete lép.
- (18) Az Eredeti költségvetési rendelet 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 18. sz. melléklete lép.
- (19) Az Eredeti költségvetési rendelet 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 19. sz. melléklete lép.

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

„8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 123 037 E Ft összegben állapítja meg.”

Záró rendelkezések

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

Kalocsa, 2019. február 28.

(Dr. Bálint József Miklós)
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

Adatok ezer Ft-ban

1. számú melléklet a(z)/2019. (.....) 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	1 225 846	1 018 386	11 267	196 193
2.	K12	Külső személyi juttatások	153 869	57 652	3 045	93 172
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 379 715	1 076 038	14 312	289 365
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 912	195 378	3 005	57 529
5.	K3	Dologi kiadások	1 114 753	507 609	918	606 226
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 238	23 988	0	22 250
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	511 710	422 660	0	89 050
8.	K6	Beruházások	1 884 965	24 811	0	1 860 154
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		5 413 277	2 257 016	18 235	3 138 026
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		5 661 221	2 491 766	18 235	3 151 220
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 017 828	1 352 981	5 527	659 320
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 871 134	15 184	0	1 855 950
26.	B3	Közhatalmi bevételek	727 454	727 454	0	0
27.	B4	Működési bevételek	432 080	304 729	0	127 351
28.	B5	Felhalmozási bevételek	116 494	116 494	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		5 259 020	2 517 541	5 527	2 735 952
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	84 862	71 462	0	13 400
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	83 188	0	0	83 188
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 151	34 151	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	402 201	305 613	0	96 588
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 661 221	2 823 154	5 527	2 832 540

45. = 24. + 26. + 27. + 29. (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-84 862	160 190	-12 708	-232 344
--	--------------------------------------	--	---------	---------	---------	----------

46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-69 395	100 335	0	-169 730
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-154 257	260 525	-12 708	-402 074
48. = 34. + 37. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	84 263	70 863	0	13 400
49. = 38. - 13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	69 994	0	0	69 994
50. = 48. + 49.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	154 257	70 863	0	83 394
51. = 47. + 50.	ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	331 388	-12 708	-318 680
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.)	0	231 652	-12 708	-218 944
53.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG, STABILITÁSI RENDELET 14. §-A SZERINT (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)	599	100 335	0	-99 736
54.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	319,50			
55.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	159			

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

Adatok ezer Ft-ban

2. számú melléklet a(z)/2019. (.....) 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	511 707	422 657	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		3 588 817	925 837	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	1 164 007	1 077 264	12 708	74 035
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	1 411 951	1 312 014	12 708	87 229
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 000 768	2 237 851	12 708	2 750 209
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 766 853	1 343 357	0	423 496
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 851 575	15 184	0	1 836 391

26.	B3	Közhatalmi bevételek	727 454	727 454	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		4 613 253	2 264 912	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	70 176	70 176	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	83 188	0	0	83 188
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 151	34 151	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	387 515	304 327	0	83 188
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 000 768	2 569 239	0	2 431 529

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 080 575	1 233 310	0	-152 735
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-56 139	105 765	0	-161 904
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 024 436	1 339 075	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)/2019. (.....) 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	956 537	822 501	11 267	122 769
2.	K12	Külső személyi juttatások	77 186	13 212	3 045	60 929
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	1 033 723	835 713	14 312	183 698
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 388	166 447	3 005	35 936
5.	K3	Dologi kiadások	550 754	323 086	918	226 750
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	3	3	0	0
8.	K6	Beruházások	34 292	5 630	0	28 662
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 824 460	1 331 179	18 235	475 046
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		1 824 460	1 331 179	18 235	475 046
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 975	9 624	5 527	235 824

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 559	0	0	19 559	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	369 456	242 105	0	127 351	0
28.	B5	Felhalmozási bevételek	200	200	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		645 767	252 629	5 527	387 611	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	1 164 007	1 077 264	12 708	74 035	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	1 178 693	1 078 550	12 708	87 435	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 824 460	1 331 179	18 235	475 046	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 165 437	-1 073 120	-12 708	-79 609	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-13 256	-5 430	0	-7 826	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 178 693	-1 078 550	-12 708	-87 435	0

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

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0

Adatok ezer Ft-ban

4. számú melléklet a(z)/2019. (.....) 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	206 301	182 979	11 267	12 055
2.	K12	Külső személyi juttatások	8 052	5 007	3 045	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	214 353	187 986	14 312	12 055
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 486	40 130	3 005	2 351
5.	K3	Dologi kiadások	43 762	42 844	918	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 100	1 100	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	200	200	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		22 235	16 708	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	282 466	255 352	12 708	14 406
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	282 466	255 352	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	-281 566	-254 452	-12 708	-14 406
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-900	-900	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-282 466	-255 352	-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)/2019. (.....) 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	265 591	246 997	0	18 594
2.	K12	Külső személyi juttatások	995	995	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	266 586	247 992	0	18 594
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 883	45 627	0	4 256
5.	K3	Dologi kiadások	149 976	136 596	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	5 386	1 957	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		472 131	432 472	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		472 131	432 472	0	39 659
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 904	8 674	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	165 679	165 679	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		214 712	175 053	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	257 419	257 419	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	257 419	257 419	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		472 131	432 472	0	39 659

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-255 462	-255 462	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 957	-1 957	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-257 419	-257 419	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)/2019. (.....) 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	257 814	257 814	0	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 295	1 295	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	259 109	259 109	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 802	51 802	0	0
5.	K3	Dologi kiadások	9 799	9 799	0	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	1 499	1 499	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		322 209	322 209	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		322 209	322 209	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	319 827	319 827	0	0
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	319 827	319 827	0	0
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		322 209	322 209	0	0

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-318 328	-318 328	0	0
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 499	-1 499	0	0
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-319 827	-319 827	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	107 954	56 334	0	51 620
2.	K12	Külső személyi juttatások	63 101	2 468	0	60 633
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	171 055	58 802	0	112 253
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 142	11 817	0	20 325
5.	K3	Dologi kiadások	139 230	10 325	0	128 905
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	18 909	269	0	18 640
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		361 336	81 213	0	280 123
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		361 336	81 213	0	280 123
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 330	0	0	184 330
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	25 578	4 546	0	21 032
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		230 356	4 546	0	225 810
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	117 580	76 667	0	40 913
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	130 980	76 667	0	54 313
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		361 336	81 213	0	280 123

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-128 919	-76 398	0	-52 521
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 061	-269	0	-1 792
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-130 980	-76 667	0	-54 313

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	41 350	21 370	0	19 980
2.	K12	Külső személyi juttatások	1 463	1 167	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	13 095	6 934	0	6 161
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	3	3	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
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		68 724	34 135	0	34 589
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		68 724	34 135	0	34 589
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 KÖZÉTKÉZTETÉSI INTÉZMÉNY 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	77 527	57 007	0	20 520
2.	K12	Külső személyi juttatások	2 280	2 280	0	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	79 807	59 287	0	20 520
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 248	12 537	0	4 711
5.	K3	Dologi kiadások	194 892	116 588	0	78 304
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	3 412	678	0	2 734
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		295 359	189 090	0	106 269
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		295 359	189 090	0	106 269
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	156 309	50 040	0	106 269
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		156 309	50 040	0	106 269
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		295 359	189 090	0	106 269

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-135 638	-138 372	0	2 734
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 412	-678	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	1 379 715	1 076 038	14 312	289 365
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 912	195 378	3 005	57 529
3.	K3	Dologi kiadások	1 114 753	507 609	918	606 226
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 238	23 988	0	22 250
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	511 710	422 660	0	89 050
6. = 1. + ... +5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 308 328	2 225 673	18 235	1 064 420
7.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
8.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	0	0
9.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
10.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
11.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 750	34 750	0	0
12.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
13.			0	0	0	0
14. = 7. + ... + 13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		234 750	234 750	0	0
15. = 6. + 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 543 078	2 460 423	18 235	1 064 420
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 017 828	1 352 981	5 527	659 320
17.	B3	Közhatalmi bevételek	727 454	727 454	0	0
18.	B4	Működési bevételek	432 080	304 729	0	127 351
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	46 105	700	0	45 405
20. = 16. + ... + 19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 223 466	2 385 863	5 527	832 076
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	84 862	71 462	0	13 400
25.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 151	34 151	0	0
26.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
27.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése működési célból	0	0	0	0
28.			0	0	0	0
29. = 21. + ... + 28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		319 013	305 613	0	13 400
30. = 20. + 29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 542 479	2 691 476	5 527	845 476

31. = 20. - 6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-84 862	160 190	-12 708	-232 344
32. = 29. - 14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		84 263	70 863	0	13 400
33. = 30. - 15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		-599	231 053	-12 708	-218 944
34. = 31. + 24. + 27.	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. § (4) és Áht. 23. § (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELELŐ A MUTATÓSZÁM.)		0	231 652	-12 708	-218 944

**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	1 884 965	24 811	0	1 860 154
2.	K7	Felújítások	188 829	6 532	0	182 297
3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 155	0	0	31 155
4. = 1. + 2. + 3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 104 949	31 343	0	2 073 606
5.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	13 194	0	0	13 194
6.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
7.	K9191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
8. = 5. + 6. + 7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 194	0	0	13 194
9. = 4. + 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 118 143	31 343	0	2 086 800
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 871 134	15 184	0	1 855 950
11.	B5	Felhalmozási bevételek	116 494	116 494	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 926	0	0	47 926
13. = 10. + 11. + 12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 035 554	131 678	0	1 903 876
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	83 188	0	0	83 188
17. = 14. + 15. + 16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		83 188	0	0	83 188
18. = 13. + 17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 118 742	131 678	0	1 987 064
19. = 13. - 4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-69 395	100 335	0	-169 730
20. = 17. - 8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		69 994	0	0	69 994
21. = 18. - 9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		599	100 335	0	-99 736

Adatok ezer Ft-ban

12. számú melléklet a(z)/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

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

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

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	169 872
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva	169 872
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 820
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva	677
5.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	52 240
6.	B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	52 240
7.	B111	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	9 469
8.	B111	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	9 469
9.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása	29 170
10.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	29 170
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	44 537
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	0
13.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása	936
14.	B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	936
15.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	68 784
16.	B111	Polgármesteri illetmény támogatása	2 049
17.	B111	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	513
18.	B111	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
19. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12. + 14. + 16. + 17. + 18.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	264 926
20.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2018. első 8 hó)	110 180
21.	B112	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma alapján vett támogatás (2018. első 8 hó)	33 810
22.	B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (2018. utolsó 4 hó)	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
35. = 20. + ... + 34.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 698
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	2 213
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	Gyermekeitkeztetés üzemeltetési támogatása	79 588

49.	B113	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 399
50.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása	32 084
51.	B113	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	5 305
52.	B113	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
53. = 36. + ... + 52.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	461 343
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	9 976
57.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
58.	B114	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
59. = 54. + ... + 58.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 980
60.	B115	2018. évi bérkompenzáció állami támogatása	3 634
61.	B115	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	750
62.	B115	A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	4 044
63.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
64.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
65.	B115	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
66. = 60. + ... + 65.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 428
67.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
68.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
69.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
70.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
71.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
72.	B116	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
73. = 67. + ... + 72.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
74.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	1 049 375
75.	B21	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	1 000
76.	B21	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	3 700
77.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
78.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
79.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
80.	B21	Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye)	0
81. = 75. + ... + 80.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	4 700
82.	MINDÖSSZESEN		1 054 075

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	1 466
2.	B351	Iparüzési adóból származó bevétel	532 917
3.	B352	Fogyasztási adók	0
4.	B34	Építményadóból származó bevétel	129 615
5.	B355	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	0
6. = 1. + ... + 5.	Helyi adókból származó bevétel		663 998
7.	B404	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	13 922
8.	B404	Vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	0
9. = 7. + 8.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		13 922
10.	B404	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	0
11.	B404	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
12.	B404	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0
13.	B404	Egyéb részesedések után kapott osztalék	0
14. = 10. + ... + 13.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		0
15.	B51	Immateriális javak értékesítése	0
16.	B52	Ingatlanok értékesítése	116 294
17.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
18.	B54	Részesedések értékesítése	0
19.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
20. = 15. + ... + 19.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		116 294
21.	B36	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	671
22.	B36	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	369
23.	B355	Talajterhelési díj	1 800
24. = 21. + 22. + 23.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		2 840
25.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
26.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
27.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
28.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
29. = 25. + ... + 28.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0
30. = 6. + 9. + 14. + 20. + 24. + 29.	353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN		797 054

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

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

31.	B354	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	60 616
32. = 6. + 24. + 31.	Adó- és adójellegű bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek mindösszesen		727 454

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	38 772	20 030	22 634	0	172	3 723	11	33 231	29 356	10 562	12 564	171 055
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 697	4 120	4 276	0	72	249	4	3 638	6 148	3 009	2 929	32 142
3.	Dologi kiadások	K3	6 038	4 287	9 927	7 904	13 897	749	6 097	56 134	13 828	12 934	7 435	139 230
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	223	46	626	0	2 363	80	0	12 700	1 311	1 233	327	18 909
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		52 730	28 483	37 463	7 904	16 504	4 801	6 112	105 703	50 643	27 738	23 255	361 336
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	5 662	0	300	0	0	79 603	49 332	26 505	22 928	184 330
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	4 245	301	4 513	5 709	5 338	405	5 067	0	0	0	0	25 578
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	48 485	28 182	27 288	2 195	5 989	4 396	1 045	13 400	0	0	0	130 980
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		52 730	28 483	37 463	7 904	16 504	4 801	6 112	105 703	50 643	27 738	23 255	361 336

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

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	168 152	168 152	168 152	168 152	168 152	168 152	168 152	168 152	168 152	168 152	168 152	168 152	2 017 828
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	155 928	155 928	155 928	155 928	155 928	155 928	155 928	155 928	155 928	155 928	155 928	155 928	1 871 134
3.	Közhatalmi bevételek	B3	9 803	1 654	238 229	37 045	36 328	16 670	5 022	46 085	202 434	59 416	6 500	68 268	727 454
4.	Működési bevételek	B4	36 007	36 007	36 007	36 007	36 007	36 007	36 007	36 007	36 007	36 007	36 007	36 007	432 080
5.	Felhalmozási bevételek	B5	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	116 494
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	33 517	33 517	33 517	33 517	33 517	33 517	33 517	33 517	33 517	33 517	33 517	33 517	402 201
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		420 950	412 801	649 376	448 193	447 476	427 817	416 169	457 232	613 582	470 564	417 647	479 415	5 661 221
10.	Személyi juttatások	K1	114 976	114 976	114 976	114 976	114 976	114 976	114 976	114 976	114 976	114 976	114 976	114 976	1 379 715
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 326	21 326	21 326	21 326	21 326	21 326	21 326	21 326	21 326	21 326	21 326	21 326	255 912
12.	Dologi kiadások	K3	92 896	92 896	92 896	92 896	92 896	92 896	92 896	92 896	92 896	92 896	92 896	92 896	1 114 753
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	42 643	42 643	42 643	42 643	42 643	42 643	42 643	42 643	42 643	42 643	42 643	42 643	511 710
15.	Beruházások	K6	157 080	157 080	157 080	157 080	157 080	157 080	157 080	157 080	157 080	157 080	157 080	157 080	1 884 965
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		471 768	471 768	471 768	471 768	471 768	471 768	471 768	471 768	471 768	471 768	471 768	471 768	5 661 221
20.	EGYENLEG		-50 818	-58 967	177 608	-23 576	-24 293	-43 951	-55 600	-14 537	141 813	-1 205	-54 121	7 647	0

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellenőrzés

0

Adatok ezer Ft-ban

16. számú melléklet a(z)/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2018. évet követő három költségvetési évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak keretösszegei kiemelt előirányzati bontásban					
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Költségvetési év		
			2019	2020	2021
1.	Személyi juttatások	K1	1 379 715	1 393 512	1 407 447
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	255 912	258 471	261 056
3.	Dologi kiadások	K3	1 114 753	1 125 901	1 137 160
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	46 238	46 238	46 238
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	511 710	511 710	511 710
6.	Beruházások	K6	1 795 052	1 795 052	1 795 052
7.	Felújítások	K7	188 829	188 829	188 829
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 000	10 000	10 000
9.	Finanszírozási kiadások	K9	247 944	247 944	247 944
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 550 153	5 577 657	5 605 435
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 017 828	2 035 762	2 053 875
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 871 134	1 871 134	1 871 134
13.	Közhatalmi bevételek	B3	727 454	727 454	727 454
14.	Működési bevételek	B4	575 538	585 108	594 772
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	282 095	282 095	282 095
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 550 153	5 577 657	5 605 435

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			663 998	663 998	663 998	663 998	663 998	663 998	663 998	663 998	2 655 992	7 967 976
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			797 054	700 760	700 760	700 760	700 760	700 760	700 760	700 760	2 803 040	8 505 414
12.	C: Saját bevételek 50 %-a			398 527	350 380	350 380	350 380	350 380	350 380	350 380	350 380	1 401 520	4 252 707
13.	D: Egyenleg = C - A			383 680	345 653	345 793	345 933	346 073	346 213	346 353	346 493	1 389 573	4 195 764

0

Eltérés

0

0

00

Adatok ezer Ft-ban

19. számú melléklet a(z)/2019. (.....)
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	461 343
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	50 980
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	8 428
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	1 466
19.	Iparűzési adóból származó bevétel	B351	532 917
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	60 616
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	83 188
59.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	70 176
60.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (felhalmozási célú központi támogatás)	B21	0
61.	KAB-KEF pályázatok támogatásai	B16	900
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	34 151

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	4 700
67.	ÖSSZESEN		5 000 768

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 766 853	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 851 575	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	727 454	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	387 515	0	0
Összesen		5 000 768	0	0

Eltérés	
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0
Ellenőrzés	0